

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	28 581 609	0	28 581 609	30 499 667	0	30 499 667	
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök 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	28 581 609	0	28 581 609	30 499 667	0	30 499 667	
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	43 788	0	43 788	16 918	0	16 918	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	34 210	0	34 210	16 265	0	16 265	
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	9 578	0	9 578	653	0	653	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	26 743 375	0	26 743 375	28 057 751	0	28 057 751	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	9 500 744	0	9 500 744	9 496 295	0	9 496 295	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 531 246	0	15 531 246	16 609 609	0	16 609 609	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	942 527	0	942 527	1 237 203	0	1 237 203	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 498 579	0	14 498 579	15 184 051	0	15 184 051	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	53 064	0	53 064	20 607	0	20 607	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	37 076	0	37 076	167 748	0	167 748	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 716 280	0	1 716 280	1 951 946	0	1 951 946	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-4 895	0	-4 895	-99	0	-99	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 794 446	0	1 794 446	2 424 998	0	2 424 998	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	515 269	0	515 269	440 349	0	440 349	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	35 860	0	35 860	38 285	0	38 285	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 234 534	0	1 234 534	1 945 000	0	1 945 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	8 783	0	8 783	1 364	0	1 364	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	28 581 609	0	28 581 609	30 499 667	0	30 499 667	
002	73MMF11	Saját tőke	346 275	0	346 275	322 914	0	322 914	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	387 928	0	387 928	345 285	0	345 285	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-42 653	0	-42 653	-23 371	0	-23 371	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	28 192 932	0	28 192 932	29 926 630	0	29 926 630	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	28 124 088	0	28 124 088	29 875 222	0	29 875 222	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	28 124 088	0	28 124 088	29 875 222	0	29 875 222	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási költségek	16 303 178	0	16 303 178	16 080 409	0	16 080 409	
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételéből képzett céltartalék	11 820 910	0	11 820 910	13 794 813	0	13 794 813	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	10 100 743	0	10 100 743	11 841 602	0	11 841 602	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 720 167	0	1 720 167	1 953 211	0	1 953 211	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	317 380	0	317 380	307 025	0	307 025	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	662 590	0	662 590	846 620	0	846 620	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	740 197	0	740 197	799 566	0	799 566	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözete	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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	34 634	0	34 634	35 143	0	35 143	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	27 444	0	27 444	35 142	0	35 142	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2. Saját tevékenységi kockázatokra	8 374	0	8 374	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	19 070	0	19 070	26 769	0	26 769	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	7 190	0	7 190	1	0	1	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	34 210	0	34 210	16 265	0	16 265	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 071	0	1 071	195	0	195	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	33 115	0	33 115	16 070	0	16 070	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	24	0	24	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	22 776	0	22 776	231 807	0	231 807	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 776	0	22 776	231 807	0	231 807	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	16 347	0	16 347	13 464	0	13 464	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12	0	12	23	0	23	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 245	0	6 245	218 292	0	218 292	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	172	0	172	28	0	28	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	172	0	172	28	0	28	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	19 626	0	19 626	18 316	0	18 316	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	19 626	0	19 626	18 316	0	18 316	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	99	0	99	1 143	0	1 143	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	76	0	76	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	99	0	99	1 067	0	1 067	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	32 060	0	32 060	59 498	0	59 498	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	32 159	0	32 159	60 565	0	60 565	
007	73MA07	Egyéb bevételek	111	0	111	1 696	0	1 696	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	32 270	0	32 270	62 261	0	62 261	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	83 992	0	83 992	91 114	0	91 114	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	58 045	0	58 045	61 167	0	61 167	
011	73MA0911	Anyagköltség	9	0	9	12	0	12	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	47 470	0	47 470	49 564	0	49 564	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	40 513	0	40 513	43 053	0	43 053	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 692	0	4 692	2 829	0	2 829	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 844	0	1 844	3 124	0	3 124	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	345	0	345	482	0	482	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	10 566	0	10 566	11 591	0	11 591	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	16 813	0	16 813	18 096	0	18 096	
021	73MA0921	Bérek	12 575	0	12 575	13 509	0	13 509	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	6 185	0	6 185	7 203	0	7 203	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 390	0	6 390	6 306	0	6 306	
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 tszfeletdíja	6 360	0	6 360	6 276	0	6 276	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	30	0	30	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	740	0	740	830	0	830	
030	73MA0923	Bérfeladások	3 498	0	3 498	3 757	0	3 757	
031	73MA093	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9 134	0	9 134	11 851	0	11 851	
033	73MA0941	Felülegtellettel kapcsolatos ráfordítások	9 133	0	9 133	9 564	0	9 564	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	1	0	1	2 287	0	2 287	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-51 722	0	-51 722	-28 853	0	-28 853	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9 114	0	9 114	5 521	0	5 521	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 114	0	9 114	5 521	0	5 521	
042	73MA123	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
054	73MA1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-))	0	0	0	0	0	0	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	9 114	0	9 114	5 521	0	5 521	
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 (árfolyamveszteség)	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	0	0	0	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
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	45	0	45	39	0	39	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	45	0	45	39	0	39	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	45	0	45	39	0	39	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	9 069	0	9 069	5 482	0	5 482	
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) (+/-)	-42 653	0	-42 653	-23 371	0	-23 371	

