

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

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

-tól (év / hónap / nap)

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

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

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

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

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

--	--	--	--

Iktatószám:

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

Feldolgozás dátuma:

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

 (óra:perc)

--	--	--	--

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

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

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

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

Cégszerű aláírás: _____

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

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

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18079409

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

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

Cégszerű aláírás:

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

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

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

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

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

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

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

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

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

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

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

73OEA
 Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

73OEB
 Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

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

Táblakód: 73OEC
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
MKB Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:18079409

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

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

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF

Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:18079409

Vonatkozási idő : 20070101-20071231 MKB Nyugdíjpénztár

73OF

A taglétszám alakulása

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

Kitöltés dátuma: 20080529

A kitöltésért felelős személy neve: Pruzsina Jánosné

Cégszerű aláírás: