

**730****- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő : 

2	0	0	7	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	7	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege 

E
---

(E,M)Kitöltés dátuma: 

2	0	0	8	0	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma: 

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma: 

--	--	--	--	--	--	--	--

 (óra:perc) 

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve: MKB NyugdíjpénztárAz önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma: 

1	8	0	7	9	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina JánosnéA kitöltésért felelős személy telefonszáma: 

2	6	8	7	6	0	1								
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás: \_\_\_\_\_

**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!****AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOS SÁGAI RÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE  
1013 BUDAPEST  
KRISZTINA KRT. 39.

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
<b>001</b>	<b>73OME1</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>84 014 709</b>	<b>0</b>	<b>84 014 709</b>	<b>90 923 888</b>	<b>0</b>	<b>90 923 888</b>	
<b>002</b>	<b>73OME11</b>	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>5 512 052</b>	<b>0</b>	<b>5 512 052</b>	<b>13 227 416</b>	<b>0</b>	<b>13 227 416</b>	
<b>003</b>	<b>73OME111</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>6 741</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>	<b>15 801</b>	<b>0</b>	<b>15 801</b>	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	6 741	0	6 741	15 801	0	15 801	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
<b>008</b>	<b>73OME112</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>143 509</b>	<b>0</b>	<b>143 509</b>	<b>80 258</b>	<b>0</b>	<b>80 258</b>	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57	0	57	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 900	0	135 900	78 183	0	78 183	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 752	0	17 752	12 758	0	12 758	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-10 200	0	-10 200	-10 683	0	-10 683	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
<b>016</b>	<b>73OME113</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 361 802</b>	<b>0</b>	<b>5 361 802</b>	<b>13 131 357</b>	<b>0</b>	<b>13 131 357</b>	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	811 478	0	811 478	5 176 979	0	5 176 979	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 293 812	0	4 293 812	6 642 485	0	6 642 485	
020	73OME11331	a) Kötvények	2 216 323	0	2 216 323	3 868 684	0	3 868 684	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	504 989	0	504 989	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	1 394 973	0	1 394 973	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	2 077 489	0	2 077 489	873 839	0	873 839	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	256 512	0	256 512	1 311 893	0	1 311 893	
<b>026</b>	<b>73OME12</b>	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>78 488 596</b>	<b>0</b>	<b>78 488 596</b>	<b>77 679 883</b>	<b>0</b>	<b>77 679 883</b>	
<b>027</b>	<b>73OME121</b>	<b>I. Készletek</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	168 877	0	168 877	168 877	0	168 877	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-9 877	0	-9 877	-9 877	0	-9 877	
<b>032</b>	<b>73OME122</b>	<b>II. Követelések</b>	<b>887 801</b>	<b>0</b>	<b>887 801</b>	<b>1 047 078</b>	<b>0</b>	<b>1 047 078</b>	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	641 090	0	641 090	706 407	0	706 407	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	713	0	713	205	0	205	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	203 935	0	203 935	235 990	0	235 990	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	42 063	0	42 063	104 476	0	104 476	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
<b>039</b>	<b>73OME123</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>73 396 039</b>	<b>0</b>	<b>73 396 039</b>	<b>72 486 150</b>	<b>0</b>	<b>72 486 150</b>	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 287 645	0	5 287 645	8 642 043	0	8 642 043	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65 309 931	0	65 309 931	62 045 531	0	62 045 531	
042	73OME12321	a) Kötvények	2 997 707	0	2 997 707	3 208 478	0	3 208 478	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	59 914 553	0	59 914 553	56 551 144	0	56 551 144	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	1 394 973	0	1 394 973	100 000	0	100 000	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	1 002 698	0	1 002 698	2 185 909	0	2 185 909	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 798 463	0	2 798 463	1 798 576	0	1 798 576	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
<b>049</b>	<b>73OME124</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>4 045 756</b>	<b>0</b>	<b>4 045 756</b>	<b>3 987 655</b>	<b>0</b>	<b>3 987 655</b>	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	35	0	35	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 302 860	0	3 302 860	3 188 237	0	3 188 237	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	377	0	377	42	0	42	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	722 724	0	722 724	737 592	0	737 592	

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OME  
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:  
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18079409

054	73OME1245	5. Devizaszámla	16	0	16	45	0	45
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	19 696	0	19 696	61 704	0	61 704
<b>056</b>	<b>73OME13</b>	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>14 061</b>	<b>0</b>	<b>14 061</b>	<b>16 589</b>	<b>0</b>	<b>16 589</b>
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 936	0	13 936	16 389	0	16 389
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	125	0	125	200	0	200

Kitöltés dátuma: 20080529  
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
<b>001</b>	<b>73OMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>84 014 709</b>	<b>0</b>	<b>84 014 709</b>	<b>90 923 888</b>	<b>0</b>	<b>90 923 888</b>	
<b>002</b>	<b>73OMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>491 585</b>	<b>0</b>	<b>491 585</b>	<b>565 499</b>	<b>0</b>	<b>565 499</b>	
<b>003</b>	<b>73OMF111</b>	<b>I. Induló tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
<b>007</b>	<b>73OMF112</b>	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>008</b>	<b>73OMF113</b>	<b>III. Tartalék tőke</b>	<b>400 951</b>	<b>0</b>	<b>400 951</b>	<b>506 413</b>	<b>0</b>	<b>506 413</b>	
<b>009</b>	<b>73OMF114</b>	<b>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</b>	<b>90 634</b>	<b>0</b>	<b>90 634</b>	<b>59 086</b>	<b>0</b>	<b>59 086</b>	
<b>010</b>	<b>73OMF115</b>	<b>V. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011</b>	<b>73OMF12</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>83 227 092</b>	<b>0</b>	<b>83 227 092</b>	<b>90 063 369</b>	<b>0</b>	<b>90 063 369</b>	
<b>012</b>	<b>73OMF121</b>	<b>I. Működési céltartalék</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>2 187</b>	<b>0</b>	<b>2 187</b>	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	749	0	749	2 187	0	2 187	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	823	0	823	2 381	0	2 381	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-74	0	-74	-194	0	-194	
<b>019</b>	<b>73OMF122</b>	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	<b>82 528 541</b>	<b>0</b>	<b>82 528 541</b>	<b>89 300 146</b>	<b>0</b>	<b>89 300 146</b>	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	82 326 041	0	82 326 041	88 983 321	0	88 983 321	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	58 264 217	0	58 264 217	64 434 138	0	64 434 138	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	21 020 394	0	21 020 394	21 398 542	0	21 398 542	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 041 430	0	3 041 430	3 150 641	0	3 150 641	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 063 611	0	2 063 611	2 210 055	0	2 210 055	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-134 994	0	-134 994	-70 211	0	-70 211	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 112 813	0	1 112 813	1 010 797	0	1 010 797	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	202 500	0	202 500	316 825	0	316 825	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	177 784	0	177 784	305 896	0	305 896	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 049	0	13 049	14 331	0	14 331	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	11 667	0	11 667	-3 402	0	-3 402	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-2 723	0	-2 723	-2 400	0	-2 400	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-2 214	0	-2 214	73	0	73	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	16 604	0	16 604	-1 075	0	-1 075	
<b>036</b>	<b>73OMF123</b>	<b>III. Likviditási céltartalék</b>	<b>389 807</b>	<b>0</b>	<b>389 807</b>	<b>439 923</b>	<b>0</b>	<b>439 923</b>	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	749	0	749	2 187	0	2 187	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	823	0	823	2 381	0	2 381	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-74	0	-74	-194	0	-194	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	388 961	0	388 961	437 602	0	437 602	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	97	0	97	134	0	134	
<b>044</b>	<b>73OMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>307 995</b>	<b>0</b>	<b>307 995</b>	<b>321 113</b>	<b>0</b>	<b>321 113</b>	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	14 784	0	14 784	15 413	0	15 413	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	292 595	0	292 595	305 058	0	305 058	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	616	0	616	642	0	642	
<b>048</b>	<b>73OMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>293 627</b>	<b>0</b>	<b>293 627</b>	<b>289 412</b>	<b>0</b>	<b>289 412</b>	
<b>049</b>	<b>73OMF131</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>050</b>	<b>73OMF132</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>293 627</b>	<b>0</b>	<b>293 627</b>	<b>289 412</b>	<b>0</b>	<b>289 412</b>	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	25	0	25	813	0	813	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	162 769	0	162 769	187 629	0	187 629	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 280	0	71 280	78 645	0	78 645	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	59 553	0	59 553	22 325	0	22 325	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	47 131	0	47 131	11 949	0	11 949	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	10	0	10	2 258	0	2 258	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	12 412	0	12 412	8 118	0	8 118	
<b>059</b>	<b>73OMF14</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>2 405</b>	<b>5 608</b>	<b>0</b>	<b>5 608</b>	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	7	0	7	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 405	0	2 405	5 601	0	5 601	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

**730A**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	147 848	0	147 848	145 021	0	145 021	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	252 274	0	252 274	252 141	0	252 141	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	14 784	0	14 784	15 413	0	15 413	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 099	0	1 099	1 116	0	1 116	
<b>005</b>	<b>730A05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>386 437</b>	<b>0</b>	<b>386 437</b>	<b>382 865</b>	<b>0</b>	<b>382 865</b>	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	5 863	0	5 863	6 189	0	6 189	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	461	0	461	501	0	501	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	41 711	0	41 711	43 744	0	43 744	
009	730A09	Egyéb bevételek	58 770	0	58 770	47 578	0	47 578	
<b>010</b>	<b>730A10</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>493 242</b>	<b>0</b>	<b>493 242</b>	<b>480 877</b>	<b>0</b>	<b>480 877</b>	
<b>011</b>	<b>730A11</b>	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>427 536</b>	<b>0</b>	<b>427 536</b>	<b>464 843</b>	<b>0</b>	<b>464 843</b>	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	189 760	0	189 760	195 057	0	195 057	
013	730A1111	Anyagköltség	6 308	0	6 308	4 417	0	4 417	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	45 575	0	45 575	46 741	0	46 741	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	17 545	0	17 545	11 445	0	11 445	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	11 580	0	11 580	645	0	645	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 907	0	2 907	2 850	0	2 850	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	7 950	0	7 950	7 800	0	7 800	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 466	0	4 466	4 615	0	4 615	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 127	0	1 127	19 386	0	19 386	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	137 877	0	137 877	143 899	0	143 899	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	190 013	0	190 013	224 043	0	224 043	
023	730A1121	Bérlőköltség	132 106	0	132 106	157 486	0	157 486	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	111 058	0	111 058	124 868	0	124 868	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	21 048	0	21 048	32 618	0	32 618	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	642	0	642	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	9 923	0	9 923	10 260	0	10 260	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	11 125	0	11 125	21 716	0	21 716	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 745	0	14 745	15 481	0	15 481	
032	730A1123	Bérlőjuttatások	43 162	0	43 162	51 076	0	51 076	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	9 111	0	9 111	9 596	0	9 596	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	38 652	0	38 652	36 147	0	36 147	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	25 304	0	25 304	22 211	0	22 211	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	13 348	0	13 348	13 936	0	13 936	
<b>038</b>	<b>730A12</b>	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>65 706</b>	<b>0</b>	<b>65 706</b>	<b>16 034</b>	<b>0</b>	<b>16 034</b>	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	27 147	0	27 147	45 328	0	45 328	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	27 147	0	27 147	45 328	0	45 328	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	749	0	749	1 438	0	1 438	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	823	0	823	1 558	0	1 558	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-74	0	-74	-120	0	-120	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	74	0	74	120	0	120	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>058</b>	<b>730A21</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>27 896</b>	<b>0</b>	<b>27 896</b>	<b>46 766</b>	<b>0</b>	<b>46 766</b>	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	749	0	749	1 438	0	1 438	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	823	0	823	1 558	0	1 558	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-74	0	-74	-120	0	-120	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 219	0	2 219	2 276	0	2 276	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	1 898	0	1 898	2 073	0	2 073	
071	730A282	Letétkezelői díjak	308	0	308	202	0	202	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	1	0	1	
<b>073</b>	<b>730A29</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)</b>	<b>2 968</b>	<b>0</b>	<b>2 968</b>	<b>3 714</b>	<b>0</b>	<b>3 714</b>	
<b>074</b>	<b>730A30</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)</b>	<b>24 928</b>	<b>0</b>	<b>24 928</b>	<b>43 052</b>	<b>0</b>	<b>43 052</b>	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

### 730A

#### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	)	beszámoló	záró adatok	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)</b>	<b>90 634</b>	<b>0</b>	<b>90 634</b>	<b>59 086</b>	<b>0</b>	<b>59 086</b>	

**73OB**  
**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi feülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 881 673	0	3 881 673	3 878 736	0	3 878 736	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 887 976	0	5 887 976	5 836 638	0	5 836 638	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	292 595	0	292 595	305 057	0	305 057	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	21 763	0	21 763	22 096	0	22 096	
<b>005</b>	<b>73OB05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>9 498 817</b>	<b>0</b>	<b>9 498 817</b>	<b>9 432 413</b>	<b>0</b>	<b>9 432 413</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	835 604	0	835 604	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	835 604	0	835 604	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 573	0	13 573	13 131	0	13 131	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	160 574	0	160 574	79 447	0	79 447	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	238 800	0	238 800	270 499	0	270 499	
<b>011</b>	<b>73OB10</b>	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>9 911 764</b>	<b>0</b>	<b>9 911 764</b>	<b>10 631 094</b>	<b>0</b>	<b>10 631 094</b>	
<b>012</b>	<b>73OB11</b>	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>238 800</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>	<b>270 499</b>	<b>0</b>	<b>270 499</b>	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 988 776	0	4 988 776	4 603 129	0	4 603 129	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 617 358	0	8 617 358	7 018 286	0	7 018 286	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 628 582	0	3 628 582	2 415 157	0	2 415 157	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 160 932	0	1 160 932	1 122 844	0	1 122 844	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 029	0	3 029	0	0	0	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	101 673	0	101 673	252 984	0	252 984	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	151 425	0	151 425	442 812	0	442 812	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 097 098	0	1 097 098	94 142	0	94 142	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-56 591	0	-56 591	146 768	0	146 768	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-219 931	0	-219 931	67 070	0	67 070	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-81 925	0	-81 925	91 044	0	91 044	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	138 006	0	138 006	23 974	0	23 974	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 373 620	0	1 373 620	-119 696	0	-119 696	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 023 734	0	1 023 734	437 119	0	437 119	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-349 886	0	-349 886	556 815	0	556 815	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	4 719	0	4 719	48 804	0	48 804	
<b>030</b>	<b>73OB19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>7 507 652</b>	<b>0</b>	<b>7 507 652</b>	<b>6 564 715</b>	<b>0</b>	<b>6 564 715</b>	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	7 437 587	0	7 437 587	6 489 636	0	6 489 636	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6 357 407	0	6 357 407	6 380 425	0	6 380 425	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 080 180	0	1 080 180	109 211	0	109 211	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	70 065	0	70 065	75 079	0	75 079	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	53 148	0	53 148	90 148	0	90 148	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	16 917	0	16 917	-15 069	0	-15 069	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 618 601	0	1 618 601	658 267	0	658 267	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	104 918	0	104 918	302 328	0	302 328	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	3 632	0	3 632	62 686	0	62 686	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	549 743	0	549 743	573 246	0	573 246	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	474 088	0	474 088	502 457	0	502 457	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	75 544	0	75 544	51 374	0	51 374	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	111	0	111	19 415	0	19 415	
<b>046</b>	<b>73OB26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>2 276 894</b>	<b>0</b>	<b>2 276 894</b>	<b>1 596 527</b>	<b>0</b>	<b>1 596 527</b>	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 258 017	0	2 258 017	1 574 284	0	1 574 284	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	18 877	0	18 877	22 243	0	22 243	
<b>049</b>	<b>73OB27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>5 230 758</b>	<b>0</b>	<b>5 230 758</b>	<b>4 968 188</b>	<b>0</b>	<b>4 968 188</b>	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 099 390	0	4 099 390	4 806 141	0	4 806 141	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 080 180	0	1 080 180	109 211	0	109 211	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	34 271	0	34 271	67 905	0	67 905	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	16 917	0	16 917	-15 069	0	-15 069	
<b>054</b>	<b>73OB28</b>	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>14 903 722</b>	<b>0</b>	<b>14 903 722</b>	<b>15 328 783</b>	<b>0</b>	<b>15 328 783</b>	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 672 964	0	9 672 964	10 360 595	0	10 360 595	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 099 390	0	4 099 390	4 806 141	0	4 806 141	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 080 180	0	1 080 180	109 211	0	109 211	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-52 717	0	-52 717	146 445	0	146 445	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-217 517	0	-217 517	64 783	0	64 783	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 350 414	0	1 350 414	-102 017	0	-102 017	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	34 271	0	34 271	67 905	0	67 905	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	16 917	0	16 917	-15 069	0	-15 069	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-3 874	0	-3 874	323	0	323	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-2 414	0	-2 414	2 287	0	2 287	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 205	0	23 205	-17 679	0	-17 679	



### 73OC

#### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számlázó	t eltérések	felülvizsgált	számlázó	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	számlázó	záró adatai	(+/-)	számlázó	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	8 071	0	8 071	8 063	0	8 063	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	12 290	0	12 290	12 191	0	12 191	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	616	0	616	642	0	642	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	46	0	46	47	0	47	
<b>005</b>	<b>73OC05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>19 791</b>	<b>0</b>	<b>19 791</b>	<b>19 659</b>	<b>0</b>	<b>19 659</b>	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	36	0	36	27	0	27	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	206	0	206	147	0	147	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	516	0	516	572	0	572	
<b>010</b>	<b>73OC10</b>	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>20 549</b>	<b>0</b>	<b>20 549</b>	<b>20 405</b>	<b>0</b>	<b>20 405</b>	
<b>011</b>	<b>73OC11</b>	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	22 031	0	22 031	30 359	0	30 359	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	22 031	0	22 031	30 359	0	30 359	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	410	0	410	1 438	0	1 438	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	673	0	673	1 558	0	1 558	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-263	0	-263	-120	0	-120	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-189	0	-189	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	74	0	74	120	0	120	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>029</b>	<b>73OC19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>22 441</b>	<b>0</b>	<b>22 441</b>	<b>31 797</b>	<b>0</b>	<b>31 797</b>	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	22 265	0	22 265	31 718	0	31 718	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	176	0	176	79	0	79	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 220	0	2 220	2 276	0	2 276	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	1 898	0	1 898	2 073	0	2 073	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	309	0	309	202	0	202	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	1	0	1	
<b>041</b>	<b>73OC26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>2 276</b>	<b>0</b>	<b>2 276</b>	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 220	0	2 220	2 276	0	2 276	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
<b>044</b>	<b>73OC27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>20 221</b>	<b>0</b>	<b>20 221</b>	<b>29 521</b>	<b>0</b>	<b>29 521</b>	
<b>045</b>	<b>73OC28</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>40 254</b>	<b>0</b>	<b>40 254</b>	<b>49 352</b>	<b>0</b>	<b>49 352</b>	



### 73OC

#### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	410	0	410	1 438	0	1 438	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	673	0	673	1 558	0	1 558	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-263	0	-263	-120	0	-120	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	39 668	0	39 668	47 835	0	47 835	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	176	0	176	79	0	79	

**73OD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	90 634	59 086	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-3 071	-9 060	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-131 975	63 251	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-5 125 524	-7 769 555	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-159 000	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	20 532	14 828	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-132 778	-159 277	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 389 173	909 889	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	749	1 438	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	37 866	13 118	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	25	788	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	41 430	24 860	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	27 182	-37 228	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	30 887	7 365	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4 162	-2 528	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-352	3 203	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	14 903 722	15 328 783	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	43	15	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	-14 251	-14 828	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	553 963	401 112	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	598	621	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	306 572	425 149	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 217 929	4 219 441	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 393 890	4 216 360	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	3 430 496	-81 907	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	40 254	49 352	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	598	621	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	43	15	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	7 847	159	
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>306 910</b>	<b>-58 101</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	74	-48	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	306 836	-58 053	

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

**73OEA**  
 Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
<b>001</b>	<b>73OEA1</b>	<b>I. Egyéni számlákon</b>			
<b>002</b>	<b>73OEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>72 422 216</b>	<b>82 326 041</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	9 911 764	10 631 094	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	553 963	401 112	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6 357 407	6 380 425	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 080 180	109 211	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-553	-604	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	-14 251	-14 828	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	3 393 863	4 277 850	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	5 217 929	4 219 441	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	306 572	425 149	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	238 800	270 499	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	2 258 017	1 574 284	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	3 430 496	-81 907	
<b>015</b>	<b>73OEA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>82 326 041</b>	<b>88 983 321</b>	
<b>016</b>	<b>73OEA2</b>	<b>II. Szolgáltatási tartalékon</b>			
<b>017</b>	<b>73OEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>151 341</b>	<b>202 500</b>	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	3 393 863	4 277 850	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	16 917	-15 069	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	53 148	90 148	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-2	-1	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	3 391 836	4 214 116	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 054	2 244	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	18 877	22 243	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
<b>032</b>	<b>73OEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>202 500</b>	<b>316 825</b>	

**73OEB**  
 Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
<b>001</b>	<b>73OEB1</b>	<b>I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére</b>			
<b>002</b>	<b>73OEB101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	0	749	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	410	1 438	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	339	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
<b>012</b>	<b>73OEB111</b>	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	<b>749</b>	<b>2 187</b>	
<b>013</b>	<b>73OEB2</b>	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>			
<b>014</b>	<b>73OEB201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	0	97	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	176	79	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	212	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	6	11	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	285	31	
<b>024</b>	<b>73OEB211</b>	<b>Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya</b>	<b>97</b>	<b>134</b>	
<b>025</b>	<b>73OEB3</b>	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>			
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>341 151</b>	<b>388 961</b>	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	39 668	47 835	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	598	619	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	1	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	7 585	205	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	37	4	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)			
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	4	15	
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>388 961</b>	<b>437 602</b>	

Táblakód: 73OEC  
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:  
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:18079409

**73OEC**  
*Céltartalékok állománya összesen*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
<b>001</b>	<b>73OEC01</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>749</b>	<b>1 438</b>	<b>2 187</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	749	1 438	2 187	
<b>004</b>	<b>73OEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>82 528 541</b>	<b>6 771 605</b>	<b>89 300 146</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	82 326 041	6 657 280	88 983 321	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	202 500	114 325	316 825	
<b>007</b>	<b>73OEC03</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék</b>	<b>389 807</b>	<b>50 116</b>	<b>439 923</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	749	1 438	2 187	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	388 961	48 641	437 602	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	97	37	134	
<b>011</b>	<b>73OEC04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>307 995</b>	<b>13 118</b>	<b>321 113</b>	
012	73OEC041	működési célú	14 784	629	15 413	
013	73OEC042	fedezeti célú	292 595	12 463	305 058	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	616	26	642	
<b>015</b>	<b>73OEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>83 227 092</b>	<b>6 836 277</b>	<b>90 063 369</b>	

Kitöltés dátuma: 20080529  
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF

Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:18079409

Vonatkozási idő : 20070101-20071231 MKB Nyugdíjpénztár

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	113 418	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-471	
003	73OF21	Új belépő	6 166	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	568	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	826	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	3 885	
008	73OF25	Elhalálozott	252	
009	73OF26	Kilépett	2 218	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	24	
011	73OF3	Időszak végén	112 947	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	75	

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás: