

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
<b>001</b>	<b>73OME1</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>14 427 940</b>	<b>0</b>	<b>14 427 940</b>	<b>18 825 028</b>	<b>0</b>	<b>18 825 028</b>	
<b>002</b>	<b>73OME11</b>	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>23 080</b>	<b>0</b>	<b>23 080</b>	<b>18 691</b>	<b>0</b>	<b>18 691</b>	
<b>003</b>	<b>73OME111</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>22 592</b>	<b>0</b>	<b>22 592</b>	<b>18 447</b>	<b>0</b>	<b>18 447</b>	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	22 592	0	22 592	18 447	0	18 447	
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	
<b>008</b>	<b>73OME112</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	
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	488	0	488	244	0	244	
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	
<b>016</b>	<b>73OME113</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>026</b>	<b>73OME12</b>	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>14 404 583</b>	<b>0</b>	<b>14 404 583</b>	<b>18 806 195</b>	<b>0</b>	<b>18 806 195</b>	
<b>027</b>	<b>73OME121</b>	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
<b>032</b>	<b>73OME122</b>	<b>II. Követelések</b>	<b>900 238</b>	<b>0</b>	<b>900 238</b>	<b>940 151</b>	<b>0</b>	<b>940 151</b>		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	870 958	0	870 958	908 417	0	908 417		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	25 065	0	25 065	29 826	0	29 826		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	4 215	0	4 215	1 908	0	1 908		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
<b>039</b>	<b>73OME123</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>13 059 343</b>	<b>0</b>	<b>13 059 343</b>	<b>17 424 444</b>	<b>0</b>	<b>17 424 444</b>		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 085 916	0	3 085 916	4 443 494	0	4 443 494		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 188 015	0	9 188 015	11 666 681	0	11 666 681		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 237 823	0	1 237 823	1 548 714	0	1 548 714		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 632 987	0	7 632 987	9 565 901	0	9 565 901		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	307 206	0	307 206	542 067	0	542 067		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	792 094	0	792 094	1 310 641	0	1 310 641		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-6 682	0	-6 682	3 628	0	3 628		
<b>049</b>	<b>73OME124</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>445 002</b>	<b>0</b>	<b>445 002</b>	<b>441 600</b>	<b>0</b>	<b>441 600</b>		
050	73OME1241	1. Pénztárak	6	0	6	36	0	36		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	13 341	0	13 341	31 372	0	31 372		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	431 655	0	431 655	405 991	0	405 991		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	3 199	0	3 199		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	1 002	0	1 002		
<b>056</b>	<b>73OME13</b>	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	5	0	5		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	277	0	277	137	0	137		

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p	z				
001	73OMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	14 427 940	0	14 427 940	18 825 028	0	18 825 028		
002	73OMF11	<b>Saját tőke</b>	106 671	0	106 671	91 406	0	91 406		
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	130 603	0	130 603	140 260	0	140 260		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-23 932	0	-23 932	-48 854	0	-48 854		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	<b>Céltartalékok</b>	14 255 956	0	14 255 956	18 668 457	0	18 668 457		
012	73OMF121	<b>I. Működési céltartalék</b>	85	0	85	83	0	83		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	85	0	85	83	0	83		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	71	0	71	59	0	59		
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 (+/-)	14	0	14	24	0	24		
019	73OMF122	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	13 423 228	0	13 423 228	17 770 926	0	17 770 926		
020	73OMF1221	<b>1. Egyéni számlákon</b>	13 416 369	0	13 416 369	17 763 037	0	17 763 037		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 964 186	0	9 964 186	12 655 814	0	12 655 814		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 667 540	0	2 667 540	3 792 486	0	3 792 486		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	784 643	0	784 643	1 314 737	0	1 314 737		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	333 296	0	333 296	321 369	0	321 369		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	42 250	0	42 250	1 943	0	1 943		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	409 097	0	409 097	991 425	0	991 425		
028	73OMF1222	<b>2. Szolgáltatási tartalékon</b>	6 859	0	6 859	7 889	0	7 889		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	5 088	0	5 088	5 833	0	5 833		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 551	0	1 551	1 712	0	1 712		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	220	0	220	344	0	344		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	212	0	212	240	0	240		

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			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 (+/-)	8	0	8	104	0	104	
<b>036</b>	<b>73OMF123</b>	<b>III. Likviditási céltartalék</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>17 579</b>	<b>0</b>	<b>17 579</b>	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió értékelési különbözete	12	0	12	51	0	51	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	10	0	10	37	0	37	
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	0	2	14	0	14	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	5 504	0	5 504	17 325	0	17 325	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 696	0	1 696	203	0	203	
<b>044</b>	<b>73OMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>825 431</b>	<b>0</b>	<b>825 431</b>	<b>879 869</b>	<b>0</b>	<b>879 869</b>	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	51 248	0	51 248	54 867	0	54 867	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	773 573	0	773 573	824 351	0	824 351	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	610	0	610	651	0	651	
<b>048</b>	<b>73OMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>60 781</b>	<b>0</b>	<b>60 781</b>	<b>61 511</b>	<b>0</b>	<b>61 511</b>	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 781	0	60 781	61 511	0	61 511	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	930	0	930	469	0	469	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 097	0	7 097	4 588	0	4 588	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	1	0	1	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 409	0	32 409	39 548	0	39 548	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	20 345	0	20 345	16 905	0	16 905	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	17 151	0	17 151	13 637	0	13 637	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 733	0	2 733	3 144	0	3 144	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	461	0	461	124	0	124	
<b>059</b>	<b>73OMF14</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 532</b>	<b>0</b>	<b>4 532</b>	<b>3 654</b>	<b>0</b>	<b>3 654</b>	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 446	0	1 446	1 300	0	1 300	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 086	0	3 086	2 354	0	2 354	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

**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	beszámoló záró	felülvizsgált		beszámoló záró
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	78 353	0	78 353	86 059	0	86 059		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	28 796	0	28 796	29 279	0	29 279		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	55 111	0	55 111	55 820	0	55 820		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	4 223	0	4 223	1 043	0	1 043		
<b>005</b>	<b>730A05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>56 261</b>	<b>0</b>	<b>56 261</b>	<b>60 561</b>	<b>0</b>	<b>60 561</b>		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	909	0	909	558	0	558		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	40 000	0	40 000	27 400	0	27 400		
009	730A09	Egyéb bevételek	14 902	0	14 902	63 770	0	63 770		
<b>010</b>	<b>730A10</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>112 072</b>	<b>0</b>	<b>112 072</b>	<b>152 289</b>	<b>0</b>	<b>152 289</b>		
<b>011</b>	<b>730A11</b>	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>139 693</b>	<b>0</b>	<b>139 693</b>	<b>203 147</b>	<b>0</b>	<b>203 147</b>		
<b>012</b>	<b>730A111</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>61 855</b>	<b>0</b>	<b>61 855</b>	<b>78 285</b>	<b>0</b>	<b>78 285</b>		
013	730A1111	Anyagköltség	3 265	0	3 265	3 106	0	3 106		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 809	0	7 809	9 676	0	9 676		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	2 766	0	2 766		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	2 114	0	2 114	1 411	0	1 411		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 334	0	5 334	4 889	0	4 889		
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	361	0	361	610	0	610		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	50 781	0	50 781	65 503	0	65 503		
<b>022</b>	<b>730A112</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>63 786</b>	<b>0</b>	<b>63 786</b>	<b>58 559</b>	<b>0</b>	<b>58 559</b>		
023	730A1121	Béreköltség	44 805	0	44 805	41 139	0	41 139		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	43 186	0	43 186	39 246	0	39 246		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 619	0	1 619	1 893	0	1 893		
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	1 440	0	1 440	1 689	0	1 689		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	179	0	179	204	0	204		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 270	0	6 270	5 690	0	5 690		
032	730A1123	Bérráfordítások	12 711	0	12 711	11 730	0	11 730		
<b>033</b>	<b>730A113</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 910</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>	<b>7 061</b>	<b>0</b>	<b>7 061</b>		
<b>034</b>	<b>730A114</b>	<b>Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>59 242</b>	<b>0</b>	<b>59 242</b>		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 483	0	3 483	4 503	0	4 503		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3 659	0	3 659	54 739	0	54 739		
<b>038</b>	<b>730A12</b>	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>-27 621</b>	<b>0</b>	<b>-27 621</b>	<b>-50 858</b>	<b>0</b>	<b>-50 858</b>		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairádása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 164	0	4 164	2 770	0	2 770		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	4 164	0	4 164	2 770	0	2 770		
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5	0	5	37	0	37		

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	
<b>048</b>	<b>73OA19</b>	<b>Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>-880</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-1 098	0	-1 098	-13	0	-13	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	218	0	218	10	0	10	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	14	0	14	10	0	10	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-204	0	-204	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>058</b>	<b>73OA21</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>3 289</b>	<b>0</b>	<b>3 289</b>	<b>2 804</b>	<b>0</b>	<b>2 804</b>	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	77	0	77	5	0	5	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	-880	0	-880	-3	0	-3	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-1 098	0	-1 098	-13	0	-13	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	218	0	218	10	0	10	
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	403	0	403	618	0	618	
070	73OA281	Vagyongazdálkodási díjak	327	0	327	432	0	432	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	69	0	69	110	0	110	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	7	0	7	76	0	76	
<b>073</b>	<b>73OA29</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	
<b>074</b>	<b>73OA30</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)</b>	<b>3 689</b>	<b>0</b>	<b>3 689</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	180	0	180	
<b>077</b>	<b>73OA33</b>	<b>Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
<b>080</b>	<b>73OA36</b>	<b>Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
<b>082</b>	<b>73OA38</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+13+...+30+33+36-37) (+/-)</b>	<b>-23 932</b>	<b>0</b>	<b>-23 932</b>	<b>-48 854</b>	<b>0</b>	<b>-48 854</b>	

**73OB**  
Eredménykimutatás - Pénztári 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	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 285 626	0	1 285 626	1 486 479	0	1 486 479	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	588 965	0	588 965	631 239	0	631 239	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	849 143	0	849 143	850 691	0	850 691	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	82 746	0	82 746	28 797	0	28 797	
<b>005</b>	<b>73OB05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>1 108 194</b>	<b>0</b>	<b>1 108 194</b>	<b>1 295 824</b>	<b>0</b>	<b>1 295 824</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	80 542	0	80 542	82 954	0	82 954	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	80 542	0	80 542	82 954	0	82 954	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	24 102	0	24 102	16 242	0	16 242	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	310	0	310	827 651	0	827 651	
<b>011</b>	<b>73OB10</b>	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 213 148</b>	<b>0</b>	<b>1 213 148</b>	<b>2 222 671</b>	<b>0</b>	<b>2 222 671</b>	
<b>012</b>	<b>73OB11</b>	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>827 651</b>	<b>0</b>	<b>827 651</b>	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	664 159	0	664 159	756 794	0	756 794	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	756 831	0	756 831	994 610	0	994 610	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	92 672	0	92 672	237 816	0	237 816	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	297 322	0	297 322	561 474	0	561 474	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	50 004	0	50 004	67 169	0	67 169	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	75 652	0	75 652	41 784	0	41 784	
<b>020</b>	<b>73OB17</b>	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>1 016 582</b>	<b>0</b>	<b>1 016 582</b>	<b>396 993</b>	<b>0</b>	<b>396 993</b>	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-22 786	0	-22 786	-50 747	0	-50 747	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-148 789	0	-148 789	-54 215	0	-54 215	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-127 928	0	-127 928	-49 116	0	-49 116	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	20 861	0	20 861	5 099	0	5 099	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 188 157	0	1 188 157	501 955	0	501 955	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	451 161	0	451 161	519 963	0	519 963	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-736 996	0	-736 996	18 008	0	18 008	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>030</b>	<b>73OB19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>2 103 719</b>	<b>0</b>	<b>2 103 719</b>	<b>1 824 214</b>	<b>0</b>	<b>1 824 214</b>	
<b>031</b>	<b>73OB191</b>	<b>Egyéni számlákat megillető hozambevételek</b>	<b>2 102 737</b>	<b>0</b>	<b>2 102 737</b>	<b>1 823 568</b>	<b>0</b>	<b>1 823 568</b>	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 086 189	0	1 086 189	1 426 698	0	1 426 698	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 016 548	0	1 016 548	396 870	0	396 870	
<b>034</b>	<b>73OB192</b>	<b>Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	948	0	948	523	0	523	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	34	0	34	123	0	123	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
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)	240 170	0	240 170	145 115	0	145 115	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	60 876	0	60 876	43 561	0	43 561	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	92 985	0	92 985	116 520	0	116 520	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	87 023	0	87 023	110 945	0	110 945	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 892	0	5 892	5 424	0	5 424	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	70	0	70	151	0	151	
<b>046</b>	<b>73OB26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>394 031</b>	<b>0</b>	<b>394 031</b>	<b>305 196</b>	<b>0</b>	<b>305 196</b>	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	393 923	0	393 923	305 030	0	305 030	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	108	0	108	166	0	166	
<b>049</b>	<b>73OB27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>1 709 688</b>	<b>0</b>	<b>1 709 688</b>	<b>1 519 018</b>	<b>0</b>	<b>1 519 018</b>	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	692 266	0	692 266	1 121 668	0	1 121 668	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 016 548	0	1 016 548	396 870	0	396 870	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	840	0	840	357	0	357	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	34	0	34	123	0	123	
<b>054</b>	<b>73OB28</b>	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)</b>	<b>2 922 549</b>	<b>0</b>	<b>2 922 549</b>	<b>2 914 038</b>	<b>0</b>	<b>2 914 038</b>	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 212 861	0	1 212 861	1 395 020	0	1 395 020	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	692 266	0	692 266	1 121 668	0	1 121 668	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 016 548	0	1 016 548	396 870	0	396 870	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-22 625	0	-22 625	-50 774	0	-50 774	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-148 789	0	-148 789	-54 215	0	-54 215	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékkülönbözetből adódó értékkülönbözetből	1 187 962	0	1 187 962	501 859	0	501 859	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	840	0	840	357	0	357	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	34	0	34	123	0	123	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-161	0	-161	27	0	27	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékkülönbözetből adódó értékkülönbözet	195	0	195	96	0	96	



**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	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	897	0	897	984	0	984	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	341	0	341	346	0	346	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	664	0	664	662	0	662	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	57	0	57	14	0	14	
<b>005</b>	<b>730C05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	
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	0	0	0	1 062	0	1 062	
<b>010</b>	<b>730C10</b>	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>1 744</b>	
<b>011</b>	<b>730C11</b>	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7 424	0	7 424	3 674	0	3 674	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 424	0	7 424	3 674	0	3 674	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	226	0	226	581	0	581	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
<b>019</b>	<b>730C17</b>	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-482	0	-482	-224	0	-224	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-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	513	0	513	-132	0	-132	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	145	0	145	-124	0	-124	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-368	0	-368	8	0	8	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>029</b>	<b>730C19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>7 681</b>	<b>0</b>	<b>7 681</b>	<b>3 899</b>	<b>0</b>	<b>3 899</b>	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 318	0	1 318	459	0	459	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	6 363	0	6 363	3 440	0	3 440	
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)	242	0	242	81	0	81	
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	4 346	0	4 346	4 782	0	4 782	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	775	0	775	684	0	684	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	173	0	173	384	0	384	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 398	0	3 398	3 714	0	3 714	
041	73OC26	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>4 588</b>	<b>4 863</b>	<b>0</b>	<b>4 863</b>	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	197	0	197	108	0	108	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4 391	0	4 391	4 755	0	4 755	
044	73OC27	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>3 093</b>	<b>0</b>	<b>3 093</b>	<b>-964</b>	<b>0</b>	<b>-964</b>	
045	73OC28	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>3 724</b>	<b>0</b>	<b>3 724</b>	<b>-282</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-139	0	-139	39	0	39	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-199	0	-199	27	0	27	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitételekből adódó értékkülönbözetek	60	0	60	12	0	12	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 891	0	1 891	994	0	994	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 972	0	1 972	-1 315	0	-1 315	

## 73OEA

### Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
<b>002</b>	<b>73OEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>12 047 897</b>	<b>13 416 369</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 213 148	2 222 671	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	202 355	89 537	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 086 189	1 426 698	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 016 548	396 870	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 231	46	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-30 218	-31 320	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	768 555	470 811	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	831 334	625 283	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	120 182	181 552	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	287	827 651	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	393 923	305 030	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-6 500	2 652 493	
<b>015</b>	<b>73OEA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>13 416 369</b>	<b>17 763 037</b>	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
<b>017</b>	<b>73OEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>8 443</b>	<b>6 859</b>	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2013. december 31.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	768 555	470 811	
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 (+/-)	34	123	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	948	523	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	768 137	468 313	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 858	1 877	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	108	166	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-18	-71	
<b>032</b>	<b>73OEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>6 859</b>	<b>7 889</b>	

**73OEB**  
*Likviditási tartalékok*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	<b>I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére</b>			
002	73OEB101	<b>Nyitó állomány</b>	151	12	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-139	39	
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	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	12	51	
013	73OEB2	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>			
014	73OEB201	<b>Nyitó állomány</b>	1 869	1 696	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 972	-1 315	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	556	
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	30	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	1 195	46	
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 (-)	950	718	
<b>024</b>	<b>73OEB211</b>	<b>Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya</b>	<b>1 696</b>	<b>203</b>	
025	73OEB3	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>			
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>23 349</b>	<b>5 504</b>	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 891	994	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	369	382	
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 (+)	2 224	10 807	
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 (-)	22 000	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	329	362	
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>5 504</b>	<b>17 325</b>	

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
<b>001</b>	<b>73OEC01</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>85</b>	<b>-2</b>	<b>83</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	85	-2	83	
<b>004</b>	<b>73OEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>13 423 228</b>	<b>4 347 698</b>	<b>17 770 926</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	13 416 369	4 346 668	17 763 037	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	6 859	1 030	7 889	
<b>007</b>	<b>73OEC03</b>	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>7 212</b>	<b>10 367</b>	<b>17 579</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	12	39	51	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	5 504	11 821	17 325	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 696	-1 493	203	
<b>011</b>	<b>73OEC04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>825 431</b>	<b>54 438</b>	<b>879 869</b>	
012	73OEC041	működési célú	51 248	3 619	54 867	
013	73OEC042	fedezeti célú	773 573	50 778	824 351	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	610	41	651	
<b>015</b>	<b>73OEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>14 255 956</b>	<b>4 412 501</b>	<b>18 668 457</b>	

## 730D

### Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-23 932	-48 854	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	609	4 145	
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 (+/-)	3 806	244	
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 (+/-)	52 297	33 589	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-817 593	-39 913	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 495 877	-4 365 101	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-880	-2	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	817 563	54 438	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	861	-461	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-388	-2 509	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	1	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-14 710	-3 440	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-2 608	7 139	



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2013. december 31.

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-193	135	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	122	-878	
<b>025</b>	<b>73OD25</b>	<b>Fedezeti céltartalékképzés (+)</b>	<b>2 922 549</b>	<b>2 914 038</b>	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	1 231	46	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	202 355	89 537	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	369	382	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	120 182	181 552	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	831 334	625 283	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	768 137	468 313	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-39 225	2 619 606	
<b>034</b>	<b>73OD34</b>	<b>Likviditási céltartalékképzés (+)</b>	<b>3 724</b>	<b>-282</b>	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	369	382	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 231	46	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	22 080	3	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1 061	10 317	
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>-132 192</b>	<b>-3 402</b>	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-66	30	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-132 126	-3 432	

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
<b>001</b>	<b>73OF1</b>	<b>Időszak elején</b>	<b>36 086</b>	
<b>002</b>	<b>73OF2</b>	<b>Időszak alatti változás</b>	<b>2 462</b>	
003	73OF21	Új belépő	580	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	3 960	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	438	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	673	
008	73OF25	Elhalálozott	60	
009	73OF26	Kilépett	796	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	111	
<b>011</b>	<b>73OF3</b>	<b>Időszak végén</b>	<b>38 548</b>	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	8	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	18 433	
015	73OF332	nő	20 115	