

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap) -ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (E,M)Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>			
Beérkezés dátuma:	<input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/>
Iktatószám:	<input type="text"/>		
Feldolgozás dátuma:	<input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/>

<i>Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló</i>			
Beszámolási időszak kezdete	<input type="text"/>	Beszámolási időszak vége	<input type="text"/>
végelszámoláshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>	beolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>
		összeolvadáshoz kapcsolódó	<input type="checkbox"/>

A magánnyugdíjpénztár neve:

MKB Nyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Kováts Lajosné

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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 a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSÁGAI RÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	áll	beszámoló záró	beszámoló záró	áll	beszámoló záró	
			adatok	apított	adatok	adatok	apított	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	32 451 984	0	32 451 984	41 260 822	0	41 260 822	
002	73MME11	Befektetett eszközök	2 462 206	0	2 462 206	4 148 742	0	4 148 742	
003	73MME111	I. Immateriális javak	7 283	0	7 283	19 928	0	19 928	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	7 283	0	7 283	19 928	0	19 928	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	7 828	0	7 828	3 229	0	3 229	
009	73MME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58	0	58	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 770	0	7 770	3 229	0	3 229	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 447 095	0	2 447 095	4 125 585	0	4 125 585	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	255 654	0	255 654	1 787 362	0	1 787 362	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 097 831	0	2 097 831	1 885 738	0	1 885 738	
021	73MME11341	a) Kötvények	753 750	0	753 750	1 190 539	0	1 190 539	
022	73MME11342	b) Állampapírok	936 506	0	936 506	0	0	0	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	504 987	0	504 987	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	407 575	0	407 575	190 212	0	190 212	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	93 610	0	93 610	452 485	0	452 485	
027	73MME12	Forgó eszközök	29 989 627	0	29 989 627	37 107 099	0	37 107 099	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	430 586	0	430 586	681 767	0	681 767	
034	73MME1221	1. Tagdíj követelések	426 626	0	426 626	504 254	0	504 254	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	470	0	470	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	3 960	0	3 960	177 043	0	177 043	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	27 325 656	0	27 325 656	33 325 784	0	33 325 784	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 854 372	0	1 854 372	4 030 735	0	4 030 735	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 537 880	0	24 537 880	28 258 028	0	28 258 028	
043	73MME12321	a) Kötvények	961 626	0	961 626	2 786 149	0	2 786 149	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	22 814 973	0	22 814 973	24 953 951	0	24 953 951	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	504 987	0	504 987	49 995	0	49 995	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	256 294	0	256 294	467 933	0	467 933	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	933 404	0	933 404	1 037 021	0	1 037 021	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 233 385	0	2 233 385	3 099 548	0	3 099 548	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	2 229 934	0	2 229 934	3 093 999	0	3 093 999	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	122	0	122	34	0	34	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	15	0	15	25	0	25	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3 314	0	3 314	5 490	0	5 490	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	151	0	151	4 981	0	4 981	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	4 801	0	4 801	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	151	0	151	180	0	180	

73MMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megalapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4	5	6		7		
			k	l		m	n	o	p		q		
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	32 451 984	0		32 451 984	41 260 822	0			41 260 822		
002	73MMF11	Saját tőke	298 977	0		298 977	395 655	0			395 655		
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0		500	500	0			500		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0		500	500	0			500		
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0		0	0	0			0		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0		0	0	0			0		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0		0	0	0			0		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	235 594	0		235 594	301 736	0			301 736		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	62 883	0		62 883	93 419	0			93 419		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0		0	0	0			0		
011	73MMF12	Céltartalékok	32 061 988	0		32 061 988	40 406 695	0			40 406 695		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	250	0		250	729	0			729		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0		0	0	0			0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	250	0		250	729	0			729		
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	274	0		274	793	0			793		
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0			0		
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0		0	0	0			0		
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-24	0		-24	-64	0			-64		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	31 780 782	0		31 780 782	40 187 971	0			40 187 971		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	31 780 782	0		31 780 782	40 187 971	0			40 187 971		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	23 602 967	0		23 602 967	29 634 730	0			29 634 730		
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 147 986	0		7 147 986	9 065 145	0			9 065 145		
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 029 829	0		1 029 829	1 488 096	0			1 488 096		
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	750 210	0		750 210	1 092 193	0			1 092 193		
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0			0		
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-45 640	0		-45 640	-21 270	0			-21 270		
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	325 259	0		325 259	417 173	0			417 173		
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0		0	0	0			0		
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0		0	0	0			0		
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0		0	0	0			0		
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0		0	0	0			0		
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0		0	0	0			0		
033	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0			0		
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0		0	0	0			0		
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0		0	0	0			0		
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	234 292	0		234 292	112 445	0			112 445		
037	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	0	0		0	0	0			0		
038	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	32 634	0		32 634	48 812	0			48 812		
039	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	200 843	0		200 843	60 870	0			60 870		
040	73MMF1234	4. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befizetési hozamának tartaléka	0	0		0	1 173	0			1 173		
041	73MMF1235	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befizetési hozamának tartaléka	565	0		565	1 198	0			1 198		
042	73MMF1236	6. Likviditási portfólió értékelési különbözete	250	0		250	392	0			392		
043	73MMF12361	6.1. Időarányosan járó kamat (+)	274	0		274	427	0			427		
044	73MMF12362	6.2. Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0			0		
045	73MMF12363	6.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0		0	0	0			0		
046	73MMF12364	6. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-24	0		-24	-35	0			-35		
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	46 664	0		46 664	105 550	0			105 550		
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 249	0		2 249	5 071	0			5 071		
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	44 098	0		44 098	100 011	0			100 011		
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	317	0		317	468	0			468		
051	73MMF13	Kötelezettségek	87 472	0		87 472	455 204	0			455 204		
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0	0	0			0		
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	87 472	0		87 472	455 204	0			455 204		
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0		0	7 834	0			7 834		
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	57 533	0		57 533	57 134	0			57 134		
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0		0	0	0			0		
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 271	0		15 271	265 531	0			265 531		
058	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	0	0		0	104 835	0			104 835		
059	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	0	0		0	104 741	0			104 741		
060	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	0	0		0	94	0			94		
061	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	14 668	0		14 668	19 870	0			19 870		
062	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14 474	0		14 474	19 007	0			19 007		
063	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	194	0		194	863	0			863		
064	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 547	0		3 547	3 268	0			3 268		
065	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		0	0	0			0		
066	73MMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 547	0		3 547	3 268	0			3 268		
067	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0		0	0	0			0		

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyevi	Megál	Tárgyevi	Mód
			beszámoló	apított	felülvizsgá	beszámoló	apított	felülvizsgá	
			záró adatai	t	lt	záró	t	lt	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	254 544	0	254 544	288 918	0	288 918	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	3 451	0	3 451	3 607	0	3 607	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 475	0	1 475	1 607	0	1 607	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	1 976	0	1 976	2 000	0	2 000	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	4 387	0	4 387	14 758	0	14 758	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	3 820	0	3 820	11 730	0	11 730	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	257 428	0	257 428	289 497	0	289 497	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíjcaélú működési bevétel	0	0	0	4 802	0	4 802	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7+8)	257 428	0	257 428	294 299	0	294 299	
012	73MA10	Egyéb bevételek	723	0	723	4 094	0	4 094	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	258 151	0	258 151	298 393	0	298 393	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	213 314	0	213 314	231 146	0	231 146	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	82 944	0	82 944	89 438	0	89 438	
016	73MA1211	Anyagköltség	1 738	0	1 738	1 573	0	1 573	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	21 104	0	21 104	30 093	0	30 093	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	6 036	0	6 036	3 992	0	3 992	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	220	0	220	146	0	146	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 848	0	1 848	1 908	0	1 908	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 760	0	2 760	3 000	0	3 000	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 735	0	1 735	1 740	0	1 740	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 505	0	8 505	19 307	0	19 307	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	60 102	0	60 102	57 772	0	57 772	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	90 985	0	90 985	97 500	0	97 500	
026	73MA1221	Béreköltség	62 814	0	62 814	67 043	0	67 043	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	57 087	0	57 087	60 422	0	60 422	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	5 727	0	5 727	6 621	0	6 621	
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	3 308	0	3 308	3 420	0	3 420	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2 419	0	2 419	3 201	0	3 201	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 359	0	7 359	8 073	0	8 073	
035	73MA1223	Béjárulékok	20 812	0	20 812	22 384	0	22 384	
036	73MA123	Értékcsökkenési leírás	6 766	0	6 766	7 696	0	7 696	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	32 619	0	32 619	36 512	0	36 512	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13 408	0	13 408	12 060	0	12 060	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	18 812	0	18 812	21 330	0	21 330	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	399	0	399	3 122	0	3 122	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	44 837	0	44 837	67 247	0	67 247	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mó
			beszámoló	apító	felülvizsgá	beszámoló	apító	felülvizsgá	
			záró adatai	t	lt	záró	t	lt	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 795	0	18 795	26 932	0	26 932	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevéte	18 795	0	18 795	26 932	0	26 932	
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevétele	0	0	0	0	0	0	
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	250	0	250	479	0	479	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	274	0	274	519	0	519	
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
058	73MA204	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-24	0	-24	-40	0	-40	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	24	0	24	40	0	40	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	19 045	0	19 045	27 411	0	27 411	
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	250	0	250	479	0	479	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	274	0	274	519	0	519	
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
070	73MA264	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-24	0	-24	-40	0	-40	
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	749	0	749	760	0	760	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	633	0	633	691	0	691	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	103	0	103	68	0	68	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	1	0	1	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	999	0	999	1 239	0	1 239	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	18 046	0	18 046	26 172	0	26 172	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	62 883	0	62 883	93 419	0	93 419	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megá	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	llapít	felülvizsgál	beszámoló	állap	felülvizsgál	
			záró adatai	ott	t	záró adatai	ított	t	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 011 381	0	5 011 381	5 706 309	0	5 706 309	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	67 962	0	67 962	71 231	0	71 231	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	29 047	0	29 047	31 732	0	31 732	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	38 915	0	38 915	39 499	0	39 499	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	86 378	0	86 378	291 492	0	291 492	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	75 203	0	75 203	231 582	0	231 582	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	5 068 168	0	5 068 168	5 717 630	0	5 717 630	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 525	0	5 525	7 826	0	7 826	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	5 073 693	0	5 073 693	5 725 456	0	5 725 456	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 011	0	1 011	3 998	0	3 998	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 665 046	0	1 665 046	1 673 654	0	1 673 654	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 378 701	0	2 378 701	2 872 531	0	2 872 531	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	713 655	0	713 655	1 198 877	0	1 198 877	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	333 805	0	333 805	447 406	0	447 406	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	985	0	985	4 920	0	4 920	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	33 687	0	33 687	81 806	0	81 806	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	49 050	0	49 050	173 968	0	173 968	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	439 709	0	439 709	458 267	0	458 267	
020	73MB151	Időarányosan járó kamt	111 415	0	111 415	341 983	0	341 983	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-66 320	0	-66 320	24 369	0	24 369	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-12 112	0	-12 112	34 984	0	34 984	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	54 208	0	54 208	10 615	0	10 615	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	394 614	0	394 614	91 915	0	91 915	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	412 986	0	412 986	192 073	0	192 073	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	18 372	0	18 372	100 158	0	100 158	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 522 282	0	2 522 282	2 840 021	0	2 840 021	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 522 282	0	2 522 282	2 840 021	0	2 840 021	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 082 573	0	2 082 573	2 381 754	0	2 381 754	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	439 709	0	439 709	458 267	0	458 267	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megá	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	llapít	felülvizsgál	beszámoló	állap	felülvizsgál	
			záró adatai	ott	t	záró adatai	ított	t	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	417 403	0	417 403	418 473	0	418 473	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	35 446	0	35 446	129 508	0	129 508	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	185 879	0	185 879	226 612	0	226 612	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	159 959	0	159 959	198 370	0	198 370	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	25 837	0	25 837	20 226	0	20 226	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	83	0	83	8 016	0	8 016	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	638 728	0	638 728	774 593	0	774 593	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	638 728	0	638 728	774 593	0	774 593	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	1 883 554	0	1 883 554	2 065 428	0	2 065 428	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 443 845	0	1 443 845	1 607 161	0	1 607 161	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	439 709	0	439 709	458 267	0	458 267	
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	6 956 236	0	6 956 236	7 786 886	0	7 786 886	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 072 682	0	5 072 682	5 721 458	0	5 721 458	
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 443 845	0	1 443 845	1 607 161	0	1 607 161	
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	439 709	0	439 709	458 267	0	458 267	
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	111 415	0	111 415	341 983	0	341 983	
058	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	-66 320	0	-66 320	24 369	0	24 369	
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	394 614	0	394 614	91 915	0	91 915	
061	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
062	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
063	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	meg	Előző évi	Tárgyévi	meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	állap	felülvizsgá	beszámoló	állap	felülvizsgá	
			ó záró	tott	t	ó záró	ított	lt	
adatok	eltér	beszámoló	záró	eltér	záró	eltér	záró		
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	37 126	0	37 126	24 006	0	24 006	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	0	0	0	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	503	0	503	299	0	299	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	215	0	215	133	0	133	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	288	0	288	166	0	166	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	640	0	640	1 230	0	1 230	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	557	0	557	1 054	0	1 054	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	37 546	0	37 546	24 129	0	24 129	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	39	0	39	41	0	41	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	7	0	7	25	0	25	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	13 538	0	13 538	74 050	0	74 050	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	13 538	0	13 538	94 987	0	94 987	
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	20 937	0	20 937	
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	9 521	0	9 521	
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	44	0	44	
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	3 217	0	3 217	
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	4 675	0	4 675	
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	250	0	250	5 921	0	5 921	
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	274	0	274	-21 768	0	-21 768	
020	73MC142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-1 772	0	-1 772	
022	73MC143 1	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	131	0	131	
023	73MC143 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	1 903	0	1 903	
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-24	0	-24	29 461	0	29 461	
025	73MC144 1	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	24 179	0	24 179	
026	73MC144 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	24	0	24	-5 282	0	-5 282	
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	13 788	0	13 788	97 428	0	97 428	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	13 120	0	13 120	9 971	0	9 971	

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	meg	Előző évi	Tárgyévi	meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	állap	felülvizsgá	beszámoló	állap	felülvizsgá	
			ó záró	tott	t	ó záró	ított	lt	
adatok	eltér	beszámoló	adatok	eltér	adatok	eltér	adatok		
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	668	0	668	87 457	0	87 457	
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	9 809	0	9 809	
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	2 014	0	2 014	
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MC22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	749	0	749	5 121	0	5 121	
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	633	0	633	4 384	0	4 384	
038	73MC222	Letétkezelői díjak	103	0	103	428	0	428	
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	309	0	309	
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	749	0	749	16 944	0	16 944	
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	749	0	749	489	0	489	
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	16 455	0	16 455	
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	13 039	0	13 039	80 484	0	80 484	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	50 617	0	50 617	104 629	0	104 629	
045	73MC251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
046	73MC252	Saját tevékenységi kockázatokra	12 625	0	12 625	16 178	0	16 178	
047	73MC253	Egyéb kockázatokra	37 074	0	37 074	17 306	0	17 306	
048	73MC254	Az adóhatóság megán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	0	0	69 989	0	69 989	
049	73MC255	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	668	0	668	1 013	0	1 013	
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	250	0	250	143	0	143	
051	73MC256 1	Időarányosan járó kamat	274	0	274	153	0	153	
052	73MC256 2	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
053	73MC256 3	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
054	73MC256 4	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	-24	0	-24	-10	0	-10	

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	Mód
			1	2	3	
			c	d		
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	62 883	93 419		
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-4 321	-12 645		
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0		
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 133	4 599		
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0		
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-2 389 103	-1 678 490		
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0		
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0		
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-69 571	-251 181		
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	17	3 260		
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-5 032 434	-6 000 128		
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	250	479		
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	10 755	58 886		
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0		
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	7 834		
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	21 146	-399		
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0		
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0		
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	0	104 835		
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	2 567	5 202		
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-35 728	250 260		
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0		
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0		
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	10	-4 830		
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 092	-279		
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	6 956 236	7 786 886		
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	329	223 263		
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0		
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	558 550	1 117 293		
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0		
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	256 020	589 146		
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	50 035	76 490		
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	22 613	32 281		
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 863	22 336		
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	0	0		
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	50 617	104 629		
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0		
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0		
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	329	223 263		
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	17	3 260		
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	212	46		
042	73MD42	Pénzeszköz változás	-192 237	866 163		
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0		
044	73MD422	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-192 237	866 163		

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	24 596 198	31 780 782	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 073 693	5 725 456	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	558 550	1 117 293	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 082 573	2 381 754	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	439 709	458 267	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	329	223 263	
008	73MEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 863	22 336	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	22 613	32 281	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	50 035	76 490	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	256 020	589 146	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 011	3 998	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	638 728	774 593	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	0	0	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	31 780 782	40 187 971	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 863	22 336	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 863	22 336	
027	73MEA209	Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	158 904	158 904	
003	73MEB102	Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás egyéni számlákra	0	-158 904	
004	73MEB103	Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati céltartalék záróállománya	158 904	0	
006	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
007	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
008	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
009	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
010	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
011	73MEB205	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
012	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
013	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
014	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
015	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
016	73MEB3	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
017	73MEB301	Nyitó állomány	0	250	
018	73MEB302	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	250	143	
019	73MEB303	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
020	73MEB304	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
021	73MEB305	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
022	73MEB306	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
023	73MEB307	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
024	73MEB308	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
025	73MEB309	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
026	73MEB310	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
027	73MEB311	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	250	393	

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
028	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
029	73MEB401	Nyitó állomány	20 009	32 634	
030	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	12 625	16 178	
031	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
032	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
033	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
034	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
035	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
036	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
037	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0	
038	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
039	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	32 634	48 812	
040	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
041	73MEB501	Nyitó állomány	634	565	
042	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	668	71 002	
043	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
044	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
045	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
046	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
047	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	329	64 354	
048	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
049	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	17	3 260	
050	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	391	1 582	
051	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	565	2 371	
052	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
053	73MEB601	Nyitó állomány	32 666	41 939	
054	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	0	17 306	
055	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
056	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
057	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
058	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	9 330	1 691	
059	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	5	
060	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	

Táblakód: 73MEB
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18079409

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
061	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
062	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	57	61	
063	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	41 939	60 870	

Táblakód: 73MEC

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:

MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18079409

73MEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MEC01	Működési céltartalék	250	479	729	
002	73MEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	250	479	729	
004	73MEC02	Fedezeti céltartalék	31 780 782	8 407 189	40 187 971	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	31 780 782	8 407 189	40 187 971	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	234 292	-121 847	112 445	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	158 904	-158 904	0	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	32 634	16 178	48 812	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	41 939	18 931	60 870	
012	73MEC035	az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	1 173	1 173	
013	73MEC036	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	565	633	1 198	
014	73MEC037	értékelési különbözetre	250	142	392	
015	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	46 664	58 886	105 550	
016	73MEC041	működési célú	2 249	2 822	5 071	
017	73MEC042	fedezeti célú	44 098	55 913	100 011	
018	73MEC043	likviditási és kockázati célú	317	151	468	
019	73MEC05	Összesen:	32 061 988	8 344 707	40 406 695	

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MF

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:

MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18079409

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF1	Időszak elején	21 271	8 525	29 796	
002	73MF2	Időszak alatti változás	1 106	1 444	2 550	
003	73MF21	Új belépő	231	1 612	1 843	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	1 537	150	1 687	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	531	313	844	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) b.)	23	1	24	
007	73MF25	Visszalépett	89	1	90	
008	73MF251	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	45	0	45	
009	73MF252	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23.§ (1) f)	44	1	45	
010	73MF26	Egyéb megszűnés	19	3	22	
011	73MF3	Időszak végén	22 377	9 969	32 346	
012	73MF31	Ebből: számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5))				
013	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)				

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Kováts Lajosné

Cégszerű aláírás: