



**73MME**  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	<b>Eszközök (akívák) összesen</b>	0	0	0	1 573 310	0	1 573 310	
002	73MME11	<b>Befektetett eszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
003	73MME111	<b>I. Immateriális javak</b>	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	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	<b>Forgóeszközök</b>	0	0	0	1 571 110	0	1 571 110	

028	73MME121	<b>I. Készletek</b>	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	<b>II. Követelések</b>	0	0	0	19 020	0	19 020
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	18 146	0	18 146
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	0	0	0	874	0	874
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
040	73MME123	<b>III. Értékpapírok</b>	0	0	0	1 184 969	0	1 184 969
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	382 804	0	382 804
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	775 003	0	775 003
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	0	0	0	775 003	0	775 003
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	27 162	0	27 162
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
050	73MME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	0	0	0	367 121	0	367 121
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	0	0	0	11 721	0	11 721
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	1 213	0	1 213
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	354 000	0	354 000
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	187	0	187
057	73MME13	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0	0	2 200	0	2 200
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	2 200	0	2 200
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	0	0	0	1 573 310	0	1 573 310		
002	73MMF11	<b>Saját tőke</b>	0	0	0	3 106	0	3 106		
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0		
005	73MMF1112	2. 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	0	0	0	0	0	0		
009	73MMF114	<b>IV. Működés mérleg szerinti eredménye</b>	0	0	0	3 106	0	3 106		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF12	<b>Céltartalékok</b>	0	0	0	1 508 166	0	1 508 166		
012	73MMF121	<b>I. Működési céltartalék</b>	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 különbözetéből 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	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	0	0	0	1 497 289	0	1 497 289		
020	73MMF1221	<b>1. Egyéni számlákon</b>	0	0	0	1 497 289	0	1 497 289		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	1 278 480	0	1 278 480		
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	1 258 972	0	1 258 972		

023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	12 181	0	12 181
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	7 327	0	7 327
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	218 809	0	218 809
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	0	0	0	191 493	0	191 493
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	27 316	0	27 316
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	29 007	0	29 007
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-2 174	0	-2 174
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	483	0	483
<b>032</b>	<b>73MMF1222</b>	<b>2. Szolgáltatási tartalékon</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
036	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
038	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0
039	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0
<b>040</b>	<b>73MMF123</b>	<b>III. Likviditási és kockázati céltartalék</b>	0	0	0	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	0	0	0	20	0	20
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0
048	73MMF12344	4. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0
<b>049</b>	<b>73MMF124</b>	<b>IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka</b>	0	0	0	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>414</b>

050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	296	0	296
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	85	0	85
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	0	0	0	33	0	33
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	33	0	33
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözöt	0	0	0	0	0	0
057	73MMF125	<b>V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	0	0	0	<b>10 443</b>	<b>0</b>	<b>10 443</b>
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	487	0	487
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	9 946	0	9 946
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	10	0	10
061	73MMF13	<b>Kötelezettségek</b>	0	0	0	<b>60 722</b>	<b>0</b>	<b>60 722</b>
062	73MMF131	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
063	73MMF132	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	0	0	0	<b>60 722</b>	<b>0</b>	<b>60 722</b>
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	198	0	198
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	9 348	0	9 348
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	0	0	0	51 176	0	51 176
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	0	0	0	45 784	0	45 784
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszédési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	0	0	0	5 392	0	5 392
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	0	0	0	0	0	0
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
074	73MMF14	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	0	0	0	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>1 316</b>
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	1 316	0	1 316
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj				1 492	0	1 492	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás				0	0	0	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	0	0	0	8	0	8	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés				3	0	3	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése				5	0	5	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)				487	0	487	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak				0	0	0	
<b>008</b>	<b>73MA06</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány				0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel				2 201	0	2 201	
<b>011</b>	<b>73MA09</b>	<b>Pénztári befizetések összesen (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 214</b>	<b>0</b>	<b>3 214</b>	
012	73MA10	Egyéb bevételek				0	0	0	
<b>013</b>	<b>73MA11</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 214</b>	<b>0</b>	<b>3 214</b>	
<b>014</b>	<b>73MA12</b>	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	
<b>015</b>	<b>73MA121</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
016	73MA1211	Anyagköltség				0	0	0	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)				0	0	0	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)				0	0	0	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)				0	0	0	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)				0	0	0	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)				0	0	0	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség				0	0	0	

024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások				5	0	5
<b>025</b>	<b>73MA122</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
026	73MA1221	Bérköltség	0	0	0	0	0	0
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére				0	0	0
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)				0	0	0
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)				0	0	0
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)				0	0	0
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja				0	0	0
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja				0	0	0
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések				0	0	0
035	73MA1223	Bérráfordítások				0	0	0
<b>036</b>	<b>73MA123</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>037</b>	<b>73MA124</b>	<b>Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások				108	0	108
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre				0	0	0
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások				0	0	0
<b>042</b>	<b>73MA13</b>	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)				0	0	0
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	5	0	5
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat				0	0	0
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel				5	0	5
047	73MA153	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)				0	0	0
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)				0	0	0
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama				0	0	0
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések				0	0	0
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei				0	0	0
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0

053	73MA201	Időarányosan járó kamat				0	0	0
054	73MA202	Járó osztalék				0	0	0
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)				0	0	0
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)				0	0	0
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)				0	0	0
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)				0	0	0
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek				0	0	0
<b>062</b>	<b>73MA22</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	0	0
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)				0	0	0
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége				0	0	0
066	73MA26	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
067	73MA261	Időarányosan járó kamat				0	0	0
068	73MA262	Járó osztalék				0	0	0
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözlet				0	0	0
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet				0	0	0
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása				0	0	0
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak				0	0	0
075	73MA292	Letétkezelői díjak				0	0	0
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások				0	0	0
<b>077</b>	<b>73MA30</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>078</b>	<b>73MA31</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
079	73MA32	Rendkívüli bevételek				0	0	0
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások				0	0	0
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	0	0	0	0	0	0
<b>082</b>	<b>73MA35</b>	<b>Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106</b>	<b>0</b>	<b>3 106</b>

## 73MB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
									z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj				29 277	0	29 277	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás				0	0	0	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	0	0	0	174	0	174	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés				59	0	59	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése				115	0	115	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)				9 947	0	9 947	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak				0	0	0	
008	73MB06	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 504</b>	<b>0</b>	<b>19 504</b>	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek				5	0	5	
010	73MB08	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 509</b>	<b>0</b>	<b>19 509</b>	
011	73MB09	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	-22 306	0	-22 306	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel				5 144	0	5 144	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)				27 450	0	27 450	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)				0	0	0	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama				0	0	0	
017	73MB13	Kapott osztalékok és részesedések				501	0	501	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei				6	0	6	
019	73MB15	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 316</b>	<b>0</b>	<b>27 316</b>	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat				29 007	0	29 007	
021	73MB152	Járó osztalék				0	0	0	

022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-2 174	0	-2 174
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)				294	0	294
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)				2 468	0	2 468
025	73MB154	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	483	0	483
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)				5 526	0	5 526
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)				5 043	0	5 043
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek				0	0	0
029	73MB17	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 517</b>	<b>0</b>	<b>5 517</b>
030	73MB171	<b>Egyéni számlákat megillető hozambevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 517</b>	<b>0</b>	<b>5 517</b>
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam				-21 799	0	-21 799
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet				27 316	0	27 316
033	73MB172	<b>Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam				0	0	0
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet				0	0	0
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	0	0
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)				0	0	0
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége				0	0	0
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása				6	0	6
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	626	0	626
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak				603	0	603
043	73MB232	Letétkezelői díjak				23	0	23
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások				0	0	0
045	73MB24	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>632</b>
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások				632	0	632

