

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	18 214 272	0	18 214 272	51 121 502	0	51 121 502	
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	11 296	0	11 296	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	4 617	0	4 617	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	4 617	0	4 617	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	6 679	0	6 679	
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	0	0	0	6 679	0	6 679	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	Forgóeszközök	18 207 198	0	18 207 198	51 097 851	0	51 097 851	

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	479 774	0	479 774	248 440	0	248 440
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	347 827	0	347 827	146 287	0	146 287
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	200	0	200
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	131 947	0	131 947	101 953	0	101 953
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
040	73MME123	III. Értékpapírok	16 038 548	0	16 038 548	49 316 086	0	49 316 086
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	4 782 963	0	4 782 963	14 987 244	0	14 987 244
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 715 255	0	9 715 255	32 335 017	0	32 335 017
043	73MME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	1 630 554	0	1 630 554
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 686 537	0	9 686 537	28 205 685	0	28 205 685
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	28 718	0	28 718	2 498 778	0	2 498 778
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 540 330	0	1 540 330	2 002 731	0	2 002 731
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-8 906	0	-8 906
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 688 876	0	1 688 876	1 533 325	0	1 533 325
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	32 050	0	32 050	38 997	0	38 997
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 816	0	8 816	1 816	0	1 816
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 648 000	0	1 648 000	1 325 000	0	1 325 000
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	160 018	0	160 018
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	10	0	10	7 494	0	7 494
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	7 074	0	7 074	12 355	0	12 355
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 074	0	7 074	11 585	0	11 585
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	770	0	770

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSÍVÁK) ÖSSZESEN	18 214 272	0	18 214 272	51 121 502	0	51 121 502		
002	73MMF11	Saját tőke	72 306	0	72 306	89 720	0	89 720		
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás 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	4 001	0	4 001	73 218	0	73 218		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	68 305	0	68 305	16 502	0	16 502		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF12	Céltartalékok	17 162 029	0	17 162 029	50 150 256	0	50 150 256		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	104	0	104	1 355	0	1 355		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	104	0	104	1 355	0	1 355		
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	120	0	120	1 389	0	1 389		
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 értékkülönbözet (+/-)	-16	0	-16	-34	0	-34		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 041 373	0	17 041 373	49 969 232	0	49 969 232		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	17 041 373	0	17 041 373	49 969 232	0	49 969 232		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	14 100 765	0	14 100 765	39 029 004	0	39 029 004		
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 484 189	0	13 484 189	38 970 257	0	38 970 257		

023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	365 353	0	365 353	47 957	0	47 957
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	251 223	0	251 223	10 790	0	10 790
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 940 608	0	2 940 608	10 940 228	0	10 940 228
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	1 416 551	0	1 416 551	8 952 082	0	8 952 082
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 524 057	0	1 524 057	1 988 146	0	1 988 146
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	320 784	0	320 784	1 108 217	0	1 108 217
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-98 901	0	-98 901	62 804	0	62 804
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözet (+/-)	1 302 174	0	1 302 174	817 125	0	817 125
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 különbözet	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 értékítéletből adódó értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	27 797	0	27 797	34 119	0	34 119
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	26 918	0	26 918	33 399	0	33 399
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	879	0	879	720	0	720
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	875	0	875	758	0	758
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 értékítéletből adódó értékülönbözet (+/-)	4	0	4	-38	0	-38
049	73MMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	7 613	0	7 613	10 276	0	10 276

