

# 730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :  -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege  E (E,M)

Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>														
Beérkezés dátuma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Iktatószám:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Feldolgozás dátuma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(óra:perc)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Az önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár neve: Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 Az önkénteskölcsönös önségélyező pénztár 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 SAJÁTOSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önségélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önségélyező 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.

Kitöltés dátuma: 20080428  
 A kitöltésért felelős személy neve:

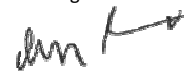
Cégszerű aláírás:

**730ME**  
**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	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730ME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 206 654</b>	<b>0</b>	<b>1 206 654</b>	<b>1 283 845</b>	<b>0</b>	<b>1 283 845</b>	
002	730ME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>866 764</b>	<b>0</b>	<b>866 764</b>	<b>1 026 852</b>	<b>0</b>	<b>1 026 852</b>	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	866 764	0	866 764	1 026 852	0	1 026 852	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	827 847	0	827 847	995 156	0	995 156	
020	730ME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	b) Állampapírok	827 847	0	827 847	995 156	0	995 156	
022	730ME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	38 917	0	38 917	31 696	0	31 696	
026	730ME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>339 890</b>	<b>0</b>	<b>339 890</b>	<b>256 993</b>	<b>0</b>	<b>256 993</b>	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1.anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	22 877	0	22 877	22 316	0	22 316	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	17 140	0	17 140	16 744	0	16 744	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	5 391	0	5 391	5 499	0	5 499	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	346	0	346	73	0	73	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	313 830	0	313 830	223 813	0	223 813	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	102 082	0	102 082	110 936	0	110 936	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	176 963	0	176 963	97 969	0	97 969	
042	730ME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	730ME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	107 870	0	107 870	28 876	0	28 876	
044	730ME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	730ME12324	d) Jelzáloglevél	69 093	0	69 093	69 093	0	69 093	
046	730ME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	34 785	0	34 785	14 908	0	14 908	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	3 183	0	3 183	10 864	0	10 864	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 181	0	3 181	10 859	0	10 859	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	2	0	2	5	0	5	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	730ME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Cégszerű aláírás:



Kitöltés dátuma: 20080428

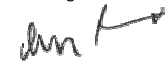
A kitöltésért felelős személy neve: Barzó Pál

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

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	1 206 654	0	1 206 654	1 283 845	0	1 283 845	
002	73OMF11	Saját tőke	4 199	0	4 199	3 512	0	3 512	
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	7 298	0	7 298	4 236	0	4 236	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-3 099	0	-3 099	-724	0	-724	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	<b>Céltartalékok</b>	<b>1 199 493</b>	<b>0</b>	<b>1 199 493</b>	<b>1 275 198</b>	<b>0</b>	<b>1 275 198</b>	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 595	0	1 595	335	0	335	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 595	0	1 595	335	0	335	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 164	0	1 164	275	0	275	
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 (+/-)	431	0	431	60	0	60	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	1 168 048	0	1 168 048	1 240 706	0	1 240 706	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	1 168 048	0	1 168 048	1 240 706	0	1 240 706	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	853 241	0	853 241	915 064	0	915 064	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	245 516	0	245 516	281 040	0	281 040	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	69 291	0	69 291	44 602	0	44 602	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	35 051	0	35 051	34 549	0	34 549	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	34 240	0	34 240	10 053	0	10 053	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	28 456	0	28 456	30 100	0	30 100	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 815	0	2 815	1 668	0	1 668	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	535	0	535	627	0	627	
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 (+/-)	2 280	0	2 280	1 041	0	1 041	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	25 641	0	25 641	28 432	0	28 432	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 394	0	1 394	4 057	0	4 057	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	28	0	28	81	0	81	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 345	0	1 345	3 929	0	3 929	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	21	0	21	47	0	47	
048	73OMF13	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 079</b>	<b>0</b>	<b>2 079</b>	<b>3 004</b>	<b>0</b>	<b>3 004</b>	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 079	0	2 079	3 004	0	3 004	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	14	0	14	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	343	0	343	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 641	0	1 641	2 097	0	2 097	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	81	0	81	907	0	907	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	81	0	81	907	0	907	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>2 131</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	883	0	883	2 131	0	2 131	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Cégszerű aláírás:



Kitöltés dátuma: 20080428

A kitöltésért felelős személy neve: Barzsó Pál


## 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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 787	0	1 787	1 704	0	1 704	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 737	0	1 737	1 603	0	1 603	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	37	0	37	58	0	58	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	2	0	2	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>3 490</b>	0	3 490	<b>3 251</b>	0	3 251	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	117	0	117	22	0	22	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	534	0	534	693	0	693	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>4 141</b>	0	4 141	<b>3 966</b>	0	3 966	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	<b>7 553</b>	0	7 553	<b>8 001</b>	0	8 001	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	<b>6 179</b>	0	6 179	<b>6 954</b>	0	6 954	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	40	0	40	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 239	0	5 239	6 318	0	6 318	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3 973	0	3 973	5 147	0	5 147	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	883	0	883	883	0	883	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	383	0	383	288	0	288	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	940	0	940	596	0	596	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	<b>908</b>	0	908	<b>655</b>	0	655	
023	730A1121	Béreköltség	540	0	540	360	0	360	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	540	0	540	360	0	360	
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	540	0	540	360	0	360	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	227	0	227	201	0	201	
032	730A1123	Bérfelrakások	141	0	141	94	0	94	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	<b>466</b>	0	466	<b>392</b>	0	392	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	439	0	439	376	0	376	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	27	0	27	16	0	16	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	<b>-3 412</b>	0	-3 412	<b>-4 035</b>	0	-4 035	
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	87	0	87	3 132	0	3 132	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	511	0	511	3 132	0	3 132	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	424	0	424	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	283	0	283	277	0	277	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	7	0	7	25	0	25	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	736	0	736	-1 260	0	-1 260	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	904	0	904	-890	0	-890	
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	

Cégszerű aláírás:

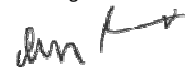


Kitöltés dátuma: 20080428

A kitöltésért felelős személy neve: Barzso Pál

053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-168	0	-168	-370	0	-370
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-177	0	-177	-334	0	-334
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-9	0	-9	36	0	36
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	<b>1 113</b>	0	1 113	<b>2 174</b>	0	2 174
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)	20	0	20	93	0	93
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	736	0	736	-1 260	0	-1 260
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	904	0	904	-890	0	-890
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	-168	0	-168	-370	0	-370
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	44	0	44	30	0	30
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	35	0	35	22	0	22
071	73OA282	Letétkezelői díjak	9	0	9	8	0	8
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	<b>800</b>	0	800	<b>-1 137</b>	0	-1 137
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	<b>313</b>	0	313	<b>3 311</b>	0	3 311
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>-3 099</b>	0	-3 099	<b>-724</b>	0	-724

Cégszerű aláírás:



Kitöltés dátuma: 20080428

A kitöltésért felelős személy neve: Barzsó Pál

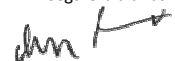
## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	86 006	0	86 006	82 646	0	82 646	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	83 623	0	83 623	77 860	0	77 860	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 768	0	1 768	2 804	0	2 804	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	127	0	127	111	0	111	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>167 988</b>	<b>0</b>	<b>167 988</b>	<b>157 813</b>	<b>0</b>	<b>157 813</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	5 636	0	5 636	20 053	0	20 053	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	19 006	0	19 006	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 327	0	1 327	108	0	108	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>174 951</b>	<b>0</b>	<b>174 951</b>	<b>177 974</b>	<b>0</b>	<b>177 974</b>	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 327	0	1 327	108	0	108	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	65 225	0	65 225	71 215	0	71 215	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	78 057	0	78 057	84 882	0	84 882	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	12 832	0	12 832	13 667	0	13 667	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	23 691	0	23 691	28 323	0	28 323	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	1 605	0	1 605	4 693	0	4 693	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-5 481	0	-5 481	-24 690	0	-24 690	
021	73OB171	Időarányosan járó kamt	3 051	0	3 051	-502	0	-502	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-8 532	0	-8 532	-24 188	0	-24 188	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-6 311	0	-6 311	-22 530	0	-22 530	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 221	0	2 221	1 658	0	1 658	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>85 040</b>	<b>0</b>	<b>85 040</b>	<b>79 541</b>	<b>0</b>	<b>79 541</b>	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	85 040	0	85 040	79 541	0	79 541	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	90 521	0	90 521	104 231	0	104 231	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-5 481	0	-5 481	-24 690	0	-24 690	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3 109	0	3 109	8 336	0	8 336	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 449	0	6 449	7 370	0	7 370	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	5 147	0	5 147	5 723	0	5 723	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 302	0	1 302	1 647	0	1 647	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>9 558</b>	<b>0</b>	<b>9 558</b>	<b>15 706</b>	<b>0</b>	<b>15 706</b>	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	9 558	0	9 558	15 706	0	15 706	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>75 482</b>	<b>0</b>	<b>75 482</b>	<b>63 835</b>	<b>0</b>	<b>63 835</b>	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	80 963	0	80 963	88 525	0	88 525	

Cégszerű aláírás:



Kitöltés dátuma: 20080428

A kitöltésért felelős személy neve: Barosz Pál

051	73OB272	Egyéni számlákon jóváíráható értékelési különbözet	-5 481	0	-5 481	-24 690	0	-24 690
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>249 106</b>	<b>0</b>	<b>249 106</b>	<b>241 701</b>	<b>0</b>	<b>241 701</b>
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	173 624	0	173 624	177 866	0	177 866
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	80 963	0	80 963	88 525	0	88 525
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-5 481	0	-5 481	-24 690	0	-24 690
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	3 051	0	3 051	-502	0	-502
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-8 532	0	-8 532	-24 188	0	-24 188
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	1 566	0	1 566	774	0	774	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 528	0	1 528	721	0	721	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	30	0	30	29	0	29	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	1	0	1	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>3 067</b>	<b>0</b>	<b>3 067</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	114	0	114	11	0	11	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	28	0	28	2	0	2	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>3 209</b>	<b>0</b>	<b>3 209</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	28	0	28	2	0	2	
012	730C12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 019	0	1 019	1 146	0	1 146	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 070	0	1 070	1 192	0	1 192	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	51	0	51	46	0	46	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	440	0	440	2 130	0	2 130	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	167	0	167	106	0	106	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	782	0	782	-1 147	0	-1 147	
020	730C171	Időarányosan járó kamt	6	0	6	91	0	91	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	776	0	776	-1 238	0	-1 238	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	743	0	743	-1 115	0	-1 115	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-33	0	-33	123	0	123	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>2 235</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 408	0	2 408	2 235	0	2 235	
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 (árfolyamveszteség)	56	0	56	26	0	26	
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	152	0	152	178	0	178	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	121	0	121	138	0	138	
039	730C252	Letétkezelői díjak	31	0	31	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>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	208	0	208	204	0	204	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 031</b>	<b>0</b>	<b>2 031</b>	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>5 381</b>	<b>0</b>	<b>5 381</b>	<b>3 509</b>	<b>0</b>	<b>3 509</b>	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	782	0	782	-1 147	0	-1 147	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	6	0	6	91	0	91	
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	776	0	776	-1 238	0	-1 238	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 599	0	4 599	4 656	0	4 656	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Cégszerű aláírás:

Kitöltés dátuma: 20080428  
A kitöltésért felelős személy neve: Barzsó Pál

