



# PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

## 730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

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

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege  (E,M)

Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)

*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, valótlan 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.

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	85 360 352	0	85 360 352	94 393 158	0	94 393 158	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	28 622 401	0	28 622 401	36 197 903	0	36 197 903	
003	73OME111	I. Immateriális javak	20 407	0	20 407	12 516	0	12 516	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	20 407	0	20 407	12 516	0	12 516	
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	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	498	0	498	506	0	506	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	498	0	498	506	0	506	
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	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 601 496	0	28 601 496	36 184 881	0	36 184 881	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 866 116	0	1 866 116	6 891 832	0	6 891 832	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 857 992	0	26 857 992	25 267 816	0	25 267 816	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	2 824 053	0	2 824 053	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	26 244 472	0	26 244 472	22 358 308	0	22 358 308	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	85 455	0	85 455	85 455	0	85 455	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	528 065	0	528 065	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-122 612	0	-122 612	4 025 233	0	4 025 233	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	58 727 926	0	58 727 926	58 183 819	0	58 183 819	
027	73OME121	I. Készletek	11 200	0	11 200	9 449	0	9 449	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Árúk	22 305	0	22 305	22 305	0	22 305	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	-11 105	0	-11 105	-12 856	0	-12 856	
032	73OME122	II. Követelések	1 128 698	0	1 128 698	1 108 664	0	1 108 664	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	868 252	0	868 252	888 113	0	888 113	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	260	0	260	260	0	260	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	201 899	0	201 899	194 273	0	194 273	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	58 287	0	58 287	26 018	0	26 018	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	50 570 015	0	50 570 015	50 980 514	0	50 980 514	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	14 297 570	0	14 297 570	11 991 070	0	11 991 070	
041	73OME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37 080 782	0	37 080 782	34 401 508	0	34 401 508	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	5 147 393	0	5 147 393	4 055 345	0	4 055 345	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	31 933 389	0	31 933 389	29 818 098	0	29 818 098	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	528 065	0	528 065	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-783 113	0	-783 113	4 625 452	0	4 625 452	
048	73OME1234	4. Halandós ügyletek értékelési különbözete	-25 224	0	-25 224	-37 516	0	-37 516	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	5 018 013	0	5 018 013	6 085 192	0	6 085 192	
050	73OME1241	1. Pénztárak	35	0	35	141	0	141	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 973 758	0	2 973 758	2 836 519	0	2 836 519	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 011 923	0	2 011 923	3 176 500	0	3 176 500	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	32 297	0	32 297	72 032	0	72 032	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	10 025	0	10 025	11 436	0	11 436	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 895	0	9 895	11 254	0	11 254	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	130	0	130	182	0	182	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	értékek (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	értékek (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	85 360 352	0	85 360 352	94 393 158	0	94 393 158	
002	73OMF11	D) Saját tőke	680 597	0	680 597	803 315	0	803 315	
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	633 168	0	633 168	739 817	0	739 817	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	47 429	0	47 429	63 498	0	63 498	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	84 191 088	0	84 191 088	93 364 946	0	93 364 946	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 178	0	6 178	7 218	0	7 218	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	6 178	0	6 178	7 218	0	7 218	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 360	0	6 360	5 875	0	5 875	
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 (+/-)	-182	0	-182	1 343	0	1 343	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	82 670 479	0	82 670 479	91 757 750	0	91 757 750	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	82 430 665	0	82 430 665	91 498 661	0	91 498 661	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	66 073 810	0	66 073 810	64 640 463	0	64 640 463	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	17 284 362	0	17 284 362	18 228 333	0	18 228 333	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	-927 507	0	-927 507	8 629 865	0	8 629 865	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 555 824	0	2 555 824	2 068 742	0	2 068 742	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 046 186	0	2 046 186	49 726	0	49 726	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-5 529 517	0	-5 529 517	6 511 397	0	6 511 397	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	239 814	0	239 814	259 089	0	259 089	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	206 156	0	206 156	221 252	0	221 252	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	33 658	0	33 658	37 837	0	37 837	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	646 179	0	646 179	711 866	0	711 866	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	8 452	0	8 452	8 752	0	8 752	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 697	0	8 697	7 008	0	7 008	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-245	0	-245	1 744	0	1 744	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	636 954	0	636 954	702 736	0	702 736	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	773	0	773	377	0	377	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	888 252	0	888 252	888 113	0	888 113	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	41 676	0	41 676	65 305	0	65 305	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	824 839	0	824 839	821 032	0	821 032	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 737	0	1 737	1 776	0	1 776	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	364 975	0	364 975	107 262	0	107 262	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	364 975	0	364 975	107 262	0	107 262	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	228 888	0	228 888	2 172	0	2 172	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 970	0	1 970	4 850	0	4 850	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82 104	0	82 104	44 965	0	44 965	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	52 013	0	52 013	55 275	0	55 275	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	51 263	0	51 263	55 098	0	55 098	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	654	0	654	1	0	1	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	96	0	96	176	0	176	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	123 692	0	123 692	117 635	0	117 635	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	123 692	0	123 692	117 635	0	117 635	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

MKB Nyugdíjpénztár  
2.

**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	137 391	0	137 391	190 147	0	190 147	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	164 097	0	164 097	193 978	0	193 978	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	41 676	0	41 676	65 305	0	65 305	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	54	0	54	20	0	20	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>259 866</b>	<b>0</b>	<b>259 866</b>	<b>318 840</b>	<b>0</b>	<b>318 840</b>	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6 871	0	6 871	4 365	0	4 365	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	701	0	701	1 327	0	1 327	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	1 119	0	1 119	2 399	0	2 399	
009	730A09	Egyéb bevételek	73 957	0	73 957	94 356	0	94 356	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	<b>342 514</b>	<b>0</b>	<b>342 514</b>	<b>421 287</b>	<b>0</b>	<b>421 287</b>	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	<b>335 093</b>	<b>0</b>	<b>335 093</b>	<b>413 696</b>	<b>0</b>	<b>413 696</b>	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	135 989	0	135 989	144 240	0	144 240	
013	730A1111	Anyagköltség	4 168	0	4 168	2 282	0	2 282	
014	730A1112	Ígénybe vett szolgáltatások	37 603	0	37 603	15 443	0	15 443	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	803	0	803	976	0	976	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 517	0	3 517	3 600	0	3 600	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	4 500	0	4 500	4 572	0	4 572	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 969	0	2 969	5 867	0	5 867	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	25 814	0	25 814	428	0	428	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	94 218	0	94 218	126 515	0	126 515	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	147 167	0	147 167	190 594	0	190 594	
023	730A1121	Bérlőköltség	107 977	0	107 977	139 415	0	139 415	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	96 104	0	96 104	130 611	0	130 611	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	11 873	0	11 873	8 804	0	8 804	
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)	1 677	0	1 677	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	8 400	0	8 400	7 104	0	7 104	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 796	0	1 796	1 700	0	1 700	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 008	0	9 008	10 931	0	10 931	
032	730A1123	Bérlőjuttatások	30 182	0	30 182	40 248	0	40 248	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	13 344	0	13 344	13 301	0	13 301	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	38 593	0	38 593	65 561	0	65 561	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	21 214	0	21 214	23 475	0	23 475	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	17 379	0	17 379	42 086	0	42 086	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	<b>7 421</b>	<b>0</b>	<b>7 421</b>	<b>7 591</b>	<b>0</b>	<b>7 591</b>	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszalírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	41 721	0	41 721	57 032	0	57 032	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	41 721	0	41 721	57 032	0	57 032	
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	637	0	637	
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	-2 502	0	-2 502	1 040	0	1 040	

**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	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-3 065	0	-3 065	-484	0	-484	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű 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	563	0	563	1 524	0	1 524	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 342	0	1 342	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-563	0	-563	-182	0	-182	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	39 219	0	39 219	58 709	0	58 709	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattjellelű 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	-2 502	0	-2 502	1 040	0	1 040	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-3 065	0	-3 065	-484	0	-484	
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	563	0	563	1 524	0	1 524	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	1 713	0	1 713	1 762	0	1 762	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	1 524	0	1 524	1 584	0	1 584	
071	730A282	Letétkezelői díjak	189	0	189	178	0	178	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-789	0	-789	2 802	0	2 802	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	40 008	0	40 008	55 907	0	55 907	
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	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	47 429	0	47 429	63 498	0	63 498	

**730B**  
 Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		felülvizsgált
			adatok		eltérések (+/-)			adatok		eltérések (+/-)
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	3 324 335	0	3 324 335	3 033 717	0	3 033 717		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3 814 041	0	3 814 041	3 232 130	0	3 232 130		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	824 839	0	824 839	821 032	0	821 032		
004	730B04	Útőlag befolyt tagdíjak	1 070	0	1 070	392	0	392		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>6 314 607</b>	<b>0</b>	<b>6 314 607</b>	<b>5 445 207</b>	<b>0</b>	<b>5 445 207</b>		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	516 232	0	516 232	403 108	0	403 108		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	516 232	0	516 232	403 108	0	403 108		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	20 385	0	20 385	42 940	0	42 940		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	39 609	0	39 609	78 265	0	78 265		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	342 006	0	342 006	824 448	0	824 448		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>7 232 839</b>	<b>0</b>	<b>7 232 839</b>	<b>6 793 968</b>	<b>0</b>	<b>6 793 968</b>		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	342 006	0	342 006	824 448	0	824 448		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 049 205	0	4 049 205	5 186 896	0	5 186 896		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 823 740	0	4 823 740	5 749 885	0	5 749 885		
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	774 535	0	774 535	562 989	0	562 989		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 771 439	0	1 771 439	1 416 959	0	1 416 959		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	139 294	0	139 294	0	0	0		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	351 664	0	351 664	256 445	0	256 445		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 810 333	0	1 810 333	1 038 650	0	1 038 650		
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 468 569	0	-3 468 569	9 557 371	0	9 557 371		
021	730B171	Időarányosan járó kamat	565 587	0	565 587	-487 083	0	-487 083		
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 822 611	0	1 822 611	-1 765 677	0	-1 765 677		
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 590 391	0	1 590 391	-1 194 614	0	-1 194 614		
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-232 220	0	-232 220	571 063	0	571 063		
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-5 856 767	0	-5 856 767	11 810 131	0	11 810 131		
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-948 742	0	-948 742	6 489 260	0	6 489 260		
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	4 908 025	0	4 908 025	-5 320 871	0	-5 320 871		
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>4 653 366</b>	<b>0</b>	<b>4 653 366</b>	<b>17 456 321</b>	<b>0</b>	<b>17 456 321</b>		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4 653 366	0	4 653 366	17 456 321	0	17 456 321		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 121 935	0	8 121 935	7 898 950	0	7 898 950		
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-3 468 569	0	-3 468 569	9 557 371	0	9 557 371		
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0		
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 726 903	0	1 726 903	1 896 414	0	1 896 414		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	299 851	0	299 851	0	0	0		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 026 952	0	2 026 952	456 264	0	456 264		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	125	0	125	220	0	220		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	478 980	0	478 980	441 582	0	441 582		
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	438 373	0	438 373	401 930	0	401 930		
044	730B252	Letétkezelői díjak	40 436	0	40 436	39 581	0	39 581		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözű egyéb ráfordítások	171	0	171	71	0	71		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>4 532 811</b>	<b>0</b>	<b>4 532 811</b>	<b>2 794 480</b>	<b>0</b>	<b>2 794 480</b>		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 532 811	0	4 532 811	2 794 480	0	2 794 480		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>120 555</b>	<b>0</b>	<b>120 555</b>	<b>14 661 841</b>	<b>0</b>	<b>14 661 841</b>		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 589 124	0	3 589 124	5 104 469	0	5 104 469		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-3 468 569	0	-3 468 569	9 557 372	0	9 557 372		
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0		
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0		
054	730B28	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>7 011 388</b>	<b>0</b>	<b>7 011 388</b>	<b>20 631 361</b>	<b>0</b>	<b>20 631 361</b>		
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 890 833	0	6 890 833	5 969 520	0	5 969 520		
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 589 124	0	3 589 124	5 104 469	0	5 104 469		
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-3 468 569	0	-3 468 569	9 557 372	0	9 557 372		
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	565 587	0	565 587	-487 083	0	-487 083		
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 822 611	0	1 822 611	-1 765 677	0	-1 765 677		
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-5 856 767	0	-5 856 767	11 810 132	0	11 810 132		
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0		
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0		
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	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
			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	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	6 892	0	6 892	6 530	0	6 530	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	7 909	0	7 909	6 865	0	6 865	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 737	0	1 737	1 776	0	1 776	
004	730C04	Üdölg befolyt tagdíjak	2	0	2	1	0	1	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>13 066</b>	<b>0</b>	<b>13 066</b>	<b>11 620</b>	<b>0</b>	<b>11 620</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 juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	720	0	720	1 736	0	1 736	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>13 786</b>	<b>0</b>	<b>13 786</b>	<b>13 356</b>	<b>0</b>	<b>13 356</b>	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	61 850	0	61 850	76 401	0	76 401	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	61 850	0	61 850	76 401	0	76 401	
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	830	0	830	
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	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 264	0	-2 264	191	0	191	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 032	0	-3 032	-1 798	0	-1 798	
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	768	0	768	1 989	0	1 989	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 744	0	1 744	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-768	0	-768	-245	0	-245	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>59 586</b>	<b>0</b>	<b>59 586</b>	<b>77 422</b>	<b>0</b>	<b>77 422</b>	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	36 779	0	36 779	54 515	0	54 515	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	22 807	0	22 807	22 907	0	22 907	
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	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 237	0	2 237	2 330	0	2 330	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 004	0	2 004	2 082	0	2 082	
039	730C252	Letétkezelői díjak	231	0	231	245	0	245	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2	0	2	3	0	3	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 237	0	2 237	2 330	0	2 330	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>57 349</b>	<b>0</b>	<b>57 349</b>	<b>75 092</b>	<b>0</b>	<b>75 092</b>	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+27) (-)	<b>70 415</b>	<b>0</b>	<b>70 415</b>	<b>86 712</b>	<b>0</b>	<b>86 712</b>	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-2 473	0	-2 473	300	0	300	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3 242	0	-3 242	-1 689	0	-1 689	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletek	769	0	769	1 989	0	1 989	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	50 081	0	50 081	63 505	0	63 505	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	22 807	0	22 807	22 907	0	22 907	

**73OD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	47 429	63 498	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	6 213	7 891	
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 (+/-)	1 077	-8	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-28 601 496	-7 583 385	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	1 751	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	2 392	59 220	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-509 736	20 034	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	32 969 514	-410 499	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-2 502	1 040	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	507 119	19 861	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	120 783	-226 716	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-138 588	2 880	
017	73OD17	Hítelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-35 624	3 262	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	32 576	-37 139	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-589	-1 411	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	114 490	-6 057	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	7 011 388	20 631 361	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	34 930	24 485	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	-1 614	-58 193	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	734 899	385 446	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	13 459	4 640	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	418 695	340 552	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	5 149 954	5 444 776	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	6 055 086	5 999 642	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-122 739	-106 218	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	70 415	86 712	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	13 459	4 640	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	561	140	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	34 930	24 485	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	1 340	17	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-90	-1 304	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	<b>580 803</b>	<b>1 067 179</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-67	106	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	580 870	1 067 073	

Kitöltés dátuma:20130523

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

MKB Nyugdíjpénztár  
2.



**73OEA**  
**Fedezeti céltartalék**

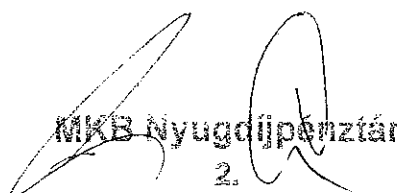
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	<b>I. Egyéni számlákon</b>			
002	73OEA101	Nyitó állomány	86 413 004	82 430 665	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	7 232 839	6 793 968	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	734 899	385 446	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	8 121 935	7 898 950	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-3 468 569	9 557 371	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	21 473	19 844	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-1 614	-58 193	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	6 057 166	6 019 871	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	5 149 954	5 444 776	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	418 695	340 552	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	342 006	824 448	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 532 811	2 794 480	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-122 670	-105 263	
015	73OEA114	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>82 430 665</b>	<b>91 498 661</b>	
016	73OEA2	<b>II. Szolgáltatási tartalékon</b>			
017	73OEA201	Nyitó állomány	237 805	239 814	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	6 057 166	6 019 871	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	-2	1	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	6 055 086	5 999 642	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-69	-955	
032	73OEA216	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>239 814</b>	<b>259 089</b>	

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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód											
			1			2			3											
			c			d			z											
001	73OEB1																			
002	73OEB101	Nyitó állomány		10 925			8 452													
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)		-2 473			300													
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)																		
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)																		
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0			0													
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0			0													
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0			0													
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0			0													
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0			0													
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0			0													
012	73OEB111	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		8 452			8 752													
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára																		
014	73OEB201	Nyitó állomány		661			773													
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		22 807			22 907													
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		13 112			2 820													
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0			0													
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		512			137													
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)		0			30													
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		34 358			24 040													
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0			1													
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0			0													
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		1 961			2 249													
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya		773			377													
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra																		
026	73OEB301	Nyitó állomány		586 517			636 954													
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)		50 081			63 505													
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		345			1 820													
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		2			0													
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		48			3													
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)		729			1 260													
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		572			445													
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0			0													
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		64			17													
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)		132			344													
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya		636 954			702 736													

  
 MKB Nyugdíjpénztár  
 2.

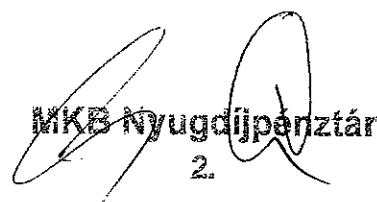
**73OEC**  
*Céltartalékok állománya összesen*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
<b>001</b>	<b>73OEC01</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>6 178</b>	<b>1 040</b>	<b>7 218</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	6 178	1 040	7 218	
<b>004</b>	<b>73OEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>82 670 479</b>	<b>9 087 271</b>	<b>91 757 750</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	82 430 665	9 067 996	91 498 661	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	239 814	19 275	259 089	
<b>007</b>	<b>73OEC03</b>	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>646 179</b>	<b>65 686</b>	<b>711 865</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	8 452	300	8 752	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	636 954	65 782	702 736	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	773	-396	377	
<b>011</b>	<b>73OEC04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>868 252</b>	<b>19 861</b>	<b>888 113</b>	
012	73OEC041	működési célú	41 676	23 629	65 305	
013	73OEC042	fedezeti célú	824 839	-3 807	821 032	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	1 737	39	1 776	
<b>015</b>	<b>73OEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>84 191 088</b>	<b>9 173 858</b>	<b>93 364 946</b>	

Kitöltés dátuma:20130523  
 A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

  
 MKB Nyugdíjpénztár  
 2.

Táblakód: 73OF  
Vonatkozási idő:20120101-20121231

Adatszolgáltató neve:  
MKB Nyugdíjpénztár

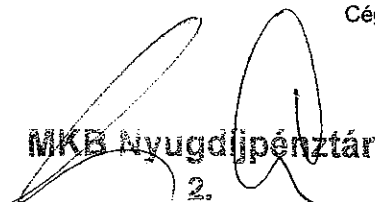
Adatszolgáltató törzsszáma:  
18079409

**73OF**  
*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	94 478	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-4 319	
003	73OF21	Új belépő	2 240	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	291	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	386	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	3 191	
008	73OF25	Elhalálozott	212	
009	73OF26	Kilépett	3 028	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	33	
011	73OF3	Időszak végén	90 159	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	105	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	49 354	
015	73OF332	nő	40 805	

Kitöltés dátuma: 20130523  
A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

  
MKB Nyugdíjpénztár  
2.