

**MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág**  
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
<b>001</b>	<b>73OEA1</b>	<b>I. Egyéni számlákon</b>			
<b>002</b>	<b>73OEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>61 310 063</b>	<b>72 422 216</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	8 693 478	9 911 764	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	572 501	553 963	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	10 122 139	6 357 407	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 840 860	1 080 180	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	176	-553	
008	73OEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	1 017	-14 251	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	3 172 683	3 393 863	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	2 022 031	5 217 929	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	235 521	306 572	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	200 806	238 800	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	648 473	2 258 017	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-156 784	3 430 496	
<b>015</b>	<b>73OEA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>72 422 216</b>	<b>82 326 041</b>	
<b>016</b>	<b>73OEA2</b>	<b>II. Szolgáltatási tartalékon</b>			
<b>017</b>	<b>73OEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>166 714</b>	<b>151 341</b>	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	3 172 683	3 393 863	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-5 250	16 917	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	88 803	53 148	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	-2	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	3 263 846	3 391 836	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 074	2 054	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	5 689	18 877	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
<b>032</b>	<b>73OEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>151 341</b>	<b>202 500</b>	

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
<b>001</b>	<b>73OEB1</b>	<b>I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére</b>			
<b>002</b>	<b>73OEB101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	410	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	339	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
<b>012</b>	<b>73OEB111</b>	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	
<b>013</b>	<b>73OEB2</b>	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>			
<b>014</b>	<b>73OEB201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	176	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	212	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	6	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	285	
<b>024</b>	<b>73OEB211</b>	<b>Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	
<b>025</b>	<b>73OEB3</b>	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>			
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>293 586</b>	<b>341 151</b>	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	46 678	39 668	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	531	598	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	532	7 585	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	176	37	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)			
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	4	
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>341 151</b>	<b>388 961</b>	