



**MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár
magánnyugdíjpénztári ág**

ÉVES BESZÁMOLÓ

**a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján**

2023. üzleti évre vonatkozóan

Budapest, 2024. március 27.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló zá-	tott eltérések	felülvizsgált	beszámoló zá-	tott eltérések	felülvizsgált	
			radat	(+/-)	beszámoló zá-	radat	(+/-)	beszámoló zá-	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	19 129 171	0	19 129 171	22 780 669	0	22 780 669	
002	73MME11	Befektetett eszközök	10 146 887	0	10 146 887	14 935 208	0	14 935 208	
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 361	0	2 361	1 246	0	1 246	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 361	0	2 361	1 246	0	1 246	
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	10 144 526	0	10 144 526	14 933 962	0	14 933 962	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 806 474	0	1 806 474	4 257 230	0	4 257 230	
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	9 871 843	0	9 871 843	8 910 780	0	8 910 780	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	9 240 369	0	9 240 369	8 127 657	0	8 127 657	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	212 832	0	212 832	199 430	0	199 430	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	418 642	0	418 642	583 693	0	583 693	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-1 533 791	0	-1 533 791	1 765 952	0	1 765 952	
027	73MME12	Forgóeszközök	8 982 274	0	8 982 274	7 845 443	0	7 845 443	
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	163 395	0	163 395	158 271	0	158 271	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	140 453	0	140 453	143 444	0	143 444	
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	22 942	0	22 942	14 827	0	14 827	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	7 634 252	0	7 634 252	7 424 716	0	7 424 716	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	3 781 231	0	3 781 231	1 835 204	0	1 835 204	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 869 994	0	3 869 994	5 251 032	0	5 251 032	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	513 341	0	513 341	1 301 313	0	1 301 313	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 352 104	0	3 352 104	3 874 899	0	3 874 899	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	4 549	0	4 549	0	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	74 820	0	74 820	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-29 135	0	-29 135	313 107	0	313 107	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	12 162	0	12 162	25 373	0	25 373	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 184 627	0	1 184 627	262 456	0	262 456	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	223 304	0	223 304	212 806	0	212 806	
053	73MME1243	3. Elköltötött betétszámla	330 326	0	330 326	2 691	0	2 691	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	636 995	0	636 995	47 058	0	47 058	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-5 998	0	-5 998	-99	0	-99	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	10	0	10	18	0	18	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10	0	10	18	0	18	

73MMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapí- tott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapí- tott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	19 129 171	0	19 129 171	22 780 669	0	22 780 669	
002	73MMF11	Saját tőke	42 865	0	42 865	47 734	0	47 734	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	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	32 028	0	32 028	42 342	0	42 342	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	10 337	0	10 337	4 892	0	4 892	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	18 748 276	0	18 748 276	22 690 933	0	22 690 933	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	1	0	1	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	1	0	1	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	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	18 580 508	0	18 580 508	22 517 469	0	22 517 469	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	18 580 508	0	18 580 508	22 517 469	0	22 517 469	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 357 923	0	8 357 923	8 203 719	0	8 203 719	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	10 222 585	0	10 222 585	14 313 750	0	14 313 750	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	11 779 354	0	11 779 354	12 209 417	0	12 209 417	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 556 769	0	-1 556 769	2 104 333	0	2 104 333	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	204 260	0	204 260	331 434	0	331 434	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	247 494	0	247 494	88	0	88	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-2 008 523	0	-2 008 523	1 772 811	0	1 772 811	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	27 314	0	27 314	30 020	0	30 020	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	27 278	0	27 278	30 010	0	30 010	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	27 278	0	27 278	30 010	0	30 010	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	35	0	35	10	0	10	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	1	0	1	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	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	140 453	0	140 453	143 444	0	143 444	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 313	0	2 313	2 430	0	2 430	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	137 999	0	137 999	140 871	0	140 871	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	141	0	141	143	0	143	
057	73MMF13	Kötelezettségek	325 082	0	325 082	23 997	0	23 997	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	325 082	0	325 082	23 997	0	23 997	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	6	0	6	132	0	132	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	300	0	300	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	322 452	0	322 452	20 798	0	20 798	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 624	0	2 624	2 767	0	2 767	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendeltetett függő befizetések	2 624	0	2 624	2 767	0	2 767	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendeltetett függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	12 948	0	12 948	18 005	0	18 005	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12 948	0	12 948	18 005	0	18 005	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 320	0	2 320	2 286	0	2 286	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	329	0	329	342	0	342	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	123	0	123	134	0	134	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	2 114	0	2 114	2 078	0	2 078	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	52 516	0	52 516	61 601	0	61 601	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA04+73MA05)	54 630	0	54 630	63 679	0	63 679	
007	73MA07	Egyéb bevételek	23 474	0	23 474	15 569	0	15 569	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)	78 104	0	78 104	79 248	0	79 248	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	72 331	0	72 331	81 237	0	81 237	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	29 551	0	29 551	34 652	0	34 652	
011	73MA0911	Anyagköltség	189	0	189	844	0	844	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	10 884	0	10 884	12 976	0	12 976	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	192	0	192	196	0	196	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 302	0	7 302	7 198	0	7 198	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 103	0	2 103	2 286	0	2 286	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 287	0	1 287	3 289	0	3 289	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	7	0	7	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	18 478	0	18 478	20 832	0	20 832	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	35 625	0	35 625	38 189	0	38 189	
021	73MA0921	Béreköltség	29 326	0	29 326	30 791	0	30 791	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	27 819	0	27 819	29 580	0	29 580	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 507	0	1 507	1 211	0	1 211	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	534	0	534	577	0	577	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	973	0	973	634	0	634	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 260	0	2 260	2 595	0	2 595	
030	73MA0923	Bérjárulékok	4 039	0	4 039	4 803	0	4 803	
031	73MA093	Értécsökkenési leírás	1 326	0	1 326	1 371	0	1 371	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 829	0	5 829	7 025	0	7 025	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 749	0	5 749	6 933	0	6 933	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	80	0	80	92	0	92	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	5 773	0	5 773	-1 989	0	-1 989	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	4 570	0	4 570	6 887	0	6 887	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 570	0	4 570	6 887	0	6 887	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	1	0	1	-1	0	-1	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-1	0	-1	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségjellegű 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)	4 571	0	4 571	6 886	0	6 886	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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	1	0	1	-1	0	-1	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-1	0	-1	
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	6	0	6	6	0	6	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	7	0	7	5	0	5	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	4 564	0	4 564	6 881	0	6 881	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	10 337	0	10 337	4 892	0	4 892	

73MB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	94 250	0	94 250	92 866	0	92 866	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	13 483	0	13 483	14 302	0	14 302	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	5 118	0	5 118	5 825	0	5 825	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	85 885	0	85 885	84 389	0	84 389	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 277	0	5 277	5 606	0	5 606	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	91 162	0	91 162	89 995	0	89 995	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 277	0	5 277	5 606	0	5 606	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	543 336	0	543 336	739 728	0	739 728	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	597 564	0	597 564	868 414	0	868 414	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	54 228	0	54 228	128 686	0	128 686	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	711 335	0	711 335	322 315	0	322 315	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	5 090	0	5 090	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	195 214	0	195 214	216 991	0	216 991	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	261 152	0	261 152	191 732	0	191 732	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 963 829	0	-1 963 829	3 661 102	0	3 661 102	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	80 403	0	80 403	127 174	0	127 174	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-64 826	0	-64 826	-247 407	0	-247 407	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-67 607	0	-67 607	791 647	0	791 647	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-2 781	0	-2 781	1 039 054	0	1 039 054	
021	73MB134	Egyéb piaci értékeletéből adódó értékkülönbözet	-1 979 406	0	-1 979 406	3 781 335	0	3 781 335	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	6 185 345	0	6 185 345	5 299 810	0	5 299 810	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	8 164 751	0	8 164 751	1 518 475	0	1 518 475	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	-252 792	0	-252 792	5 136 958	0	5 136 958	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-252 792	0	-252 792	5 136 958	0	5 136 958	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 711 037	0	1 711 037	1 475 856	0	1 475 856	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 963 829	0	-1 963 829	3 661 102	0	3 661 102	
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 különbözet	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 (árfolyamvesztesség)	781 140	0	781 140	520 558	0	520 558	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	237 398	0	237 398	143 317	0	143 317	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	70 749	0	70 749	66 706	0	66 706	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	37 517	0	37 517	39 986	0	39 986	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	10 121	0	10 121	11 331	0	11 331	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	23 111	0	23 111	15 389	0	15 389	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	1 089 287	0	1 089 287	730 581	0	730 581	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 089 287	0	1 089 287	730 581	0	730 581	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	-1 342 079	0	-1 342 079	4 406 377	0	4 406 377	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	621 750	0	621 750	745 275	0	745 275	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 963 829	0	-1 963 829	3 661 102	0	3 661 102	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	-1 256 194	0	-1 256 194	4 490 766	0	4 490 766	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	85 885	0	85 885	84 389	0	84 389	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	621 750	0	621 750	745 275	0	745 275	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 963 829	0	-1 963 829	3 661 102	0	3 661 102	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	80 403	0	80 403	127 174	0	127 174	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	-64 826	0	-64 826	-247 407	0	-247 407	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-1 979 406	0	-1 979 406	3 781 335	0	3 781 335	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	96	0	96	95	0	95	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	14	0	14	15	0	15	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	5	0	5	6	0	6	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	87	0	87	86	0	86	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	5	0	5	6	0	6	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	5	0	5	6	0	6	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 141	0	3 141	4 025	0	4 025	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	3 141	0	3 141	4 025	0	4 025	
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	1	0	1	-1	0	-1	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-1	0	-1	
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 értéktételből 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)	3 142	0	3 142	4 024	0	4 024	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 513	0	2 513	3 187	0	3 187	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	629	0	629	837	0	837	
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	0	0	0	0	0	0	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Naqysáqrend: 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
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	3 142	0	3 142	4 024	0	4 024	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	3 229	0	3 229	4 110	0	4 110	
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	629	0	629	837	0	837	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	2 599	0	2 599	3 274	0	3 274	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	1	0	1	-1	0	-1	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-1	0	-1	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbségek	0	0	0	0	0	0	

73MD
Cash-Flow kimutatás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés tárgyévi eredménye (+/-)	10 337	4 892	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 326	1 115	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében 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 (+/-)	4 030 288	-4 789 436	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	14 193	5 124	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	10	-23	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 458 523	209 536	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	1	-1	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	3 219	2 991	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-9 025	126	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	300	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	336	143	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	293 995	-301 654	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2	-8	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 404	5 057	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	-1 256 194	4 490 766	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	583	1 383	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	2 378	0	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	1 082	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	120 530	32 474	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	335 576	395 133	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	151 289	127 581	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	0	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	3 229	4 110	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	1 082	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	583	1 383	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	14	20	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-1	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-974 241	-922 171	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-974 241	-922 171	

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	20 442 218	18 580 508	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	91 162	89 995	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	2 378	0	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 711 037	1 475 856	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 963 829	3 661 102	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	583	1 383	
008	73MEA107	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	151 289	127 581	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	335 576	395 133	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	1 082	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	120 530	32 474	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 277	5 606	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 089 287	730 581	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	18 580 508	22 517 469	
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	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	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	Tartaléktőkéből 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. Likviditási portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	Likviditási			
012	73MEB2101	Nyitó állomány		0	1	
013	73MEB2102	Tárgyévben értékelési különbözetéből céltartalék (+)		1	-1	
014	73MEB2103	értékelési különbözetébe átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
016	73MEB2105	értékelési különbözetéből kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
017	73MEB2106	értékelési különbözet egyéb bevételei (+)		0	0	
018	73MEB2107	értékelési különbözetéből átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
019	73MEB2108	értékelési különbözetéből átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
020	73MEB2109	értékelési különbözetéből átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
021	73MEB2110	értékelési különbözet felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
022	73MEB2111	Likviditási portfólió értékelési különbözet záró állománya		1	0	
023	73MEB22	III. Egyéb kockázatokra (kockázat megnevezése)	Egyéb			
024	73MEB2201	Nyitó állomány		23 594	27 278	
025	73MEB2202	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		2 599	3 274	
026	73MEB2203	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		1 082	0	
027	73MEB2204	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2206	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		3	4	
030	73MEB2207	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	545	
031	73MEB2208	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	1	
034	73MEB2211	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		27 278	30 010	
035	73MEB23	IV. Független befizetések hozamára képzett céltartalék	Független			
036	73MEB2301	Nyitó állomány		6	35	
037	73MEB2302	Tárgyévben független befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		629	837	
038	73MEB2303kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
042	73MEB2307	Független befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		583	838	
043	73MEB2308	Független befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)		14	20	
044	73MEB2309	Független befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)		3	4	
045	73MEB2310	Független befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
046	73MEB2311	Független befizetések hozamára képzett céltartalék záró állománya		95	10	

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	1	-1	0	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	1	-1	0	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	18 580 508	3 936 961	22 517 469	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	18 580 508	3 936 961	22 517 469	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	27 314	2 706	30 020	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	27 278	2 732	30 010	
011	73MED034	értékelési különbözetre	1	-1	0	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	35	-25	10	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	140 453	2 991	143 444	
014	73MED041	működési célú	2 313	117	2 430	
015	73MED042	fedezeti célú	137 999	2 872	140 871	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	141	2	143	
017	73MED05	Összesen:	18 748 276	3 942 657	22 690 933	

73MF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám	3 465	
002	73MF391	Új belépő	1	
003	73MF392	Átlépő más pénztárból	0	
004	73MF393	Átlépő más pénztárba	5	
005	73MF394	Elhalálozott	7	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált	0	
007	73MF396	Egyéb megszűnés	75	
008	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396)	3 379	
009	73MF4021	73MF40. sorból: férfi	2 084	
010	73MF4022	nő	1 295	