

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró		adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h		
001	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>13 274 312</b>	<b>0</b>	<b>13 274 312</b>	<b>14 202 510</b>	<b>0</b>	<b>14 202 510</b>		
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>61 618</b>	<b>0</b>	<b>61 618</b>	<b>60 016</b>	<b>0</b>	<b>60 016</b>		
003	73OME111	I. Immateriális javak	88	0	88	91	0	91		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	88	0	88	91	0	91		
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	61 530	0	61 530	59 925	0	59 925		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 353	0	47 353	46 197	0	46 197		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 530	0	8 530	6 925	0	6 925		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	5 647	0	5 647	6 803	0	6 803		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
026	73OME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>13 212 337</b>	<b>0</b>	<b>13 212 337</b>	<b>14 142 398</b>	<b>0</b>	<b>14 142 398</b>		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1.anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	73OME122	II. Követelések	213 246	0	213 246	244 611	0	244 611		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	184 116	0	184 116	180 591	0	180 591		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	27 405	0	27 405	29 021	0	29 021		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 725	0	1 725	34 999	0	34 999		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 990 451	0	12 990 451	13 891 161	0	13 891 161		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 373 907	0	1 373 907	1 964 217	0	1 964 217		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 905 297	0	10 905 297	11 550 167	0	11 550 167		
042	73OME12321	a) Kötvények	409 102	0	409 102	286 948	0	286 948		
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	9 056 348	0	9 056 348	9 135 540	0	9 135 540		
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	875 159	0	875 159	1 370 500	0	1 370 500		
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	564 688	0	564 688	757 179	0	757 179		
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	711 247	0	711 247	376 777	0	376 777		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	8 640	0	8 640	6 626	0	6 626		
050	73OME1241	1. Pénztárak	361	0	361	385	0	385		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	7 164	0	7 164	6 197	0	6 197		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 110	0	1 110	44	0	44		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	5	0	5	0	0	0		
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	357	0	357	96	0	96		

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

**73OMF**  
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	)	beszámoló	adatok	)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 274 312	0	13 274 312	14 202 510	0	14 202 510	
002	73OMF11	Saját tőke	114 480	0	114 480	138 662	0	138 662	
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	99 237	0	99 237	121 788	0	121 788	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	15 243	0	15 243	16 874	0	16 874	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	<b>Céltartalékok</b>	<b>13 145 539</b>	<b>0</b>	<b>13 145 539</b>	<b>14 053 638</b>	<b>0</b>	<b>14 053 638</b>	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 694	0	5 694	7 514	0	7 514	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	5 694	0	5 694	7 514	0	7 514	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	37	0	37	739	0	739	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 657	0	5 657	6 775	0	6 775	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 978 961	0	12 978 961	13 874 820	0	13 874 820	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 970 987	0	12 970 987	13 850 941	0	13 850 941	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 795 855	0	9 795 855	9 855 512	0	9 855 512	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 464 397	0	2 464 397	3 619 810	0	3 619 810	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	710 735	0	710 735	375 619	0	375 619	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	317 072	0	317 072	345 251	0	345 251	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	2 951	0	2 951	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	728	0	728	728	0	728	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	389 984	0	389 984	29 640	0	29 640	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	7 974	0	7 974	23 879	0	23 879	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	7 026	0	7 026	22 931	0	22 931	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	576	0	576	576	0	576	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	372	0	372	372	0	372	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	111	0	111	111	0	111	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	261	0	261	261	0	261	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	18 180	0	18 180	23 460	0	23 460	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	100	0	100	78	0	78	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	133	0	133	117	0	117	
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 értékkülönbözet (+/-)	-33	0	-33	-39	0	-39	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	18 074	0	18 074	23 375	0	23 375	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	6	0	6	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	142 704	0	142 704	147 844	0	147 844	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	7 135	0	7 135	7 392	0	7 392	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	134 855	0	134 855	139 712	0	139 712	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	714	0	714	740	0	740	
048	73OMF13	<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>3 705</b>	<b>6 210</b>	<b>0</b>	<b>6 210</b>	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 705	0	3 705	6 210	0	6 210	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	144	0	144	306	0	306	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	579	0	579	537	0	537	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 708	0	2 708	5 286	0	5 286	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	274	0	274	81	0	81	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	274	0	274	81	0	81	
059	73OMF14	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>10 588</b>	<b>0</b>	<b>10 588</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	550	0	550	157	0	157	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 038	0	10 038	3 843	0	3 843	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

## 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 záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	23 618	0	23 618	23 616	0	23 616	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	41 738	0	41 738	40 211	0	40 211	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 135	0	7 135	7 392	0	7 392	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>58 221</b>	0	58 221	<b>56 435</b>	0	56 435	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 803	0	2 803	2 658	0	2 658	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	149	0	149	159	0	159	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	16 223	0	16 223	16 045	0	16 045	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>77 396</b>	0	77 396	<b>75 297</b>	0	75 297	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	<b>64 168</b>	0	64 168	<b>61 721</b>	0	61 721	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	<b>19 660</b>	0	19 660	<b>21 053</b>	0	21 053	
013	730A1111	Anyagköltség	3 055	0	3 055	2 975	0	2 975	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 354	0	6 354	7 496	0	7 496	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	23	0	23	56	0	56	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 620	0	1 620	2 400	0	2 400	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	200	0	200	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 238	0	2 238	2 667	0	2 667	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 273	0	2 273	2 373	0	2 373	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	10 251	0	10 251	10 582	0	10 582	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	<b>27 689</b>	0	27 689	<b>24 977</b>	0	24 977	
023	730A1121	Béreköltség	17 458	0	17 458	15 447	0	15 447	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	17 458	0	17 458	15 447	0	15 447	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 453	0	4 453	4 291	0	4 291	
032	730A1123	Bérfelrakások	5 778	0	5 778	5 239	0	5 239	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	3 804	0	3 804	3 818	0	3 818	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	<b>13 015</b>	0	13 015	<b>11 873</b>	0	11 873	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 236	0	4 236	4 389	0	4 389	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	8 779	0	8 779	7 484	0	7 484	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	<b>13 228</b>	0	13 228	<b>13 576</b>	0	13 576	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 079	0	2 079	3 358	0	3 358	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 079	0	2 079	3 358	0	3 358	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	1 085	0	1 085	1 723	0	1 723	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-83	0	-83	605	0	605	
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	

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 168	0	1 168	1 118	0	1 118
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 168	0	1 168	1 147	0	1 147
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	29	0	29
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	<b>3 164</b>	0	3 164	<b>5 081</b>	0	5 081
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	21	0	21	4	0	4
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	1 085	0	1 085	1 723	0	1 723
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-83	0	-83	605	0	605
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 168	0	1 168	1 118	0	1 118
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	43	0	43	56	0	56
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	43	0	43	56	0	56
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	<b>1 149</b>	0	1 149	<b>1 783</b>	0	1 783
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	<b>2 015</b>	0	2 015	<b>3 298</b>	0	3 298
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	<b>15 243</b>	0	15 243	<b>16 874</b>	0	16 874

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált		beszámoló záró
			adatok		adatok	adatok		adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	575 498	0	575 498	585 886	0	585 886		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 070 211	0	1 070 211	1 052 589	0	1 052 589		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	134 855	0	134 855	139 712	0	139 712		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>1 510 854</b>	<b>0</b>	<b>1 510 854</b>	<b>1 498 763</b>	<b>0</b>	<b>1 498 763</b>		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	118 995	0	118 995	246 010	0	246 010		
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	131 194	0	131 194		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	7 092	0	7 092	7 620	0	7 620		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	158 211	0	158 211	134 855	0	134 855		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>1 795 152</b>	<b>0</b>	<b>1 795 152</b>	<b>1 887 248</b>	<b>0</b>	<b>1 887 248</b>		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	158 205	0	158 205	134 855	0	134 855		
013	730B12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	700 085	0	700 085	748 775	0	748 775		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 024 674	0	1 024 674	851 222	0	851 222		
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	324 589	0	324 589	102 447	0	102 447		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	426 894	0	426 894	602 240	0	602 240		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	35 503	0	35 503	20 174	0	20 174		
018	730B15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	20 759	0	20 759	35 790	0	35 790		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 984	0	2 984	125 079	0	125 079		
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	157 652	0	157 652	-335 115	0	-335 115		
021	730B171	Időarányosan járó kamt	-7 654	0	-7 654	28 180	0	28 180		
022	730B172	Járó osztalék	2 951	0	2 951	-2 951	0	-2 951		
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	162 355	0	162 355	-360 344	0	-360 344		
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	129 326	0	129 326	-282 086	0	-282 086		
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-33 029	0	-33 029	78 258	0	78 258		
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>1 343 877</b>	<b>0</b>	<b>1 343 877</b>	<b>1 196 943</b>	<b>0</b>	<b>1 196 943</b>		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 343 877	0	1 343 877	1 196 943	0	1 196 943		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 186 225	0	1 186 225	1 532 058	0	1 532 058		
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	157 652	0	157 652	-335 115	0	-335 115		
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	165 259	0	165 259	44 952	0	44 952		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	61	0	61	2 094	0	2 094		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	108 802	0	108 802		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	31 416	0	31 416	35 613	0	35 613		
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	22 802	0	22 802	20 977	0	20 977		
044	730B252	Letétkezelői díjak	6 921	0	6 921	6 342	0	6 342		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 693	0	1 693	8 294	0	8 294		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>196 736</b>	<b>0</b>	<b>196 736</b>	<b>191 461</b>	<b>0</b>	<b>191 461</b>		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	196 736	0	196 736	191 461	0	191 461		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>1 147 141</b>	<b>0</b>	<b>1 147 141</b>	<b>1 005 482</b>	<b>0</b>	<b>1 005 482</b>		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	989 489	0	989 489	1 340 597	0	1 340 597		

