

**730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (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"/>

Az önkéntes nyugdíjpénztár neve:

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Nemes Zoltán

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, valótlán 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

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	10 045 721	0	10 045 721	10 410 769	0	10 410 769	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	5 548 814	0	5 548 814	6 284 187	0	6 284 187	
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	1 312	0	1 312	1 289	0	1 289	
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	1 312	0	1 312	1 289	0	1 289	
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	5 547 502	0	5 547 502	6 282 898	0	6 282 898	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	433	0	433	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 297 884	0	5 297 884	6 043 632	0	6 043 632	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	4 591 043	0	4 591 043	5 664 995	0	5 664 995	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	706 841	0	706 841	378 637	0	378 637	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	249 185	0	249 185	239 266	0	239 266	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	4 496 866	0	4 496 866	4 126 540	0	4 126 540	
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	391 312	0	391 312	437 757	0	437 757	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	390 481	0	390 481	436 984	0	436 984	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	244	0	244	244	0	244	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	587	0	587	529	0	529	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	3 873 138	0	3 873 138	3 548 558	0	3 548 558	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 381 081	0	2 381 081	2 366 378	0	2 366 378	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	845 891	0	845 891	449 402	0	449 402	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	845 891	0	845 891	121 229	0	121 229	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	328 173	0	328 173	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	646 166	0	646 166	732 778	0	732 778	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	232 416	0	232 416	140 225	0	140 225	
050	73OME1241	1. Pénztárak	46	0	46	150	0	150	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	59 592	0	59 592	44 361	0	44 361	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	620	0	620	672	0	672	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	172 000	0	172 000	95 000	0	95 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	158	0	158	42	0	42	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	41	0	41	42	0	42	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	41	0	41	42	0	42	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	10 045 721	0	10 045 721	10 410 769	0	10 410 769	
002	73OMF11	Saját tőke	28 409	0	28 409	27 563	0	27 563	
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	30 346	0	30 346	38 556	0	38 556	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 937	0	-1 937	-10 993	0	-10 993	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	9 947 616	0	9 947 616	10 329 077	0	10 329 077	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	28	0	28	156	0	156	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	28	0	28	156	0	156	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	61	0	61	186	0	186	
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 (+/-)	-33	0	-33	-30	0	-30	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 610 358	0	9 610 358	9 939 659	0	9 939 659	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	9 606 767	0	9 606 767	9 934 658	0	9 934 658	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 948 145	0	6 948 145	7 365 690	0	7 365 690	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	1 764 423	0	1 764 423	1 598 539	0	1 598 539	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	894 199	0	894 199	970 429	0	970 429	
024	73OMF12213 1	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	245 310	0	245 310	289 481	0	289 481	
025	73OMF12213 2	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF12213 3	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-3 074	0	-3 074	-688	0	-688	
027	73OMF12213 4	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	651 963	0	651 963	681 636	0	681 636	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	3 591	0	3 591	5 001	0	5 001	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	3 344	0	3 344	4 546	0	4 546	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	247	0	247	455	0	455	
032	73OMF12223 1	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	65	0	65	187	0	187	
033	73OMF12223 2	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF12223 3	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF12223 4	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	182	0	182	268	0	268	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	11 792	0	11 792	13 768	0	13 768	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	13	0	13	71	0	71	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	28	0	28	85	0	85	
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 (+/-)	-15	0	-15	-14	0	-14	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	7 988	0	7 988	9 490	0	9 490	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 791	0	3 791	4 207	0	4 207	

Táblakód: 73OMF

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	325 438	0	325 438	375 494	0	375 494
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	13 983	0	13 983	17 551	0	17 551
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	311 130	0	311 130	357 567	0	357 567
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	325	0	325	376	0	376
048	73OMF13	Kötelezettségek	64 678	0	64 678	50 806	0	50 806
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64 678	0	64 678	50 806	0	50 806
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	814	0	814	298	0	298
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 736	0	13 736	2 753	0	2 753
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 368	0	35 368	32 602	0	32 602
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14 760	0	14 760	15 153	0	15 153
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	10 270	0	10 270	9 913	0	9 913
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 598	0	2 598	2 981	0	2 981
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 892	0	1 892	2 259	0	2 259
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	5 018	0	5 018	3 323	0	3 323
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	5 018	0	5 018	3 323	0	3 323
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20080505

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	50 037	0	50 037	57 269	0	57 269	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	36 115	0	36 115	34 126	0	34 126	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	14 635	0	14 635	18 220	0	18 220	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	800	0	800	754	0	754	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	72 317	0	72 317	73 929	0	73 929	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4 617	0	4 617	4 627	0	4 627	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	488	0	488	783	0	783	
009	730A09	Egyéb bevételek	29 998	0	29 998	24 979	0	24 979	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	107 420	0	107 420	104 318	0	104 318	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	110 909	0	110 909	116 943	0	116 943	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	59 346	0	59 346	69 092	0	69 092	
013	730A1111	Anyagköltség	299	0	299	3 067	0	3 067	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	44 059	0	44 059	46 734	0	46 734	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	14 688	0	14 688	9 840	0	9 840	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	15 220	0	15 220	30 535	0	30 535	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 216	0	2 216	2 438	0	2 438	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	6 240	0	6 240	785	0	785	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	372	0	372	282	0	282	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	5 323	0	5 323	2 854	0	2 854	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 988	0	14 988	19 291	0	19 291	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	26 068	0	26 068	29 547	0	29 547	
023	730A1121	Béreköltség	18 363	0	18 363	21 079	0	21 079	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	15 827	0	15 827	17 829	0	17 829	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 536	0	2 536	3 250	0	3 250	
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	2 536	0	2 536	2 700	0	2 700	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	550	0	550	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 031	0	2 031	1 970	0	1 970	
032	730A1123	Bérráulások	5 674	0	5 674	6 498	0	6 498	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	935	0	935	1 747	0	1 747	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	24 560	0	24 560	16 557	0	16 557	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 734	0	2 734	2 649	0	2 649	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	21 826	0	21 826	13 908	0	13 908	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3 489	0	-3 489	-12 625	0	-12 625	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 750	0	1 750	1 838	0	1 838	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	6	0	6	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 744	0	1 744	1 838	0	1 838	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	

047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-460	0	-460	128	0	128
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-422	0	-422	125	0	125
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-38	0	-38	3	0	3
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-5	0	-5	0	0	0
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	33	0	33	-3	0	-3
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 290	0	1 290	1 966	0	1 966
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-460	0	-460	128	0	128
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-422	0	-422	125	0	125
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-38	0	-38	3	0	3
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	198	0	198	206	0	206
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	191	0	191	199	0	199
071	730A282	Letétkezelői díjak	7	0	7	7	0	7
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-262	0	-262	334	0	334
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 552	0	1 552	1 632	0	1 632
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-1 937	0	-1 937	-10 993	0	-10 993

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	691 585	0	691 585	791 150	0	791 150	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	625 230	0	625 230	606 949	0	606 949	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	325 098	0	325 098	372 378	0	372 378	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	16 206	0	16 206	15 792	0	15 792	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 007 923	0	1 007 923	1 041 513	0	1 041 513	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	110 795	0	110 795	254 361	0	254 361	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	116 285	0	116 285	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	120	0	120	16	0	16	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	11 745	0	11 745	16 492	0	16 492	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	279 228	0	279 228	310 149	0	310 149	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 409 811	0	1 409 811	1 622 531	0	1 622 531	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	279 228	0	279 228	310 149	0	310 149	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	441 869	0	441 869	411 272	0	411 272	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	527 081	0	527 081	553 106	0	553 106	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	85 212	0	85 212	141 834	0	141 834	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	155 519	0	155 519	142 563	0	142 563	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	55 928	0	55 928	20 916	0	20 916	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	12 110	0	12 110	20 000	0	20 000	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	84 095	0	84 095	76 211	0	76 211	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	19 648	0	19 648	44 306	0	44 306	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-3 074	0	-3 074	2 390	0	2 390	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 496	0	1 496	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 074	0	3 074	-894	0	-894	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	67 521	0	67 521	29 515	0	29 515	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	60 739	0	60 739	35 727	0	35 727	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-6 782	0	-6 782	6 212	0	6 212	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	749 521	0	749 521	670 962	0	670 962	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	749 159	0	749 159	670 623	0	670 623	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	664 885	0	664 885	594 620	0	594 620	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	84 274	0	84 274	76 003	0	76 003	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	362	0	362	339	0	339	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	541	0	541	131	0	131	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	-179	0	-179	208	0	208	
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)	66 662	0	66 662	68 773	0	68 773
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	6 060	0	6 060
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	86 165	0	86 165	81 037	0	81 037
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	83 473	0	83 473	78 122	0	78 122
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2 692	0	2 692	2 915	0	2 915
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	152 827	0	152 827	155 870	0	155 870
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	152 770	0	152 770	155 784	0	155 784
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésre kapcsolatos ráfordítások	57	0	57	86	0	86
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	596 694	0	596 694	515 092	0	515 092
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	512 115	0	512 115	438 836	0	438 836
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	84 274	0	84 274	76 003	0	76 003
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	484	0	484	45	0	45
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-179	0	-179	208	0	208
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 727 277	0	1 727 277	1 827 474	0	1 827 474
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 130 583	0	1 130 583	1 312 382	0	1 312 382
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	512 115	0	512 115	438 836	0	438 836
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	84 274	0	84 274	76 003	0	76 003
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	19 745	0	19 745	44 184	0	44 184
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-3 074	0	-3 074	2 390	0	2 390
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	67 603	0	67 603	29 429	0	29 429
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	484	0	484	45	0	45
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-179	0	-179	208	0	208
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-97	0	-97	122	0	122
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	-82	0	-82	86	0	86

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	706	0	706	645	0	645	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	636	0	636	376	0	376	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	339	0	339	391	0	391	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	17	0	17	16	0	16	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 020	0	1 020	646	0	646	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	16	0	16	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	305	0	305	323	0	323	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 325	0	1 325	985	0	985	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	304	0	304	323	0	323	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 516	0	1 516	1 542	0	1 542	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 661	0	1 661	1 829	0	1 829	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	145	0	145	287	0	287	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	263	0	263	275	0	275	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	104	0	104	43	0	43	
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	22	0	22	40	0	40	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-121	0	-121	239	0	239	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-173	0	-173	104	0	104	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-5	0	-5	1	0	1	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	3	0	3	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	5	0	5	2	0	2	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	57	0	57	134	0	134	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	75	0	75	121	0	121	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	18	0	18	-13	0	-13	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 784	0	1 784	2 139	0	2 139	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	527	0	527	774	0	774	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 257	0	1 257	1 365	0	1 365	
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)	114	0	114	141	0	141	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	13	0	13	
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	237	0	237	249	0	249
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	230	0	230	240	0	240
039	73OC252	Letétkezelői díjak	7	0	7	9	0	9
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	351	0	351	403	0	403
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	89	0	89	94	0	94
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	262	0	262	309	0	309
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 433	0	1 433	1 736	0	1 736
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-)	2 454	0	2 454	2 398	0	2 398
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-240	0	-240	58	0	58
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-222	0	-222	57	0	57
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 értékkülönbözetből	-18	0	-18	1	0	1
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 700	0	1 700	1 284	0	1 284
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	994	0	994	1 056	0	1 056

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-1 937	-10 993	
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 beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	925	23	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-407 037	-735 396	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	8 899	10 147	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-33 560	-46 445	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-92 117	324 580	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-460	128	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	21 813	50 056	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	764	-516	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	5 037	-10 983	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	5 408	393	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-12 504	-2 766	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-41	-1	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	3 696	-1 695	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 727 277	1 827 474	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	151 167	141 516	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	257 315	419 303	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	493 011	583 223	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	439 372	627 438	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-9 064	-9 725	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	2 454	2 398	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	166	-422	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	181 188	-92 191	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	10	104	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	181 178	-92 295	

73OEA
 Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	8 925 736	9 606 767	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 409 811	1 622 531	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	151 167	141 516	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	664 885	594 620	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	84 274	76 003	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	437 718	628 595	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	493 011	583 223	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	257 315	419 303	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	279 228	310 149	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	152 770	155 784	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-9 064	-9 725	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	9 606 767	9 934 658	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	4 940	3 591	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	437 718	628 595	
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 (+/-)	-179	208	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	541	131	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	439 372	627 438	
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 (-)	57	86	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	3 591	5 001	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	253	13	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-240	58	
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	13	71	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	2 857	3 791	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	994	1 056	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	60	635	
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	5	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	3 791	4 207	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	6 062	7 988	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 700	1 284	
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 (+)	226	218	
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	7 988	9 490	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	253	13	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-240	58	
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	13	71	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	2 857	3 791	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	994	1 056	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	60	635	
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	5	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	3 791	4 207	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	6 062	7 988	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 700	1 284	
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 (+)	226	218	
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	7 988	9 490	

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	28	128	156	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	28	128	156	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	9 610 358	329 301	9 939 659	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	9 606 767	327 891	9 934 658	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	3 591	1 410	5 001	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	11 792	1 976	13 768	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	13	58	71	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	7 988	1 502	9 490	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 791	416	4 207	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	325 438	50 056	375 494	
012	73OEC041	működési célú	13 983	3 568	17 551	
013	73OEC042	fedezeti célú	311 130	46 437	357 567	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	325	51	376	
015	73OEC05	Összesen:	9 947 616	381 461	10 329 077	

Táblakód: 73OF

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	31 065	
002	73OF2	Időszak alatti változás	3 619	
003	73OF21	Új belépő	5 718	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	420	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	662	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	918	
008	73OF25	Elhalálozott	59	
009	73OF26	Kilépett	847	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	33	
011	73OF3	Időszak végén	34 684	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	4	

Kitöltés dátuma: 20080505

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás: