

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 892 600	0	14 892 600	17 141 384	0	17 141 384	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	4 884 965	0	4 884 965	3 525 761	0	3 525 761	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 884 965	0	4 884 965	3 525 761	0	3 525 761	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	728 291	0	728 291	363 814	0	363 814	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 311 694	0	3 311 694	2 837 953	0	2 837 953	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	2 635 479	0	2 635 479	1 963 738	0	1 963 738	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	86 000	0	86 000	438 000	0	438 000	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	436 215	0	436 215	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	590 215	0	590 215	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	844 980	0	844 980	323 994	0	323 994	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	10 007 635	0	10 007 635	13 615 623	0	13 615 623	
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	102 366	0	102 366	766 930	0	766 930	
033	73OME1221	1. Tagdíj követelések	102 366	0	102 366	119 492	0	119 492	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	647 438	0	647 438	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 666 357	0	9 666 357	12 502 881	0	12 502 881	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 039 216	0	1 039 216	1 063 388	0	1 063 388	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 307 105	0	8 307 105	10 987 425	0	10 987 425	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	320 000	0	320 000	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	7 955 105	0	7 955 105	10 440 521	0	10 440 521	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	352 000	0	352 000	226 904	0	226 904	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	320 036	0	320 036	452 068	0	452 068	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	238 912	0	238 912	345 812	0	345 812	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	203 964	0	203 964	205 935	0	205 935	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 944	0	1 944	137 677	0	137 677	

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	33 000	0	33 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	4	0	4	2 200	0	2 200	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záro	állap	felülvizsgált	beszámoló	állap	felülvizsgált	
			adatok	ított	beszámoló	adatok	ított	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 892 600	0	14 892 600	17 141 384	0	17 141 384	
002	73OMF11	Saját tőke	47 072	0	47 072	63 419	0	63 419	
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	33 269	0	33 269	47 072	0	47 072	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	13 803	0	13 803	16 347	0	16 347	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	14 790 030	0	14 790 030	16 815 782	0	16 815 782	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 672 179	0	14 672 179	16 676 134	0	16 676 134	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 668 325	0	14 668 325	16 672 287	0	16 672 287	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 307 088	0	10 307 088	11 566 758	0	11 566 758	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 196 291	0	3 196 291	4 327 262	0	4 327 262	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 164 946	0	1 164 946	778 267	0	778 267	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	896 581	0	896 581	324 598	0	324 598	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	7 143	0	7 143	-422	0	-422	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	261 222	0	261 222	454 091	0	454 091	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	3 854	0	3 854	3 847	0	3 847	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	3 109	0	3 109	3 808	0	3 808	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	671	0	671	43	0	43	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	74	0	74	-4	0	-4	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	459	0	459	256	0	256	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	1	0	1	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	-385	0	-385	-261	0	-261	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	15 484	0	15 484	20 155	0	20 155	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	12 245	0	12 245	16 916	0	16 916	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	102 367	0	102 367	119 493	0	119 493	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 774	0	4 774	5 605	0	5 605	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	97 248	0	97 248	113 518	0	113 518	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	345	0	345	370	0	370	
048	73OMF13	Kötelezettségek	51 459	0	51 459	259 045	0	259 045	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 459	0	51 459	259 045	0	259 045	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	17 526	0	17 526	227 296	0	227 296	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 905	0	17 905	14 599	0	14 599	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 774	0	14 774	13 893	0	13 893	

Táblakód: 73OMF
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 254	0	1 254	3 257	0	3 257	
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) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	1 254	0	1 254	3 257	0	3 257	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	4 039	0	4 039	3 138	0	3 138	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 039	0	4 039	3 138	0	3 138	
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 záró adatai	Megá llapít ott eltéré sek (+/-)	Előző évi felülvizsgál t beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Meg állap ított eltér ések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	26 373	0	26 373	26 720	0	26 720	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	64 957	0	64 957	67 025	0	67 025	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 852	0	1 852	2 168	0	2 168	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	1 223	0	1 223	1 337	0	1 337	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	90 701	0	90 701	92 914	0	92 914	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	754	0	754	650	0	650	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	6 960	0	6 960	6 403	0	6 403	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	98 415	0	98 415	99 967	0	99 967	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	86 010	0	86 010	84 834	0	84 834	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	77 445	0	77 445	76 478	0	76 478	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	76 492	0	76 492	76 266	0	76 266	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	60 963	0	60 963	63 098	0	63 098	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	7 398	0	7 398	6 358	0	6 358	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 300	0	2 300	1 656	0	1 656	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 508	0	2 508	2 560	0	2 560	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	3 323	0	3 323	2 594	0	2 594	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	953	0	953	212	0	212	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	3 955	0	3 955	3 589	0	3 589	
023	73OA1121	Béreköltség	3 060	0	3 060	2 758	0	2 758	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	180	0	180	238	0	238	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 880	0	2 880	2 520	0	2 520	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	2 880	0	2 880	2 520	0	2 520	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3	0	3	0	0	0	
032	73OA1123	Bérfelrakások	892	0	892	831	0	831	
033	73OA113	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 610	0	4 610	4 767	0	4 767	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 605	0	4 605	4 767	0	4 767	
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	5	0	5	0	0	0	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	12 405	0	12 405	15 133	0	15 133	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részvesztést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 508	0	2 508	2 914	0	2 914	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 508	0	2 508	2 914	0	2 914	

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	0	0	0	0	0	0
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	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)	2 508	0	2 508	2 914	0	2 914
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 (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 110	0	1 110	1 700	0	1 700
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 110	0	1 110	1 700	0	1 700
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 398	0	1 398	1 214	0	1 214
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) (+/-)	13 803	0	13 803	16 347	0	16 347

Táblakód: 73OA
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OB
 Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	514 284	0	514 284	520 040	0	520 040	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 229 796	0	1 229 796	1 292 449	0	1 292 449	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	36 547	0	36 547	42 842	0	42 842	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	24 317	0	24 317	26 572	0	26 572	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 731 850	0	1 731 850	1 796 219	0	1 796 219	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	14 922	0	14 922	13 019	0	13 019	
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 746 772	0	1 746 772	1 809 238	0	1 809 238	
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	787 443	0	787 443	1 525 029	0	1 525 029	
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 012 072	0	1 012 072	1 941 512	0	1 941 512	
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	224 629	0	224 629	416 483	0	416 483	
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	879 537	0	879 537	868 198	0	868 198	
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	62 721	0	62 721	52 748	0	52 748	
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-52 177	0	-52 177	-386 758	0	-386 758	
020	73OB171	Időarányosan járó kamat	516 851	0	516 851	-572 187	0	-572 187	
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	7 143	0	7 143	-1 318	0	-1 318	
023	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 143	0	7 143	-588	0	-588	
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	730	0	730	
025	73OB174	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözet	-576 171	0	-576 171	186 747	0	186 747	
026	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	18 845	0	18 845	-438 002	0	-438 002	
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	595 016	0	595 016	-624 749	0	-624 749	
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 677 524	0	1 677 524	2 059 217	0	2 059 217	
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 677 272	0	1 677 272	2 059 002	0	2 059 002	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OB
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevétel	1 729 502	0	1 729 502	2 445 681	0	2 445 681
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-52 230	0	-52 230	-386 679	0	-386 679
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	252	0	252	215	0	215
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	201	0	201	293	0	293
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	51	0	51	-78	0	-78
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)	48 764	0	48 764	876 666	0	876 666
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	14	0	14	128	0	128
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	125 568	0	125 568	146 978	0	146 978
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	118 165	0	118 165	132 339	0	132 339
043	73OB252	Letétkezelői díjak	2 850	0	2 850	3 443	0	3 443
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4 553	0	4 553	11 196	0	11 196
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	174 346	0	174 346	1 023 772	0	1 023 772
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	174 346	0	174 346	1 023 772	0	1 023 772
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 503 178	0	1 503 178	1 035 445	0	1 035 445
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 555 156	0	1 555 156	1 421 909	0	1 421 909
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-52 230	0	-52 230	-386 679	0	-386 679
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	201	0	201	293	0	293
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	51	0	51	-78	0	-78
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 249 950	0	3 249 950	2 844 683	0	2 844 683
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 746 772	0	1 746 772	1 809 238	0	1 809 238
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 555 156	0	1 555 156	1 421 909	0	1 421 909
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-52 230	0	-52 230	-386 679	0	-386 679
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	529 908	0	529 908	-571 982	0	-571 982
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	8 113	0	8 113	-7 564	0	-7 564
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktárgyakból adódó értékkülönbözetből	-590 251	0	-590 251	192 867	0	192 867
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	201	0	201	293	0	293
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	51	0	51	-78	0	-78
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	437	0	437	-205	0	-205
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	1	0	1
066	73OB2854	Egyéb piaci értéktárgyakból adódó értékkülönbözet	-386	0	-386	126	0	126

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Me	Előző évi	Tárgyévi	M	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	gall	felülvizsgált	beszámoló záró	eg	felülvizsgált	
			adatai	apított	beszámoló	adatai	állap	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 071	0	1 071	1 085	0	1 085	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 584	0	2 584	2 715	0	2 715	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	72	0	72	86	0	86	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	57	0	57	61	0	61	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 640	0	3 640	3 775	0	3 775	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	30	0	30	27	0	27	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	116	0	116	122	0	122	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 786	0	3 786	3 924	0	3 924	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	615	0	615	748	0	748	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	615	0	615	748	0	748	
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	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC173 1	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC173 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC174 1	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC174 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	615	0	615	748	0	748	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	615	0	615	748	0	748	
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	

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

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	0	0	0	0	0	0
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	615	0	615	748	0	748
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/-27) (-)	4 401	0	4 401	4 672	0	4 672
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
047	73OC281 1	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
048	73OC281 2	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC281 3	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	73OC281 4	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	4 401	0	4 401	4 672	0	4 672
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

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 (+/-)	13 803	16 347	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	771 969	838 218	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-12 874	-664 563	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 407 196	-2 704 491	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	12 875	17 127	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-4 082	209 771	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	2 478	-3 306	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	223	2 004	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	3 802	-881	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-538	-901	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 302 129	3 231 440	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	24 553	42 453	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	157 485	194 257	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	102 191	135 312	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	482 641	550 582	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-2 907	-3 036	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	4 401	4 672	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-33 681	104 703	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-33 681	104 703	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEA
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

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	12 141 513	14 668 331	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 746 772	1 809 238	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	24 553	42 453	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 729 502	2 445 681	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-52 230	-386 679	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	9	0	
008	73OEA107	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	484 859	550 360	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	102 191	135 312	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	157 485	194 257	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	174 346	1 023 772	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-2 907	-3 036	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	14 668 331	16 672 287	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	1 384	3 854	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	484 859	550 360	
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 (+/-)	51	-78	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	201	293	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	482 641	550 582	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
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	3 854	3 847	

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEA
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Kitöltés dátuma: 20070427
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

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	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
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	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	3 247	3 238	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
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	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	9	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	3 238	3 238	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	7 843	12 244	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	4 401	4 672	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
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	12 244	16 916	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEC

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

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	0	0	0	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	14 672 179	2 003 955	16 676 134	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	14 668 325	2 003 962	16 672 287	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	3 854	-7	3 847	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	15 484	4 671	20 155	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	12 245	4 671	16 916	
010	73OEC033	azonosíthatatlan befizetések befektetési hozamára	3 239	0	3 239	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	102 367	17 126	119 493	
012	73OEC041	működési célú	4 774	831	5 605	
013	73OEC042	fedezeti célú	97 248	16 270	113 518	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	345	25	370	
015	73OEC05	Összesen:	14 790 030	2 025 752	16 815 782	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	27 921	
002	73OF2	Időszak alatti változás	324	
003	73OF21	Új belépő	1 285	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	80	
005	73OF23	Szolgáltatásban részesült	649	
006	73OF24	Átlépő más pénztárba	289	
007	73OF25	Elhalálozott	54	
008	73OF26	Egyéb megszűnés	49	
009	73OF3	Időszak végén	28 245	
010	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
011	73OF32	járadékot igénybe vevő	3	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás: