

73MME

Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	Megállapított	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	3 087 018	0	3 087 018	3 082 189	0	3 082 189	
002	73MME11	Befektetett eszközök	37	0	37	1 938 676	0	1 938 676	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	37	0	37	0	0	0	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37	0	37	0	0	0	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	1 938 676	0	1 938 676	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	827 297	0	827 297	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	1 441 131	0	1 441 131	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	42 354	0	42 354	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	1 337 382	0	1 337 382	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	61 395	0	61 395	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	-329 752	0	-329 752	
027	73MME12	Forgóeszközök	3 086 981	0	3 086 981	1 143 513	0	1 143 513	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	43 854	0	43 854	129 573	0	129 573	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	37 423	0	37 423	50 416	0	50 416	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	6 431	0	6 431	79 157	0	79 157	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	3 039 526	0	3 039 526	1 008 236	0	1 008 236	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	498 867	0	498 867	0	0	0	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 460 442	0	2 460 442	976 772	0	976 772	
043	73MME12321	a) Kötvények	37 147	0	37 147	0	0	0	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 968 886	0	1 968 886	958 371	0	958 371	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	367 286	0	367 286	0	0	0	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	87 123	0	87 123	18 401	0	18 401	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	80 217	0	80 217	30 816	0	30 816	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	648	0	648	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	3 601	0	3 601	5 704	0	5 704	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 531	0	3 531	5 508	0	5 508	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	70	0	70	195	0	195	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	1	0	1	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számoló		számoló			számoló		számoló
			záró adatai		eltérések (+/-)			záró adatai		eltérések (+/-)
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p	z				
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3 087 018	0	3 087 018	3 082 189	0	3 082 189		
002	73MMF11	Saját tőke	20 690	0	20 690	27 277	0	27 277		
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500		
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	16 389	0	16 389	20 190	0	20 190		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	3 801	0	3 801	6 587	0	6 587		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF12	Céltartalékok	2 989 675	0	2 989 675	2 913 671	0	2 913 671		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	253	0	253	219	0	219		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	253	0	253	219	0	219		
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	222	0	222	485	0	485		
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet (+/-)	31	0	31	-266	0	-266		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 952 740	0	2 952 740	2 852 028	0	2 852 028		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	2 952 740	0	2 952 740	2 852 028	0	2 852 028		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	2 057 680	0	2 057 680	2 412 220	0	2 412 220		
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg	1 988 154	0	1 988 154	2 229 178	0	2 229 178		
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a	42 577	0	42 577	156 162	0	156 162		
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot	26 949	0	26 949	26 880	0	26 880		
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	895 060	0	895 060	439 808	0	439 808		
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	816 549	0	816 549	745 390	0	745 390		
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	78 511	0	78 511	-305 582	0	-305 582		
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	72 147	0	72 147	74 412	0	74 412		
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	97	0	97	1 345	0	1 345		
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet (+/-)	6 267	0	6 267	-381 339	0	-381 339		
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0		
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0		
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
036	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0		
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
038	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	30 191	0	30 191	33 476	0	33 476		
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	4 060	0	4 060	4 415	0	4 415		
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	3 817	0	3 817	4 110	0	4 110		
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	22 003	0	22 003	24 154	0	24 154		
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	311	0	311	797	0	797		
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	306	0	306	1 024	0	1 024		
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
048	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	5	0	5	-227	0	-227		
049	73MMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	1 526	0	1 526	9 314	0	9 314		
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	654	0	654	3 285	0	3 285		
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	230	0	230	253	0	253		
052	73MMF1243	3. Független portfólió értékelési különbözlete	642	0	642	5 776	0	5 776		
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	649	0	649	4 292	0	4 292		
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0		
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet	-7	0	-7	1 484	0	1 484		
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	4 965	0	4 965	18 634	0	18 634		
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	248	0	248	914	0	914		
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4 667	0	4 667	17 608	0	17 608		
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	50	0	50	112	0	112		
061	73MMF13	Kötelezettségek	75 796	0	75 796	140 325	0	140 325		
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	75 796	0	75 796	140 325	0	140 325		
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	109	0	109	145	0	145		
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 168	0	2 168	91 933	0	91 933		
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	64 411	0	64 411	43 267	0	43 267		
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	63 858	0	63 858	42 595	0	42 595		
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	553	0	553	672	0	672		
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	9 108	0	9 108	4 980	0	4 980		
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 366	0	1 366	1 402	0	1 402		
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	7 742	0	7 742	3 578	0	3 578		
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	857	0	857	916	0	916		
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	857	0	857	916	0	916		
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	16 743	0	16 743	22 757	0	22 757	
002	73MA02	Időiglenesen munkajövédellel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj	12	0	12	12	0	12	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	177	0	177	222	0	222	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	56	0	56	95	0	95	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	121	0	121	127	0	127	
006	73MA04	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	669	0	669	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	166	0	166	3	0	3	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	17 098	0	17 098	22 325	0	22 325	
009	73MA07	nyitányi célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel	0	0	0	0	0	0	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	17 098	0	17 098	22 325	0	22 325	
012	73MA10	Egyéb bevételek	80	0	80	135	0	135	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	17 178	0	17 178	22 460	0	22 460	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	14 294	0	14 294	16 344	0	16 344	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	4 581	0	4 581	4 615	0	4 615	
016	73MA1211	Anyagköltség	801	0	801	721	0	721	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	1 730	0	1 730	1 801	0	1 801	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	595	0	595	270	0	270	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	67	0	67	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	603	0	603	796	0	796	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	532	0	532	668	0	668	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	2 050	0	2 050	2 093	0	2 093	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	8 261	0	8 261	7 935	0	7 935	
026	73MA1221	Béreköltség	5 149	0	5 149	4 931	0	4 931	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	5 149	0	5 149	4 931	0	4 931	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 429	0	1 429	1 395	0	1 395	
035	73MA1223	Bérfeladások	1 683	0	1 683	1 609	0	1 609	
036	73MA123	Értékcsökkenési leírás	49	0	49	37	0	37	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 403	0	1 403	3 757	0	3 757	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	959	0	959	2 696	0	2 696	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	350	0	350	965	0	965	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	94	0	94	96	0	96	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	2 884	0	2 884	6 116	0	6 116	
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	965	0	965	402	0	402	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	965	0	965	931	0	931	
047	73MA153	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	529	0	529	

048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	44	0	44
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	45	0	45
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	24	0	24	-34	0	-34
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	263	0	263
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
058	73MA204	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	35	0	35	-297	0	-297
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	30	0	30	113	0	113
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés (-))	-5	0	-5	410	0	410
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	989	0	989	457	0	457
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3	0	3	7	0	7
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	24	0	24	-34	0	-34
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	263	0	263
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
070	73MA264	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	35	0	35	-297	0	-297
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	45	0	45	13	0	13
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
075	73MA292	Letétkezelői díjak	45	0	45	7	0	7
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	6	0	6
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	72	0	72	-14	0	-14
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	917	0	917	471	0	471
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	0	0	0	0	0	0
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	3 801	0	3 801	6 587	0	6 587

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	315 106	0	315 106	441 093	0	441 093	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	228	0	228	221	0	221	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	3 319	0	3 319	4 294	0	4 294	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	1 060	0	1 060	1 846	0	1 846	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	2 259	0	2 259	2 448	0	2 448	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	13 000	0	13 000	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	3 129	0	3 129	59	0	59	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	321 782	0	321 782	432 667	0	432 667	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	59	0	59	13	0	13	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	321 841	0	321 841	432 680	0	432 680	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	137 952	0	137 952	134 554	0	134 554	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	170 328	0	170 328	178 965	0	178 965	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	32 376	0	32 376	44 411	0	44 411	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	124 594	0	124 594	2 376	0	2 376	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	3 785	0	3 785	12 124	0	12 124	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	7 101	0	7 101	14 437	0	14 437	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	17 949	0	17 949	2 231	0	2 231	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-54 330	0	-54 330	-384 093	0	-384 093	
020	73MB151	Időarányosan járó kamt	13 904	0	13 904	2 265	0	2 265	
021	73MB152	Járó osztalék	-310	0	-310	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	1 248	0	1 248	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 248	0	1 248	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-67 924	0	-67 924	-387 606	0	-387 606	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-57 401	0	-57 401	-32 472	0	-32 472	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	10 523	0	10 523	355 134	0	355 134	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	237 051	0	237 051	-218 371	0	-218 371	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	237 051	0	237 051	-218 371	0	-218 371	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	291 381	0	291 381	165 722	0	165 722	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-54 330	0	-54 330	-384 093	0	-384 093	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7 273	0	7 273	112 839	0	112 839	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 121	0	1 121	96 950	0	96 950	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	16 137	0	16 137	4 670	0	4 670	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 636	0	6 636	3 953	0	3 953	

042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	3 093	0	3 093	2 077	0	2 077
043	73MB232	Letétkezelői díjak	1 591	0	1 591	1 475	0	1 475
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 952	0	1 952	401	0	401
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	31 167	0	31 167	218 412	0	218 412
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	31 167	0	31 167	218 412	0	218 412
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	205 884	0	205 884	-436 783	0	-436 783
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	260 214	0	260 214	-52 690	0	-52 690
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-54 330	0	-54 330	-384 093	0	-384 093
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	527 725	0	527 725	-4 103	0	-4 103
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	321 841	0	321 841	432 680	0	432 680
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt mérlegfordulónapi	252 315	0	252 315	249 638	0	249 638
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt nézvényileg	42 577	0	42 577	156 162	0	156 162
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt de a	26 949	0	26 949	26 880	0	26 880
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	260 214	0	260 214	-52 690	0	-52 690
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-54 330	0	-54 330	-384 093	0	-384 093
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	13 904	0	13 904	2 265	0	2 265
061	73MB2632	Járó osztalék	-310	0	-310	0	0	0
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	1 248	0	1 248
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-67 924	0	-67 924	-387 606	0	-387 606
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
067	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
068	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
069	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	3 005	0	3 005	2 149	0	2 149	
002	73MCA02	Időlegesen jövedelmim nem rendelkezők részére befizetett tandíj célú támogatás	2	0	2	1	0	1	
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	32	0	32	21	0	21	
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	10	0	10	9	0	9	
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	22	0	22	12	0	12	
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	63	0	63	
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	33	0	33	0	0	0	
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)	3 072	0	3 072	2 108	0	2 108	
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	1	0	1	0	0	0	
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 165	0	2 165	690	0	690	
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	2 165	0	2 165	2 506	0	2 506	
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	1 816	0	1 816	
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	1	0	1	
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MCA12	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	45	0	45	
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-80	0	-80	486	0	486	
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	-109	0	-109	718	0	718	
020	73MCA142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1431	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	29	0	29	-232	0	-232	
025	73MCA1441	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5	0	5	218	0	218	
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-24	0	-24	450	0	450	
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	2 085	0	2 085	1 222	0	1 222	
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 085	0	2 085	1 222	0	1 222	
030	73MCA162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1	0	1	12	0	12	
033	73MCA19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
035	73MCA21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA22	Befektetési tevékenységekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások	46	0	46	33	0	33	
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA222	Letétkezelői díjak	46	0	46	27	0	27	
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	6	0	6	
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	47	0	47	45	0	45	
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	47	0	47	45	0	45	
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	2 038	0	2 038	1 177	0	1 177	
044	73MCA25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	5 111	0	5 111	3 285	0	3 285	
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	927	0	927	355	0	355	
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	927	0	927	292	0	292	
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	3 337	0	3 337	2 152	0	2 152	
048	73MCA254	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-80	0	-80	486	0	486	
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	-109	0	-109	718	0	718	
050	73MCA2542	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	29	0	29	-232	0	-232	

73MCB

Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	1 688	0	1 688	7 931	0	7 931	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 688	0	1 688	18 927	0	18 927	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	10 996	0	10 996	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 323	0	1 323	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
008	73MCB06	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	642	0	642	5 135	0	5 135	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	649	0	649	3 644	0	3 644	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-7	0	-7	1 491	0	1 491	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 666	0	1 666	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	7	0	7	175	0	175	
017	73MCB07	Független befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	2 330	0	2 330	14 389	0	14 389	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönözlete	8	0	8	22	0	22	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	59	0	59	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	0	0	0	59	0	59	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
026	73MCB13	Független befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	8	0	8	81	0	81	
027	73MCB14	Független befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	2 322	0	2 322	14 308	0	14 308	
028	73MCB15	Független befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	2 322	0	2 322	14 308	0	14 308	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	1 657	0	1 657	9 135	0	9 135	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (független) befizetések befektetési hozamára	23	0	23	38	0	38	
031	73MCB153	Független befektetési portfólió értékelési különbözletéből képzett céltartalék	642	0	642	5 135	0	5 135	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	649	0	649	3 644	0	3 644	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különözlet	0	0	0	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-7	0	-7	1 491	0	1 491	

73MEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	2 467 138	2 952 740	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	321 841	432 680	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	53 939	43 487	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	291 381	165 722	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-54 330	-384 093	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	6 518	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	8 023	6 630	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	0	2 846	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	10 020	6 949	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	78 019	130 183	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	6	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	31 167	218 412	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	2 952 740	2 852 028	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	8 023	6 630	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	8 023	6 630	
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése			
			Előző év	Tárgyév	Mód	
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		3 133	4 060	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		927	355	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)		0	0	
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		4 060	4 415	
011	73MEB21	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)	Befektetési			
012	73MEB2101	Nyitó állomány		12 172	14 635	
013	73MEB2102	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)		2 463	1 440	
014	73MEB2103kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
016	73MEB2105kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
017	73MEB2106kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
018	73MEB2107kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
019	73MEB2108kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
020	73MEB2109kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
021	73MEB2110kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
022	73MEB2111kockázati tartalék záró állománya		14 635	16 075	
023	73MEB22	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)	Likviditási portfólió értékelési különbözete			
024	73MEB2201	Nyitó állomány		391	311	
025	73MEB2202	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)		-80	486	
026	73MEB2203kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2206kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
030	73MEB2207kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2211kockázati tartalék záró állománya		311	797	
035	73MEB23	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)	Saját tevékenységi kockázatra			
036	73MEB2301	Nyitó állomány		2 890	3 817	
037	73MEB2302	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)		927	293	
038	73MEB2303kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
042	73MEB2307kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
043	73MEB2308kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
045	73MEB2310kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
046	73MEB2311kockázati tartalék záró állománya		3 817	4 110	
047	73MEB24	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
048	73MEB2401	Nyitó állomány		184	1 525	
049	73MEB2402	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)		1 341	14 307	
050	73MEB2403kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
051	73MEB2404kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
052	73MEB2405kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
053	73MEB2406kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
054	73MEB2407kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	6 517	
055	73MEB2408kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
056	73MEB2409kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
057	73MEB2410kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
058	73MEB2411kockázati tartalék záró állománya		1 525	9 315	
059	73MEB25	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)	VI. Egyéb kockázatokra			
060	73MEB2501	Nyitó állomány		5 515	7 369	
061	73MEB2502	Tárgyévben kockázatra képzett céltartalék (+)		1 854	709	
062	73MEB2503kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
063	73MEB2504kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
064	73MEB2505kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
065	73MEB2506kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
066	73MEB2507kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
067	73MEB2508kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
068	73MEB2509kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
069	73MEB2510kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
070	73MEB2511kockázati tartalék záró állománya		7 369	8 078	

73MED**Céltartalékok állománya összesen***Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	253	-34	219	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	253	-34	219	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	2 952 740	-100 712	2 852 028	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	2 952 740	-100 712	2 852 028	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	30 191	3 285	33 476	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	4 060	355	4 415	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	3 817	293	4 110	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	22 003	2 151	24 154	
011	73MED034	értékelési különbözetre	311	486	797	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	4 965	13 669	18 634	
013	73MED041	működési célú	248	666	914	
014	73MED042	fedezeti célú	4 667	12 941	17 608	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	50	62	112	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	1 526	7 788	9 314	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	654	2 631	3 285	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	230	23	253	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	642	5 134	5 776	
020	73MED06	Összesen:	2 989 675	-76 004	2 913 671	

73MEC***Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka****Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	536	1 525	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 846	14 307	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	857	6 517	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	0	0	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	0	0	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	1 525	9 315	

73MD**Cash-Flow kimutatás***Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	3 801	6 587	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	50	37	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	-1 938 676	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-6 483	-85 719	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-554 479	2 031 290	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	-3 328	13 669	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-18	36	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	64 411	-21 144	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	6 183	-4 128	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	572	89 765	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	

025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1 213	59	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	527 725	-4 103	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	0	6 517	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztáragok áthozott tagi követelése (+)	53 939	43 487	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-)	78 019	130 183	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztárag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	10 020	6 949	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	0	2 846	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	8 023	6 630	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	22	-42	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	7 433	3 285	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	6 517	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	0	14 308	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekből képzett céltartalékra	0	0	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0	0	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	0	0	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	2 553	2 103	
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	2 553	2 103	

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen	Kötelezően	Összesen	Mód
			biztosított	biztosított		
			1	2		
			c	d	e	z
001	73MF38	Időszak elején	2 128	619	2 747	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-50	31	-19	
003	73MF391	Új belépő	11	77	88	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	19	11	30	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	64	57	121	
006	73MF394	Elhalálozott	6	0	6	
007	73MF395	Visszalépett	10	0	10	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	5	0	5	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	5	0	5	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	0	0	0	
011	73MF40	Időszak végén	2 078	650	2 728	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	0	0	0	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	1 137	331	1 468	
015	73MF4032	nő	941	319	1 260	