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

051	73OB272	Egyéni számlákon jóváíráható értékelési különbözet	157 652	0	157 652	-335 115	0	-335 115
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>2 784 088</b>	<b>0</b>	<b>2 784 088</b>	<b>2 757 875</b>	<b>0</b>	<b>2 757 875</b>
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 636 947	0	1 636 947	1 752 393	0	1 752 393
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	989 489	0	989 489	1 340 597	0	1 340 597
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	157 652	0	157 652	-335 115	0	-335 115
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-7 654	0	-7 654	28 180	0	28 180
059	73OB2832	Járó osztalék	2 951	0	2 951	-2 951	0	-2 951
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	162 355	0	162 355	-360 344	0	-360 344
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 771	0	1 771	1 746	0	1 746	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 631	0	2 631	2 406	0	2 406	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	714	0	714	740	0	740	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>3 688</b>	<b>0</b>	<b>3 688</b>	<b>3 412</b>	<b>0</b>	<b>3 412</b>	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	34	0	34	27	0	27	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	839	0	839	714	0	714	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>4 562</b>	<b>0</b>	<b>4 562</b>	<b>4 153</b>	<b>0</b>	<b>4 153</b>	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	839	0	839	714	0	714	
012	730C12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	864	0	864	1 215	0	1 215	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	864	0	864	1 215	0	1 215	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	64	0	64	75	0	75	
020	730C171	Időarányosan járó kamt	96	0	96	81	0	81	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-32	0	-32	-6	0	-6	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	32	0	32	6	0	6	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	928	0	928	1 290	0	1 290	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	0	0	0	8	0	8	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36	0	36	40	0	40	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkelzői díjak	36	0	36	40	0	40	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	36	0	36	48	0	48	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>1 242</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>4 615</b>	<b>0</b>	<b>4 615</b>	<b>4 681</b>	<b>0</b>	<b>4 681</b>	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	64	0	64	75	0	75	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	96	0	96	81	0	81	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-32	0	-32	-6	0	-6	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 551	0	4 551	4 605	0	4 605	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	1	0	1	

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

**730D**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	15 243	16 874	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	400	-3	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-6 550	1 605	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	7 115	7 307	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	14 132	-31 365	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 162 579	-900 710	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-24 702	5 140	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	19	162	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	66	-42	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	220	-193	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 359	2 578	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-161	261	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 208	-6 588	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 784 088	2 757 875	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	29 382	43 693	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	697	697	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	258 728	65 436	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	703 810	1 014 853	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	686 075	802 925	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-23 247	-20 079	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	4 615	4 681	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	697	697	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-10 421	-2 018	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	39	24	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-10 460	-2 033	



## 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	11 833 690	<b>12 970 987</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 795 152	1 887 248	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	29 382	43 738	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 186 225	1 532 058	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	157 652	-335 115	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	700 388	820 535	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	698 391	1 066 359	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	258 728	65 436	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	158 205	134 855	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	196 736	191 461	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-18 666	30 670	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	12 970 987	<b>13 850 940</b>	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	5 441	<b>7 974</b>	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	700 388	820 535	
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 (+/-)	0	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	696 019	803 051	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 836	1 569	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	7 974	<b>23 889</b>	

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

**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 különbözete			
002	73OEB101	Nyitó állomány	36	100	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözete képzett céltartalék (+)	64	75	
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 (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	96	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	100	79	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	6	6	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	1	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyébevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	6	7	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	12 825	18 073	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	4 551	4 605	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	697	697	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	18 073	23 375	

**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	<b>5 694</b>	<b>1 820</b>	<b>7 514</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	5 694	1 820	7 514	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	<b>12 978 961</b>	<b>895 859</b>	<b>13 874 820</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	12 970 987	879 954	13 850 941	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	7 974	15 905	23 879	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	<b>18 180</b>	<b>5 280</b>	<b>23 460</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	100	-22	78	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	18 074	5 301	23 375	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	6	1	7	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	<b>142 704</b>	<b>5 140</b>	<b>147 844</b>	
012	73OEC041	működési célú	7 135	257	7 392	
013	73OEC042	fedezeti célú	134 855	4 857	139 712	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	714	26	740	
015	73OEC05	Összesen:	<b>13 145 539</b>	<b>908 099</b>	<b>14 053 638</b>	

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

**73OF*****A taglétszám alakulása***

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	<b>Időszak elején</b>	<b>22 434</b>	
002	73OF2	<b>Időszak alatti változás</b>	<b>-678</b>	
003	73OF21	Új belépő	629	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	33	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	4	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	131	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	718	
008	73OF25	Elhalálozott	64	
009	73OF26	Kilépett	427	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	<b>Időszak végén</b>	<b>21 756</b>	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	17	

Kitöltés dátuma: 20080228

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás: