

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	11 348 291	0	11 348 291	14 611 818	0	14 611 818			
002	73MME11	Befektetett eszközök	4 963 692	0	4 963 692	4 209 943	0	4 209 943			
003	73MME111	I. Immateriális javak	4 682	0	4 682	3 001	0	3 001			
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	4 682	0	4 682	3 001	0	3 001			
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	470	0	470	147	0	147			
009	73MME1121	1. Működtelet 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	470	0	470	147	0	147			
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	4 958 440	0	4 958 440	4 206 795	0	4 206 795			
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	965 052	0	965 052	1 001 844	0	1 001 844			
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	3 355 940	0	3 355 940	2 579 840	0	2 579 840			
021	73MME1134 1	4.1. Kötvények	3 355 940	0	3 355 940	2 579 840	0	2 579 840			
022	73MME1134 2	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0			
023	73MME1134 3	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
024	73MME1134 4	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0			
025	73MME1134 5	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	637 448	0	637 448	625 111	0	625 111			
027	73MME12	Forgóeszközök	6 384 353	0	6 384 353	10 401 827	0	10 401 827			
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0			
030	73MME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0			
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
032	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
033	73MME122	II. Követelések	51 500	0	51 500	79 184	0	79 184			
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	47 527	0	47 527	76 784	0	76 784			
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	3 973	0	3 973	2 400	0	2 400			
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
040	73MME123	III. Értékpapírok	4 897 927	0	4 897 927	7 884 116	0	7 884 116			
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 994 570	0	1 994 570	2 391 676	0	2 391 676			
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 572 966	0	2 572 966	5 295 228	0	5 295 228			
043	73MME12321	2.1. Kötvények	391 260	0	391 260	171 400	0	171 400			
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 151 784	0	2 151 784	5 123 828	0	5 123 828			
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	8 656	0	8 656	0	0	0			
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	21 266	0	21 266	0	0	0			
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	333 482	0	333 482	197 833	0	197 833			
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-3 091	0	-3 091	-621	0	-621			
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 434 926	0	1 434 926	2 438 527	0	2 438 527			
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0			
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 433 382	0	1 433 382	2 437 915	0	2 437 915			
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	25	0	25	29	0	29			
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	1 539	0	1 539	583	0	583			
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	346	0	346	48	0	48			
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	346	0	346	48	0	48			

73MMF
Mérleg - Forrás

Negységrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérés	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérés	felülvizsgált	
			adatok	sek	adatok	adatok	ek (+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 348 291	0	11 348 291	14 611 818	0	14 611 818	
002	73MMF11	Saját tőke	141 865	0	141 865	87 830	0	87 830	
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	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke		0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)		0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	201 022	0	201 022	141 469	0	141 469	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-59 557	0	-59 557	-54 139	0	-54 139	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	11 150 277	0	11 150 277	14 488 704	0	14 488 704	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	181	0	181	54	0	54	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék		0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	181	0	181	54	0	54	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	180	0	180	54	0	54	
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 értékléleletből adódó értékkülönbözet (+/-)	1	0	1		0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 906 970	0	10 906 970	14 208 029	0	14 208 029	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	10 906 970	0	10 906 970	14 208 029	0	14 208 029	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 970 786	0	6 970 786	8 700 169	0	8 700 169	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 936 184	0	3 936 184	5 507 860	0	5 507 860	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	2 970 713	0	2 970 713	4 689 047	0	4 689 047	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	965 471	0	965 471	818 813	0	818 813	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	231 064	0	231 064	179 217	0	179 217	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	66 309	0	66 309	-40 406	0	-40 406	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékléleletből adódó értékkülönbözet (+/-)	668 098	0	668 098	680 002	0	680 002	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékléleletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	194 162	0	194 162	203 140	0	203 140	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	191 921	0	191 921	203 090	0	203 090	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	88 972	0	88 972	93 682	0	93 682	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	102 949	0	102 949	109 408	0	109 408	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	1 964	0	1 964	-10	0	-10	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	180	0	180	49	0	49	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	180	0	180	49	0	49	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értékléleletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	97	0	97	11	0	11	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	97	0	97	11	0	11	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Negységrend: 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
051	73MMF12343	4.3. Devizafolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözset	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak cétartaléka	48 964	0	48 964	77 481	0	77 481	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	648	0	648	777	0	777	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	48 263	0	48 263	76 625	0	76 625	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	53	0	53	79	0	79	
057	73MMF13	Kötelezettségek	49 482	0	49 482	26 988	0	26 988	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 482	0	49 482	26 988	0	26 988	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	17 678	0	17 678	17 336	0	17 336	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	316	0	316	350	0	350	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 654	0	6 654	7 813	0	7 813	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	24 834	0	24 834	1 489	0	1 489	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	20 760	0	20 760	1 483	0	1 483	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	4 074	0	4 074	6	0	6	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	6 567	0	6 567	8 296	0	8 296	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	6 567	0	6 567	8 296	0	8 296	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgá	beszámoló	apított	felülvizsgá	
			záró adatai	eltérés	ít	záró adatai	eltérés	t	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	533	0	533	524	0	524	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	424	0	424	317	0	317	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	317	0	317	64	0	64	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	426	0	426	271	0	271	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	5 285	0	5 285	10 378	0	10 378	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	5 711	0	5 711	10 649	0	10 649	
007	73MA07	Egyéb bevételek	1 926	0	1 926	153	0	153	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	7 637	0	7 637	10 802	0	10 802	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	80 259	0	80 259	70 975	0	70 975	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	17 987	0	17 987	20 497	0	20 497	
011	73MA0911	Anyagköltség	548	0	548	554	0	554	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	3 722	0	3 722	3 913	0	3 913	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	244	0	244	233	0	233	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 673	0	1 673	1 916	0	1 916	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	281	0	281	240	0	240	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	13 717	0	13 717	16 030	0	16 030	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	47 618	0	47 618	42 462	0	42 462	
021	73MA0921	Béreköltség	34 854	0	34 854	31 024	0	31 024	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	32 653	0	32 653	30 454	0	30 454	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 201	0	2 201	570	0	570	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	1 776	0	1 776	507	0	507	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	425	0	425	63	0	63	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 752	0	2 752	2 959	0	2 959	
030	73MA0923	Bérráfordítások	10 012	0	10 012	8 479	0	8 479	
031	73MA093	Értéksökkenési leírás	9 492	0	9 492	2 004	0	2 004	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 162	0	5 162	6 012	0	6 012	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 823	0	4 823	5 633	0	5 633	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	218	0	218	229	0	229	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	121	0	121	150	0	150	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-72 622	0	-72 622	-60 173	0	-60 173	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	13 276	0	13 276	6 035	0	6 035	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 276	0	13 276	6 035	0	6 035	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-298	0	-298	-127	0	-127	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-300	0	-300	-126	0	-126	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2	0	2	-1	0	-1	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1	0	1	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	1	0	1	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	12 978	0	12 978	5 908	0	5 908	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-298	0	-298	-127	0	-127	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-300	0	-300	-126	0	-126	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2	0	2	-1	0	-1	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	211	0	211	1	0	1	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	100	0	100	1	0	1	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	111	0	111	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	-87	0	-87	-126	0	-126	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	13 065	0	13 065	6 034	0	6 034	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-59 557	0	-59 557	-54 139	0	-54 139	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Még állapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	61 579	0	61 579	64 893	0	64 893					
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	48 269	0	48 269	39 258	0	39 258					
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	12 903	0	12 903	7 919	0	7 919					
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	26 213	0	26 213	33 554	0	33 554					
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	159	0	159	2 993	0	2 993					
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	26 372	0	26 372	36 547	0	36 547					
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	90	0	90	2 976	0	2 976					
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	547 870	0	547 870	540 690	0	540 690					
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	601 198	0	601 198	636 273	0	636 273					
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	53 328	0	53 328	95 583	0	95 583					
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	201 558	0	201 558	462 936	0	462 936					
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0					
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	44 461	0	44 461	55 811	0	55 811					
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	430 051	0	430 051	69 991	0	69 991					
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 008 445	0	1 008 445	-146 658	0	-146 658					
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-29 600	0	-29 600	-51 846	0	-51 846					
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-243 059	0	-243 059	-106 716	0	-106 716					
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-215 181	0	-215 181	-63 849	0	-63 849					
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	27 878	0	27 878	42 867	0	42 867					
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 281 104	0	1 281 104	11 904	0	11 904					
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	618 355	0	618 355	33 681	0	33 681					
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-662 749	0	-662 749	21 777	0	21 777					
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0					
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 232 385	0	2 232 385	982 770	0	982 770					
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 232 385	0	2 232 385	982 770	0	982 770					
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 223 940	0	1 223 940	1 129 428	0	1 129 428					
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	1 008 445	0	1 008 445	-146 658	0	-146 658					
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0					
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0					
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0					
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	202 341	0	202 341	71 462	0	71 462					
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	750	0	750	8 656	0	8 656					
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	403 915	0	403 915	51 333	0	51 333					
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22 404	0	22 404	26 921	0	26 921					

Kitöltés dátuma: 2014. május 29
A kitöltésért felelős személy neve: Kovács Lajosné

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások 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
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	17 497	0	17 497	21 007	0	21 007	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	4 847	0	4 847	5 710	0	5 710	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	60	0	60	204	0	204	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	629 410	0	629 410	158 372	0	158 372	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	629 410	0	629 410	158 372	0	158 372	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 602 975	0	1 602 975	824 398	0	824 398	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	594 530	0	594 530	971 056	0	971 056	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 008 445	0	1 008 445	-146 658	0	-146 658	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)	1 629 257	0	1 629 257	857 969	0	857 969	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	26 282	0	26 282	33 571	0	33 571	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	594 530	0	594 530	971 056	0	971 056	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 008 445	0	1 008 445	-146 658	0	-146 658	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-29 600	0	-29 600	-51 846	0	-51 846	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	-243 059	0	-243 059	-106 716	0	-106 716	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 281 104	0	1 281 104	11 904	0	11 904	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	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	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	állap	felülvizsgált	beszámoló	ított	évi felülvizsgált	
			záró adatai	telt	beszámoló	záró adatai	eltérések	számlázó	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	64	0	64	65	0	65	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	51	0	51	39	0	39	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	17	0	17	8	0	8	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	30	0	30	34	0	34	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	0	0	0	6	0	6	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	6	0	6	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	17 621	0	17 621	14 610	0	14 610	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	17 621	0	17 621	14 610	0	14 610	
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	0	0	0	0	0	0	
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-277	0	-277	-218	0	-218	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-278	0	-278	-218	0	-218	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözlet	1	0	1	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-1	0	-1	0	0	0	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	17 344	0	17 344	14 392	0	14 392	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	13 549	0	13 549	9 271	0	9 271	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 795	0	3 795	5 121	0	5 121	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4	0	4	16	0	16	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	1	0	1	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	1	0	1	1	0	1	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Meg áll ít ott eltér ések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállap ított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülviz sgált beszám oló záró adatai	Mód
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2	0	2	15	0	15	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	4	0	4	16	0	16	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	16	0	16	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	17 340	0	17 340	14 376	0	14 376	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	17 370	0	17 370	14 410	0	14 410	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	6 866	0	6 866	4 710	0	4 710	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	3 915	0	3 915	5 208	0	5 208	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	6 866	0	6 866	4 710	0	4 710	
045	73MCA235	Értékelési különbözetről képzett likviditási céltartalék	-277	0	-277	-218	0	-218	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-278	0	-278	-218	0	-218	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	1	0	1	0	0	0	

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2,00	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	-59 557	-54 139	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	3 314	1 681	
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 (+/-)	1 098	323	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-565 399	751 645	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-29 424	-27 684	
010	73MD10	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	2	4	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-216 953	-2 986 189	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-298	-127	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	35 415	28 517	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-7 145	-342	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-878	34	
017	73MD17	Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	-23 271	-23 345	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-8 566	1 159	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	333	298	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-931	1 729	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 629 257	857 969	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	2 038	3 931	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	609 956	2 486 701	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	92 306	13 796	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	1 530 717	294	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	11 678	20 962	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	46 259	12 490	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	611	0	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	17 370	14 410	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	2 038	3 931	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	2	3	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	-640	-1 498	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-296 668	1 003 601	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-296 668	1 003 601	

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	10 346 068	10 906 970	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	26 372	36 547	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	609 956	2 486 701	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 223 940	1 129 428	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 008 445	-146 658	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 038	3 931	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	46 259	12 490	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	11 678	20 962	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	1 530 717	294	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	92 306	13 796	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	90	2 976	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	629 410	158 372	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	611	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	10 906 970	14 208 029	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	46 259	12 490	
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 (-)	46 259	12 490	
027	73MEA209	Biztosítói intézettől 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

