

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 c	2 d		3 e	4 f			5 g	6 h		7 z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	31 793 978		0	31 793 978	34 410 723		0	34 410 723			
002	73OME11	A) Befektetett eszközök											
003	73OME111	I. Immateriális javak	7 068		0	7 068	10 195		0	10 195			
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	6 946		0	6 946	10 143		0	10 143			
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	6 946		0	6 946	10 143		0	10 143			
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											
009	73OME1121	1. Működőtelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	122		0	122	52		0	52			
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0	0		0	0			
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		0	0	0		0	0			
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	122		0	122	52		0	52			
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											
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			

Nyugdíjrend: 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 c	2 d		3 e	4 f		5 g	6 h			7 z
026	73OME12	B) Forgóeszközök	31 785 864	0	31 785 864	34 399 908	0	34 399 908					
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0					
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0					
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0					
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
032	73OME122	II. Követelések	846 752	0	846 752	730 304	0	730 304					
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	827 403	0	827 403	694 509	0	694 509					
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0					
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	17 389	0	17 389	32 204	0	32 204					
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0					
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 960	0	1 960	3 591	0	3 591					
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
039	73OME123	III. Értékpapírok	30 790 568	0	30 790 568	32 560 118	0	32 560 118					
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	10 480 408	0	10 480 408	10 176 298	0	10 176 298					
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 575 545	0	16 575 545	17 671 579	0	17 671 579					
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 822 650	0	2 822 650	2 473 948	0	2 473 948					
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 038 131	0	13 038 131	14 836 117	0	14 836 117					
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0					
045	73OME12324	2.4. Jelszáloglevél	714 764	0	714 764	361 514	0	361 514					
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 747 615	0	3 747 615	4 765 176	0	4 765 176					
048	73OME1234	4. Hatalárús ügyletek értékelési különbözete	-13 000	0	-13 000	-52 935	0	-52 935					
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	148 544	0	148 544	1 109 486	0	1 109 486					
050	73OME1241	1. Pénztárak	144	0	144	88	0	88					
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	20 843	0	20 843	53 193	0	53 193					



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai		adatai	adatai		adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	80 054	0	80 054	14 857	0	14 857	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	310 000	0	310 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	48 490	0	48 490	715 863	0	715 863	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-987	0	-987	15 485	0	15 485	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 046	0	1 046	620	0	620	
057	73OME131	1. Bevételiek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 046	0	1 046	620	0	620	


.....

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrepont: 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	k	2	l	3	m	4	n	5	o	6	p		7	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	31 793 978		0		31 793 978		34 410 723		0		34 410 723				
002	73OMF11	D) Saját tőke	146 308		0		146 308		148 384		0		148 384				
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	142 112		0		142 112		146 308		0		146 308				
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	4 196		0		4 196		2 076		0		2 076				
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0		0		0		0		0		0				
011	73OMF12	E) Céltartalékok	31 579 952		0		31 579 952		34 186 801		0		34 186 801				
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	331		0		331		555		0		555				
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0		0		0		0		0		0				
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	331		0		331		555		0		555				
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	115		0		115		456		0		456				
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0		0		0		0		0		0				
017	73OMF12123	2.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0		0		0		0		0		0				
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	216		0		216		99		0		99				
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	30 762 903		0		30 762 903		33 465 835		0		33 465 835				
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	30 734 120		0		30 734 120		33 431 434		0		33 431 434				
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	21 454 907		0		21 454 907		23 146 578		0		23 146 578				
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 546 454		0		5 546 454		5 556 836		0		5 556 836				
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 732 759		0		3 732 759		4 728 020		0		4 728 020				



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	8	9	10	11	12	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	124 377		124 377	133 739	0		133 739		0		133 739		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0	0		0		0		0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	258 345	0	258 345	483 635	0		483 635		0		483 635		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 350 037	0	3 350 037	4 110 646	0		4 110 646		0		4 110 646		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	28 783	0	28 783	34 401	0		34 401		0		34 401		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	26 080	0	26 080	34 185	0		34 185		0		34 185		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 291	0	2 291	1 359	0		1 359		0		1 359		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	412	0	412	-1 143	0		-1 143		0		-1 143		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	54	0	54	32	0		32		0		32		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0		0		0		0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	67	0	67	39	0		39		0		39		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	291	0	291	-1 214	0		-1 214		0		-1 214		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	28 690	0	28 690	30 725	0		30 725		0		30 725		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	98	0	98	279	0		279		0		279		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	38	0	38	98	0		98		0		98		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0		0		0		0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0		0		0		0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	60	0	60	181	0		181		0		181		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	28 591	0	28 591	30 445	0		30 445		0		30 445		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1	0	1	1	0		1		0		1		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	788 028	0	788 028	689 686	0		689 686		0		689 686		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	51 528	0	51 528	45 183	0		45 183		0		45 183		

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	k		2	3	4	5	6	7	
												z
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	735 712		0		735 712	643 813	0		643 813	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	788		0		788	690	0		690	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	64 478		0		64 478	71 507	0		71 507	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0		0	0	0		0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64 478		0		64 478	71 507	0		71 507	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	499		0		499	395	0		395	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 193		0		3 193	2 577	0		2 577	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0		0	0	0		0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 381		0		53 381	57 999	0		57 999	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	7 405		0		7 405	10 536	0		10 536	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	6 569		0		6 569	6 201	0		6 201	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	836		0		836	4 259	0		4 259	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0		0		0	76	0		76	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	3 240		0		3 240	4 031	0		4 031	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	428		0		428	1 213	0		1 213	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 812		0		2 812	2 818	0		2 818	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0		0	0	0		0	

730A
Eretnénykimutatás - 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	Mod
			1	2		3	4		5	6		
			a	b		c	d		e	f		z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	124 415	0	0	124 415	124 014	0	0	124 014		
002	730A02	Munkálattól tagdíj-nyújtás	22 814	0	0	22 814	19 770	0	0	19 770		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	52 228	0	0	52 228	45 247	0	0	45 247		
004	730A04	Útlat befolyt tagdíjak	432	0	0	432	121	0	0	121		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	95 433	0	0	95 433	98 658	0	0	98 658		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	657	0	0	657	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	35 000	0	0	35 000	35 605	0	0	35 605		
009	730A09	Egyéb bevételek	93 955	0	0	93 955	92 400	0	0	92 400		
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	225 045	0	0	225 045	226 663	0	0	226 663		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	221 415	0	0	221 415	225 597	0	0	225 597		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	68 768	0	0	68 768	67 132	0	0	67 132		
013	730A1111	Anyagköltség	8 241	0	0	8 241	5 704	0	0	5 704		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 474	0	0	5 474	8 046	0	0	8 046		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 595	0	0	1 595	4 617	0	0	4 617		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429	0	0	3 429	3 429	0	0	3 429		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	450	0	0	450	0	0	0	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	55 053	0	0	55 053	53 382	0	0	53 382		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	91 466	0	0	91 466	94 665	0	0	94 665		
023	730A1121	Béreköltség	73 261	0	0	73 261	75 251	0	0	75 251		
024	730A11211	Állományba tartozó pénzárni alkalmazottak munkabére	69 961	0	0	69 961	71 951	0	0	71 951		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	300	0	0	300	300	0	0	300		

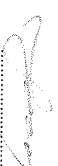


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2		3	4		5	6		
			a	b		c	d		e	f		7
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Társaságvezetéssel kapcsolatos ügyvéti díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Penziátir tisztviselőik tiszteletdíja	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 287	0	0	6 287	7 055	0	0	7 055	0	
032	730A1123	Bérlőjuttatások	11 918	0	0	11 918	12 359	0	0	12 359	0	
033	730A113	Értékpapírok	802	0	0	802	2 058	0	0	2 058	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	60 379	0	0	60 379	61 742	0	0	61 742	0	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	9 314	0	0	9 314	10 262	0	0	10 262	0	
036	730A1142	Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	51 065	0	0	51 065	51 480	0	0	51 480	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	3 630	0	0	3 630	1 066	0	0	1 066	0	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	675	0	0	675	886	0	0	886	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	675	0	0	675	1 107	0	0	1 107	0	
043	730A143	Hitelesítést megtestesítő kamatozó értékpapír értéklapjában lévő kamat (-)	0	0	0	0	221	0	0	221	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	91	0	0	91	307	0	0	307	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-37	0	0	-37	224	0	0	224	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	70	0	0	70	341	0	0	341	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	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		
			a	b		c	d		e	f		7
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet	-107	0	-107	-107	-117	-117	0	0	-117	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-107	0	-107	-107	47	47	0	0	47	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	164	164	0	0	164	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	729	0	729	1 417	1 417	0	0	1 417		
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	20	0	20	1	1	1	0	0	1	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékpapírok különbözeteiből képzett működési célú ártartalék	-37	0	-37	224	224	0	0	224		
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	70	0	70	341	341	0	0	341		
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizarárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet	-107	0	-107	-117	-117	-117	0	0	-117	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	180	0	180	182	182	0	0	182		
070	73OA281	Vagyonkezelési díjak	106	0	106	106	106	0	0	106		
071	73OA282	Letétkezelési díjak	40	0	40	40	40	0	0	40		
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	34	0	34	36	36	0	0	36		
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	163	0	163	407	407	0	0	407		
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	566	0	566	1 010	1 010	0	0	1 010		
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	4 196	0	4 196	2 076	0	2 076	



730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatai		adatai	adatai	adatai	adatai		adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	2 298 665	0	2 298 665	2 365 895	0	2 365 895		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	440 881	0	440 881	418 371	0	418 371		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	746 502	0	746 502	644 833	0	644 833		
004	730B04	Ürölg befolyt tagdíjak	6 887	0	6 887	2 003	0	2 003		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 999 931	0	1 999 931	2 141 436	0	2 141 436		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	325 351	0	325 351	335 715	0	335 715		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	325 351	0	325 351	335 715	0	335 715		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	15 950	0	15 950	0	0	0		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	15 878	0	15 878		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	725 432	0	725 432	734 728	0	734 728		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 066 664	0	3 066 664	3 227 757	0	3 227 757		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	728 780	0	728 780	734 728	0	734 728		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	549 812	0	549 812	488 629	0	488 629		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	639 535	0	639 535	519 915	0	519 915		
015	730B122	Hitelviszonyt megterhelő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	89 723	0	89 723	31 286	0	31 286		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befizetések és hitelviszonyt megterhelő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 065 834	0	1 065 834	833 006	0	833 006		
017	730B14	Befizetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	62 169	0	62 169	100 858	0	100 858		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	136 566	0	136 566	116 437	0	116 437		
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	589 429	0	589 429	993 705	0	993 705		


.....

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	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		7	z
021	73OB171	Időarányosan járó kamat		-29 856		0		-29 856		9 339		0		9 339			
022	73OB172	Járó osztalék		0		0		0		0		0		0			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet		-5 886		0		-5 886		225 263		0		225 263			
024	73OB1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)		74 864		0		74 864		146 398		0		146 398			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)		80 750		0		80 750		-78 865		0		-78 865			
026	73OB174	Egyéb piaci értékielből adódó értékkülönbözet		625 171		0		625 171		759 103		0		759 103			
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)		672 597		0		672 597		1 539 371		0		1 539 371			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)		47 426		0		47 426		780 268		0		780 268			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek		0		0		0		0		0		0			
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)		2 403 810		0		2 403 810		2 532 635		0		2 532 635			
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevétel		2 403 037		0		2 403 037		2 532 959		0		2 532 959			
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam		1 813 528		0		1 813 528		1 537 698		0		1 537 698			
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet		589 509		0		589 509		995 261		0		995 261			
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevétel		773		0		773		-324		0		-324			
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam		853		0		853		1 232		0		1 232			
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet		-80		0		-80		-1 556		0		-1 556			
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások		0		0		0		0		0		0			
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözte (árfolyamvesztesség)		527 230		0		527 230		486 373		0		486 373			
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége		0		0		0		0		0		0			
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		208 168		0		208 168		79 343		0		79 343			
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 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		
			c	d		e	f		g	h		z
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	171 569	0	0	171 569	186 962	0	0	186 962		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	161 905	0	0	161 905	176 047	0	0	176 047		
044	73OB252	Leletkezelői díjak	9 662	0	0	9 662	10 915	0	0	10 915		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2	0	0	2	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	906 967	0	0	906 967	752 678	0	0	752 678		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	906 141	0	0	906 141	751 670	0	0	751 670		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalmakat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	826	0	0	826	1 008	0	0	1 008		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 496 843	0	0	1 496 843	1 779 957	0	0	1 779 957		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	907 387	0	0	907 387	786 028	0	0	786 028		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	589 509	0	0	589 509	995 261	0	0	995 261		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalmakba helyezhető nettó hozam	27	0	0	27	224	0	0	224		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalmakba helyezhető értékelési különbözet	-80	0	0	-80	-1 556	0	0	-1 556		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 834 727	0	0	3 834 727	4 272 986	0	0	4 272 986		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 337 884	0	0	2 337 884	2 493 029	0	0	2 493 029		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	907 387	0	0	907 387	786 028	0	0	786 028		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	589 509	0	0	589 509	995 261	0	0	995 261		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-29 762	0	0	-29 762	9 362	0	0	9 362		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-5 953	0	0	-5 953	225 291	0	0	225 291		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	625 224	0	0	625 224	760 608	0	0	760 608		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	27	0	27	224	0	224	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetről	-80	0	-80	-1 556	0	-1 556	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-94	0	-94	-23	0	-23	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetről	67	0	67	-28	0	-28	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbség	-53	0	-53	-1 505	0	-1 505	


.....

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	1 632	0	0	1 632	1 558	0	0	1 558		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	281	0	0	281	242	0	0	242		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	798	0	0	798	691	0	0	691		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	6	0	0	6	2	0	0	2		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 121	0	0	1 121	1 111	0	0	1 111		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 327	0	0	1 327	1 309	0	0	1 309		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 448	0	0	2 448	2 420	0	0	2 420		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	778	0	0	778	787	0	0	787		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	113	0	0	113	308	0	0	308		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	123	0	0	123	308	0	0	308		
014	730C122	Hiteľviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10	0	0	10	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteľviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3	0	0	3	2	0	0	2		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékeket különbözeten elszámolt várható hozam	38	0	0	38	169	0	0	169		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	39	0	0	39	92	0	0	92		


.....

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	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	z						
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1	0	-1	77	0	77	0	0	0	77	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4	0	4	97	0	97	0	0	0	97	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség)	5	0	5	20	0	20	0	0	0	20	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	154	0	154	479	0	479	0	479	0	479	0	479	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	115	0	115	427	0	427	0	427	0	427	0	427	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	39	0	39	52	0	52	0	52	0	52	0	52	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	3	0	3	9	0	9	0	9	0	9	0	9	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	66	0	66	79	0	79	0	79	0	79	0	79	
038	730C251	Vagyongkezelői díjak	38	0	38	46	0	46	0	46	0	46	0	46	



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	
039	730C252	Letétkezelői díjak	28	0	0	28	33	0	0	33		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	69	0	0	69	88	0	0	88		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	37	0	0	37	39	0	0	39		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	32	0	0	32	49	0	0	49		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	85	0	0	85	391	0	0	391		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 755	0	0	1 755	2 024	0	0	2 024		
046	730C281	Értékeelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	10	0	0	10	181	0	0	181		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	30	0	0	30	60	0	0	60		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetelek	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékelhetből adódó értékkülönbözetelek	-20	0	0	-20	121	0	0	121		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 738	0	0	1 738	1 840	0	0	1 840		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	7	0	0	7	3	0	0	3		


.....

730EA
Fedezeti célhatalék

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	28 545 992	30 734 120	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3 066 664	3 227 757	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	103 350	193 177	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 813 528	1 537 698	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	589 509	995 261	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	8	3	
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 048 258	912 218	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	584 828	712 122	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	77 816	111 158	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	728 780	734 728	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	906 141	751 670	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-39 108	-34 686	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	30 734 120	33 431 434	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2021. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	c		2	d		
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon							3
017	73OEA201	Nyitó állomány	38 263			28 783			z
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 048 258			912 218			
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0			0			
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jövőre egyéb bevételek (+)	0			0			
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet (+/-)	-80			-1 556			
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek (+)	853			1 232			
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0			0			
024	73OEA208	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0			0			
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 053 912			901 529			
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0			0			
027	73OEA211	Más pénztárba átépítő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0			0			
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 285			2 167			
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0			0			
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	826			1 008			
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-1 488			-1 572			

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2021. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	c	2	d	3
032	73OEAA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya		28 783		34 401	z

Budapest, 2022. május 30.


.....

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			
			c			d			
						z			
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetre							
002	73OEB101	Nyitó állomány			88		98		
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)			10		181		
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			0		0		
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			0		0		
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			98		279		


.....

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód	
			1			2				3
			c			d				z
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára								
014	73OEB201	Nyitó állomány								
			5			1				
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	7			3				
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 (+)	1			0				
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	8			3				
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0			0				
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	0			0				
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	4			0				



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			
			c			d			
			z			z			
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya			1			1	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra							
026	73OEB301	Nyitó állomány			26 633		28 591		
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)			1 738		1 840		
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)			0		0		
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (+)			0		0		
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékba (+)			0		0		
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)			223		102		
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)			0		0		
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			0		0		
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)			0		0		
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)			3		88		
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya			28 591		30 445		


.....

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	331		224		555		4
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0		0		0		
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	331		224		555		
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	30 762 903		2 702 932		33 465 835		
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	30 734 120		2 697 314		33 431 434		
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	28 783		5 618		34 401		
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	28 690		2 035		30 725		
008	73OEC031	értékelési különbözetre	98		181		279		
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	28 591		1 854		30 445		
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1		0		1		
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	788 028		-98 342		689 686		
012	73OEC041	működési célú	51 528		-6 345		45 183		
013	73OEC042	fedezeti célú	735 712		-91 899		643 813		
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	788		-98		690		
015	73OEC05	Összesen:	31 579 952		2 606 849		34 186 801		


.....

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	2	3	1	2	3	
			c	d	z				
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	4 196		2 076				
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)							
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	-5 134		-3 197				
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	142		70				
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	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	-1		0				
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-8 180		1 16 448				
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 437 056		-1 769 550				
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-37		224				
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	15 115		-98 342				
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0		0				
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-2 523		-104				
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	798		-616				
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0		0				
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0		0				
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	1 187		3 131				
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	306		4 618				
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0		0				


.....

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		Mod
			1	2	3	d	z	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)		0			0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		-291			426	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		-189			791	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)		3 834 727			4 272 986	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)		8			3	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökéből (+)		0			0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)		103 350			193 177	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)		0			0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)		77 816			111 158	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)		584 828			712 122	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)		1 053 912			901 529	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)		-42 881			-38 425	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)		1 755			2 024	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)		0			0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökéből (+)		0			0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		8			3	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)		0			0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)		217			14	
040	73OD40	Pénzeszköz változás		-251 055			960 942	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)		-11			-56	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása		-251 044			960 998	



