



**MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár  
magánnyugdíjpénztári ág**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**a magánnyugdíjpénztárak beszámolóképzési  
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló  
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 41. §-ának (3) bekezdése alapján**

**2024.01.01. - 2024.03.31. üzleti évre vonatkozóan**

**Budapest, 2024. június 24.**

73MME  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	tott eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	22 780 669	0	22 780 669	22 753 951	0	22 753 951	
002	73MME11	Befektetett eszközök	14 935 208	0	14 935 208	14 385 079	0	14 385 079	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 246	0	1 246	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	1 246	0	1 246	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	14 933 962	0	14 933 962	14 385 079	0	14 385 079	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	4 257 230	0	4 257 230	3 954 074	0	3 954 074	
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	8 910 780	0	8 910 780	8 658 421	0	8 658 421	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	8 127 657	0	8 127 657	7 875 298	0	7 875 298	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	199 430	0	199 430	199 430	0	199 430	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	583 693	0	583 693	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	1 765 952	0	1 765 952	1 772 584	0	1 772 584	
027	73MME12	Forgóeszközök	7 845 443	0	7 845 443	8 368 865	0	8 368 865	
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	158 271	0	158 271	144 657	0	144 657	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	143 444	0	143 444	141 884	0	141 884	
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	14 827	0	14 827	2 773	0	2 773	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	7 424 716	0	7 424 716	7 315 437	0	7 315 437	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 835 204	0	1 835 204	1 940 900	0	1 940 900	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 251 032	0	5 251 032	5 159 514	0	5 159 514	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 301 313	0	1 301 313	359 915	0	359 915	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 874 899	0	3 874 899	4 799 599	0	4 799 599	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	74 820	0	74 820	0	0	0	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	313 107	0	313 107	207 968	0	207 968	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	25 373	0	25 373	7 055	0	7 055	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	262 456	0	262 456	908 771	0	908 771	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	212 806	0	212 806	236 532	0	236 532	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 691	0	2 691	360 197	0	360 197	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	47 058	0	47 058	311 620	0	311 620	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-99	0	-99	422	0	422	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	18	0	18	7	0	7	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18	0	18	7	0	7	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.  
A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

Jogutód Budapest  
Magánnnyugdíjpénztár

Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MMF  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	22 780 669	0	22 780 669	22 753 951	0	22 753 951	
002	73MMF11	Saját tőke	47 734	0	47 734	29 536	0	29 536	
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	42 342	0	42 342	72 236	0	72 236	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	4 892	0	4 892	-43 200	0	-43 200	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	22 690 933	0	22 690 933	22 687 842	0	22 687 842	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési 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 Devizárfolyam-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	22 517 469	0	22 517 469	22 542 427	0	22 542 427	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	22 517 469	0	22 517 469	22 542 427	0	22 542 427	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 203 719	0	8 203 719	8 107 048	0	8 107 048	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	14 313 750	0	14 313 750	14 435 379	0	14 435 379	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	12 209 417	0	12 209 417	12 447 350	0	12 447 350	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 104 333	0	2 104 333	1 988 029	0	1 988 029	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	331 434	0	331 434	246 085	0	246 085	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	88	0	88	208 235	0	208 235	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 772 811	0	1 772 811	1 533 709	0	1 533 709	
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 Devizárfolyam-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	30 020	0	30 020	3 531	0	3 531	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	30 010	0	30 010	3 527	0	3 527	
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	30 010	0	30 010	3 527	0	3 527	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	10	0	10	4	0	4	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizárfolyam-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. Devizárfolyam-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	143 444	0	143 444	141 884	0	141 884	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 430	0	2 430	2 403	0	2 403	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	140 871	0	140 871	139 339	0	139 339	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	143	0	143	142	0	142	
057	73MMF13	Kötelezettségek	23 997	0	23 997	4 320	0	4 320	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 997	0	23 997	4 320	0	4 320	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	132	0	132	0	0	0	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	300	0	300	0	0	0	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 798	0	20 798	3 088	0	3 088	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 767	0	2 767	1 232	0	1 232	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendeltető függő befizetések	2 767	0	2 767	1 232	0	1 232	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendeltető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.

A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MMF  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	beszámoló záró	beszámoló záró	tott	beszámoló záró	
			adatok	eltérések	adatok	adatok	eltérések	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	18 005	0	18 005	32 253	0	32 253	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 005	0	18 005	32 253	0	32 253	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

  
Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MA  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 286	0	2 286	633	0	633	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	342	0	342	8	0	8	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	134	0	134	8	0	8	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	2 078	0	2 078	633	0	633	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	61 601	0	61 601	2 724	0	2 724	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA04+73MA05)	63 679	0	63 679	3 357	0	3 357	
007	73MA07	Egyéb bevételek	15 569	0	15 569	381	0	381	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)	79 248	0	79 248	3 738	0	3 738	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	81 237	0	81 237	47 872	0	47 872	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	34 652	0	34 652	30 321	0	30 321	
011	73MA0911	Anyagköltség	844	0	844	26	0	26	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	12 976	0	12 976	15 917	0	15 917	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	196	0	196	108	0	108	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 198	0	7 198	14 065	0	14 065	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 286	0	2 286	617	0	617	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 289	0	3 289	1 127	0	1 127	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	7	0	7	0	0	0	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	20 832	0	20 832	14 378	0	14 378	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	38 189	0	38 189	14 430	0	14 430	
021	73MA0921	Béreköltség	30 791	0	30 791	12 592	0	12 592	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	29 580	0	29 580	12 078	0	12 078	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 211	0	1 211	514	0	514	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	577	0	577	364	0	364	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	634	0	634	150	0	150	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 595	0	2 595	650	0	650	
030	73MA0923	Bérlátlek	4 803	0	4 803	1 188	0	1 188	
031	73MA093	Értéksökkenési leírás	1 371	0	1 371	351	0	351	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 025	0	7 025	2 770	0	2 770	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 933	0	6 933	1 845	0	1 845	
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	92	0	92	925	0	925	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-1 989	0	-1 989	-44 134	0	-44 134	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	6 887	0	6 887	939	0	939	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 887	0	6 887	939	0	939	
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	0	0	0	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.

A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina


Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MA  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyeréséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteséggellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyeréséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteséggellegű különbözlet (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)	6 886	0	6 886	939	0	939	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-1	0	-1	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0	
063	73MA232	Járó osztalek	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözlet	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	5	0	5	
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	5	0	5	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+73MA26)	5	0	5	5	0	5	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	6 881	0	6 881	934	0	934	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	4 892	0	4 892	-43 200	0	-43 200	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.

A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

Jogutód Budapest  
MagánnyugdíjpénztárJogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág



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	92 866	0	92 866	25 697	0	25 697	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	14 302	0	14 302	364	0	364	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	5 825	0	5 825	365	0	365	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	84 389	0	84 389	25 698	0	25 698	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 606	0	5 606	1 531	0	1 531	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	89 995	0	89 995	27 229	0	27 229	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 606	0	5 606	1 531	0	1 531	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	739 728	0	739 728	250 119	0	250 119	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	868 414	0	868 414	267 783	0	267 783	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	128 686	0	128 686	17 664	0	17 664	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	322 315	0	322 315	308 447	0	308 447	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	5 090	0	5 090	10 324	0	10 324	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	216 991	0	216 991	14 499	0	14 499	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	191 732	0	191 732	32 658	0	32 658	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 661 102	0	3 661 102	-116 304	0	-116 304	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	127 174	0	127 174	-85 349	0	-85 349	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-247 407	0	-247 407	208 147	0	208 147	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	791 647	0	791 647	103 496	0	103 496	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 039 054	0	1 039 054	-104 651	0	-104 651	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 781 335	0	3 781 335	-239 102	0	-239 102	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 299 810	0	5 299 810	2 971 389	0	2 971 389	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 518 475	0	1 518 475	3 210 491	0	3 210 491	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	5 136 958	0	5 136 958	499 743	0	499 743	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 136 958	0	5 136 958	499 743	0	499 743	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 475 856	0	1 475 856	616 047	0	616 047	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 661 102	0	3 661 102	-116 304	0	-116 304	
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 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	520 558	0	520 558	131 483	0	131 483	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	143 317	0	143 317	23 486	0	23 486	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	66 706	0	66 706	14 742	0	14 742	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	39 986	0	39 986	11 245	0	11 245	
039	73MB212	Tétkezelői díjak	11 331	0	11 331	2 892	0	2 892	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	15 389	0	15 389	605	0	605	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	730 581	0	730 581	169 711	0	169 711	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	730 581	0	730 581	169 711	0	169 711	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	4 406 377	0	4 406 377	330 032	0	330 032	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	745 275	0	745 275	446 336	0	446 336	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.

A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

Jogutód Budapest  
MagánnyugdíjpénztárJogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

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
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 661 102	0	3 661 102	-116 304	0	-116 304	
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) (-)	4 490 766	0	4 490 766	355 730	0	355 730	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	84 389	0	84 389	25 698	0	25 698	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	745 275	0	745 275	446 336	0	446 336	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 661 102	0	3 661 102	-116 304	0	-116 304	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	127 174	0	127 174	-85 349	0	-85 349	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	-247 407	0	-247 407	208 147	0	208 147	
056	73MB2434	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözetből	3 781 335	0	3 781 335	-239 102	0	-239 102	
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 értékeletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.  
A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

  
Jogiutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
Jogiutód MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

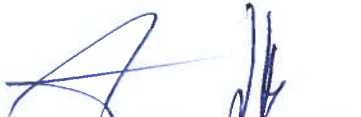


73MCA  
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	95	0	95	26	0	26	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	15	0	15	0	0	0	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	6	0	6	0	0	0	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	86	0	86	26	0	26	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	6	0	6	2	0	2	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	6	0	6	2	0	2	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 025	0	4 025	486	0	486	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	4 025	0	4 025	486	0	486	
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	0	0	0	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizárfolyam-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)	4 024	0	4 024	486	0	486	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 187	0	3 187	406	0	406	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	837	0	837	80	0	80	
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	

Kiállítás dátuma: 2024. június 24.  
A kiállításért felelős személy neve: Papucsek Krisztina


  
Jogiutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
Jogiutód MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MCA  
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint									
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatai	eltérések	beszámoló záró	adatai	eltérések	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) (+/-)	4 024	0	4 024	486	0	486	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	4 110	0	4 110	512	0	512	
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	837	0	837	80	0	80	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	3 274	0	3 274	432	0	432	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1	0	-1	0	0	0	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0	
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 értékkülbözetek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.  
A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

  
Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MD  
Cash-Flow kimutatás

		Nagyságrend: ezer forint			
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés tárgyévi eredménye (+/-)	4 892	-43 200	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	1 115	1 246	
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 (+/-)	-4 789 436	548 883	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	5 124	13 614	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-23	25 002	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	209 536	109 279	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-1	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	2 991	-1 560	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	126	-132	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	300	-300	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	143	-1 535	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-301 654	-17 710	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-8	11	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	5 057	14 248	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	4 490 766	355 730	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	1 383	1 999	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	0	0	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	32 474	44 194	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	395 133	214 218	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	127 581	74 359	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	0	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	4 110	512	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 383	1 999	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	20	25 002	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	-1	0	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-922 171	646 315	
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	-922 171	646 315	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.  
A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

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	18 580 508	22 517 469	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	89 995	27 229	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	0	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 475 856	616 047	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	3 661 102	-116 304	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 383	1 999	
008	73MEA107	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	127 581	74 359	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	395 133	214 218	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	32 474	44 194	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 606	1 531	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	730 581	169 711	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	22 517 469	22 542 427	
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	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 ráfordítások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.  
A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina

  
Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág

73MEB  
Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1 b	2 c	3 d	4 z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)		0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
006	73MEB105	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)		0	0	
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Likviditási portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	Likviditási			
012	73MEB2101	Nyitó állomány		1	0	
013	73MEB2102	Tárgyévben értékelési különbözetéből céltartalék (+)		-1	0	
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		0	0	
023	73MEB22	III. Egyéb kockázatokra (kockázat megnevezése)	Egyéb			
024	73MEB2201	Nyitó állomány		27 278	30 010	
025	73MEB2202	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		3 274	432	
026	73MEB2203	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	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 (+)		4	4	
030	73MEB2207	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		545	1 919	
031	73MEB2208	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0	25 000	
033	73MEB2210	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		1	0	
034	73MEB2211	Egyéb kockázati tartalék záró állománya		30 010	3 527	
035	73MEB23	IV. Független befizetések hozamára képzett céltartalék	Független			
036	73MEB2301	Nyitó állomány		35	10	
037	73MEB2302	Tárgyévben független befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		837	80	
038	73MEB2303	.....kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304	.....kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305	.....kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306	.....kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
042	73MEB2307	Független befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		838	80	
043	73MEB2308	Független befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktökébe (-)		20	2	
044	73MEB2309	Független befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)		4	4	
045	73MEB2310	Független befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
046	73MEB2311	Független befizetések hozamára képzett céltartalék záró állománya		10	4	




73MED  
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	22 517 469	24 958	22 542 427	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	22 517 469	24 958	22 542 427	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	30 020	-26 489	3 531	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	30 010	-26 483	3 527	
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	0	0	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	10	-6	4	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	143 444	-1 560	141 884	
014	73MED041	működési célú	2 430	-27	2 403	
015	73MED042	fedezeti célú	140 871	-1 532	139 339	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	143	-1	142	
017	73MED05	Összesen:	22 690 933	-3 091	22 687 842	

Kitöltés dátuma: 2024. június 24.  
A kitöltésért felelős személy neve: Papucsek Krisztina


  
Jogutód Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
Jogelőd MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág



73MF  
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám	3 379	
002	73MF391	Új belépő	0	
003	73MF392	Átlépő más pénztárból	0	
004	73MF393	Átlépő más pénztárba	4	
005	73MF394	Elhalálozott	1	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált	0	
007	73MF396	Egyéb megszűnés	39	
008	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396)	3 335	
009	73MF4021	73MF40. sorból: férfi	2 058	
010	73MF4022	nő	1 277	

  
József Budapest  
Magánnyugdíjpénztár

  
József Budapest MBH Gondoskodás  
Nyugdíjpénztár Magán ág