

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	34 410 723	0	0	34 410 723	43 168 785	0	0	43 168 785		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	10 195	0	0	10 195	11 330	0	0	11 330		
003	73OME111	I. Immateriális javak	10 143	0	0	10 143	10 297	0	0	10 297		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	10 143	0	0	10 143	10 127	0	0	10 127		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	170	0	0	170		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	52	0	0	52	1 033	0	0	1 033		
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	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	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52	0	0	52	1 033	0	0	1 033		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nagyságrend: ezer forint



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
026	73OME12	B) Forgóeszközök	34 399 908	0	34 399 908	43 156 638	0	43 156 638	
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	730 304	0	730 304	1 080 560	0	1 080 560	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	694 509	0	694 509	1 055 021	0	1 055 021	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	32 204	0	32 204	22 735	0	22 735	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 591	0	3 591	2 804	0	2 804	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	32 560 118	0	32 560 118	41 376 064	0	41 376 064	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	10 176 298	0	10 176 298	13 707 072	0	13 707 072	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 671 579	0	17 671 579	25 911 516	0	25 911 516	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 473 948	0	2 473 948	5 443 994	0	5 443 994	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 836 117	0	14 836 117	19 712 845	0	19 712 845	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	361 514	0	361 514	754 677	0	754 677	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 765 176	0	4 765 176	1 532 458	0	1 532 458	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-52 935	0	-52 935	225 018	0	225 018	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 109 486	0	1 109 486	700 014	0	700 014	
050	73OME1241	1. Pénziárak	88	0	88	214	0	214	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	53 193	0	53 193	69 796	0	69 796	



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. Elkülfizetett betétszámla	14 857	0	14 857	52 704	0	52 704	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	310 000	0	310 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	715 863	0	715 863	612 417	0	612 417	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelesi különbözete	15 485	0	15 485	-35 117	0	-35 117	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	620	0	620	817	0	817	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	620	0	620	817	0	817	

.....

73OMF
Mérleg - Forrás

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
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	34 410 723	0	34 410 723	43 168 785	0	43 168 785	
002	73OMF11	D) Saját tőke	148 384	0	148 384	159 131	0	159 131	
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	146 308	0	146 308	166 513	0	166 513	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	2 076	0	2 076	-7 382	0	-7 382	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	34 186 801	0	34 186 801	42 850 899	0	42 850 899	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	555	0	555	3 301	0	3 301	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	555	0	555	3 301	0	3 301	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	456	0	456	3 015	0	3 015	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	99	0	99	286	0	286	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	33 465 835	0	33 465 835	41 858 900	0	41 858 900	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	33 431 434	0	33 431 434	41 758 632	0	41 758 632	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	23 146 578	0	23 146 578	32 593 224	0	32 593 224	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt reáлизált hozambevételekből képzett céltartalék	5 556 836	0	5 556 836	7 448 891	0	7 448 891	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 728 020	0	4 728 020	1 716 517	0	1 716 517	

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
024	73OMF122131	Ebből: 1. 3. 1 Időarányosan járó kamat (+)	133 739	0	133 739	399 276	0	399 276	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	483 635	0	483 635	1 031 236	0	1 031 236	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 110 646	0	4 110 646	286 005	0	286 005	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	34 401	0	34 401	100 268	0	100 268	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	34 185	0	34 185	92 393	0	92 393	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	1 359	0	1 359	7 123	0	7 123	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-1 143	0	-1 143	752	0	752	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	32	0	32	1 285	0	1 285	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	39	0	39	-87	0	-87	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 214	0	-1 214	-446	0	-446	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	30 725	0	30 725	50 108	0	50 108	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	279	0	279	1 618	0	1 618	
038	73OMF12311	Ebből: 1. 1 Időarányosan járó kamat (+)	98	0	98	1 282	0	1 282	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	181	0	181	336	0	336	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	30 445	0	30 445	48 472	0	48 472	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1	0	1	18	0	18	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	689 686	0	689 686	938 590	0	938 590	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	45 183	0	45 183	59 829	0	59 829	



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
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	643 813		0		643 813		877 823		0		877 823				
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	690		0		690		938		0		938				
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	71 507		0		71 507		154 565		0		154 565				
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0		0		0		0		0				
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	71 507		0		71 507		154 565		0		154 565				
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	395		0		395		2 755		0		2 755				
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 577		0		2 577		6 273		0		6 273				
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0		0		0		0		0				
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 999		0		57 999		84 139		0		84 139				
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	10 536		0		10 536		61 398		0		61 398				
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	6 201		0		6 201		11 895		0		11 895				
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	4 259		0		4 259		8 816		0		8 816				
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	76		0		76		40 687		0		40 687				
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	4 031		0		4 031		4 190		0		4 190				
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 213		0		1 213		1 551		0		1 551				
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 818		0		2 818		2 639		0		2 639				
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0		0		0		0		0				

.....


730A
Eredménykimutatás - Pénzár működési tevékenysége

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	2	3	4	5	6	7						
			a	b	c	d	e	f	z						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	124 014	0	124 014	147 511	0	147 511							
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 770	0	19 770	26 643	0	26 643							
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképezés (-)	45 247	0	45 247	60 017	0	60 017							
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	121	0	121	218	0	218							
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	98 658	0	98 658	114 355	0	114 355							
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0							
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0							
008	730A08	Működési célra jutottak esei adomány	35 605	0	35 605	102 229	0	102 229							
009	730A09	Egyéb bevételek	92 400	0	92 400	61 080	0	61 080							
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	226 663	0	226 663	277 664	0	277 664							
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	225 597	0	225 597	298 507	0	298 507							
012	730A111	Anyagilegű ráfordítások	67 132	0	67 132	123 139	0	123 139							
013	730A1111	Anyagköltség	5 704	0	5 704	10 161	0	10 161							
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	8 046	0	8 046	12 234	0	12 234							
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)	4 617	0	4 617	4 487	0	4 487							
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429	0	3 429	7 747	0	7 747							
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	0	0	0	0	0	0							
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	53 382	0	53 382	100 744	0	100 744							



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	z	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	94 665	0	0	94 665	110 159	0	0	110 159		
023	73OA1121	Bérfköltség	75 251	0	0	75 251	91 818	0	0	91 818		
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	71 951	0	0	71 951	87 678	0	0	87 678		
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 300	0	0	3 300	4 140	0	0	4 140		
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	300	0	0	300	300	0	0	300		
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000		
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	840	0	0	840		
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 055	0	0	7 055	7 193	0	0	7 193		
032	73OA1123	Bérfköltségek	12 359	0	0	12 359	11 148	0	0	11 148		
033	73OA113	Értékpapírok	2 058	0	0	2 058	2 415	0	0	2 415		
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	61 742	0	0	61 742	62 794	0	0	62 794		
035	73OA1141	Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások	10 262	0	0	10 262	12 780	0	0	12 780		
036	73OA1142	Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	51 480	0	0	51 480	50 014	0	0	50 014		
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	1 066	0	0	1 066	-20 843	0	0	-20 843		
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszavetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	886	0	0	886	12 738	0	0	12 738		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	1 107	0	0	1 107	13 998	0	0	13 998		
043	73OA143	Hitekvisszony megkezdésétől kamatozó értékpapír vételárán lévő kamat (-)	221	0	0	221	1 260	0	0	1 260		

.....

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
			a	b	c	d	e	f	z
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	307	0	307	920	0	920	
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	13	0	13	
048	73OA19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	224	0	224	2 551	0	2 551	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	341	0	341	2 311	0	2 311	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-117	0	-117	240	0	240	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	47	0	47	264	0	264	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	164	0	164	24	0	24	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 417	0	1 417	16 222	0	16 222	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1	0	1	11	0	11	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetenből képzett működési célú tartalék	224	0	224	2 551	0	2 551	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	341	0	341	2 311	0	2 311	

.....

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
			a	b	c	d	e	f	z
064	730A252	Járó osztalék	0		0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-117	0	-117	240	0	240	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	1	0	1	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	182	0	182	198	0	198	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	106	0	106	124	0	124	
071	730A282	Letétkezelői díjak	40	0	40	45	0	45	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözó egyéb ráfordítások	36	0	36	29	0	29	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	407	0	407	2 761	0	2 761	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 010	0	1 010	13 461	0	13 461	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	2 076	0	2 076	-7 382	0	-7 382	



730B

Eredménykimutatás - Pénzüri 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	
			c	d		e	f		g		h	z
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	2 365 895		0	2 365 895	2 707 803		0	2 707 803		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	418 371		0	418 371	570 688		0	570 688		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	644 833		0	644 833	880 929		0	880 929		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	2 003		0	2 003	3 605		0	3 605		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 141 436		0	2 141 436	2 401 167		0	2 401 167		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	335 715		0	335 715	313 299		0	313 299		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	335 715		0	335 715	313 299		0	313 299		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0		0	0	0		0	0		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	15 878		0	15 878	16 253		0	16 253		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	734 728		0	734 728	710 564		0	710 564		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 227 757		0	3 227 757	3 441 283		0	3 441 283		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	734 728		0	734 728	710 564		0	710 564		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	488 629		0	488 629	984 884		0	984 884		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	519 915		0	519 915	1 007 715		0	1 007 715		
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	31 286		0	31 286	22 831		0	22 831		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözelete (árfolyamnyereség)	833 006		0	833 006	431 063		0	431 063		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0	0		0	0		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	100 858		0	100 858	184 037		0	184 037		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	116 437		0	116 437	55 203		0	55 203		
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	993 705		0	993 705	-1 622 521		0	-1 622 521		



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	3	4	5		6	h	
					d		e	f	g		z		7
021	73OB171	Időarányosan járó kamat		9 339	0		9 339	77 168		0		77 168	
022	73OB172	Járó osztalék		0	0		0	0		0		0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet		225 263	0		225 263	420 150		0		420 150	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)		146 398	0		146 398	486 542		0		486 542	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)		-78 865	0		-78 865	66 392		0		66 392	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet		759 103	0		759 103	-2 119 839		0		-2 119 839	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)		1 539 371	0		1 539 371	-776 862		0		-776 862	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)		780 268	0		780 268	1 342 977		0		1 342 977	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek		0	0		0	0		0		0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)		2 532 635	0		2 532 635	32 666		0		32 666	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek		2 532 959	0		2 532 959	28 056		0		28 056	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam		1 537 698	0		1 537 698	1 651 440		0		1 651 440	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet		995 261	0		995 261	-1 623 384		0		-1 623 384	
034	73OB192	Szolgáltatási tartaleköt megillető hozambevételek		-324	0		-324	4 610		0		4 610	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartaleköt megillető realizált hozam		1 232	0		1 232	3 747		0		3 747	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési különbözlet		-1 556	0		-1 556	863		0		863	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások		0	0		0	0		0		0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztesség)		486 373	0		486 373	313 309		0		313 309	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége		0	0		0	0		0		0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		79 343	0		79 343	347 779		0		347 779	
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	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	186 962		0	186 962	204 903			0	204 903	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	176 047		0	176 047	192 788			0	192 788	
044	730B252	Leletkezelői díjak	10 915		0	10 915	12 117			0	12 117	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözö egyéb ráfordítások	0		0	0	-2			0	-2	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	752 678		0	752 678	865 991			0	865 991	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	751 670		0	751 670	865 157			0	865 157	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 008		0	1 008	834			0	834	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 779 957		0	1 779 957	-833 325			0	-833 325	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	786 028		0	786 028	786 283			0	786 283	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	995 261		0	995 261	-1 623 384			0	-1 623 384	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	224		0	224	2 913			0	2 913	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 556		0	-1 556	863			0	863	
054	730B28	Fedezeti célartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 272 986		0	4 272 986	1 897 394			0	1 897 394	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 493 029		0	2 493 029	2 730 719			0	2 730 719	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	786 028		0	786 028	786 283			0	786 283	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	995 261		0	995 261	-1 623 384			0	-1 623 384	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	9 362		0	9 362	76 509			0	76 509	
059	730B2832	Járó osztalék	0		0	0	0			0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	225 291		0	225 291	420 276			0	420 276	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	760 608		0	760 608	-2 120 169			0	-2 120 169	



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						
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jövőre nettó hozamból	224	0	224	2 913	0	2 913							
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jövőre értékelési különbözetről	-1 556	0	-1 556	863	0	863							
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-23	0	-23	659	0	659							
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
066	73OB2853	Devizáárfolyam különbözetről	-28	0	-28	-126	0	-126							
067	73OB2854	Egyéb piaci értékieléből adódó értékkülönbszet	-1 505	0	-1 505	330	0	330							



730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai				
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 558	0	1 558	1 929	0	1 929	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	242	0	242	305	0	305	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	691	0	691	941	0	941	
004	73OC04	Útólag befojt tagdíjak	2	0	2	4	0	4	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 111	0	1 111	1 297	0	1 297	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 309	0	1 309	784	0	784	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 420	0	2 420	2 081	0	2 081	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	787	0	787	761	0	761	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	308	0	308	2 709	0	2 709	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	308	0	308	2 939	0	2 939	
014	73OC122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	230	0	230	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2	0	2	173	0	173	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	169	0	169	1 406	0	1 406	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	92	0	92	1 193	0	1 193	

.....

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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 (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	77	0	77	213	0	213	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	97	0	97	160	0	160	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	20	0	20	-53	0	-53	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	479	0	479	4 288	0	4 288	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	427	0	427	3 523	0	3 523	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	52	0	52	765	0	765	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztességjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	9	0	9	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	79	0	79	79	0	79	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	46	0	46	45	0	45	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
039	730OC252	Letétkezeli díjak	33	0	33	34	0	34	
040	730OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	88	0	88	79	0	79	
042	730OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	39	0	39	47	0	47	
043	730OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	49	0	49	32	0	32	
044	730OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	391	0	391	4 209	0	4 209	
045	730OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/-27) (-)	2 024	0	2 024	5 529	0	5 529	
046	730OC281	Értékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	181	0	181	1 251	0	1 251	
047	730OC2811	Időarányosan járó kamat	60	0	60	1 082	0	1 082	
048	730OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730OC2814	Egyéb piaci értékelhetből adódó értékkülönbszete	121	0	121	169	0	169	
051	730OC282	Egyéb likviditási célokra	1 840	0	1 840	3 545	0	3 545	
052	730OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3	0	3	733	0	733	



730EA
Fedezeti célhatalélek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sortkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1	2	3	1	2	3	
			c			d			
001	730EA1	I. Egyéni számlákon							
002	730EA101	Nyitó állomány	30 734 120			33 431 434			
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3 227 757			3 441 283			
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	193 177			9 592 999			
005	730EA104	Egyéni számlákat megjelölt hozambevételek (+)	1 537 698			1 651 440			
006	730EA105	Egyéni számlákat megjelölt értékelési különbözet (+/-)	995 261			-1 623 384			
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	3			597			
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0			0			
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	912 218			1 927 907			
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	712 122			1 138 765			
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	111 158			100 537			
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	734 728			710 564			
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	751 670			865 157			
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-34 686			7 193			
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	33 431 434			41 758 632			

.....

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2022. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			3
			c			d			z
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon							
017	730EA201	Nyitó állomány		28 783		34 401			
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)		912 218		1 927 907			
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)		0		32 220			
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jövőáírt egyéb bevételek (+)		0		0			
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)		-1 556		863			
022	730EA206	Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)		1 232		3 747			
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)		0		0			
024	730EA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)		0		0			
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)		901 529		1 892 442			
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)		0		0			
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)		0		0			
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)		2 167		3 262			
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)		0		0			
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)		1 008		834			
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)		-1 572		-2 332			



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2022. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	c	2	d	3 z
032	73OEAZ16	Szolgáltatási tartalék záró állománya		34 401		100 268	


.....

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			3
			c			d			z
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetre							
002	73OEB101	Nyitó állomány		98		279			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)		181		1 251			
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0		0			
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0		0			
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0		0			
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0		88			
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0		0			
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0		0			
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0		0			
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0		0			
012	73OEB111	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		279		1 618			



Sorszám	Sortód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		
			c		d		
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára					3
014	73OEB201	Nyitó állomány		1		1	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		3		733	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0		0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékából (+)		0		0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékából (+)		0		0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)		0		7	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		3		597	
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		10	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0		116	



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2022. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		3
			c		d		z
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	1		18		
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra					
026	73OEB301	Nyitó állomány	28 591		30 445		
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 840		3 545		
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0		0		
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0		0		
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékából (+)	0		0		
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	102		14 506		
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0		0		
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0		
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0		0		
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	88		24		
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	30 445		48 472		


.....

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	555	2 746		3 301			
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0		0			
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetre	555	2 746		3 301			
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	33 465 835	8 393 065		41 858 900			
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	33 431 434	8 327 198		41 758 632			
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	34 401	65 867		100 268			
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	30 725	19 383		50 108			
008	73OEC031	értékelési különbözetre	279	1 339		1 618			
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	30 445	18 027		48 472			
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1	17		18			
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	689 686	248 904		938 590			
012	73OEC041	működési célú	45 183	14 646		59 829			
013	73OEC042	fedezeti célú	643 813	234 010		877 823			
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	690	248		938			
015	73OEC05	Összesen:	34 186 801	8 664 098		42 850 899			

.....

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		
			c		d		
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	2 076		-7 382		
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-3 197		-154		
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0		0		
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	70		-981		
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0		0		
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0		0		
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0		0		
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0		0		
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	0		18 129		
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	116 448		-350 256		
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 769 550		-8 815 946		
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	224		2 746		
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-98 342		248 904		
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0		0		
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-104		2 360		
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-616		3 696		
017	73OD17	Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)	0		0		
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0		0		
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	3 131		50 862		
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	4 618		26 140		
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0		0		

.....

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 (+/-)	426		-197		
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	791		159		
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	4 272 986		1 897 394		
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	3		597		
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökéből (+)	0		0		
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	193 177		9 625 219		
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0		0		
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	111 158		100 537		
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	712 122		1 138 765		
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	901 529		1 892 442		
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-38 425		1 599		
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	2 024		5 529		
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0		0		
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökéből (+)	0		0		
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	3		597		
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0		10		
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	14		14 461		
040	73OD40	Pénzeszköz változás	960 942		-409 472		
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-56		126		
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétiszámlák, egyéb elküldött betétiszámlák) állomány változása	960 998		-409 598		



730F
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő			Mód	
			1			2	
			a			z	
001	730F1	Időszak elején				27 482	
002	730F2	Időszak alatti változás				5 514	
003	730F21	Új belépő				1 044	
004	730F22	Átlépő más pénztárból				6 099	
005	730F221	Önsegélyező pénztárból átlépő				0	
006	730F23	Átlépő más pénztárba				116	
007	730F24	Szolgáltatásban részesült				541	
008	730F25	Elhalálozott				77	
009	730F26	Kilépett				590	
010	730F27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés				305	
011	730F28	Egyéb megszűnés				0	
012	730F3	Időszak végén				32 996	
013	730F31	Ebből: járadékot igénybe vevő				34	
014	730F32	730F3 sorkód: férfi				17 390	
015	730F33	nő				15 606	