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	10 854	0	10 854	44 602	0	44 602	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	2 949	0	2 949	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	10 854	0	10 854	41 653	0	41 653	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	52	0	52	19 993	0	19 993	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	10 906	0	10 906	61 646	0	61 646	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	52	0	52	19 993	0	19 993	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	529 706	0	529 706	863 146	0	863 146	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	944 606	0	944 606	1 069 122	0	1 069 122	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	414 900	0	414 900	205 976	0	205 976	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	508 382	0	508 382	657 231	0	657 231	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	365 302	0	365 302	383 660	0	383 660	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	225 731	0	225 731	201 826	0	201 826	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	157 951	0	157 951	42 592	0	42 592	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	272 480	0	272 480	-10 355	0	-10 355	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	756 790	0	756 790	184 030	0	184 030	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	550 509	0	550 509	187 679	0	187 679	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-206 281	0	-206 281	3 649	0	3 649	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözlet	70 983	0	70 983	59 369	0	59 369	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	470 318	0	470 318	178 039	0	178 039	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	399 335	0	399 335	118 670	0	118 670	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 887 325	0	2 887 325	2 381 499	0	2 381 499	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 887 325	0	2 887 325	2 381 499	0	2 381 499	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 787 072	0	1 787 072	2 148 455	0	2 148 455	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	
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 (árfolyamvesztés)	69 316	0	69 316	86 872	0	86 872	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	63 747	0	63 747	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	221 481	0	221 481	40 375	0	40 375	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	64 901	0	64 901	68 326	0	68 326	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	52 030	0	52 030	59 031	0	59 031	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	6 007	0	6 007	6 790	0	6 790	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6 864	0	6 864	2 505	0	2 505	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	419 445	0	419 445	195 573	0	195 573	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	419 445	0	419 445	195 573	0	195 573	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 467 880	0	2 467 880	2 185 926	0	2 185 926	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 367 627	0	1 367 627	1 952 882	0	1 952 882	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
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) (-)	2 478 734	0	2 478 734	2 227 579	0	2 227 579	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 854	0	10 854	41 653	0	41 653	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 367 627	0	1 367 627	1 952 882	0	1 952 882	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	272 480	0	272 480	-10 355	0	-10 355	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	756 790	0	756 790	184 030	0	184 030	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	70 983	0	70 983	59 369	0	59 369	
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 különbözeteiből	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	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	0	0	0	0	0	0	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	0	0	0	24	0	24	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	99		99	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 784	0	2 784	760	0	760	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	2 784	0	2 784	760	0	760	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	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)	2 784	0	2 784	760	0	760	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	660	0	660	514	0	514	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2 124	0	2 124	246	0	246	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	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	12	0	12	5	0	5	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	12	0	12	5	0	5	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	12	0	12	5	0	5	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3	0	3	4	0	4	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	1	0	1	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	2 772		2 772	755		755	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	2 772	0	2 772	680	0	680	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	2 115	0	2 115	245	0	245	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	657	0	657	435	0	435	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	-42 653	-23 371	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	-627	26 870	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	10	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 474 976	-1 314 376	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	-53	-17 945	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	14 590	-2 883	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	6	11	
017	73MD17	Hiteelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	143	-144	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 432	212 047	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 648	-1 310	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 478 734	2 227 579	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	1 709	160	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	3 351 742	193 173	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	26 793	262 329	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	0	380 213	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	34 711	27 166	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	-51	-70	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	2 772	680	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 709	160	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	10	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-1	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	1 272 203	630 552	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	1 272 203	630 552	

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	22 353 458	28 124 088	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	10 906	61 646	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	3 351 742	193 173	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 787 072	2 148 455	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 100 253	233 044	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 709	160	
008	73MEA107	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	34 711	27 166	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	0	380 213	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	26 793	262 329	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	52	19 993	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	419 445	195 573	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-51	-70	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	28 124 088	29 875 222	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	0	
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	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítóiintézetektől 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

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
				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		Tartaléktökéből 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)	Egyéb			
012	73MEB2101		Nyitó állomány		18 411	19 070	
013	73MEB2102		Tárgyévben Egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		657	435	
014	73MEB2103		Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104		Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
016	73MEB2105		Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
017	73MEB2106		Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		2	7 264	
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	0	
022	73MEB2111		Egyéb kockázati tartalék záró állománya		19 070	26 769	
023	73MEB22		III. Saját tevékenység kockázata (kockázat megnevezése)	Saját tevékenység			
024	73MEB2201		Nyitó állomány		8 374	8 374	
025	73MEB2202		Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
026	73MEB2203		Saját kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204		Saját kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205		Saját kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2206		Saját kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
030	73MEB2207		Saját kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208		Saját kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209		Saját kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210		Saját kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	1	
034	73MEB2211		Saját kockázati tartalék záró állománya		8 374	8 373	
035	73MEB23		IV. Azonosítatlan befizetések kockázata (kockázat megnevezése)	Azonosítatlan befizetések			
036	73MEB2301		Nyitó állomány		6 786	7 190	
037	73MEB2302		Tárgyévben azonosítatlan befizetések kockázata képzett céltartalék (+)		2 115	245	
038	73MEB2303		Azonosítatlan kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304		Azonosítatlan kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305		Azonosítatlan kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306		Azonosítatlan kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
042	73MEB2307		Azonosítatlan kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		1 709	160	
043	73MEB2308		Azonosítatlan kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309		Azonosítatlan kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	10	
045	73MEB2310		Azonosítatlan kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		2	7 264	
046	73MEB2311		Azonosítatlan kockázati tartalék záró állománya		7 190	1	

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	28 124 088	1 751 134	29 875 222	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	28 124 088	1 751 134	29 875 222	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	34 634	509	35 143	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	8 374	-1	8 373	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	19 070	7 699	26 769	
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	0	0	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befeketési hozamára	7 190	-7 189	1	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	34 210	-17 945	16 265	
014	73MED041	működési célú	1 071	-876	195	
015	73MED042	fedezeti célú	33 115	-17 045	16 070	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	24	-24	0	
017	73MED05	Összesen:	28 192 932	1 733 698	29 926 630	

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám	7 259	
002	73MF391	Új belépő	3	
003	73MF392	Átlépő más pénztárból	55	
004	73MF393	Átlépő más pénztárba	49	
005	73MF394	Elhalálozott	6	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált	0	
007	73MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés	0	
008	73MF397	Egyéb megszűnés	111	
009	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)	7 151	
010	73MF401	73MF40. sorból: számlatulajdonos	0	
011	73MF4021	73MF40. sorból: férfi	4 468	
012	73MF4022	nő	2 683	