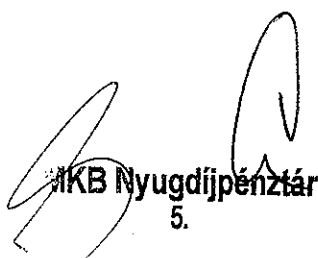
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat	Előző év	Tárgyév	Mód
			megnevezése			
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 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. Saját tevékenységi Kockázatokra				
012	73MEB2101	Nyitó állomány		82 106	88 972	
013	73MEB2102	Tárgyévben Saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)		6 866	4 710	
014	73MEB2103	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
016	73MEB2105	Saját tevékenységi kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
017	73MEB2106	Saját tevékenységi kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
018	73MEB2107	Saját tevékenységi kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
019	73MEB2108	Saját tevékenységi kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
020	73MEB2109	Saját tevékenységi kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
021	73MEB2110	Saját tevékenységi kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
022	73MEB2111	Saját tevékenységi kockázati tartalék záró állománya		88 972	93 682	
023	73MEB22	III. Likviditási portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék				
024	73MEB2201	Nyitó állomány		337	180	
025	73MEB2202	Tárgyévben értékelési különbözetéből képzett céltartalék (+)		-157	-131	
026	73MEB2203	értékelési különbözetébe átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205	értékelési különbözetéből kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2206	értékelési különbözet egyéb bevételei (+)		0	0	
030	73MEB2207	értékelési különbözetéből átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209	értékelési különbözetéből átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210	értékelési különbözet felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2211	értékelési különbözet záró állománya		180	49	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
035	73MEB23	IV. Egyéb kockázatokra				
036	73MEB2301	Nyitó állomány		96 441	102 949	
037	73MEB2302	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		6 866	4 710	
038	73MEB2303	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		366	3 362	
042	73MEB2307	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		55	105	
043	73MEB2308	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
045	73MEB2310	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		669	1 508	
046	73MEB2311	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		102 949	109 408	
047	73MEB24	II. FÜGGŐ befizetések hazamára képzett céltartalék				
048	73MEB2401	Nyitó állomány		588	2 061	
049	73MEB2402	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		3 795	5 121	
050	73MEB2403kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
051	73MEB2404kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
052	73MEB2405kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
053	73MEB2406kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
054	73MEB2407	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		1 983	3 826	
055	73MEB2408	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)		2	3	
056	73MEB2409	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)		337	3 352	
057	73MEB2410	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
058	73MEB2411	FÜGGŐ befizetések hazamára képzett céltartalék záró állománya		2 061	1	


MKB Nyugdíjpénztár
5.

73MED

Céltartalékok állománya összesen

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73MED01	Működési céltartalék	181		-127		54	z	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0		0		0		
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetre	181		-127		54		
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	10 906 970		3 301 059		14 208 029		
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	10 906 970		3 301 059		14 208 029		
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0		0		0		
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	194 162		8 978		203 140		
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0		0		0		
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	88 972		4 710		93 682		
010	73MED033	egyéb kockázatokra	102 949		6 459		109 408		
011	73MED034	értékelési különbözetre	277		-217		60		
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	1 964		-1 974		-10		
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	48 964		28 517		77 481		
014	73MED041	működési célú	648		129		777		
015	73MED042	fedezeti célú	48 263		28 362		76 625		
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	53		26		79		
017	73MED05	Összesen:	11 150 277		3 338 427		14 488 704		

Nagyságrend: ezer forint

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Taglétszám (fő)		Mód
			1	2	
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám		3 294	Z
002	73MF391	Új belépő		0	
003	73MF392	Átlépő más pénztárból		1 146	
004	73MF393	Átlépő más pénztárba		7	
005	73MF394	Elhalálozott		4	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált		0	
007	73MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés		4	
008	73MF397	Egyéb megszűnés		0	
009	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)		4 425	
010	73MF401	73MF40. sorból: számtalajdonos		0	
011	73MF4021	73MF40. sorból: férfi		2 686	
012	73MF4022	73MF40. sorból: nő		1 739	