050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	-5 913	0	-5 913	-768	0	-768
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 774	0	-1 774	-54	0	-54
052	73MMF1243	3. Függő portfolió értékelési különbözete	15 300	0	15 300	11 098	0	11 098
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	12 039	0	12 039	11 953	0	11 953
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 értékkülönbözlet	3 261	0	3 261	-855	0	-855
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	85 142	0	85 142	135 274	0	135 274
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3 598	0	3 598	6 339	0	6 339
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	81 468	0	81 468	128 814	0	128 814
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	76	0	76	121	0	121
061	73MMF13	Kötelezettségek	943 679	0	943 679	753 280	0	753 280
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	943 679	0	943 679	753 280	0	753 280
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	123 321	0	123 321	23 664	0	23 664
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	15 114	0	15 114
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	132 580	0	132 580	51 369	0	51 369
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	164 510	0	164 510	269 424	0	269 424
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	163 523	0	163 523	254 689	0	254 689
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	987	0	987	14 735	0	14 735
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	523 268	0	523 268	393 709	0	393 709
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	520 677	0	520 677	393 184	0	393 184
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	2 591	0	2 591	525	0	525
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	36 258	0	36 258	128 246	0	128 246
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	36 258	0	36 258	128 246	0	128 246
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 beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	80 533	0	80 533	169 623	0	169 623	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	2	0	2	7	0	7	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	402	0	402	789	0	789	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	178	0	178	416	0	416	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	224	0	224	373	0	373	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 401	0	7 401	18 928	0	18 928	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	4 164	0	4 164	15 917	0	15 917	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	77 700	0	77 700	167 408	0	167 408	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	662 000	0	662 000	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel	4 873	0	4 873	4 511	0	4 511	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	82 573	0	82 573	833 919	0	833 919	
012	73MA10	Egyéb bevételek	445	0	445	1 885	0	1 885	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	83 018	0	83 018	835 804	0	835 804	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	15 514	0	15 514	823 658	0	823 658	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	3 126	0	3 126	629 972	0	629 972	
016	73MA1211	Anyagköltség	0	0	0	9 650	0	9 650	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	531 838	0	531 838	
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	526 737	0	526 737	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	0	0	0	2 271	0	2 271	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	102	0	102	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	2 728	0	2 728	

024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	3 126	0	3 126	88 484	0	88 484
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	160 711	0	160 711
026	73MA1221	Bérköltség	0	0	0	110 828	0	110 828
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	108 236	0	108 236
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	2 592	0	2 592
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	2 592	0	2 592
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	18 392	0	18 392
035	73MA1223	Bérráfordítások	0	0	0	31 491	0	31 491
036	73MA123	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	5 166	0	5 166
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 388	0	12 388	27 809	0	27 809
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 724	0	4 724	14 729	0	14 729
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	6 534	0	6 534	12 284	0	12 284
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	1 130	0	1 130	796	0	796
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	67 504	0	67 504	12 146	0	12 146
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	925	0	925	5 723	0	5 723
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	925	0	925	5 723	0	5 723
047	73MA153	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6	0	6	375	0	375
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	104	0	104	1 251	0	1 251

053	73MA201	Időarányosan járó kamat	120	0	120	1 269	0	1 269
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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
058	73MA204	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-16	0	-16	-18	0	-18
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	7	0	7	-7	0	-7
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	23	0	23	11	0	11
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	1 035	0	1 035	7 349	0	7 349
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	1	0	1	149	0	149
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
066	73MA26	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	104	0	104	1 251	0	1 251
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	120	0	120	1 269	0	1 269
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0
070	73MA264	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-16	0	-16	-18	0	-18
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	129	0	129	1 593	0	1 593
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	106	0	106	1 406	0	1 406
075	73MA292	Letétkezelői díjak	22	0	22	108	0	108
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	79	0	79
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	234	0	234	2 993	0	2 993
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	801	0	801	4 356	0	4 356
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) (+/-)	68 305	0	68 305	16 502	0	16 502

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 775 079	0	1 775 079	3 333 649	0	3 333 649	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	27	0	27	144	0	144	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	8 907	0	8 907	15 643	0	15 643	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	3 910	0	3 910	8 192	0	8 192	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	4 997	0	4 997	7 451	0	7 451	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	165 450	0	165 450	404 866	0	404 866	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	91 147	0	91 147	351 585	0	351 585	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	1 709 710	0	1 709 710	3 296 155	0	3 296 155	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 105	0	3 105	7 076	0	7 076	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	1 712 815	0	1 712 815	3 303 231	0	3 303 231	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	21 612	0	21 612	7 821	0	7 821	
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	109 918	0	109 918	556 892	0	556 892	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	284 734	0	284 734	1 277 830	0	1 277 830	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	174 816	0	174 816	720 938	0	720 938	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	357 930	0	357 930	1 543 920	0	1 543 920	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	684	0	684	0	0	0	
017	73MB13	Kapott osztalékok és részesedések	79 432	0	79 432	199 608	0	199 608	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6 616	0	6 616	182 174	0	182 174	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 496 741	0	1 496 741	464 090	0	464 090	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	291 777	0	291 777	787 433	0	787 433	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-96 727	0	-96 727	161 706	0	161 706
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	19 160	0	19 160	232 535	0	232 535
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	115 887	0	115 887	70 829	0	70 829
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 301 691	0	1 301 691	-485 049	0	-485 049
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 364 736	0	1 364 736	491 179	0	491 179
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	63 045	0	63 045	976 228	0	976 228
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 051 321	0	2 051 321	2 946 684	0	2 946 684
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 051 321	0	2 051 321	2 946 684	0	2 946 684
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	554 580	0	554 580	2 482 594	0	2 482 594
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	1 496 741	0	1 496 741	464 090	0	464 090
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	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 (árfolyamveszteség)	46 368	0	46 368	292 983	0	292 983
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	92	0	92	0	0	0
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 867	0	3 867	134 500	0	134 500
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	67 856	0	67 856	321 970	0	321 970
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	63 437	0	63 437	302 946	0	302 946
043	73MB232	Letétkezelői díjak	4 404	0	4 404	18 981	0	18 981
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	15	0	15	43	0	43
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	118 183	0	118 183	749 453	0	749 453
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	118 183	0	118 183	749 453	0	749 453

047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	1 933 138	0	1 933 138	2 197 231	0	2 197 231
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	436 397	0	436 397	1 733 141	0	1 733 141
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 496 741	0	1 496 741	464 090	0	464 090
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) (-)	3 624 341	0	3 624 341	5 492 641	0	5 492 641
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 691 203	0	1 691 203	3 295 410	0	3 295 410
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 074 627	0	1 074 627	3 236 662	0	3 236 662
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	365 353	0	365 353	47 958	0	47 958
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	251 223	0	251 223	10 790	0	10 790
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	436 397	0	436 397	1 733 141	0	1 733 141
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 496 741	0	1 496 741	464 090	0	464 090
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	291 777	0	291 777	787 433	0	787 433
061	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetekből	-96 727	0	-96 727	161 706	0	161 706
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 301 691	0	1 301 691	-485 049	0	-485 049
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 beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 765	0	1 765	3 332	0	3 332	
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	8	0	8	14	0	14	
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	3	0	3	7	0	7	
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	5	0	5	7	0	7	
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	161	0	161	397	0	397	
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	91	0	91	346	0	346	
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	1 703	0	1 703	3 295	0	3 295	
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	3	0	3	6	0	6	
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	22	0	22	7	0	7	
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-676	0	-676	1 707	0	1 707	
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	40	0	40	1 707	0	1 707	
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	716	0	716	0	0	0	
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	0	0	0	0	0	0	
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MCA12	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	879	0	879	-160	0	-160	
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	875	0	875	-118	0	-118	
020	73MCA142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1431	Nyereségjellegű 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 értékkülönbözlet	4	0	4	-42	0	-42
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	6	0	6	-5	0	-5
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	2	0	2	37	0	37
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	203	0	203	1 547	0	1 547
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	203	0	203	1 547	0	1 547
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 veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)	0	0	0	23	0	23
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 tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36	0	36	316	0	316
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	30	0	30	297	0	297
038	73MCA222	Letétkezelői díjak	6	0	6	17	0	17
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	2	0	2
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	36	0	36	339	0	339
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	36	0	36	339	0	339
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	167	0	167	1 208	0	1 208
044	73MCA25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	1 851	0	1 851	4 502	0	4 502
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	972	0	972	4 662	0	4 662
048	73MCA254	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	879	0	879	-160	0	-160
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	875	0	875	-118	0	-118
050	73MCA2542	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	4	0	4	-42	0	-42

73MCB

Eredménykimutatás - Függő 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	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	103 503	0	103 503	139 694	0	139 694	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	103 503	0	103 503	147 137	0	147 137	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	-7 443	0	-7 443	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 905	0	2 905	8 722	0	8 722	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	15 267	0	15 267	-4 202	0	-4 202	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	12 006	0	12 006	-86	0	-86	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értékkülönbözletből adódó értékkülönbözlet	3 261	0	3 261	-4 116	0	-4 116	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 310	0	3 310	-3 220	0	-3 220	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	49	0	49	896	0	896	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	121 675	0	121 675	144 214	0	144 214	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete	2 375	0	2 375	11 813	0	11 813
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	0	0	0	0	0	0
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 360	0	11 360	26 002	0	26 002
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	10 766	0	10 766	24 840	0	24 840
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	592	0	592	1 160	0	1 160
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2	0	2	2	0	2
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	13 735	0	13 735	37 815	0	37 815
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	107 940	0	107 940	106 399	0	106 399
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	107 940	0	107 940	106 399	0	106 399
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	14 688	0	14 688	74 003	0	74 003
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	77 985	0	77 985	36 598	0	36 598
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	15 267	0	15 267	-4 202	0	-4 202
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	12 006	0	12 006	-86	0	-86
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	0	0	0	0	0	0
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	3 261	0	3 261	-4 116	0	-4 116

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	68 305	16 502	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-4 617	
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 (+/-)	0	-6 679	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	0	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-460 754	231 334	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	895	912	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-14 853 579	-33 277 538	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	104	1 251	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	74 699	50 132	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	123 321	-99 657	

016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	15 114
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	-198	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 (+/-)	113 334	104 914
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	523 268	-129 559
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	123 232	-81 211
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4 874	-5 281
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	34 942	91 988
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 624 341	5 492 641
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	73 919	0
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	2 379
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	12 176 161	28 258 476
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	152 347	727 015
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	170 488	165 621
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 991	12 988
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 611	17 960
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	100	97 947

036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	1 851	4 502	
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	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	25 926	1 820	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	107 940	106 399	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	73 919	98 017	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	25 926	2 434	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	896	3 285	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	1 321 755	-155 551	
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	1 321 755	-155 551	

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	1 497 289	17 041 373	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 712 815	3 303 231	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	12 176 161	28 258 476	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	554 580	2 482 594	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 496 741	464 090	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	2 379	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 611	17 960	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	4 991	12 988	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	170 488	165 621	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	152 347	727 015	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	21 612	7 821	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	118 183	749 453	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	74 019	97 947	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	17 041 373	49 969 232	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			

019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 611	17 960
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	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 611	17 960
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 ráfordítások (-)	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		0		0
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0		0
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		0		0
011	73MEB21	II..Egyéb Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		20		26 918
013	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		972		4 662
014	73MEB2103	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0		0
015	73MEB2104	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0		0
016	73MEB2105	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0		0
017	73MEB2106	egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		25 926		2 434

018	73MEB2107	egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0
019	73MEB2108	egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0
020	73MEB2109	egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0
021	73MEB2110	egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	615
022	73MEB2111	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		26 918	33 399
023	73MEB22	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
024	73MEB2201	Nyitó állomány		0	879
025	73MEB2202	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)		879	-160
026	73MEB2203	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0
027	73MEB2204	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0
028	73MEB2205	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0
029	73MEB2206	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0	1
030	73MEB2207	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0
031	73MEB2208	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0
032	73MEB2209	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0
033	73MEB2210	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0
034	73MEB2211	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		879	720

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	414	7 613	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	107 940	106 399	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	73 919	98 017	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	25 926	2 434	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	896	3 285	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	7 613	10 276	

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	104	1 251	1 355	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	104	1 251	1 355	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	17 041 373	32 927 859	49 969 232	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	17 041 373	32 927 859	49 969 232	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	27 797	6 322	34 119	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	26 918	6 481	33 399	
011	73MED034	értékelési különbözetre	879	-159	720	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	85 142	50 132	135 274	
013	73MED041	működési célú	3 598	2 741	6 339	
014	73MED042	fedezeti célú	81 468	47 346	128 814	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	76	45	121	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	7 613	2 663	10 276	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-5 913	5 145	-768	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	-1 774	1 720	-54	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	15 300	-4 202	11 098	
020	73MED06	Összesen:	17 162 029	32 988 227	50 150 256	

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MF38	Időszak elején	2 418	30 636	33 054	
002	73MF39	Időszak alatti változás	1 125	41 790	42 915	
003	73MF391	Új belépő	1 254	7 636	8 890	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	3	35 732	35 735	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	131	1 446	1 577	
006	73MF394	Elhalálozott	0	13	13	
007	73MF395	Visszalépett	0	29	29	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	0	23	23	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	0	6	6	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	1	90	91	
011	73MF40	Időszak végén	3 543	72 426	75 969	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	226	4 055	4 281	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	18	18	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	1 845	35 735	37 580	

015	73MF4032	nő	1 698	36 691	38 389
-----	----------	----	-------	--------	--------