

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	22 623 759	0	22 623 759	24 490 244	0	24 490 244		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	8 062	0	8 062	5 630	0	5 630		
003	73OME111	I. Immateriális javak	7 766	0	7 766	5 416	0	5 416		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	6 935	0	6 935	4 638	0	4 638		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	831	0	831	778	0	778		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	296	0	296	214	0	214		
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	296	0	296	214	0	214		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	22 615 590	0	22 615 590	24 483 845	0	24 483 845		
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	914 377	0	914 377	860 739	0	860 739		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	883 065	0	883 065	821 925	0	821 925		

Sorszám	Sorkód	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		z
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	29 810	0	29 810	31 985	0	31 985		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 502	0	1 502	6 829	0	6 829		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	21 379 063	0	21 379 063	23 301 830	0	23 301 830		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 968 860	0	5 968 860	7 206 899	0	7 206 899		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 837 064	0	13 837 064	14 303 680	0	14 303 680		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 303 276	0	2 303 276	1 209 799	0	1 209 799		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 710 221	0	10 710 221	12 386 856	0	12 386 856		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	823 567	0	823 567	707 025	0	707 025		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 588 510	0	1 588 510	1 851 909	0	1 851 909		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-15 371	0	-15 371	-60 658	0	-60 658		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	322 150	0	322 150	321 276	0	321 276		
050	73OME1241	1. Pénztárak	75	0	75	73	0	73		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 848	0	2 848	16 738	0	16 738		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	188 532	0	188 532	5 289	0	5 289		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	127 999	0	127 999	300 629	0	300 629		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 696	0	2 696	-1 453	0	-1 453		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	107	0	107	769	0	769		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	107	0	107	769	0	769		

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	22 623 759	0	22 623 759	24 490 244	0	24 490 244	
002	73OMF11	Saját tőke	93 400	0	93 400	109 250	0	109 250	
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	112 879	0	112 879	122 655	0	122 655	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-19 479	0	-19 479	-13 405	0	-13 405	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	22 472 534	0	22 472 534	24 320 342	0	24 320 342	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6	0	6	134	0	134	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	6	0	6	134	0	134	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	53	0	53	74	0	74	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-47	0	-47	60	0	60	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	21 621 040	0	21 621 040	23 513 809	0	23 513 809	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	21 614 586	0	21 614 586	23 493 073	0	23 493 073	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 124 178	0	15 124 178	16 434 639	0	16 434 639	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 915 341	0	4 915 341	5 269 524	0	5 269 524	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 575 067	0	1 575 067	1 788 910	0	1 788 910	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	222 383	0	222 383	205 768	0	205 768	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	298 682	0	298 682	180 325	0	180 325	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 054 002	0	1 054 002	1 402 817	0	1 402 817	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	6 454	0	6 454	20 736	0	20 736	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	4 248	0	4 248	18 286	0	18 286	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 648	0	1 648	1 848	0	1 848	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	558	0	558	602	0	602	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	299	0	299	212	0	212	

Sorszám	Sorkód	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	z
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	259	0	259	390	0	390	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	20 625	0	20 625	21 944	0	21 944	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	190	0	190	135	0	135	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	157	0	157	97	0	97	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	33	0	33	38	0	38	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	20 400	0	20 400	21 773	0	21 773	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	35	0	35	36	0	36	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	830 863	0	830 863	784 455	0	784 455	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	52 068	0	52 068	50 916	0	50 916	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	778 186	0	778 186	732 965	0	732 965	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	609	0	609	574	0	574	
048	73OMF13	Kötelezettségek	54 219	0	54 219	58 737	0	58 737	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 219	0	54 219	58 737	0	58 737	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	156	0	156	2 472	0	2 472	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 890	0	1 890	2 564	0	2 564	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 124	0	43 124	45 412	0	45 412	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9 049	0	9 049	8 289	0	8 289	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	4 324	0	4 324	6 594	0	6 594	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	4 196	0	4 196	1 098	0	1 098	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	529	0	529	597	0	597	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 606	0	3 606	1 915	0	1 915	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 007	0	1 007	946	0	946	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 599	0	2 599	969	0	969	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	91 177	0	91 177	98 862	0	98 862		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	29 257	0	29 257	31 735	0	31 735		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	52 181	0	52 181	52 410	0	52 410		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	130	0	130	1 502	0	1 502		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	68 383	0	68 383	79 689	0	79 689		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	746	0	746	836	0	836		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000		
009	730A09	Egyéb bevételek	61 270	0	61 270	60 576	0	60 576		
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	160 399	0	160 399	171 101	0	171 101		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	180 896	0	180 896	184 833	0	184 833		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	55 480	0	55 480	58 657	0	58 657		
013	730A1111	Anyagköltség	2 338	0	2 338	3 284	0	3 284		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 839	0	5 839	5 518	0	5 518		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	2 145	0	2 145	2 031	0	2 031		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429		
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	265	0	265	58	0	58		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	47 303	0	47 303	49 855	0	49 855		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	60 056	0	60 056	64 813	0	64 813		
023	730A1121	Béreköltség	42 995	0	42 995	45 546	0	45 546		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	41 864	0	41 864	45 246	0	45 246		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 131	0	1 131	300	0	300		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	300	0	300		
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	831	0	831	0	0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	300	0	300	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 897	0	4 897	6 250	0	6 250		

Sorszám	Sorkód	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		z
032	73OA1123	Bérfarulékok	12 164	0	12 164	13 017	0	13 017		
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	6 352	0	6 352	2 979	0	2 979		
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	59 008	0	59 008	58 384	0	58 384		
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 533	0	5 533	6 015	0	6 015		
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	53 475	0	53 475	52 369	0	52 369		
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-20 497	0	-20 497	-13 732	0	-13 732		
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 329	0	1 329	677	0	677		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 329	0	1 329	677	0	677		
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	30	0	30	9	0	9		
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 realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-281	0	-281	128	0	128		
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-214	0	-214	21	0	21		
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-67	0	-67	107	0	107		
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-9	0	-9	63	0	63		
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	58	0	58	-44	0	-44		
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 078	0	1 078	814	0	814		
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

Sorszám	Sorkód	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		z
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2	0	2	53	0	53		
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-281	0	-281	128	0	128		
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-214	0	-214	21	0	21		
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0		
066	73OA254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-67	0	-67	107	0	107		
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	339	0	339	306	0	306		
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	234	0	234	222	0	222		
071	73OA282	Letétkezelői díjak	86	0	86	71	0	71		
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	19	0	19	13	0	13		
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	60	0	60	487	0	487		
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 018	0	1 018	327	0	327		
075	73OA31	Rendkívüli bevételek								
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások								
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)								
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 adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-19 479	0	-19 479	-13 405	0	-13 405		

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 762 372	0	1 762 372	1 849 868	0	1 849 868		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	651 874	0	651 874	675 392	0	675 392		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	780 477	0	780 477	772 438	0	772 438		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	2 638	0	2 638	39 597	0	39 597		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 636 407	0	1 636 407	1 792 419	0	1 792 419		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	134 850	0	134 850	156 111	0	156 111		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	134 850	0	134 850	156 111	0	156 111		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	21 658	0	21 658	23 990	0	23 990		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	800 019	0	800 019	778 062	0	778 062		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 592 934	0	2 592 934	2 750 582	0	2 750 582		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	800 096	0	800 096	778 180	0	778 180		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	724 114	0	724 114	696 288	0	696 288		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	817 627	0	817 627	765 099	0	765 099		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	93 513	0	93 513	68 811	0	68 811		
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	807 396	0	807 396	512 050	0	512 050		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	706	0	706	0	0	0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	87 515	0	87 515	86 688	0	86 688		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	78 403	0	78 403	112 601	0	112 601		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-347 160	0	-347 160	213 886	0	213 886		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-26 626	0	-26 626	-16 702	0	-16 702		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	85 619	0	85 619	-118 357	0	-118 357		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	90 986	0	90 986	-109 949	0	-109 949		

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2016. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró		beszámoló záró		
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	5 367	0	5 367	8 408	0	8 408	
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-406 153	0	-406 153	348 945	0	348 945	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-211 023	0	-211 023	154 757	0	154 757	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	195 130	0	195 130	-194 188	0	-194 188	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 350 974	0	1 350 974	1 621 513	0	1 621 513	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 350 751	0	1 350 751	1 620 815	0	1 620 815	
032	73OB1911	<i>Egyéni számlákat megillető realizált hozam</i>	<i>1 697 883</i>	<i>0</i>	<i>1 697 883</i>	<i>1 406 973</i>	<i>0</i>	<i>1 406 973</i>	
033	73OB1912	<i>Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet</i>	<i>-347 132</i>	<i>0</i>	<i>-347 132</i>	<i>213 842</i>	<i>0</i>	<i>213 842</i>	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	223	0	223	698	0	698	
035	73OB1921	<i>Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>251</i>	<i>654</i>	<i>0</i>	<i>654</i>	
036	73OB1922	<i>Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet</i>	<i>-28</i>	<i>0</i>	<i>-28</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>44</i>	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	154 456	0	154 456	206 156	0	206 156	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	96 577	0	96 577	17 683	0	17 683	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	149 855	0	149 855	151 754	0	151 754	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	135 471	0	135 471	142 093	0	142 093	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 780	0	5 780	5 414	0	5 414	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 604	0	8 604	4 247	0	4 247	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	400 888	0	400 888	375 593	0	375 593	
047	73OB261	<i>Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások</i>	<i>400 829</i>	<i>0</i>	<i>400 829</i>	<i>375 395</i>	<i>0</i>	<i>375 395</i>	
048	73OB262	<i>Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>198</i>	<i>0</i>	<i>198</i>	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2016. december 31.

Sorszám	Sorkód	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	z
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	950 086	0	950 086	1 245 920	0	1 245 920	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 297 054	0	1 297 054	1 031 578	0	1 031 578	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-347 132	0	-347 132	213 842	0	213 842	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	192	0	192	456	0	456	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-28	0	-28	44	0	44	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 742 924	0	2 742 924	3 218 322	0	3 218 322	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 792 838	0	1 792 838	1 972 402	0	1 972 402	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 297 054	0	1 297 054	1 031 578	0	1 031 578	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-347 132	0	-347 132	213 842	0	213 842	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-26 657	0	-26 657	-16 615	0	-16 615	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	85 619	0	85 619	-118 357	0	-118 357	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-406 094	0	-406 094	348 814	0	348 814	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	192	0	192	456	0	456	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-28	0	-28	44	0	44	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	31	0	31	-87	0	-87	
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	-59	0	-59	131	0	131	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 033	0	1 033	1 059	0	1 059		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	350	0	350	383	0	383		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	611	0	611	595	0	595		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	21	0	21		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	774	0	774	868	0	868		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
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	628	0	628	609	0	609		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 402	0	1 402	1 477	0	1 477		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	628	0	628	609	0	609		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	452	0	452	528	0	528		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	452	0	452	528	0	528		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	82	0	82	109	0	109		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részeseése	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	182	0	182	-51	0	-51		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	132	0	132	-74	0	-74		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	50	0	50	23	0	23		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	11	0	11	16	0	16		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-39	0	-39	-7	0	-7		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		

Sorszám	Sorkód	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		z
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	716	0	716	586	0	586		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	290	0	290	209	0	209		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	426	0	426	377	0	377		
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	142	0	142	57	0	57		
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	321	0	321	275	0	275		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	190	0	190	168	0	168		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	122	0	122	101	0	101		
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9	0	9	6	0	6		
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	463	0	463	332	0	332		
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	84	0	84	83	0	83		
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	379	0	379	249	0	249		
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	253	0	253	254	0	254		
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 027	0	1 027	1 122	0	1 122		
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	147	0	147	-55	0	-55		
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	129	0	129	-60	0	-60		
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	18	0	18	5	0	5		
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	833	0	833	1 049	0	1 049		
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	47	0	47	128	0	128		

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	20 100 713	21 614 586	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 592 934	2 750 582	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	153 875	271 446	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 697 883	1 406 973	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-347 132	213 842	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	60	123	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	-28 769	-29 251	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	544 222	766 642	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	707 151	740 888	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	95 984	72 773	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	800 096	778 180	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	400 829	375 395	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-6 696	-1 350	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	21 614 586	23 493 073	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	8 158	6 454	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2016. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	544 222	766 642	
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 (+/-)	-28	44	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	251	654	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	544 056	750 338	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 971	2 328	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	59	198	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-63	-194	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	6 454	20 736	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	43	190	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	147	-55	
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	190	135	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	31	35	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	47	128	
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	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	1	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	43	123	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	1	4	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	35	36	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	19 058	20 400	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	833	1 049	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	344	333	
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 (+)	306	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	17	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 (-)	124	9	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	20 400	21 773	

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	6	128	134	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	6	128	134	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	21 621 040	1 892 769	23 513 809	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	21 614 586	1 878 487	23 493 073	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	6 454	14 282	20 736	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	20 625	1 319	21 944	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	190	-55	135	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	20 400	1 373	21 773	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	35	1	36	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	830 863	-46 408	784 455	
012	73OEC041	működési célú	52 068	-1 152	50 916	
013	73OEC042	fedezeti célú	778 186	-45 221	732 965	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	609	-35	574	
015	73OEC05	Összesen:	22 472 534	1 847 808	24 320 342	

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-19 479	-13 405	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 133	2 350	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-292	82	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	28 770	29 255	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	19 461	53 638	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 755 847	-1 922 767	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-280	128	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-23 616	-46 408	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-1 323	2 316	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	132	674	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-5 236	-760	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 184	2 288	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2016. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	14	-662	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-737	-1 691	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 742 924	3 218 322	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	60	123	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	153 875	271 446	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	344	333	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	95 984	72 773	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	707 151	740 888	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	544 056	750 338	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-37 155	-32 790	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 027	1 122	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	344	333	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	60	123	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	1	4	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	183	-9	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-238 454	-874	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-19	-2	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-238 435	-872	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	37 159	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 332	
003	73OF21	Új belépő	598	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	145	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	104	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	515	
008	73OF25	Elhalálozott	84	
009	73OF26	Kilépett	387	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	985	
011	73OF3	Időszak végén	35 827	
012	73OF31	járadékot igénybe vevő	11	
013	73OF32	73OF3 sorból: férfi	17 310	
014	73OF33	nő	18 517	