

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	30 499 667	0	30 499 667	33 011 786	0	33 011 786	
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	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	30 499 667	0	30 499 667	33 011 786	0	33 011 786	
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	16 918	0	16 918	3 663	0	3 663	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	16 265	0	16 265	3 646	0	3 646	
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	653	0	653	17	0	17	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	28 057 751	0	28 057 751	31 884 537	0	31 884 537	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	9 496 295	0	9 496 295	9 403 791	0	9 403 791	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 609 609	0	16 609 609	19 168 207	0	19 168 207	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 237 203	0	1 237 203	1 192 198	0	1 192 198	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	15 184 051	0	15 184 051	17 738 204	0	17 738 204	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	167 748	0	167 748	217 198	0	217 198	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 951 946	0	1 951 946	3 390 647	0	3 390 647	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-99	0	-99	-78 108	0	-78 108	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 424 998	0	2 424 998	1 123 586	0	1 123 586	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	440 349	0	440 349	391 175	0	391 175	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	38 285	0	38 285	104 183	0	104 183	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 945 000	0	1 945 000	627 000	0	627 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 364	0	1 364	1 228	0	1 228	
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 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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	30 499 667	0	30 499 667	33 011 786	0	33 011 786	
002	73MMF11	Saját tőke	322 914	0	322 914	335 841	0	335 841	
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. Nyugdíjzolgáltatás 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	345 285	0	345 285	321 921	0	321 921	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-23 371	0	-23 371	12 920	0	12 920	
010	73MMF115	V. Értékeleési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	29 926 630	0	29 926 630	32 607 711	0	32 607 711	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	614	0	614	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólio értékeleési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	614	0	614	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	614	0	614	
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 értékeletheleltől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	29 875 222	0	29 875 222	32 567 941	0	32 567 941	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	29 875 222	0	29 875 222	32 567 941	0	32 567 941	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 080 409	0	16 080 409	15 975 246	0	15 975 246	
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 794 813	0	13 794 813	16 592 695	0	16 592 695	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	11 841 602	0	11 841 602	13 279 627	0	13 279 627	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékeleési különbözet	1 953 211	0	1 953 211	3 313 068	0	3 313 068	
025	73MMF1221221	1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	307 025	0	307 025	333 430	0	333 430	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	846 620	0	846 620	904 756	0	904 756	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékeletheleltől adódó értékkülönbözet (+/-)	799 566	0	799 566	2 074 882	0	2 074 882	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalék kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalék jóváírt realizált	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalék jóváírt értékeleési 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 értékeletheleltől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati célú tartalék	35 143	0	35 143	35 510	0	35 510	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célú	35 142	0	35 142	35 439	0	35 439	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	26 769	0	26 769	27 066	0	27 066	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	1	0	1	-14	0	-14	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólio értékeleési különbözet	0	0	0	69	0	69	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	69	0	69	
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 értékeletheleltől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólio értékeleési különbözet	0	0	0	16	0	16	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	16	0	16	
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 értékeletheleltől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Me nem fizetett tagdíjak célú tartalék	16 265	0	16 265	3 646	0	3 646	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartalék	195	0	195	91	0	91	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartalék	16 070	0	16 070	3 555	0	3 555	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartalék	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	231 807	0	231 807	49 794	0	49 794	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	231 807	0	231 807	49 794	0	49 794	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	13 464	0	13 464	43 267	0	43 267	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23	0	23	129	0	129	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	218 292	0	218 292	6 370	0	6 370	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	28	0	28	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	28	0	28	28	0	28	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	18 316	0	18 316	18 440	0	18 440	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 316	0	18 316	18 440	0	18 440	
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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 143	0	1 143	877	0	877	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	76	0	76	95	0	95	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	3	0	3	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 067	0	1 067	785	0	785	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	59 498	0	59 498	64 089	0	64 089	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	60 565	0	60 565	64 874	0	64 874	
007	73MA07	Egyéb bevételek	1 696	0	1 696	28 039	0	28 039	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	62 261	0	62 261	92 913	0	92 913	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	91 114	0	91 114	82 618	0	82 618	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	61 167	0	61 167	55 612	0	55 612	
011	73MA0911	Anyagköltségek	12	0	12	4	0	4	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	49 564	0	49 564	45 295	0	45 295	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	43 053	0	43 053	39 243	0	39 243	
014	73MA09122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 829	0	2 829	3 175	0	3 175	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 124	0	3 124	2 316	0	2 316	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	482	0	482	495	0	495	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	11 591	0	11 591	10 313	0	10 313	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	18 096	0	18 096	16 561	0	16 561	
021	73MA0921	Bérek	13 509	0	13 509	12 745	0	12 745	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 203	0	7 203	6 354	0	6 354	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 306	0	6 306	6 391	0	6 391	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők fizetett díja	6 276	0	6 276	6 361	0	6 361	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	30	0	30	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	830	0	830	320	0	320	
030	73MA0923	Bérlárulokok	3 757	0	3 757	3 496	0	3 496	
031	73MA093	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 851	0	11 851	10 445	0	10 445	
033	73MA0941	Felülvizsgált kapcsolatos ráfordítások	9 564	0	9 564	10 241	0	10 241	
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	2 287	0	2 287	204	0	204	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-28 853	0	-28 853	10 295	0	10 295	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 521	0	5 521	2 662	0	2 662	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 521	0	5 521	2 662	0	2 662	
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	Értékelesi különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	614	0	614	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	614	0	614	
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	5 521	0	5 521	3 276	0	3 276	
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	Értékelesi különbözetből képzett működési célú tartalék	0	0	0	614	0	614	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	614	0	614	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	39	0	39	37	0	37	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	39	0	39	37	0	37	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+73MA26)	39	0	39	651	0	651	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27)	5 482	0	5 482	2 625	0	2 625	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-23 371	0	-23 371	12 920	0	12 920	

73MB

Eredménykimutatás - Pénzügyi 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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	44 602	0	44 602	34 197	0	34 197	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 949	0	2 949	3 696	0	3 696	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	102	0	102	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	41 653	0	41 653	30 603	0	30 603	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	19 993	0	19 993	16 109	0	16 109	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen	61 646	0	61 646	46 712	0	46 712	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	19 993	0	19 993	43 598	0	43 598	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	863 146	0	863 146	834 279	0	834 279	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 069 122	0	1 069 122	1 045 698	0	1 045 698	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	205 976	0	205 976	211 419	0	211 419	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	657 231	0	657 231	490 320	0	490 320	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	383 660	0	383 660	113 479	0	113 479	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	201 826	0	201 826	246 049	0	246 049	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	42 592	0	42 592	131 633	0	131 633	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-10 355	0	-10 355	26 405	0	26 405	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	184 030	0	184 030	58 136	0	58 136	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	187 679	0	187 679	103 881	0	103 881	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 649	0	3 649	45 745	0	45 745	
021	73MB134	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	59 369	0	59 369	1 276 316	0	1 276 316	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	178 039	0	178 039	1 131 113	0	1 131 113	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	118 670	0	118 670	-144 203	0	-144 203	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 381 499	0	2 381 499	3 175 617	0	3 175 617	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 381 499	0	2 381 499	3 175 617	0	3 175 617	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 148 455	0	2 148 455	1 815 760	0	1 815 760	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok 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)	86 872	0	86 872	120 361	0	120 361	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	40 375	0	40 375	85 546	0	85 546	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	68 326	0	68 326	70 782	0	70 782	
038	73MB211	Vagyongkezelési díjak	59 031	0	59 031	61 736	0	61 736	
039	73MB212	Letételezési díjak	6 790	0	6 790	7 643	0	7 643	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 505	0	2 505	1 403	0	1 403	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	195 573	0	195 573	276 689	0	276 689	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	195 573	0	195 573	276 689	0	276 689	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 185 926	0	2 185 926	2 898 928	0	2 898 928	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 952 882	0	1 952 882	1 539 071	0	1 539 071	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	2 227 579	0	2 227 579	2 902 042	0	2 902 042	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	41 653	0	41 653	3 114	0	3 114	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 952 882	0	1 952 882	1 539 071	0	1 539 071	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-10 355	0	-10 355	26 405	0	26 405	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözletéből	184 030	0	184 030	58 136	0	58 136	
056	73MB2434	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözletből	59 369	0	59 369	1 275 316	0	1 275 316	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 különbözletéből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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
			1	2	3	4	5	6	7
			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	24	0	24	0	0	0	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	99	0	99	0	0	0	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	760	0	760	350	0	350	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	760	0	760	350	0	350	
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	85	0	85	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	0	0	0	85	0	85	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	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 értékelétebtől adódó értékülönözöt	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)	760	0	760	435	0	435	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	514	0	514	371	0	371	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	246	0	246	64	0	64	
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 (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	5	0	5	5	0	5	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözöt egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	5	0	5	5	0	5	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	755	0	755	430	0	430	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	680	0	680	430	0	430	
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	245	0	245	63	0	63	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	435	0	435	298	0	298	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	69	0	69	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	0	0	0	69	0	69	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékelétebtől adódó értékülönözöt	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 (+/-)	-23 371	12 920	
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 (+/-)	26 870	13 255	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	10	7	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 314 376	-3 826 786	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	614	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	-17 945	-12 619	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-2 883	29 803	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	11	106	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	-144	0	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	212 047	-211 922	
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 (+/-)	-1 310	124	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 227 579	2 902 042	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	160	56	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	193 173	91 713	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	262 329	2 244	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	380 213	272 209	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	27 166	26 562	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	-70	-77	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	680	430	
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 (-)	160	56	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	10	7	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	-1	0	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	630 552	-1 301 412	
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	630 552	-1 301 412	

73MEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	II. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	28 124 088	29 875 222	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú	61 646	46 712	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	193 173	91 713	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 148 455	1 815 760	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	233 044	1 359 857	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	160	56	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak	27 166	26 562	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	380 213	272 209	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	262 329	2 244	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	19 993	43 598	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	195 573	276 689	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-70	-77	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	29 875 222	32 567 941	
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	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítótintézetől 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	Sorkód	Hierarchia	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		Tartaléktökeből 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		19 070	26 769	
013	73MEB2102		Tárgyévben Egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		435	298	
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 (+)		7 264	-1	
018	73MEB2107		Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
019	73MEB2108		Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba		0	0	
020	73MEB2109		Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
021	73MEB2110		Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
022	73MEB2111		Egyéb kockázati tartalék záró állománya		26 769	27 066	
023	73MEB22		III. Saját tevékenység kockázata (kockázat megnevezése)	Saját tevékenység			
024	73MEB2201		Nyitó állomány		8 374	8 373	
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 tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208		Saját kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba		0	0	
032	73MEB2209		Saját kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210		Saját kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		1	0	
034	73MEB2211		Saját kockázati tartalék záró állománya		8 373	8 373	
035	73MEB23		IV. Azonosítatlan befizetések kockázata (kockázat megnevezése)	Azonosítatlan befizetések			
036	73MEB2301		Nyitó állomány		7 190	1	
037	73MEB2302		Tárgyévben azonosítatlan befizetések kockázatára képzett céltartalék (+)		245	63	
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 tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		160	56	
043	73MEB2308		Azonosítatlan kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309		Azonosítatlan kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra		10	7	
045	73MEB2310		Azonosítatlan kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		7 264	-1	
046	73MEB2311		Azonosítatlan kockázati tartalék záró állománya		1	2	
047	73MEB24		V. Likviditási portfólió értékelési különbözetre				
048	73MEB2401		Nyitó állomány		0	0	
049	73MEB2402		Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)		0	69	
050	73MEB2403		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
051	73MEB2404		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
052	73MEB2405		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
053	73MEB2406		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0	0	
054	73MEB2407		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
055	73MEB2408		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
056	73MEB2409		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
057	73MEB2410		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
058	73MEB2411		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		0	69	

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	614	614	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	614	614	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	29 875 222	2 692 719	32 567 941	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	29 875 222	2 692 719	32 567 941	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	35 143	367	35 510	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	8 373	0	8 373	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	26 769	297	27 066	
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	69	69	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befeketési hozamára	1	1	2	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	16 265	-12 619	3 646	
014	73MED041	működési célú	195	-104	91	
015	73MED042	fedezeti célú	16 070	-12 515	3 555	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
017	73MED05	Összesen:	29 926 630	2 681 081	32 607 711	

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám	7 151	
002	73MF391	Új belépő	0	
003	73MF392	Átlépő más pénztárból	23	
004	73MF393	Átlépő más pénztárba	1	
005	73MF394	Elhalálozott	5	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált	0	
007	73MF396	Egyéb megszűnés	65	
008	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393- 73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)	7 103	
010	73MF4021	73MF40. sorból: férfi	4 440	
011	73MF4022	nő	2 663	