

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	6 788 389	11 505 491	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 873 158	3 962 867	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	92 685	122 903	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	854 822	1 653 061	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-185 028	982 464	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	550	300	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	1 138	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	5 730	11 893	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	106 426	25 286	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	31 104	98 044	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	115	151	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	446 710	485 974	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	1 671 000	35	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	11 505 491	17 604 635	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	1 138	
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 (-)	0	1 138	
027	73MEA209	Biztosítóintézetől 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	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	30 642	62 046	
003	73MEB102	Tárgyévben befektetési kockázatra (hozamkiegyenlítés) képzett céltartalék (+)	23 322	34 179	
004	73MEB103	Befektetési kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73MEB105	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
007	73MEB106	Befektetési kockázati tartalék egyéb bevétele (+)	8 082	0	
008	73MEB107	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
009	73MEB108	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás egyéni számlákra (-)	0	0	
010	73MEB109	Befektetési kockázati tartalék egyéb kiadásai (-)	0	0	
011	73MEB110	Befektetési kockázati tartalék záróállománya	62 046	96 225	
012	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
013	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
014	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
015	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
016	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
017	73MEB205	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
018	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
019	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
020	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
021	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
022	73MEB3	III. Igénybevett értékelési különbözetre			
023	73MEB301	Nyitó állomány	586	0	
024	73MEB302	Tárgyévben igénybe vett értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	-617	0	
025	73MEB303	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
026	73MEB304	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
027	73MEB305	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
028	73MEB306	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	31	0	
029	73MEB307	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
030	73MEB308	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
031	73MEB309	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
032	73MEB310	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
033	73MEB311	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
034	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
035	73MEB401	Nyitó állomány	0	0	
036	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	0	9 121	
037	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
038	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
039	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
040	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
041	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
042	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
043	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0	
044	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
045	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	0	9 121	
046	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozmaára			
047	73MEB501	Nyitó állomány	740	504	
048	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	515	857	
049	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
050	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
051	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
052	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	91	0	
053	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	550	300	
054	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
055	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	29	15	

056	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	263	364
057	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	504	682
058	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra		
059	73MEB601	Nyitó állomány	890	31 721
060	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0
061	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	30 269	0
062	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
063	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
064	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	653	386
065	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
066	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
067	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
068	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	91	17
069	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	31 721	32 090