

**730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege  (E,M)Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc) 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

**Életút Első Országos Nyugdíjpénztár**

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Barzsó Pál

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

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

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL 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 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	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>12 129 971</b>	<b>0</b>	<b>12 129 971</b>	<b>13 274 312</b>	<b>0</b>	<b>13 274 312</b>	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>55 468</b>	<b>0</b>	<b>55 468</b>	<b>61 618</b>	<b>0</b>	<b>61 618</b>	
003	73OME111	I. Immateriális javak	488	0	488	88	0	88	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	488	0	488	88	0	88	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	54 980	0	54 980	61 530	0	61 530	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 509	0	48 509	47 353	0	47 353	
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	1 980	0	1 980	8 530	0	8 530	
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 értékhelyesbítése	4 491	0	4 491	5 647	0	5 647	
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>12 074 307</b>	<b>0</b>	<b>12 074 307</b>	<b>13 212 337</b>	<b>0</b>	<b>13 212 337</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	227 378	0	227 378	213 246	0	213 246	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	198 196	0	198 196	184 116	0	184 116	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	28 361	0	28 361	27 405	0	27 405	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	821	0	821	1 725	0	1 725	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 827 872	0	11 827 872	12 990 451	0	12 990 451	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	433 347	0	433 347	1 373 907	0	1 373 907	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 840 920	0	10 840 920	10 905 297	0	10 905 297	
042	73OME12321	a) Kötvények	566 376	0	566 376	409 102	0	409 102	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	9 703 144	0	9 703 144	9 056 348	0	9 056 348	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	104 941	0	104 941	875 159	0	875 159	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	466 459	0	466 459	564 688	0	564 688	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	553 605	0	553 605	711 247	0	711 247	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	19 057	0	19 057	8 640	0	8 640	
050	73OME1241	1. Pénztárak	322	0	322	361	0	361	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	18 255	0	18 255	7 164	0	7 164	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	479	0	479	1 110	0	1 110	
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	1	0	1	5	0	5	
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	196	0	196	357	0	357	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	12 129 971	0	12 129 971	13 274 312	0	13 274 312	
002	73OMF11	Saját tőke	92 121	0	92 121	114 480	0	114 480	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	76 253	0	76 253	99 237	0	99 237	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	15 868	0	15 868	15 243	0	15 243	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	12 024 013	0	12 024 013	13 145 539	0	13 145 539	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 609	0	4 609	5 694	0	5 694	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 609	0	4 609	5 694	0	5 694	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	120	0	120	37	0	37	
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 (+/-)	4 489	0	4 489	5 657	0	5 657	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	11 839 131	0	11 839 131	12 978 961	0	12 978 961	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	11 833 690	0	11 833 690	12 970 987	0	12 970 987	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 955 352	0	8 955 352	9 795 855	0	9 795 855	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 325 256	0	2 325 256	2 464 397	0	2 464 397	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	553 082	0	553 082	710 735	0	710 735	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	324 725	0	324 725	317 072	0	317 072	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	2 951	0	2 951	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	728	0	728	728	0	728	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	227 629	0	227 629	389 984	0	389 984	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	5 441	0	5 441	7 974	0	7 974	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	4 493	0	4 493	7 026	0	7 026	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	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 és kockázati céltartalék	12 867	0	12 867	18 180	0	18 180	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	36	0	36	100	0	100	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	37	0	37	133	0	133	
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 (+/-)	-1	0	-1	-33	0	-33	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	12 825	0	12 825	18 074	0	18 074	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	6	0	6	6	0	6	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	167 406	0	167 406	142 704	0	142 704	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	8 362	0	8 362	7 135	0	7 135	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	158 205	0	158 205	134 855	0	134 855	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	839	0	839	714	0	714	
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 041	0	1 041	3 705	0	3 705	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 041	0	1 041	3 705	0	3 705	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	125	0	125	144	0	144	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	513	0	513	579	0	579	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	349	0	349	2 708	0	2 708	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	54	0	54	274	0	274	
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	54	0	54	274	0	274	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	12 796	0	12 796	10 588	0	10 588	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 300	0	1 300	550	0	550	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 496	0	11 496	10 038	0	10 038	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

**73OA**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	25 503	0	25 503	23 618	0	23 618	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	36 092	0	36 092	41 738	0	41 738	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8 362	0	8 362	7 135	0	7 135	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	53 233	0	53 233	58 221	0	58 221	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	4 999	0	4 999	2 803	0	2 803	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	150	0	150	149	0	149	
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	13 710	0	13 710	16 223	0	16 223	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	72 092	0	72 092	77 396	0	77 396	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	56 868	0	56 868	64 168	0	64 168	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	18 379	0	18 379	19 660	0	19 660	
013	73OA1111	Anyagköltség	2 682	0	2 682	3 055	0	3 055	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 708	0	5 708	6 354	0	6 354	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	23	0	23	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 575	0	1 575	1 620	0	1 620	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	83	0	83	200	0	200	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 007	0	2 007	2 238	0	2 238	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 043	0	2 043	2 273	0	2 273	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	9 989	0	9 989	10 251	0	10 251	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	24 577	0	24 577	27 689	0	27 689	
023	73OA1121	Béreköltség	16 317	0	16 317	17 458	0	17 458	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	16 317	0	16 317	17 458	0	17 458	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 854	0	2 854	4 453	0	4 453	
032	73OA1123	Bérfeladások	5 406	0	5 406	5 778	0	5 778	
033	73OA113	Értékesítési leírás	3 303	0	3 303	3 804	0	3 804	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 609	0	10 609	13 015	0	13 015	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 037	0	4 037	4 236	0	4 236	
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	6 572	0	6 572	8 779	0	8 779	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	15 224	0	15 224	13 228	0	13 228	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	676	0	676	2 079	0	2 079	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	676	0	676	2 079	0	2 079	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-683	0	-683	1 085	0	1 085	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	91	0	91	-83	0	-83	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	-774	0	-774	1 168	0	1 168	

Táblakód: 73OA  
 Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-772	0	-772	1 168	0	1 168
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2	0	2	0	0	0
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	-7	0	-7	3 164	0	3 164
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)	2	0	2	21	0	21
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-683	0	-683	1 085	0	1 085
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	91	0	91	-83	0	-83
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 értékülönbözet	-774	0	-774	1 168	0	1 168
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	30	0	30	43	0	43
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	30	0	30	43	0	43
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-651	0	-651	1 149	0	1 149
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	644	0	644	2 015	0	2 015
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) (+/-)	0	0	0	0	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) (+/-)	15 868	0	15 868	15 243	0	15 243

Kitöltés dátuma: 20070424  
 A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

**73OB**

**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	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok			adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	620 122	0	620 122	575 498	0	575 498		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	880 678	0	880 678	1 070 211	0	1 070 211		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	158 205	0	158 205	134 855	0	134 855		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>1 342 595</b>	<b>0</b>	<b>1 342 595</b>	<b>1 510 854</b>	<b>0</b>	<b>1 510 854</b>		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	206 640	0	206 640	118 995	0	118 995		
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	7 126	0	7 126	7 092	0	7 092		
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	124 071	0	124 071	158 211	0	158 211		
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>1 680 432</b>	<b>0</b>	<b>1 680 432</b>	<b>1 795 152</b>	<b>0</b>	<b>1 795 152</b>		
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	124 035	0	124 035	158 205	0	158 205		
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	776 351	0	776 351	700 085	0	700 085		
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 062 702	0	1 062 702	1 024 674	0	1 024 674		
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	286 351	0	286 351	324 589	0	324 589		
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	523 638	0	523 638	426 894	0	426 894		
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	225	0	225	35 503	0	35 503		
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	15 597	0	15 597	20 759	0	20 759		
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	468	0	468	2 984	0	2 984		
019	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-66 139	0	-66 139	157 652	0	157 652		
020	73OB171	Időarányosan járó kamt	-25 509	0	-25 509	-7 654	0	-7 654		
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	2 951	0	2 951		
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	728	0	728	0	0	0		
023	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	728	0	728	0	0	0		
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-41 358	0	-41 358	162 355	0	162 355		
026	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-39 831	0	-39 831	129 326	0	129 326		
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 527	0	1 527	-33 029	0	-33 029		
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>1 250 140</b>	<b>0</b>	<b>1 250 140</b>	<b>1 343 877</b>	<b>0</b>	<b>1 343 877</b>		
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 250 140	0	1 250 140	1 343 877	0	1 343 877		
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 316 279	0	1 316 279	1 186 225	0	1 186 225		
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-66 139	0	-66 139	157 652	0	157 652		
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0		
036	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	55 295	0	55 295	165 259	0	165 259		
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	61	0	61		
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	30 723	0	30 723	31 416	0	31 416		
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	24 457	0	24 457	22 802	0	22 802		
043	73OB252	Letétkezelői díjak	5 683	0	5 683	6 921	0	6 921		
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	583	0	583	1 693	0	1 693		

Táblakód: 73OB  
 Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>86 018</b>	<b>0</b>	<b>86 018</b>	<b>196 736</b>	<b>0</b>	<b>196 736</b>
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	86 018	0	86 018	196 736	0	196 736
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>1 164 122</b>	<b>0</b>	<b>1 164 122</b>	<b>1 147 141</b>	<b>0</b>	<b>1 147 141</b>
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 230 261	0	1 230 261	989 489	0	989 489
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-66 139	0	-66 139	157 652	0	157 652
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>2 720 519</b>	<b>0</b>	<b>2 720 519</b>	<b>2 784 088</b>	<b>0</b>	<b>2 784 088</b>
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 556 397	0	1 556 397	1 636 947	0	1 636 947
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 230 261	0	1 230 261	989 489	0	989 489
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-66 139	0	-66 139	157 652	0	157 652
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-25 509	0	-25 509	-7 654	0	-7 654
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	2 951	0	2 951
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	728	0	728	0	0	0
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-41 358	0	-41 358	162 355	0	162 355
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20070424  
 A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

**73OC**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló		záró adatai
			1	(+/-)	3	4	(+/-)	6		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 937	0	1 937	1 771	0	1 771		
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 473	0	2 473	2 631	0	2 631		
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	839	0	839	714	0	714		
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>3 571</b>	<b>0</b>	<b>3 571</b>	<b>3 688</b>	<b>0</b>	<b>3 688</b>		
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	67	0	67	34	0	34		
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	1	0	1		
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	653	0	653	839	0	839		
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>4 291</b>	<b>0</b>	<b>4 291</b>	<b>4 562</b>	<b>0</b>	<b>4 562</b>		
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	653	0	653	839	0	839		
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	852	0	852	864	0	864		
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	852	0	852	864	0	864		
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	-202	0	-202	64	0	64		
020	73OC171	Időarányosan járó kamt	-192	0	-192	96	0	96		
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	73OC174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-10	0	-10	-32	0	-32		
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-9	0	-9	0	0	0		
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1	0	1	32	0	32		
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	650	0	650	928	0	928		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0		
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 (árfolyamvesztés)	2	0	2	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	16	0	16	36	0	36		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	16	0	16	36	0	36		
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>		
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	18	0	18	36	0	36		
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>892</b>		
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>4 270</b>	<b>4 615</b>	<b>0</b>	<b>4 615</b>		
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-202	0	-202	64	0	64		
047	73OC2811	Időarányosan járó kamt	-192	0	-192	96	0	96		



Táblakód: 73OC  
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözetből	-10	0	-10	-32	0	-32
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	4 472	0	4 472	4 551	0	4 551
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20070424  
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás: