

MÉRLEG

ezer forintban								
PSZÁF sorkód	ESZKÖZÖK	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
a	b	c	d	e	f	g	h	
73KME11	A) Befektetett eszközök	38 167 740	0	38 167 740	48 076 033	0	48 076 033	
73KME111	<i>I. Immateriális javak</i>	28 856	0	28 856	17 772	0	17 772	
73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	28 856	0	28 856	17 772	0	17 772	
73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1111	ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
73KME11111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME112	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	2 239 185	0	2 239 185	3 957 499	0	3 957 499	
73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 231 760	0	2 231 760	3 950 979	0	3 950 979	
73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	7 425	0	7 425	6 520	0	6 520	
	ebből:							
73KME1121	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 749 313	0	1 749 313	2 288 208	0	2 288 208	
73KME11211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 749 313	0	1 749 313	2 288 208	0	2 288 208	
73KME11212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1122	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	96 317	0	96 317	136 598	0	136 598	
73KME11221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	96 317	0	96 317	136 598	0	136 598	
73KME11222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1123	3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME113	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	35 899 699	0	35 899 699	44 100 762	0	44 100 762	
73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	28 758 484	0	28 758 484	35 589 815	0	35 589 815	
73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	7 141 215	0	7 141 215	8 510 947	0	8 510 947	
73KME1131	1. Egyéb tartós részesedések	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	
73KME11312	a) önkéntes nyugdíjpénztár	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	
73KME11313	b) magánnyugdíjpénztár	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	
73KME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
73KME11321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME11322	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34 523 722	0	34 523 722	42 669 640	0	42 669 640	
73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	27 660 613	0	27 660 613	34 447 787	0	34 447 787	
73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	6 863 109	0	6 863 109	8 221 853	0	8 221 853	
73KME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 307 977	0	1 307 977	1 363 122	0	1 363 122	
73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 039 871	0	1 039 871	1 084 028	0	1 084 028	
73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	268 106	0	268 106	279 094	0	279 094	
73KME12	B) Forgóeszközök	24 848 597	0	24 848 597	23 852 070	0	23 852 070	
73KME121	<i>I. Készletek</i>	173 288	0	173 288	173 351	0	173 351	
73KME1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	173 288	0	173 288	173 351	0	173 351	
73KME1212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
	ebből:							
73KME1211	Aruk értékelési különbözete	111 473	0	111 473	111 485	0	111 485	
73KME12111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	111 473	0	111 473	111 485	0	111 485	
73KME12112	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME122	<i>II. Követelések</i>	577 347	0	577 347	507 450	0	507 450	
73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	444 167	0	444 167	400 329	0	400 329	
73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	133 180	0	133 180	107 121	0	107 121	
	ebből:							
73KME1221	1. Tagdíjkövetelések	468 206	0	468 206	439 411	0	439 411	
73KME12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	335 028	0	335 028	332 296	0	332 296	
73KME12212	b) magánnyugdíjpénztár	133 178	0	133 178	107 115	0	107 115	
73KME1222	2. Tagi kölcsön	0	0	0	3 658	0	3 658	
73KME123	<i>III. Értékpapírok</i>	20 753 639	0	20 753 639	20 708 785	0	20 708 785	
73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	17 650 047	0	17 650 047	16 152 286	0	16 152 286	
73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	3 103 592	0	3 103 592	4 556 499	0	4 556 499	
73KME1231	1. Egyéb részesedések	7 585 206	0	7 585 206	6 874 791	0	6 874 791	
73KME12311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 386 614	0	6 386 614	5 157 919	0	5 157 919	
73KME12312	b) magánnyugdíjpénztár	1 198 592	0	1 198 592	1 716 872	0	1 716 872	
73KME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 795 288	0	11 795 288	12 711 587	0	12 711 587	
73KME12321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	10 119 161	0	10 119 161	10 074 570	0	10 074 570	
73KME12322	b) magánnyugdíjpénztár	1 676 127	0	1 676 127	2 637 017	0	2 637 017	
73KME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 345 461	0	1 345 461	1 100 980	0	1 100 980	
73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 116 588	0	1 116 588	905 749	0	905 749	
73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	228 873	0	228 873	195 231	0	195 231	
73KME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	27 684	0	27 684	21 427	0	21 427	
73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	27 684	0	27 684	14 048	0	14 048	
73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	7 379	0	7 379	
73KME124	<i>IV. Pénzeszközök</i>	3 344 323	0	3 344 323	2 462 484	0	2 462 484	
73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 744 343	0	2 744 343	1 713 867	0	1 713 867	
73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	599 980	0	599 980	748 617	0	748 617	
	ebből:							
73KME1241	1. Betétszámlák (forintban)	1 426 482	0	1 426 482	320 884	0	320 884	
73KME12411	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 178 727	0	1 178 727	141 052	0	141 052	
73KME12412	b) magánnyugdíjpénztár	247 755	0	247 755	179 832	0	179 832	
73KME1242	2. Devizaszámla	2 023 478	0	2 023 478	2 141 320	0	2 141 320	
73KME12421	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 651 294	0	1 651 294	1 572 463	0	1 572 463	
73KME12422	b) magánnyugdíjpénztár	372 184	0	372 184	568 857	0	568 857	
73KME1243	3. Pénzeszköz értékelési különbözete	-105 693	0	-105 693	106	0	106	
73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-85 734	0	-85 734	178	0	178	
73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	-19 959	0	-19 959	-72	0	-72	
73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 912	0	1 912	7 803	0	7 803	
73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	4 533	0	4 533	
73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	736	0	736	
73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	3 797	0	3 797	
73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 912	0	1 912	3 270	0	3 270	
73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 912	0	1 912	3 270	0	3 270	
73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	63 018 249	0	63 018 249	71 935 906	0	71 935 906	
73KME101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52 032 857	0	52 032 857	58 002 405	0	58 002 405	
73KME102	b) magánnyugdíjpénztár	10 985 392	0	10 985 392	13 933 501	0	13 933 501	

MÉRLEG

ezer forintban

PSZÁF sorkód	FORRÁSOK	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	Sz.
i	j	k	l	m	n	o	p		
73KMF11	D) Saját tőke	581 865	0	581 865	630 092	0	630 092		
73KMF111	<i>I. Induló tőke</i>	0	0	0	0	0	0		
73KMF11101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF11102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF112	<i>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</i>	0	0	0	0	0	0		
73KMF11201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF11202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF113	<i>III. Tartalékok</i>	491 170	0	491 170	583 512	0	583 512		
73KMF11301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	390 961	0	390 961	446 402	0	446 402		
73KMF11302	b) magánnyugdíjpénztár	100 209	0	100 209	137 110	0	137 110		
73KMF114	<i>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</i>	55 436	0	55 436	21 089	0	21 089		
73KMF115	<i>V. Működés mérleg szerinti eredménye</i>	35 259	0	35 259	25 491	0	25 491		
73KMF116	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0	0		
73KMF11601	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF11602	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF12	E) Céltartalékok	62 246 190	0	62 246 190	68 945 983	0	68 945 983		
73KMF121	<i>I. Működési céltartalék</i>	11 833	0	11 833	13 870	0	13 870		
73KMF12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 414	0	8 414	10 028	0	10 028		
73KMF12102	b) magánnyugdíjpénztár	3 419	0	3 419	3 842	0	3 842		
73KMF122	<i>II. Fedezeti céltartalék</i>	61 544 393	0	61 544 393	68 129 207	0	68 129 207		
73KMF12201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	50 850 035	0	50 850 035	55 102 391	0	55 102 391		
73KMF12202	b) magánnyugdíjpénztár	10 694 358	0	10 694 358	13 026 816	0	13 026 816		
73KMF1221	1. Egyéni számlákon	58 645 071	0	58 645 071	65 083 521	0	65 083 521		
73KMF12211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	48 420 171	0	48 420 171	52 529 603	0	52 529 603		
73KMF12212	b) magánnyugdíjpénztár	10 224 900	0	10 224 900	12 553 918	0	12 553 918		
73KMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	152 604	0	152 604	353 878	0	353 878		
73KMF12221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	152 604	0	152 604	353 878	0	353 878		
73KMF12222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF1223	3. Értékelési különbözeten	2 746 718	0	2 746 718	2 691 808	0	2 691 808		
73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 277 260	0	2 277 260	2 218 910	0	2 218 910		
73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár	469 458	0	469 458	472 898	0	472 898		
73KMF123	<i>III. Likviditási céltartalék</i>	664 245	0	664 245	689 855	0	689 855		
73KMF12301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	546 383	0	546 383	612 865	0	612 865		
73KMF12302	b) magánnyugdíjpénztár	117 862	0	117 862	76 990	0	76 990		
73KMF124	<i>IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka</i>	25 719	0	25 719	113 051	0	113 051		
73KMF12401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	15 715	0	15 715	101 952	0	101 952		
73KMF12402	b) magánnyugdíjpénztár	10 004	0	10 004	11 099	0	11 099		
73KMF13	F) Kötelezettségek	189 123	0	189 123	2 264 309	0	2 264 309		
73KMF131	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	200	0	200	200	0	200		
73KMF13101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	200	0	200	200	0	200		
73KMF13102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
73KMF132	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	188 923	0	188 923	2 264 109	0	2 264 109		
73KMF13201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	164 679	0	164 679	1 613 351	0	1 613 351		
73KMF13202	b) magánnyugdíjpénztár	24 244	0	24 244	650 758	0	650 758		
	ebből:								
73KMF1321	Azonosítatlan függő befizetések	14 611	0	14 611	91 956	0	91 956		
73KMF13211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	10 665	0	10 665	20 433	0	20 433		
73KMF13212	b) magánnyugdíjpénztár	3 946	0	3 946	71 523	0	71 523		
73KMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 071	0	1 071	95 522	0	95 522		
73KMF1401	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 034	0	1 034	94 127	0	94 127		
73KMF1402	b) magánnyugdíjpénztár	37	0	37	1 395	0	1 395		
73KMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	63 018 249	0	63 018 249	71 935 906	0	71 935 906		
73KMF101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52 032 857	0	52 032 857	58 002 405	0	58 002 405		
73KMF102	b) magánnyugdíjpénztár	10 985 392	0	10 985 392	13 933 501	0	13 933 501		

EREDMENYKIMUTATÁS

A) Pénztár működési tevékenysége

ezer forintban

PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj	154 397	0	154 397	149 290	0	149 290	
73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52 726	0	52 726	51 176	0	51 176	
73KA012	b) magánnyugdíjpénztár	101 671	0	101 671	98 114	0	98 114	
73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	190 501	0	190 501	188 498	0	188 498	
73KA03	3. Ideiglenesen munkajárvédelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjdelélt támogatás	12	0	12	21	0	21	
73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések	346	0	346	348	0	348	
73KA05	5. Még nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 400	0	3 400	24 454	0	24 454	
73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 679	0	1 679	7 133	0	7 133	
73KA052	b) magánnyugdíjpénztár	1 721	0	1 721	17 321	0	17 321	
73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak	2 956	0	2 956	24 623	0	24 623	
73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 329	0	1 329	3 601	0	3 601	
73KA062	b) magánnyugdíjpénztár	1 627	0	1 627	21 022	0	21 022	
73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	344 812	0	344 812	338 326	0	338 326	
73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	242 877	0	242 877	236 142	0	236 142	
73KA072	b) magánnyugdíjpénztár	101 935	0	101 935	102 184	0	102 184	
73KA08	8. Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA092	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA10	10. Működési célra jutott eseti adomány	108	0	108	245	0	245	
73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	108	0	108	245	0	245	
73KA102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA11	11. Egyéb bevételek	8 458	0	8 458	8 605	0	8 605	
73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 421	0	8 421	8 546	0	8 546	
73KA112	b) magánnyugdíjpénztár	37	0	37	59	0	59	
73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	353 378	0	353 378	347 176	0	347 176	
73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	251 406	0	251 406	244 933	0	244 933	
73KA122	b) magánnyugdíjpénztár	101 972	0	101 972	102 243	0	102 243	
73KA13	13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások	280 318	0	280 318	317 848	0	317 848	
73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	208 305	0	208 305	236 049	0	236 049	
73KA132	b) magánnyugdíjpénztár	72 013	0	72 013	81 799	0	81 799	
73KA14	14. Számos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)	73 060	0	73 060	29 328	0	29 328	
73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	43 101	0	43 101	8 884	0	8 884	
73KA142	b) magánnyugdíjpénztár	29 959	0	29 959	20 444	0	20 444	
73KA15	15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	14 664	0	14 664	16 574	0	16 574	
73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 662	0	9 662	11 693	0	11 693	
73KA152	b) magánnyugdíjpénztár	5 002	0	5 002	4 881	0	4 881	
73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befizetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 414	0	2 414	348	0	348	
73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 097	0	2 097	258	0	258	
73KA162	b) magánnyugdíjpénztár	317	0	317	90	0	90	
73KA17	17. Befizetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
73KA171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA172	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA18	18. Kapott osztalékok, részesedések	944	0	944	1 284	0	1 284	
73KA181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	851	0	851	889	0	889	
73KA182	b) magánnyugdíjpénztár	93	0	93	395	0	395	
73KA19	19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
73KA191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA20	20. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	4 581	0	4 581	2 038	0	2 038	
73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 342	0	3 342	1 614	0	1 614	
73KA202	b) magánnyugdíjpénztár	1 239	0	1 239	424	0	424	
73KA21	21. Befizetési delélt ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
73KA211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA22	22. Befizetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)	22 644	0	22 644	20 244	0	20 244	
73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	15 993	0	15 993	14 454	0	14 454	
73KA222	b) magánnyugdíjpénztár	6 651	0	6 651	5 790	0	5 790	
73KA23	23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befizetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	80	0	80	574	0	574	
73KA241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	61	0	61	333	0	333	
73KA242	b) magánnyugdíjpénztár	19	0	19	241	0	241	
73KA25	25. Befizetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
73KA251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA26	26. Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék (+/-)	4 581	0	4 581	2 038	0	2 038	
73KA261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 342	0	3 342	1 614	0	1 614	
73KA262	b) magánnyugdíjpénztár	1 239	0	1 239	424	0	424	
73KA27	27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
73KA271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA272	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA28	28. Befizetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KA281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA282	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA29	29. Befizetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	348	0	348	380	0	380	
73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	255	0	255	302	0	302	
73KA292	b) magánnyugdíjpénztár	93	0	93	78	0	78	
73KA30	30. Befizetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)	5 009	0	5 009	2 992	0	2 992	
73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 658	0	3 658	2 249	0	2 249	
73KA301	b) magánnyugdíjpénztár	1 351	0	1 351	743	0	743	
73KA31	31. Befizetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	17 635	0	17 635	17 252	0	17 252	
73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 335	0	12 335	12 205	0	12 205	
73KA312	b) magánnyugdíjpénztár	5 300	0	5 300	5 047	0	5 047	
73KA32	32. Rendkívüli eredmény (+/-)	0	0	0	0	0	0	
73KA321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA322	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KA33	33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (+/-)	0	0	0	0	0	0	
73KA34	34. Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
73KA35	35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)	55 436	0	55 436	21 089	0	21 089	
73KA36	36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)	35 259	0	35 259	25 491	0	25 491	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

B) Pénzüri szolgáltatások fedezete		ezer forintban						
PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított előlekek (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított előlekek (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	e	f	g	h	
73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj	3 026 039	0	3 026 039	3 083 417	0	3 083 417	
73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 449 424	0	1 449 424	1 406 751	0	1 406 751	
73KB012	b) magánnyugdíjpénztár	1 576 615	0	1 576 615	1 676 666	0	1 676 666	
73KB02	2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	5 229 855	0	5 229 855	5 174 702	0	5 174 702	
73KB03	3. Ideiglenes munkaviszonytal nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj-elő támogatás	191	0	191	346	0	346	
73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések	5 370	0	5 370	5 946	0	5 946	
73KB05	5. Mely nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	73 551	0	73 551	491 909	0	491 909	
73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	46 866	0	46 866	195 793	0	195 793	
73KB052	b) magánnyugdíjpénztár	26 685	0	26 685	296 116	0	296 116	
73KB06	6. Utólag befizelt tagdíjak	62 508	0	62 508	393 262	0	393 262	
73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	37 273	0	37 273	98 863	0	98 863	
73KB062	b) magánnyugdíjpénztár	25 235	0	25 235	294 399	0	294 399	
73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	8 250 412	0	8 250 412	8 165 764	0	8 165 764	
73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 669 686	0	6 669 686	6 484 523	0	6 484 523	
73KB072	b) magánnyugdíjpénztár	1 580 726	0	1 580 726	1 681 241	0	1 681 241	
73KB08	8. Tagok egyéb befizetései	0	0	0	279 401	0	279 401	
73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	279 401	0	279 401	
73KB082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)	0	0	0	0	0	0	
73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére jutott eset adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)	22 814	0	22 814	30 929	0	30 929	
73KB11	11. Szolgáltatás célú egyéb bevételek	13 202	0	13 202	15 094	0	15 094	
73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 771	0	12 771	14 137	0	14 137	
73KB112	b) magánnyugdíjpénztár	431	0	431	957	0	957	
73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	8 286 428	0	8 286 428	8 491 188	0	8 491 188	
73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)	6 705 271	0	6 705 271	6 808 990	0	6 808 990	
73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)	1 581 157	0	1 581 157	1 682 198	0	1 682 198	
73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	13 089	0	13 089	14 773	0	14 773	
73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12 778	0	12 778	14 150	0	14 150	
73KB132	b) magánnyugdíjpénztár	311	0	311	623	0	623	
73KB14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	2 938 857	0	2 938 857	2 886 234	0	2 886 234	
73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 393 633	0	2 393 633	2 345 684	0	2 345 684	
73KB142	b) magánnyugdíjpénztár	545 224	0	545 224	540 550	0	540 550	
73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (arfovamzesés)	732 789	0	732 789	794 452	0	794 452	
73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	673 902	0	673 902	663 434	0	663 434	
73KB152	b) magánnyugdíjpénztár	58 887	0	58 887	131 018	0	131 018	
73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	33 208	0	33 208	303 146	0	303 146	
73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	33 208	0	33 208	269 890	0	269 890	
73KB162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	33 256	0	33 256	
73KB17	17. Kapott utazások, részesedések	225 272	0	225 272	298 305	0	298 305	
73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	215 059	0	215 059	241 445	0	241 445	
73KB172	b) magánnyugdíjpénztár	10 213	0	10 213	56 860	0	56 860	
73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	41 480	0	41 480	289 361	0	289 361	
73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	41 480	0	41 480	284 043	0	284 043	
73KB182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	5 318	0	5 318	
73KB19	19. Ertekelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 225 553	0	1 225 553	-54 911	0	-54 911	
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	909 335	0	909 335	-58 351	0	-58 351	
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	235 218	0	235 218	3 440	0	3 440	
73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	40 399	0	40 399	27 834	0	27 834	
73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	40 399	0	40 399	27 834	0	27 834	
73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	5 237 558	0	5 237 558	4 544 421	0	4 544 421	
73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 388 016	0	4 388 016	3 773 979	0	3 773 979	
73KB212	b) magánnyugdíjpénztár	849 542	0	849 542	770 442	0	770 442	
73KB2121	21.1. Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 230 253	0	5 230 253	4 530 813	0	4 530 813	
73KB21211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 380 711	0	4 380 711	3 760 371	0	3 760 371	
73KB21212	b) magánnyugdíjpénztár	849 542	0	849 542	770 442	0	770 442	
73KB2122	21.2. Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	7 305	0	7 305	13 608	0	13 608	
73KB21221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 305	0	7 305	13 608	0	13 608	
73KB21222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KB221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (arfovamzesés) (-)	203 719	0	203 719	247 922	0	247 922	
73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	176 689	0	176 689	203 811	0	203 811	
73KB232	b) magánnyugdíjpénztár	27 030	0	27 030	44 111	0	44 111	
73KB24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	18 644	0	18 644	85 311	0	85 311	
73KB241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	18 644	0	18 644	85 311	0	85 311	
73KB242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	55 629	0	55 629	376 900	0	376 900	
73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	55 629	0	55 629	347 092	0	347 092	
73KB252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	29 808	0	29 808	
73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	21 078	0	21 078	88 588	0	88 588	
73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	21 078	0	21 078	88 588	0	88 588	
73KB262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	65 682	0	65 682	84 969	0	84 969	
73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	52 865	0	52 865	68 118	0	68 118	
73KB272	b) magánnyugdíjpénztár	12 817	0	12 817	16 851	0	16 851	
73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	403 993	0	403 993	916 066	0	916 066	
73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	364 146	0	364 146	825 296	0	825 296	
73KB282	b) magánnyugdíjpénztár	39 847	0	39 847	90 770	0	90 770	
73KB2811	28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	403 895	0	403 895	915 882	0	915 882	
73KB2812	a) önkéntes nyugdíjpénztár	364 048	0	364 048	825 112	0	825 112	
73KB28121	b) magánnyugdíjpénztár	39 847	0	39 847	90 770	0	90 770	
73KB282	28.2. Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	98	0	98	184	0	184	
73KB2821	a) önkéntes nyugdíjpénztár	98	0	98	184	0	184	
73KB2822	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	4 833 565	0	4 833 565	3 638 355	0	3 638 355	
73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 023 870	0	4 023 870	2 948 683	0	2 948 683	
73KB292	b) magánnyugdíjpénztár	809 695	0	809 695	679 672	0	679 672	
73KB30	30. Fedezeti céltartalékképzés (12-13+/-29) (-)	13 106 904	0	13 106 904	12 104 770	0	12 104 770	
73KB301	30.1 Egyéni számlán	13 099 697	0	13 099 697	12 091 346	0	12 091 346	
73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteiből	8 273 339	0	8 273 339	8 476 415	0	8 476 415	
73KB30111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	6 692 493	0	6 692 493	6 794 840	0	6 794 840	
73KB30112	b) magánnyugdíjpénztár	1 580 846	0	1 580 846	1 681 575	0	1 681 575	
73KB3012	30.1.2 Realitást nemlő hozamból	3 602 245	0	3 602 245	3 602 245	0	3 602 245	
73KB30121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 027 768	0	3 027 768	2 993 393	0	2 993 393	
73KB30122	b) magánnyugdíjpénztár	574 477	0	574 477	676 232	0	676 232	
73KB3013	30.1.3 Ertekelési különbözeteiből	1 224 113	0	1 224 113	-54 694	0	-54 694	
73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	988 895	0	988 895	-58 134	0	-58 134	
73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár	235 218	0	235 218	3 440	0	3 440	
73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékok	7 207	0	7 207	13 424	0	13 424	
73KB3021	30.2.1 Realitást nemlő hozamból	5 767	0	5 767	13 641	0	13 641	
73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 767	0	5 767	13 641	0	13 641	
73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KB3022	30.2.2 Ertekelési különbözeteiből	1 440	0	1 440	-217	0	-217	
73KB30221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 440	0	1 440	-217	0	-217	
73KB30222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	

EREDMENYKIMUTATÁS

C) Likviditási és kockázati fedezet		ezer forintban						
PSZÁF sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
a	b	c	d	d	d	e	a	
73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj	24 351	0	24 351	16 152	0	16 152	
73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 440	0	7 440	7 222	0	7 222	
73KC012	b) magánnyugdíjpénztár	16 911	0	16 911	8 930	0	8 930	
73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	27 077	0	27 077	26 797	0	26 797	
73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjfelül támogatás	2	0	2	2	0	2	
73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések	57	0	57	31	0	31	
73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	525	0	525	2 584	0	2 584	
73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	239	0	239	1 014	0	1 014	
73KC052	b) magánnyugdíjpénztár	286	0	286	1 570	0	1 570	
73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak	459	0	459	2 102	0	2 102	
73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	189	0	189	512	0	512	
73KC062	b) magánnyugdíjpénztár	270	0	270	1 590	0	1 590	
73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	51 421	0	51 421	42 500	0	42 500	
73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	34 467	0	34 467	33 517	0	33 517	
73KC072	b) magánnyugdíjpénztár	16 954	0	16 954	8 983	0	8 983	
73KC08	8. Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC092	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC10	10. Likviditási és kockázati célra jutottan eseti adomány	15	0	15	35	0	35	
73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	15	0	15	35	0	35	
73KC102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	72	0	72	83	0	83	
73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	67	0	67	74	0	74	
73KC112	b) magánnyugdíjpénztár	5	0	5	9	0	9	
73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)	51 508	0	51 508	42 618	0	42 618	
73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	34 549	0	34 549	33 626	0	33 626	
73KC122	b) magánnyugdíjpénztár	16 959	0	16 959	8 992	0	8 992	
73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások	70	0	70	81	0	81	
73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	67	0	67	74	0	74	
73KC132	b) magánnyugdíjpénztár	3	0	3	7	0	7	
73KC14	14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	31 687	0	31 687	66 479	0	66 479	
73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	25 182	0	25 182	30 978	0	30 978	
73KC142	b) magánnyugdíjpénztár	6 505	0	6 505	35 501	0	35 501	
73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 782	0	5 782	755	0	755	
73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 407	0	5 407	667	0	667	
73KC152	b) magánnyugdíjpénztár	375	0	375	88	0	88	
73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések	2 304	0	2 304	2 761	0	2 761	
73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 193	0	2 193	2 290	0	2 290	
73KC172	b) magánnyugdíjpénztár	111	0	111	471	0	471	
73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC19	19. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	9 211	0	9 211	3 374	0	3 374	
73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 683	0	7 683	2 625	0	2 625	
73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	1 528	0	1 528	749	0	749	
73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	91	0	91	0	0	0	
73KC201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	91	0	91	0	0	0	
73KC202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	49 075	0	49 075	73 369	0	73 369	
73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	40 556	0	40 556	36 560	0	36 560	
73KC212	b) magánnyugdíjpénztár	8 519	0	8 519	36 809	0	36 809	
73KC22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	180	0	180	1 145	0	1 145	
73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	157	0	157	858	0	858	
73KC232	b) magánnyugdíjpénztár	23	0	23	287	0	287	
73KC24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
73KC241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	764	0	764	1 047	0	1 047	
73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	653	0	653	705	0	705	
73KC272	b) magánnyugdíjpénztár	111	0	111	342	0	342	
73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	944	0	944	2 192	0	2 192	
73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	810	0	810	1 563	0	1 563	
73KC282	b) magánnyugdíjpénztár	134	0	134	629	0	629	
73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	48 131	0	48 131	71 177	0	71 177	
73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	39 746	0	39 746	34 997	0	34 997	
73KC292	b) magánnyugdíjpénztár	8 385	0	8 385	36 180	0	36 180	
73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-29) (-)	99 569	0	99 569	113 714	0	113 714	
73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	74 228	0	74 228	68 549	0	68 549	
73KC302	b) magánnyugdíjpénztár	25 341	0	25 341	45 165	0	45 165	
73KC31	30.1. Befektetési kockázatokra	11 638	0	11 638	0	0	0	
73KC32	30.2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
73KC33	30.3. Értékelési különbözetre	9 211	0	9 211	3 374	0	3 374	
73KC331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 683	0	7 683	2 625	0	2 625	
73KC332	b) magánnyugdíjpénztár	1 528	0	1 528	749	0	749	
73KC34	30.4. Saját tevékenységi kockázatokra	6 982	0	6 982	4 346	0	4 346	
73KC35	30.5. Egyéb likviditási és kockázati célokra	69 491	0	69 491	75 967	0	75 967	
73KC351	a) önkéntes nyugdíjpénztár	64 836	0	64 836	65 826	0	65 826	
73KC352	b) magánnyugdíjpénztár	4 655	0	4 655	10 141	0	10 141	
73KC36	30.6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	2 247	0	2 247	30 027	0	30 027	
73KC361	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 709	0	1 709	98	0	98	
73KC362	b) magánnyugdíjpénztár	538	0	538	29 929	0	29 929	