047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
<b>048</b>	<b>73MB25</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 885</b>	<b>0</b>	<b>4 885</b>
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam				-22 431	0	-22 431
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet				27 316	0	27 316
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam				0	0	0
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet				0	0	0
<b>053</b>	<b>73MB26</b>	<b>Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 394</b>	<b>0</b>	<b>24 394</b>
<b>054</b>	<b>73MB261</b>	<b>Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében</b>				<b>19 509</b>	<b>0</b>	<b>19 509</b>
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék				0	0	0
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék				12 181	0	12 181
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék				7 328	0	7 328
<b>058</b>	<b>73MB262</b>	<b>Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból</b>				<b>-22 431</b>	<b>0</b>	<b>-22 431</b>
<b>059</b>	<b>73MB263</b>	<b>Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 316</b>	<b>0</b>	<b>27 316</b>
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat				29 007	0	29 007
061	73MB2632	Járó osztalék				0	0	0
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözeteiből				-2 174	0	-2 174
063	73MB2634	Egyéb piaci értékkülönbözetből adódó értékkülönbözetből				483	0	483
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból				0	0	0
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat				0	0	0
067	73MB2652	Járó osztalék				0	0	0
068	73MB2653	Devizaárfolyam különbözeteiből				0	0	0
069	73MB2654	Egyéb piaci értékkülönbözetből adódó értékkülönbözet				0	0	0

## 73MCA

### Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj				29	0	29		
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás				0	0	0		
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	0	0	0	0	0	0		
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés				0	0	0		
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése				0	0	0		
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)				10	0	10		
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak				0	0	0		
008	73MCA06	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>		
009	73MCA07	<b>Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
010	73MCA08	<b>Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0		
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel				0	0	0		
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)				0	0	0		
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)				0	0	0		
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama				0	0	0		
016	73MCA12	Kapott osztalékok és részesedések				0	0	0		
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				0	0	0		
018	73MCA14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0		
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat				0	0	0		
020	73MCA142	Járó osztalék				0	0	0		
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
022	73MCA1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)				0	0	0		
023	73MCA1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)				0	0	0		

024	73MCA144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)				0	0	0
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)				0	0	0
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek				0	0	0
028	73MCA16	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek				0	0	0
030	73MCA162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek				0	0	0
031	73MCA17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	0	0
032	73MCA18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)				0	0	0
033	73MCA19	Befektetési jegyek realizált vesztesége				0	0	0
034	73MCA20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása				0	0	0
035	73MCA21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
036	73MCA22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak				0	0	0
038	73MCA222	Letétkezelői díjak				0	0	0
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások				0	0	0
040	73MCA23	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások				0	0	0
043	73MCA24	<b>Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
044	73MCA25	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra				0	0	0
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra				0	0	0
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra				19	0	19
048	73MCA254	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat				0	0	0
050	73MCA2542	Járó osztalék				0	0	0
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözletek				0	0	0
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek				0	0	0

## 73MCB

### Eredménykimutatás - Fügő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MCB01	<b>Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</b>	0	0	0	7 695	0	7 695	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek				7 695	0	7 695	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)				0	0	0	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)				0	0	0	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama				0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések				0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei				0	0	0	
008	73MCB06	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	0	0	0	33	0	33	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat				33	0	33	
010	73MCB062	Járó osztalék				0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)				0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)				0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)				0	0	0	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)				0	0	0	
017	73MCB07	<b>Fügő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)</b>	0	0	0	7 728	0	7 728	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	0	0	

019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete				0	0	0
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége				0	0	0
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása				0	0	0
022	73MCB12	<b>Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak				556	0	556
024	73MCB122	Letétkezelői díjak				26	0	26
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások				0	0	0
026	73MCB13	<b>Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>
027	73MCB14	<b>Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 146</b>	<b>0</b>	<b>7 146</b>
028	73MCB15	<b>Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 146</b>	<b>0</b>	<b>7 146</b>
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára				296	0	296
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára				6 817	0	6 817
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	33	0	33
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat				33	0	33
033	73MCB1532	Járó osztalék				0	0	0
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet				0	0	0
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet				0	0	0

**73MD**  
*Cash-Flow kimutatás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	0	3 106	
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 (+/-)	0	-19 020	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	0	-1 184 969	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	0	10 443	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	

016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	0
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	198
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	0	51 176
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	0	0
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	0	9 348
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-2 200
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	1 316
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	0	24 394
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	0	6 732
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	0	1 466 163
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	0
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	0	0
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	0	0
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	0

036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	0	19
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	1
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	0	7 146
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	0	6 732
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0	0
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	0	0
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0
<b>047</b>	<b>73MD47</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>0</b>	<b>367 121</b>
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	0	367 121

**73MEA**  
*Fedezeti céltartalék*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
<b>001</b>	<b>73MEA1</b>	<b>I. Egyéni számlákon</b>			
<b>002</b>	<b>73MEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	0	19 509	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	1 466 163	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	0	-21 799	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	0	27 316	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	0	0	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	0	0	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	632	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	6 732	
<b>017</b>	<b>73MEA116</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>0</b>	<b>1 497 289</b>	
<b>018</b>	<b>73MEA2</b>	<b>II. Szolgáltatási tartalékon</b>			

<b>019</b>	<b>73MEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0
<b>034</b>	<b>73MEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 73MEB

### Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			b	c	d	z
<b>001</b>	<b>73MEB1</b>	<b>I. Demográfiai kockázatokra</b>				
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
<b>011</b>	<b>73MEB21</b>	<b>II. Egyéb Kockázatokra (kockázat megnevezése)</b>				
<b>012</b>	<b>73MEB2101</b>	<b>Nyitó állomány</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
013	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		0		19
014	73MEB2103	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0		0
015	73MEB2104	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0		0
016	73MEB2105	egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0		0

017	73MEB2106	egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	1
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
<b>022</b>	<b>73MEB2111</b>	<b>Egyéb kockázati tartalék záró állománya</b>		<b>0</b>	<b>20</b>
	.....	.....			
023	73MEB29	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)			
024	73MEB2901	Nyitó állomány		0	0
025	73MEB2902	Tárgyévben ..... kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0
026	73MEB2903	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0
027	73MEB2904	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0
028	73MEB2905	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0
029	73MEB2906	.....kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0
030	73MEB2907	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0
031	73MEB2908	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0
032	73MEB2909	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	0
033	73MEB2910	.....kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0
034	73MEB2911	.....kockázati tartalék záró állománya		0	0

## 73MEC

### Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	0	0	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	7 146	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	6 732	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	0	0	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktökébe (-)	0	0	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	<b>Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	

**73MED**  
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
<b>001</b>	<b>73MED01</b>	<b>Működési céltartalék</b>	0	0	0	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
<b>004</b>	<b>73MED02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	0	1 497 289	1 497 289	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	0	1 497 289	1 497 289	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
<b>007</b>	<b>73MED03</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék</b>	0	20	20	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	0	20	20	
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	0	0	
<b>012</b>	<b>73MED04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	0	10 443	10 443	
013	73MED041	működési célú	0	487	487	
014	73MED042	fedezeti célú	0	9 946	9 946	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	0	10	10	
<b>016</b>	<b>73MED05</b>	<b>Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka</b>	0	414	414	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	296	296	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	0	85	85	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	0	33	33	
<b>020</b>	<b>73MED06</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 508 166</b>	<b>1 508 166</b>	

## 73MF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
<b>001</b>	<b>73MF38</b>	<b>Időszak elején</b>			<b>0</b>	
002	73MF39	<i>Időszak alatti változás</i>	482	2 844	3 326	
003	73MF391	Új belépő	481	1 437	1 918	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	1	1 407	1 408	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba			0	
006	73MF394	Elhalálozott			0	
007	73MF395	Visszalépett	0	0	0	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált			0	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált			0	
010	73MF396	Egyéb megszűnés			0	
<b>011</b>	<b>73MF40</b>	<b>Időszak végén</b>	<b>482</b>	<b>2 844</b>	<b>3 326</b>	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	0	0	0	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	243	1 585	1 828	
015	73MF4032	nő	239	1 259	1 498	