

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Mégyszázötven ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	beszámoló záró	beszámoló záró	tott	beszámoló záró	
			adatok	eltérések	adatok	adatok	eltérések	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 301	0	2 301	2 320	0	2 320	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	289	0	289	329	0	329	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	75	0	75	123	0	123	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	2 087	0	2 087	2 114	0	2 114	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	43 111	0	43 111	52 516	0	52 516	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA04+73MA05)	45 198	0	45 198	54 630	0	54 630	
007	73MA07	Egyéb bevételek	21 031	0	21 031	23 474	0	23 474	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)	66 229	0	66 229	78 104	0	78 104	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	78 214	0	78 214	72 331	0	72 331	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	29 043	0	29 043	29 551	0	29 551	
011	73MA0911	Anyagköltség	416	0	416	189	0	189	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	10 615	0	10 615	10 884	0	10 884	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	225	0	225	192	0	192	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 318	0	7 318	7 302	0	7 302	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 951	0	1 951	2 103	0	2 103	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 108	0	1 108	1 287	0	1 287	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	13	0	13	0	0	0	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	18 012	0	18 012	18 478	0	18 478	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	41 906	0	41 906	35 625	0	35 625	
021	73MA0921	Béreköltség	33 502	0	33 502	29 326	0	29 326	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	32 116	0	32 116	27 819	0	27 819	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 386	0	1 386	1 507	0	1 507	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	432	0	432	534	0	534	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	954	0	954	973	0	973	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 418	0	2 418	2 260	0	2 260	
030	73MA0923	Bérfelrakások	5 986	0	5 986	4 039	0	4 039	
031	73MA093	Értékcsozások leírás	890	0	890	1 326	0	1 326	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 375	0	6 375	5 829	0	5 829	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 303	0	6 303	5 749	0	5 749	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	72	0	72	80	0	80	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-11 985	0	-11 985	5 773	0	5 773	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	405	0	405	4 570	0	4 570	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	405	0	405	4 570	0	4 570	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	1	0	1	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	adatok	adatok	eltérések	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+...+73MA18)	405	0	405	4 571	0	4 571	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	1	0	1	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)	6	0	6	7	0	7	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	399	0	399	4 564	0	4 564	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	-11 586	0	-11 586	10 337	0	10 337	



MKB Nyugdíjpénztár

73MB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	beszámoló záró	beszámoló záró	tott	beszámoló záró	
			adatok	eltérések	adatok	adatok	eltérések	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	93 487	0	93 487	94 250	0	94 250	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	12 393	0	12 393	13 483	0	13 483	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	3 679	0	3 679	5 118	0	5 118	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	84 773	0	84 773	85 885	0	85 885	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 725	0	5 725	5 277	0	5 277	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	90 498	0	90 498	91 162	0	91 162	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 725	0	5 725	5 277	0	5 277	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	354 304	0	354 304	543 336	0	543 336	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	445 310	0	445 310	597 564	0	597 564	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	91 006	0	91 006	54 228	0	54 228	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	908 163	0	908 163	711 335	0	711 335	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	121 191	0	121 191	195 214	0	195 214	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	181 449	0	181 449	261 152	0	261 152	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-483 461	0	-483 461	-1 963 829	0	-1 963 829	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	9 912	0	9 912	80 403	0	80 403	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	192 213	0	192 213	-64 826	0	-64 826	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	132 034	0	132 034	-67 607	0	-67 607	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-60 179	0	-60 179	-2 781	0	-2 781	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-685 586	0	-685 586	-1 979 406	0	-1 979 406	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	14 389 005	0	14 389 005	6 185 345	0	6 185 345	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	15 074 591	0	15 074 591	8 164 751	0	8 164 751	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	1 081 646	0	1 081 646	-252 792	0	-252 792	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 081 646	0	1 081 646	-252 792	0	-252 792	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 565 107	0	1 565 107	1 711 037	0	1 711 037	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-483 461	0	-483 461	-1 963 829	0	-1 963 829	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	287 289	0	287 289	781 140	0	781 140	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	247 538	0	247 538	237 398	0	237 398	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	72 183	0	72 183	70 749	0	70 749	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	39 902	0	39 902	37 517	0	37 517	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	11 488	0	11 488	10 121	0	10 121	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	20 793	0	20 793	23 111	0	23 111	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	607 010	0	607 010	1 089 287	0	1 089 287	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	607 010	0	607 010	1 089 287	0	1 089 287	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	474 636	0	474 636	-1 342 079	0	-1 342 079	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	958 097	0	958 097	621 750	0	621 750	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-483 461	0	-483 461	-1 963 829	0	-1 963 829	

73MB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	beszámoló záró	beszámoló záró	tott	beszámoló záró	
			adatok	eltérések	adatok	adatok	eltérések	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	559 409	0	559 409	-1 256 194	0	-1 256 194	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	84 773	0	84 773	85 885	0	85 885	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	958 097	0	958 097	621 750	0	621 750	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-483 461	0	-483 461	-1 963 829	0	-1 963 829	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	9 912	0	9 912	80 403	0	80 403	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	192 213	0	192 213	-64 826	0	-64 826	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-685 586	0	-685 586	-1 979 406	0	-1 979 406	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	eltérések	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	96	0	96	96	0	96	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	13	0	13	14	0	14	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	4	0	4	5	0	5	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	87	0	87	87	0	87	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	6	0	6	5	0	5	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	6	0	6	5	0	5	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	497	0	497	3 141	0	3 141	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	497	0	497	3 141	0	3 141	
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereséggellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	0	0	0	0	0	0	
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	1	0	1	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteséggellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteséggellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	497	0	497	3 142	0	3 142	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	418	0	418	2 513	0	2 513	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	79	0	79	629	0	629	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséggellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	



MKB Nyugdíjpénztár
2. Cégszerű aláírás

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapi-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapi-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	évi	beszámoló záró	tott	évi	
			adatok	eltérések	felülvizsgált	adatok	eltérések	felülvizsgált	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	497	0	497	3 142	0	3 142	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	584	0	584	3 229	0	3 229	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	79	0	79	629	0	629	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	505	0	505	2 599	0	2 599	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	1	0	1	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	