



# PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELET

## 730

## - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő: -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege  (E,M)

*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Az önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár neve: MKB Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Pruzsina Jánosné

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

MKB Nyugdíjpénztár

2.

### AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

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

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlán adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önségélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önségélyező 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.

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**


Nagyságrend: ezer forint

orszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			adatok			adatok			
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730ME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>84 390 528</b>	<b>0</b>	<b>84 390 528</b>	<b>88 644 532</b>	<b>0</b>	<b>88 644 532</b>	
002	730ME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>20 316</b>	<b>0</b>	<b>20 316</b>	<b>28 195</b>	<b>0</b>	<b>28 195</b>	
003	730ME111	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>4 344</b>	<b>0</b>	<b>4 344</b>	<b>26 620</b>	<b>0</b>	<b>26 620</b>	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	4 344	0	4 344	26 620	0	26 620	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>15 972</b>	<b>0</b>	<b>15 972</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	
009	730ME1121	1. Működletett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 315	0	8 315	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 972	0	3 972	1 575	0	1 575	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	6 000	0	6 000	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-2 315	0	-2 315	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>84 353 511</b>	<b>0</b>	<b>84 353 511</b>	<b>88 606 901</b>	<b>0</b>	<b>88 606 901</b>	
027	730ME121	<b>I. Készletek</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	22 305	0	22 305	22 305	0	22 305	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-8 705	0	-8 705	-11 105	0	-11 105	
032	730ME122	<b>II. Követelések</b>	<b>668 797</b>	<b>0</b>	<b>668 797</b>	<b>618 962</b>	<b>0</b>	<b>618 962</b>	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	372 411	0	372 411	361 133	0	361 133	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	260	0	260	260	0	260	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	222 169	0	222 169	200 465	0	200 465	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	73 957	0	73 957	57 104	0	57 104	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>79 491 881</b>	<b>0</b>	<b>79 491 881</b>	<b>83 539 529</b>	<b>0</b>	<b>83 539 529</b>	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	13 866 379	0	13 866 379	13 414 559	0	13 414 559	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 048 461	0	64 048 461	67 579 602	0	67 579 602	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	3 021 437	0	3 021 437	4 743 719	0	4 743 719	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	58 446 271	0	58 446 271	60 439 071	0	60 439 071	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	260 359	0	260 359	159 903	0	159 903	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 320 394	0	2 320 394	2 236 909	0	2 236 909	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 577 041	0	1 577 041	2 545 368	0	2 545 368	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	730ME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>4 179 233</b>	<b>0</b>	<b>4 179 233</b>	<b>4 437 210</b>	<b>0</b>	<b>4 437 210</b>	
050	730ME1241	1. Pénztárak	86	0	86	102	0	102	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 168 032	0	4 168 032	2 322 246	0	2 322 246	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 239	0	5 239	2 086 411	0	2 086 411	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	5 876	0	5 876	28 451	0	28 451	
056	730ME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>16 701</b>	<b>0</b>	<b>16 701</b>	<b>9 436</b>	<b>0</b>	<b>9 436</b>	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 404	0	16 404	9 248	0	9 248	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	297	0	297	188	0	188	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	84 390 528	0	84 390 528	88 644 532	0	88 644 532	
002	73OMF11	<b>Saját tőke</b>	647 992	0	647 992	630 776	0	630 776	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	642 543	0	642 543	664 546	0	664 546	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	5 449	0	5 449	-33 770	0	-33 770	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	<b>Céltartalékok</b>	83 338 935	0	83 338 935	87 618 726	0	87 618 726	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	9 741	0	9 741	8 680	0	8 680	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	9 741	0	9 741	8 680	0	8 680	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 719	0	7 719	9 425	0	9 425	
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 értékkülönbözlet (+/-)	2 022	0	2 022	-745	0	-745	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	82 401 750	0	82 401 750	86 650 809	0	86 650 809	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	81 974 254	0	81 974 254	86 413 004	0	86 413 004	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	64 223 373	0	64 223 373	66 016 763	0	66 016 763	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	16 173 276	0	16 173 276	17 855 179	0	17 855 179	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 577 605	0	1 577 605	2 541 062	0	2 541 062	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 354 523	0	2 354 523	1 990 238	0	1 990 238	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-149 372	0	-149 372	223 574	0	223 574	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-627 546	0	-627 546	327 250	0	327 250	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	427 496	0	427 496	237 805	0	237 805	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	395 810	0	395 810	212 607	0	212 607	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	56 875	0	56 875	25 196	0	25 196	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-25 189	0	-25 189	2	0	2	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-38 836	0	-38 836	2	0	2	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 803	0	1 803	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	11 844	0	11 844	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	555 033	0	555 033	598 104	0	598 104	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	9 741	0	9 741	10 925	0	10 925	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 719	0	7 719	11 939	0	11 939	
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 értékkülönbözlet (+/-)	2 022	0	2 022	-1 014	0	-1 014	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	544 418	0	544 418	586 518	0	586 518	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	874	0	874	661	0	661	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	372 411	0	372 411	361 133	0	361 133	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	17 875	0	17 875	17 334	0	17 334	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	353 791	0	353 791	343 077	0	343 077	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	745	0	745	722	0	722	
048	73OMF13	<b>Kötelezettségek</b>	387 591	0	387 591	385 828	0	385 828	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	387 591	0	387 591	385 828	0	385 828	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	108 105	0	108 105	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	117 330	0	117 330	140 558	0	140 558	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108 867	0	108 867	49 528	0	49 528	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	161 394	0	161 394	87 637	0	87 637	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	157 252	0	157 252	85 290	0	85 290	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 314	0	2 314	2 113	0	2 113	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	1 828	0	1 828	234	0	234	
059	73OMF14	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	16 010	0	16 010	9 202	0	9 202	
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	16 010	0	16 010	9 202	0	9 202	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

  
**MKB Nyugdíjpénztár**  
 2.  
 Cégszerű aláírás:

**730A**

**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			záró adatai						
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	103 743	0	103 743	111 143	0	111 143	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	197 519	0	197 519	174 682	0	174 682	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	17 876	0	17 876	17 334	0	17 334	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 175	0	1 175	96	0	96	
005	730A05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>284 561</b>	<b>0</b>	<b>284 561</b>	<b>268 587</b>	<b>0</b>	<b>268 587</b>	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 453	0	2 453	2 323	0	2 323	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	471	0	471	441	0	441	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	8 717	0	8 717	1 060	0	1 060	
009	730A09	Egyéb bevételek	56 158	0	56 158	49 512	0	49 512	
010	730A10	<b>Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)</b>	<b>352 360</b>	<b>0</b>	<b>352 360</b>	<b>321 923</b>	<b>0</b>	<b>321 923</b>	
011	730A11	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>415 059</b>	<b>0</b>	<b>415 059</b>	<b>389 382</b>	<b>0</b>	<b>389 382</b>	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	176 215	0	176 215	159 583	0	159 583	
013	730A1111	Anyagköltség	4 663	0	4 663	4 338	0	4 338	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	31 247	0	31 247	19 732	0	19 732	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3 084	0	3 084	2 953	0	2 953	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	384	0	384	8	0	8	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 144	0	3 144	2 929	0	2 929	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	10 290	0	10 290	7 000	0	7 000	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 433	0	4 433	3 833	0	3 833	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	9 912	0	9 912	3 009	0	3 009	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	140 305	0	140 305	135 513	0	135 513	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	191 205	0	191 205	174 947	0	174 947	
023	730A1121	Béreköltség	135 028	0	135 028	126 677	0	126 677	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	120 126	0	120 126	113 139	0	113 139	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	14 902	0	14 902	13 538	0	13 538	
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)	134	0	134	525	0	525	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tisztjeltdíja	9 082	0	9 082	9 576	0	9 576	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	5 686	0	5 686	3 437	0	3 437	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 293	0	13 293	12 308	0	12 308	
032	730A1123	Bérfizetések	42 884	0	42 884	35 962	0	35 962	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	11 802	0	11 802	12 058	0	12 058	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	35 837	0	35 837	42 794	0	42 794	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	19 679	0	19 679	24 559	0	24 559	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	16 158	0	16 158	18 235	0	18 235	
038	730A12	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>-62 699</b>	<b>0</b>	<b>-62 699</b>	<b>-67 459</b>	<b>0</b>	<b>-67 459</b>	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	70 809	0	70 809	33 963	0	33 963	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	70 809	0	70 809	33 963	0	33 963	
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	643	0	643	
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	1 391	0	1 391	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 364	0	-4 364	-1 060	0	-1 060	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			számoló	eltérések (+/-)	számoló	számoló záró	eltérések (+/-)	számoló záró	
			záró adatai		záró adatai	adatok	záró adatai	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-871	0	-871	1 706	0	1 706	
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	-3 493	0	-3 493	-2 766	0	-2 766	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 493	0	3 493	2 766	0	2 766	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>66 445</b>	<b>0</b>	<b>66 445</b>	<b>34 937</b>	<b>0</b>	<b>34 937</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 különbözlete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-4 364	0	-4 364	-1 060	0	-1 060	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-871	0	-871	1 706	0	1 706	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-3 493	0	-3 493	-2 766	0	-2 766	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	5	0	5	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 661	0	2 661	2 303	0	2 303	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 469	0	2 469	2 127	0	2 127	
071	730A282	Letételek díjai	192	0	192	166	0	166	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	10	0	10	
073	730A29	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)</b>	<b>-1 703</b>	<b>0</b>	<b>-1 703</b>	<b>1 248</b>	<b>0</b>	<b>1 248</b>	
074	730A30	<b>Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)</b>	<b>68 148</b>	<b>0</b>	<b>68 148</b>	<b>33 689</b>	<b>0</b>	<b>33 689</b>	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
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>5 449</b>	<b>0</b>	<b>5 449</b>	<b>-33 770</b>	<b>0</b>	<b>-33 770</b>	

**73OB**

**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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 456 441	0	2 456 441	2 740 385	0	2 740 385	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 587 717	0	4 587 717	4 028 662	0	4 028 662	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	353 791	0	353 791	343 077	0	343 077	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	23 252	0	23 252	1 899	0	1 899	
005	73OB05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>6 713 619</b>	<b>0</b>	<b>6 713 619</b>	<b>6 427 869</b>	<b>0</b>	<b>6 427 869</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	589 270	0	589 270	507 413	0	507 413	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	589 270	0	589 270	507 413	0	507 413	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	15 673	0	15 673	16 370	0	16 370	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	27 695	0	27 695	34 279	0	34 279	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	315 023	0	315 023	351 892	0	351 892	
011	73OB10	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>7 661 280</b>	<b>0</b>	<b>7 661 280</b>	<b>7 337 823</b>	<b>0</b>	<b>7 337 823</b>	
012	73OB11	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>315 023</b>	<b>0</b>	<b>315 023</b>	<b>351 892</b>	<b>0</b>	<b>351 892</b>	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 546 575	0	4 546 575	4 956 229	0	4 956 229	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 689 869	0	7 689 869	8 474 240	0	8 474 240	
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 143 294	0	3 143 294	3 518 011	0	3 518 011	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 374 227	0	5 374 227	2 299 333	0	2 299 333	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	147 134	0	147 134	98 506	0	98 506	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	246 352	0	246 352	213 350	0	213 350	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 133 776	0	1 133 776	1 028 476	0	1 028 476	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	8 440 986	0	8 440 986	988 646	0	988 646	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-205 778	0	-205 778	-325 449	0	-325 449	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	-1 025 722	0	-1 025 722	371 143	0	371 143	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-887 397	0	-887 397	366 791	0	366 791	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	138 325	0	138 325	-4 352	0	-4 352	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	9 672 486	0	9 672 486	942 952	0	942 952	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-324 013	0	-324 013	1 027 985	0	1 027 985	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-9 996 499	0	-9 996 499	85 033	0	85 033	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	44 090	0	44 090	4 760	0	4 760	
030	73OB19	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>19 933 140</b>	<b>0</b>	<b>19 933 140</b>	<b>9 589 300</b>	<b>0</b>	<b>9 589 300</b>	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	19 614 915	0	19 614 915	9 589 300	0	9 589 300	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	11 282 462	0	11 282 462	8 600 654	0	8 600 654	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	8 332 453	0	8 332 453	988 646	0	988 646	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	318 225	0	318 225	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	209 691	0	209 691	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	108 534	0	108 534	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7 519 649	0	7 519 649	1 616 698	0	1 616 698	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	5 211	0	5 211	46 257	0	46 257	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 494 790	0	1 494 790	864 009	0	864 009	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	60 354	0	60 354	8 709	0	8 709	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	505 346	0	505 346	537 972	0	537 972	
043	73OB251	Vagyonkezelési díjak	464 323	0	464 323	495 452	0	495 452	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	40 923	0	40 923	42 328	0	42 328	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	100	0	100	192	0	192	
046	73OB26	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>9 585 350</b>	<b>0</b>	<b>9 585 350</b>	<b>3 073 645</b>	<b>0</b>	<b>3 073 645</b>	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	9 365 758	0	9 365 758	3 073 645	0	3 073 645	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	219 592	0	219 592	0	0	0	
049	73OB27	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>10 347 790</b>	<b>0</b>	<b>10 347 790</b>	<b>6 515 655</b>	<b>0</b>	<b>6 515 655</b>	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 878 346	0	1 878 346	5 527 009	0	5 527 009	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	8 370 810	0	8 370 810	988 646	0	988 646	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	28 457	0	28 457	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	70 177	0	70 177	0	0	0	
054	73OB28	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>17 694 047</b>	<b>0</b>	<b>17 694 047</b>	<b>13 501 586</b>	<b>0</b>	<b>13 501 586</b>	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	7 346 257	0	7 346 257	6 985 931	0	6 985 931	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 878 346	0	1 878 346	5 527 009	0	5 527 009	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	8 370 810	0	8 370 810	988 646	0	988 646	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-131 976	0	-131 976	-325 449	0	-325 449	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-1 015 078	0	-1 015 078	371 143	0	371 143	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözletből	9 517 864	0	9 517 864	942 952	0	942 952	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	28 457	0	28 457	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	70 177	0	70 177	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-73 801	0	-73 801	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-10 644	0	-10 644	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	154 622	0	154 622	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár  
 2.

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számlázó	eltérések (+/-)	számlázó	számlázó	eltérések (+/-)	számlázó	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	5 129	0	5 129	5 705	0	5 705	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9 581	0	9 581	8 405	0	8 405	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	745	0	745	722	0	722	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	49	0	49	4	0	4	
005	730C05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>14 014</b>	<b>0</b>	<b>14 014</b>	<b>13 392</b>	<b>0</b>	<b>13 392</b>	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutott esetl adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	663	0	663	741	0	741	
010	730C10	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>14 677</b>	<b>0</b>	<b>14 677</b>	<b>14 133</b>	<b>0</b>	<b>14 133</b>	
011	730C11	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	48 789	0	48 789	68 733	0	68 733	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	48 789	0	48 789	68 733	0	68 733	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	417	0	417	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	880	0	880	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 364	0	-4 364	3 231	0	3 231	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-871	0	-871	6 266	0	6 266	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékelételeből adódó értékkülönbözlet	-3 493	0	-3 493	-3 035	0	-3 035	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-3 493	0	-3 493	-2 021	0	-2 021	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	1 014	0	1 014	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>44 425</b>	<b>0</b>	<b>44 425</b>	<b>73 261</b>	<b>0</b>	<b>73 261</b>	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	44 425	0	44 425	31 205	0	31 205	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	42 056	0	42 056	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	12 720	0	12 720	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 661	0	2 661	2 900	0	2 900	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 469	0	2 469	2 692	0	2 692	
039	730C252	Letétkezelői díjak	192	0	192	208	0	206	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	2	0	2	
041	730C26	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>2 661</b>	<b>0</b>	<b>2 661</b>	<b>15 620</b>	<b>0</b>	<b>15 620</b>	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 661	0	2 661	2 900	0	2 900	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	12 720	0	12 720	
044	730C27	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>41 764</b>	<b>0</b>	<b>41 764</b>	<b>57 641</b>	<b>0</b>	<b>57 641</b>	
045	730C28	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>55 778</b>	<b>0</b>	<b>55 778</b>	<b>71 033</b>	<b>0</b>	<b>71 033</b>	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-4 364	0	-4 364	1 184	0	1 184	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-871	0	-871	4 219	0	4 219	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékelételeből adódó értékkülönbözletek	-3 493	0	-3 493	-3 035	0	-3 035	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	59 318	0	59 318	40 513	0	40 513	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	824	0	824	29 336	0	29 336	

MKB Nyugdíjpénztár  
2.

**73OD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	5 449	-33 770	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	7 949	-22 276	
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 (+/-)	7 852	14 397	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	16 259 933	0	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	37 817	2 400	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	16 425	16 554	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	358 587	49 835	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-20 373 308	-4 047 648	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-4 364	-1 061	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	16 332	-11 278	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-18 442	108 105	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-29 970	23 228	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	146 743	-73 757	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	37 701	-59 339	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	6 371	7 265	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-4 786	-6 808	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	17 694 047	13 501 586	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	81	37 846	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	-16 427	-15 559	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	238 472	359 967	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	691	11 178	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	643 632	679 761	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 080 342	4 575 330	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	6 366 342	4 253 446	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-153 128	-115 066	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	55 778	71 033	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	691	11 178	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	356	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	81	37 846	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	1 350	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-72	-300	
040	73OD40	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>2 198 643</b>	<b>257 977</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	83	16	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	2 198 560	257 961	



**73OEA**  
**Fedezeti céltartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	76 244 179	81 974 254	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	7 661 280	7 337 823	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	238 472	359 967	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	11 282 462	8 579 867	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	8 332 453	988 646	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-610	26 662	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-16 427	-15 559	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	6 209 672	4 042 962	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	5 080 342	4 575 330	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	643 632	679 761	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	315 023	351 892	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	9 365 758	3 073 645	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-153 128	-115 066	
015	73OEA114	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>81 974 254</b>	<b>86 413 004</b>	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	485 535	427 496	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	6 209 672	4 042 962	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	20 787	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	108 534	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	209 691	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-2	6	
024	73OEA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	6 363 060	4 253 446	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	3 282	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	219 592	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>427 496</b>	<b>237 805</b>	

Kiállítás dátuma: 20110527

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

**MKB Nyugdíjpénztár**

**73OEB**  
**Likviditási tartalékok**


Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód	
			1	2	3	3		
			c	d	z	z		
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözete						
002	73OEB101	Nyitó állomány	14 105	9 741				
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	-4 364	1 184				
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 (+)	0	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 (-)						
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	9 741	10 925				
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára						
014	73OEB201	Nyitó állomány	-60	874				
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	824	29 336				
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		9 928				
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)						
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		201				
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	209	13				
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	76	37 352				
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		2				
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)						
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	23	2 337				
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	874	661				
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra						
026	73OEB301	Nyitó állomány	484 670	544 418				
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	59 318	40 513				
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	691	1 245				
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	2	5				
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		155				
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	10	1 067				
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	5	488				
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		5				
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		117				
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	268	276				
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	544 418	586 517				

Kitöltés dátuma: 20110527

Kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

  
**MKB Nyugdíjpénztár**  
2.

**730EC**  
*Céltartalékok állománya összesen*

*Nagyságrend: ezer forint*

Törzskód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
		1	2	3	4
		c	d	e	z
730E001	<b>Működési céltartalék</b>	<b>9 741</b>	<b>-1 061</b>	<b>8 680</b>	
730E011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
730E012	működési portfólió értékelési különbözetére	9 741	-1 061	8 680	
730E001	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>82 401 750</b>	<b>4 249 059</b>	<b>86 650 809</b>	
730E001	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	81 974 254	4 438 750	86 413 004	
730E002	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	427 496	-189 691	237 805	
730E001	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>555 033</b>	<b>43 071</b>	<b>598 104</b>	
730E001	értékelési különbözetre	9 741	1 184	10 925	
730E002	egyéb likviditási célokra	544 418	42 100	586 518	
730E003	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	874	-213	661	
730E001	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>372 411</b>	<b>-11 278</b>	<b>361 133</b>	
730E001	működési célú	17 875	-541	17 334	
730E002	fedezeti célú	353 791	-10 714	343 077	
730E003	likviditási és kockázati célú	745	-23	722	
	<b>Összesen:</b>	<b>83 338 935</b>	<b>4 279 791</b>	<b>87 618 726</b>	

Táblakód: 73OF  
Vonatkozási idő: 20100101-20101231

Adatszolgáltató neve:  
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18079409

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	102 920	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-5 117	
003	73OF21	Új belépő	2 465	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	278	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	933	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	3 226	
008	73OF25	Elhalálozott	293	
009	73OF26	Kilépett	3 365	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	43	
011	73OF3	Időszak végén	97 803	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	112	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	52 267	
015	73OF332	nő	45 536	

Kitöltés dátuma: 20110527

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

  
MKB Nyugdíjpénztár