

**73KA**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	(+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	g			
001	73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj	34 146	0	34 146	40 052	0	40 052	
002	73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	34 167	0	34 167	40 038	0	40 038	
003	73KA012	b) magánnyugdíjpénztár	-21	0	-21	14	0	14	
004	73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	40 966	0	40 966	36 489	0	36 489	
005	73KA03	3. Ideiglenesen munkajárvédelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
006	73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések	0	0	0	0	0	0	
007	73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	34 907	0	34 907	36 165	0	36 165	
008	73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	34 915	0	34 915	36 159	0	36 159	
009	73KA052	b) magánnyugdíjpénztár	-8	0	-8	6	0	6	
010	73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
011	73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
012	73KA062	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
013	73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	40 205	0	40 205	40 376	0	40 376	
014	73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	40 218	0	40 218	40 368	0	40 368	
015	73KA072	b) magánnyugdíjpénztár	-13	0	-13	8	0	8	
016	73KA08	8. Tagok egyéb befizetései	34 946	0	34 946	36 679	0	36 679	
017	73KA081	önkéntes nyugdíjpénztár	34 946	0	34 946	36 679	0	36 679	
018	73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás	3 468	0	3 468	3 081	0	3 081	
019	73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	12	0	12	0	0	0	
020	73KA092	b) magánnyugdíjpénztár	3 456	0	3 456	3 081	0	3 081	
021	73KA10	10. Működési célra jutottot eseti adomány	40 154	0	40 154	120	0	120	
022	73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	40 154	0	40 154	120	0	120	
023	73KA102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
024	73KA11	11. Egyéb bevételek	38 765	0	38 765	48 316	0	48 316	
025	73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	36 616	0	36 616	42 295	0	42 295	
026	73KA112	b) magánnyugdíjpénztár	2 149	0	2 149	6 021	0	6 021	
027	73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	157 538	0	157 538	128 572	0	128 572	
028	73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	151 946	0	151 946	119 462	0	119 462	
029	73KA122	b) magánnyugdíjpénztár	5 592	0	5 592	9 110	0	9 110	
030	73KA13	13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások	478 259	0	478 259	384 972	0	384 972	
031	73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	309 406	0	309 406	216 685	0	216 685	
032	73KA132	b) magánnyugdíjpénztár	168 853	0	168 853	168 287	0	168 287	
033	73KA14	14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)	-320 721	0	-320 721	-256 400	0	-256 400	
034	73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-157 460	0	-157 460	-97 223	0	-97 223	
035	73KA142	b) magánnyugdíjpénztár	-163 261	0	-163 261	-159 177	0	-159 177	
036	73KA15	15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	80 308	0	80 308	43 695	0	43 695	
037	73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	45 023	0	45 023	15 439	0	15 439	
038	73KA152	b) magánnyugdíjpénztár	35 285	0	35 285	28 256	0	28 256	
039	73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 246	0	1 246	880	0	880	
040	73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 455	0	1 455	389	0	389	
041	73KA162	b) magánnyugdíjpénztár	-209	0	-209	491	0	491	
042	73KA17	17. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
043	73KA171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
044	73KA172	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
045	73KA18	18. Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
046	73KA181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
047	73KA182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
048	73KA19	19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	39	0	39	-3	0	-3	
049	73KA191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
050	73KA192	b) magánnyugdíjpénztár	39	0	39	-3	0	-3	
051	73KA20	20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 635	0	-2 635	2 605	0	2 605	
052	73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-9 600	0	-9 600	7 509	0	7 509	
053	73KA202	b) magánnyugdíjpénztár	6 965	0	6 965	-4 904	0	-4 904	
054	73KA21	21. Befektetési célú ingatlanok használatából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
055	73KA211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
056	73KA212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
057	73KA22	22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)	78 958	0	78 958	47 177	0	47 177	
058	73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	36 878	0	36 878	23 337	0	23 337	
059	73KA222	b) magánnyugdíjpénztár	42 080	0	42 080	23 840	0	23 840	
060	73KA23	23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
061	73KA231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
062	73KA232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	

**73KA**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	(+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
063	73KA24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	2	0	2	0	0	0	
064	73KA241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2	0	2	0	0	0	
065	73KA242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
066	73KA25	25. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
067	73KA251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
068	73KA252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
069	73KA26	26. Értékelési különbözeteiből képzett működési célú tartalékok (+/-)	-2 635	0	-2 635	2 605	0	2 605	
070	73KA261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-9 600	0	-9 600	7 509	0	7 509	
071	73KA262	b) magánnyugdíjpénztár	6 965	0	6 965	-4 904	0	-4 904	
072	73KA27	27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
073	73KA271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
074	73KA272	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
075	73KA28	28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
076	73KA281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
077	73KA282	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
078	73KA29	29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 153	0	4 153	3 504	0	3 504	
079	73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 858	0	2 858	2 507	0	2 507	
080	73KA292	b) magánnyugdíjpénztár	1 295	0	1 295	997	0	997	
081	73KA30	30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	1 520	0	1 520	6 109	0	6 109	
082	73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-6 740	0	-6 740	10 016	0	10 016	
083	73KA302	b) magánnyugdíjpénztár	8 260	0	8 260	-3 907	0	-3 907	
084	73KA31	31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30)	77 438	0	77 438	41 068	0	41 068	
085	73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár	43 618	0	43 618	13 321	0	13 321	
086	73KA312	b) magánnyugdíjpénztár	33 820	0	33 820	27 747	0	27 747	
087	73KA32	32. Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	
088	73KA321	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
089	73KA322	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
090	73KA33	33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	0	0	0	0	0	0	
091	73KA34	34. Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
092	73KA35	35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)	-113 842	0	-113 842	-83 902	0	-83 902	
093	73KA36	36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)	-129 441	0	-129 441	-131 430	0	-131 430	

73KB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	Megállapított	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok	eltérések (+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj	674 361	0	674 361	831 805	0	831 805	
002	73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	675 773	0	675 773	830 125	0	830 125	
003	73KB012	b) magánnyugdíjpénztár	-1 412	0	-1 412	1 680	0	1 680	
004	73KB02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	771 868	0	771 868	664 729	0	664 729	
005	73KB03	3. Idelgelesen munkajávedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
006	73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések	0	0	0	0	0	0	
007	73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	470 825	0	470 825	510 846	0	510 846	
008	73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	472 489	0	472 489	511 036	0	511 036	
009	73KB052	b) magánnyugdíjpénztár	-1 664	0	-1 664	-190	0	-190	
010	73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
011	73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
012	73KB062	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
013	73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	975 404	0	975 404	985 688	0	985 688	
014	73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	975 152	0	975 152	983 818	0	983 818	
015	73KB072	b) magánnyugdíjpénztár	252	0	252	1 870	0	1 870	
016	73KB08	8. Tagok egyéb befizetései	596 685	0	596 685	619 737	0	619 737	
017	73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	596 685	0	596 685	619 737	0	619 737	
018	73KB09	9. Szolgáltatások fedezésére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)	453	0	453	2 840	0	2 840	
019	73KB10	10. Szolgáltatások fedezésére jutottot eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)	4 116	0	4 116	0	0	0	
020	73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	487 479	0	487 479	472 489	0	472 489	
021	73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	482 916	0	482 916	472 489	0	472 489	
022	73KB112	b) magánnyugdíjpénztár	4 563	0	4 563	0	0	0	
023	73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)	2 064 137	0	2 064 137	2 080 754	0	2 080 754	
024	73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)	2 059 322	0	2 059 322	2 078 884	0	2 078 884	
025	73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+11)	4 815	0	4 815	1 870	0	1 870	
026	73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	487 695	0	487 695	472 560	0	472 560	
027	73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	483 094	0	483 094	472 560	0	472 560	
028	73KB132	b) magánnyugdíjpénztár	4 601	0	4 601	0	0	0	
029	73KB14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 871 309	0	1 871 309	1 959 790	0	1 959 790	
030	73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 440 668	0	1 440 668	1 607 504	0	1 607 504	
031	73KB142	b) magánnyugdíjpénztár	430 641	0	430 641	352 286	0	352 286	
032	73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 755 903	0	1 755 903	1 481 044	0	1 481 044	
033	73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 056 185	0	1 056 185	1 431 860	0	1 431 860	
034	73KB152	b) magánnyugdíjpénztár	699 718	0	699 718	49 184	0	49 184	
035	73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	114 923	0	114 923	602 037	0	602 037	
036	73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	72 281	0	72 281	277 539	0	277 539	
037	73KB162	b) magánnyugdíjpénztár	42 642	0	42 642	324 518	0	324 518	
038	73KB17	17. Kapott osztalékok és részesedések	107 747	0	107 747	117 929	0	117 929	
039	73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	71 488	0	71 488	87 329	0	87 329	
040	73KB172	b) magánnyugdíjpénztár	36 259	0	36 259	30 600	0	30 600	
041	73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	166 882	0	166 882	101 997	0	101 997	
042	73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	85 534	0	85 534	87 601	0	87 601	
043	73KB182	b) magánnyugdíjpénztár	81 348	0	81 348	14 396	0	14 396	
044	73KB19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 867 185	0	2 867 185	-1 447 266	0	-1 447 266	
045	73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 343 975	0	2 343 975	-1 130 962	0	-1 130 962	
046	73KB192	b) magánnyugdíjpénztár	523 210	0	523 210	-316 304	0	-316 304	
047	73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
048	73KB201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
049	73KB202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
050	73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	6 883 949	0	6 883 949	2 815 551	0	2 815 551	
051	73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 070 131	0	5 070 131	2 360 871	0	2 360 871	
052	73KB212	b) magánnyugdíjpénztár	1 813 818	0	1 813 818	454 680	0	454 680	
053	73KB213	21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 866 819	0	6 866 819	2 807 224	0	2 807 224	
054	73KB2131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 053 001	0	5 053 001	2 352 544	0	2 352 544	
055	73KB2132	b) magánnyugdíjpénztár	1 813 818	0	1 813 818	454 680	0	454 680	
056	73KB214	21.2 Szolgáltatási tartalmat megillető hozambevételek	17 130	0	17 130	8 327	0	8 327	
057	73KB2141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	17 130	0	17 130	8 327	0	8 327	
058	73KB2142	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
059	73KB22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73KB221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
061	73KB222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	

**73KB**  
**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Napyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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			
a	b	c	d	e	f	z			
062	73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	1 187 095	0	1 187 095	297 790	0	297 790	
063	73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	797 257	0	797 257	205 980	0	205 980	
064	73KB232	b) magánnyugdíjpénztár	389 838	0	389 838	91 810	0	91 810	
065	73KB24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	10 936	0	10 936	53 611	0	53 611	
066	73KB241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
067	73KB242	b) magánnyugdíjpénztár	10 936	0	10 936	53 611	0	53 611	
068	73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	30 188	0	30 188	76	0	76	
069	73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
070	73KB252	b) magánnyugdíjpénztár	30 188	0	30 188	76	0	76	
071	73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
073	73KB262	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
074	73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	194 417	0	194 417	215 386	0	215 386	
075	73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár	170 931	0	170 931	202 287	0	202 287	
076	73KB272	b) magánnyugdíjpénztár	23 486	0	23 486	13 099	0	13 099	
077	73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	1 422 636	0	1 422 636	566 863	0	566 863	
078	73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár	968 188	0	968 188	408 267	0	408 267	
079	73KB282	b) magánnyugdíjpénztár	454 448	0	454 448	158 596	0	158 596	
080	73KB283	28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 419 315	0	1 419 315	565 471	0	565 471	
081	73KB2831	a) önkéntes nyugdíjpénztár	964 867	0	964 867	406 875	0	406 875	
082	73KB2832	b) magánnyugdíjpénztár	454 448	0	454 448	158 596	0	158 596	
083	73KB284	28.2 Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 321	0	3 321	1 392	0	1 392	
084	73KB2841	a) önkéntes nyugdíjpénztár	3 321	0	3 321	1 392	0	1 392	
085	73KB2842	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
086	73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	5 461 313	0	5 461 313	2 248 688	0	2 248 688	
087	73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4 101 943	0	4 101 943	1 952 604	0	1 952 604	
088	73KB292	b) magánnyugdíjpénztár	1 359 370	0	1 359 370	296 084	0	296 084	
089	73KB30	30. Fedezeti céltartalék képzés (12-13+/-29) (-)	7 037 755	0	7 037 755	3 856 882	0	3 856 882	
090	73KB301	30.1 Egyéni számlákon	7 023 926	0	7 023 926	3 849 947	0	3 849 947	
091	73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteiből	1 576 442	0	1 576 442	1 608 194	0	1 608 194	
092	73KB30111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 576 228	0	1 576 228	1 606 324	0	1 606 324	
093	73KB30112	b) magánnyugdíjpénztár	214	0	214	1 870	0	1 870	
094	73KB3012	30.1.2 Realizált nettó hozamból	2 585 543	0	2 585 543	3 685 446	0	3 685 446	
095	73KB30121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 749 383	0	1 749 383	3 073 058	0	3 073 058	
096	73KB30122	b) magánnyugdíjpénztár	836 160	0	836 160	612 388	0	612 388	
097	73KB3013	30.1.3 Értékelési különbözeteiből	2 861 941	0	2 861 941	-1 443 693	0	-1 443 693	
098	73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 338 731	0	2 338 731	-1 127 389	0	-1 127 389	
099	73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár	523 210	0	523 210	-316 304	0	-316 304	
100	73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékon	13 829	0	13 829	6 935	0	6 935	
101	73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból	8 585	0	8 585	10 508	0	10 508	
102	73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	8 585	0	8 585	10 508	0	10 508	
103	73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
104	73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözeteiből	5 244	0	5 244	-3 573	0	-3 573	
105	73KB30221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	5 244	0	5 244	-3 573	0	-3 573	
106	73KB30222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	

*Ezer forint*

73KC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj	713	0	713	872	0	872	
002	73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár	714	0	714	870	0	870	
003	73KC012	b) magánnyugdíjpénztár	-1	0	-1	2	0	2	
004	73KC02	2. Funkcionális tagdíj-hozzájárulás	816	0	816	700	0	700	
005	73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
006	73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések	0	0	0	0	0	0	
007	73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	507	0	507	550	0	550	
008	73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár	509	0	509	550	0	550	
009	73KC052	b) magánnyugdíjpénztár	-2	0	-2	0	0	0	
010	73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
011	73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
012	73KC062	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
013	73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	
014	73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 021	0	1 021	1 020	0	1 020	
015	73KC072	b) magánnyugdíjpénztár	1	0	1	2	0	2	
016	73KC08	8. Tagok egyéb befizetései	510	0	510	559	0	559	
017	73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár	510	0	510	559	0	559	
018	73KC082	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
019	73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
020	73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
021	73KC092	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
022	73KC10	10. Likviditási és kockázati célra jutott eseti adomány	4	0	4	3	0	3	
023	73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	4	0	4	3	0	3	
024	73KC102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
025	73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	652	0	652	510	0	510	
026	73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	517	0	517	510	0	510	
027	73KC112	b) magánnyugdíjpénztár	135	0	135	0	0	0	
028	73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)	2 188	0	2 188	2 094	0	2 094	
029	73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 052	0	2 052	2 092	0	2 092	
030	73KC122	b) magánnyugdíjpénztár	136	0	136	2	0	2	
031	73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások	707	0	707	3 206	0	3 206	
032	73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	517	0	517	510	0	510	
033	73KC132	b) magánnyugdíjpénztár	190	0	190	2 696	0	2 696	
034	73KC14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	35 040	0	35 040	14 939	0	14 939	
035	73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár	30 295	0	30 295	10 680	0	10 680	
036	73KC142	b) magánnyugdíjpénztár	4 745	0	4 745	4 259	0	4 259	
037	73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 536	0	1 536	8	0	8	
038	73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 536	0	1 536	8	0	8	
039	73KC152	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
040	73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
041	73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
042	73KC162	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
043	73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések	0	0	0	0	0	0	
044	73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
045	73KC172	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
046	73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
047	73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
048	73KC182	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
049	73KC19	19. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam (+/-)	-1 369	0	-1 369	5 863	0	5 863	
050	73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-1 276	0	-1 276	6 159	0	6 159	
051	73KC192	b) magánnyugdíjpénztár	-93	0	-93	-296	0	-296	
052	73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
053	73KC201	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
054	73KC202	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
055	73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	35 207	0	35 207	20 810	0	20 810	
056	73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár	30 555	0	30 555	16 847	0	16 847	
057	73KC212	b) magánnyugdíjpénztár	4 652	0	4 652	3 963	0	3 963	
058	73KC22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
060	73KC222	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
061	73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
062	73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
063	73KC232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
064	73KC24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	

73KC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	záró		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	g			
065	73KC241	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
066	73KC242	b) Magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
067	73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
068	73KC251	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
069	73KC252	b) Magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
070	73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
071	73KC261	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
072	73KC262	b) Magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0	
073	73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 960	0	1 960	1 998	0	1 998	
074	73KC271	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	1 731	0	1 731	1 593	0	1 593	
075	73KC272	b) Magánnyugdíjpénztár	229	0	229	405	0	405	
076	73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)	1 960	0	1 960	1 998	0	1 998	
077	73KC281	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	1 731	0	1 731	1 593	0	1 593	
078	73KC282	b) Magánnyugdíjpénztár	229	0	229	405	0	405	
079	73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)	33 247	0	33 247	18 812	0	18 812	
080	73KC291	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	28 824	0	28 824	15 254	0	15 254	
081	73KC292	b) Magánnyugdíjpénztár	4 423	0	4 423	3 558	0	3 558	
082	73KC30	30. Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (12-13+/-39) (-)	34 728	0	34 728	17 700	0	17 700	
083	73KC301	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	30 359	0	30 359	16 836	0	16 836	
084	73KC302	b) Magánnyugdíjpénztár	4 369	0	4 369	864	0	864	
085	73KC31	30.1 Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
086	73KC32	30.2 Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
087	73KC33	30.3 Egyéb kockázatokra	36 097	0	36 097	8 173	0	8 173	
088	73KC331	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	31 635	0	31 635	8 712	0	8 712	
089	73KC332	b) Magánnyugdíjpénztár	4 462	0	4 462	-539	0	-539	
090	73KC34	30.4 Értékelési különbségre	-1 369	0	-1 369	5 863	0	5 863	
091	73KC341	a) Önkéntes nyugdíjpénztár	-1 276	0	-1 276	6 159	0	6 159	
092	73KC342	b) Magánnyugdíjpénztár	-93	0	-93	-296	0	-296	

*Handwritten signature*

## 73KD

## Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	Megállapított	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KD01	1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
002	73KD02	2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
003	73KD03	3. Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
004	73KD04	4. Kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	
005	73KD05	5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
006	73KD06	6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
007	73KD07	7. Független portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	0	0	0	0	0	0	
008	73KD08	8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
009	73KD09	9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
010	73KD10	10. Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
011	73KD11	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
012	73KD12	12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73KD13	13. Független portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	0	0	0	0	0	0	
014	73KD14	14. Független befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	0	0	0	0	0	0	
015	73KD15	15. Független befizetések befektetési hozamára céljartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
016	73KD151	15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	
017	73KD152	15.2 Egyéb azonosítatlan (független) befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	
018	73KD153	15.3 Független befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céljartalék	0	0	0	0	0	0	

**73KME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált					
			adatok	adatok	beszámoló	záró adatok				
1	2	3	4	5	6	7				
a	b	c	d	e	f	z				
001	73KME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	38 154 537	0	38 154 537	33 758 702	0	33 758 702		
002	73KME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	23 469 374	0	23 469 374	19 986 353	0	19 986 353		
003	73KME111	<b>I. Immateriális javak</b>	178	0	178	40	0	40		
004	73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár	89	0	89	20	0	20		
005	73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár	89	0	89	20	0	20		
006	73KME1113	003 sorból: Immateriális javak érték helyesb	0	0	0	0	0	0		
007	73KME11131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
008	73KME11132	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
009	73KME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	778	0	778	556	0	556		
010	73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár	389	0	389	471	0	471		
011	73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár	389	0	389	85	0	85		
012	73KME1123	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
013	73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
014	73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
015	73KME1124	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
016	73KME11241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
017	73KME11242	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
018	73KME1125	3. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
019	73KME11251	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
020	73KME11252	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
021	73KME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	23 468 418	0	23 468 418	19 985 757	0	19 985 757		
022	73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár	18 947 433	0	18 947 433	19 985 757	0	19 985 757		
023	73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár	4 520 985	0	4 520 985	0	0	0		
024	73KME1133	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000		
025	73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000		
026	73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
027	73KME1134	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
028	73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
029	73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
030	73KME1135	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 979 285	0	20 979 285	18 739 542	0	18 739 542		
031	73KME11351	a) önkéntes nyugdíjpénztár	16 734 263	0	16 734 263	18 739 542	0	18 739 542		
032	73KME11352	b) magánnyugdíjpénztár	4 245 022	0	4 245 022	0	0	0		
033	73KME1136	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 364 133	0	2 364 133	1 121 215	0	1 121 215		
034	73KME11361	a) önkéntes nyugdíjpénztár	2 088 170	0	2 088 170	1 121 215	0	1 121 215		
035	73KME11362	b) magánnyugdíjpénztár	275 963	0	275 963	0	0	0		
036	73KME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	14 681 603	0	14 681 603	13 769 231	0	13 769 231		
037	73KME121	<b>I. Készletek</b>	0	0	0	0	0	0		
038	73KME12101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
039	73KME12102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
040	73KME1211	Arúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
041	73KME121101	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
042	73KME121102	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
043	73KME122	<b>II. Követelések</b>	552 824	0	552 824	570 689	0	570 689		
044	73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár	529 366	0	529 366	564 068	0	564 068		
045	73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár	23 458	0	23 458	6 621	0	6 621		
046	73KME1223	1. Tárgyi követelések	517 860	0	517 860	560 380	0	560 380		
047	73KME12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	512 525	0	512 525	560 380	0	560 380		
048	73KME12232	b) magánnyugdíjpénztár	5 335	0	5 335	0	0	0		
049	73KME1224	2. Tárgyi kölcsön	0	0	0	0	0	0		
050	73KME123	<b>III. Értékpapírok</b>	13 552 598	0	13 552 598	12 153 393	0	12 153 393		
051	73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár	9 621 396	0	9 621 396	9 845 034	0	9 845 034		
052	73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár	3 931 202	0	3 931 202	2308359	0	2 308 359		
053	73KME1233	1. Egyéb részesedések	1 741 249	0	1 741 249	1 597 677	0	1 597 677		
054	73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár	1 282 650	0	1 282 650	1 597 677	0	1 597 677		
055	73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár	458 599	0	458 599	0	0	0		
056	73KME1234	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 272 027	0	11 272 027	10 213 627	0	10 213 627		
057	73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár	7 885 631	0	7 885 631	7 944 739	0	7 944 739		
058	73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár	3 386 396	0	3 386 396	2 268 888	0	2 268 888		
059	73KME1235	3. Értékpapírok értékelési különbözete	557 863	0	557 863	323 383	0	323 383		
060	73KME12351	a) önkéntes nyugdíjpénztár	471 656	0	471 656	283 912	0	283 912		
061	73KME12352	b) magánnyugdíjpénztár	86 207	0	86 207	39471	0	39 471		
062	73KME1236	4. Hatalárdis ügyletek értékelési különbözete	-18 541	0	-18 541	18 706	0	18 706		
063	73KME12361	a) önkéntes nyugdíjpénztár	-18 541	0	-18 541	18 706	0	18 706		
064	73KME12362	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
065	73KME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	576 181	0	576 181	1 045 149	0	1 045 149		
066	73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár	507 815	0	507 815	439 870	0	439 870		
067	73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár	68 366	0	68 366	605 279	0	605 279		
068	73KME1243	1. Betétszámok (forintban)	576 088	0	576 088	519 578	0	519 578		
069	73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár	507 761	0	507 761	439 891	0	439 891		
070	73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár	68 327	0	68 327	79 687	0	79 687		
071	73KME1244	2. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0		
072	73KME12441	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
073	73KME12442	b) magánnyugdíjpénztár	0	0	0	0	0	0		
074	73KME1245	3. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	-21	0	-21		
075	73KME12451	a) önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	0	-21	0	-21		

*Handwritten signature and mark*