

730ME
MÉRLEG-Eszközök

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
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	43 168 785	0	43 168 785	50 913 707	0	50 913 707	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	11 330	0	11 330	8 232	0	8 232	
003	730ME111	I. Imateriális javak	10 297	0	10 297	7 544	0	7 544	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	10 127	0	10 127	7 513	0	7 513	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	170	0	170	31	0	31	
006	730ME1113	3. Imateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Imateriális javak értékheylesbitése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	1 033	0	1 033	688	0	688	
009	730ME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 033	0	1 033	688	0	688	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékheylesbitése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	43 156 638	0	43 156 638	50 904 600	0	50 904 600	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	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
031	73OME1214	4. Árúkértékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1 080 560	0	0	1 080 560	1 069 597	0	0	1 069 597	0	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 055 021	0	0	1 055 021	1 054 202	0	0	1 054 202	0	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	22 735	0	0	22 735	12 063	0	0	12 063	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 804	0	0	2 804	3 332	0	0	3 332	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	41 376 064	0	0	41 376 064	48 126 560	0	0	48 126 560	0	
040	73OME1231	1. Egyéb részeselek	13 707 072	0	0	13 707 072	14 504 281	0	0	14 504 281	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25 911 516	0	0	25 911 516	26 280 180	0	0	26 280 180	0	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	5 443 994	0	0	5 443 994	6 273 802	0	0	6 273 802	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	19 712 845	0	0	19 712 845	19 813 792	0	0	19 813 792	0	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	754 677	0	0	754 677	192 586	0	0	192 586	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 532 458	0	0	1 532 458	7 141 825	0	0	7 141 825	0	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	225 018	0	0	225 018	200 274	0	0	200 274	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	700 014	0	0	700 014	1 708 443	0	0	1 708 443	0	
050	73OME1241	1. Pénztárak	214	0	0	214	142	0	0	142	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	69 796	0	0	69 796	72 338	0	0	72 338	0	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	52 704	0	0	52 704	306 753	0	0	306 753	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	612 417	0	0	612 417	1 340 945	0	0	1 340 945	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-35 117	0	0	-35 117	-11 735	0	0	-11 735	0	
056	73OME13	C) Aktiv időbeli elhatárolások	817	0	0	817	875	0	0	875	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	817	0	0	817	875	0	0	875	0	

[Handwritten signature]

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	43 168 785	0	43 168 785	50 913 707	0	50 913 707	
002	73OMF11	D) Saját tőke	159 131	0	159 131	175 690	0	175 690	
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	166 513	0	166 513	159 156	0	159 156	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-7 382	0	-7 382	16 534	0	16 534	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	42 850 899	0	42 850 899	50 573 602	0	50 573 602	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	3 301	0	3 301	3 718	0	3 718	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	3 301	0	3 301	3 718	0	3 718	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 015	0	3 015	1 556	0	1 556	
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 (+/-)	286	0	286	2 162	0	2 162	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	41 858 900	0	41 858 900	49 565 735	0	49 565 735	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	41 758 632	0	41 758 632	49 445 583	0	49 445 583	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	32 593 224	0	32 593 224	33 272 989	0	33 272 989	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 448 891	0	7 448 891	8 859 583	0	8 859 583	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 716 517	0	1 716 517	7 313 011	0	7 313 011	

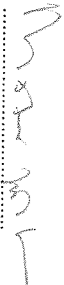
Nagyságrend: ezer forint



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	
			k	l	m	n	o	p	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3. 1 Időarányosan járó kamat (+)	399 276	0	399 276	458 168	0	458 168	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 031 236	0	1 031 236	244 368	0	244 368	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	286 005	0	286 005	6 610 475	0	6 610 475	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	100 268	0	100 268	120 152	0	120 152	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	92 393	0	92 393	98 460	0	98 460	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	7 123	0	7 123	11 658	0	11 658	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	752	0	752	10 034	0	10 034	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 285	0	1 285	1 880	0	1 880	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-87	0	-87	-196	0	-196	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-446	0	-446	8 350	0	8 350	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	50 108	0	50 108	60 411	0	60 411	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 618	0	1 618	3 301	0	3 301	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 282	0	1 282	1 667	0	1 667	
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 (+/-)	336	0	336	1 634	0	1 634	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	48 472	0	48 472	57 098	0	57 098	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	18	0	18	12	0	12	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	938 590	0	938 590	943 738	0	943 738	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	59 829	0	59 829	60 160	0	60 160	



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			k	l		m	n		o	p	z	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	877 823		0	877 823	882 634		0	882 634		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	938	0	0	938	944	0	0	944		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	154 565	0	0	154 565	160 934	0	0	160 934		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	154 565	0	0	154 565	160 934	0	0	160 934		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 755	0	0	2 755	3 408	0	0	3 408		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 273	0	0	6 273	4 304	0	0	4 304		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	84 139	0	0	84 139	85 796	0	0	85 796		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	61 398	0	0	61 398	67 426	0	0	67 426		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	11 895	0	0	11 895	11 366	0	0	11 366		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	8 816	0	0	8 816	3 483	0	0	3 483		
058	73OMF13253	5.3. pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	40 687	0	0	40 687	52 577	0	0	52 577		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	4 190	0	0	4 190	3 481	0	0	3 481		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 551	0	0	1 551	1 389	0	0	1 389		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 639	0	0	2 639	2 092	0	0	2 092		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		



730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	147 511	0	147 511	160 021	0	160 021	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	26 643	0	26 643	32 590	0	32 590	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	60 017	0	60 017	60 228	0	60 228	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	218	0	218	73	0	73	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	114 355	0	114 355	132 456	0	132 456	
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 juttatott eseti adomány	102 229	0	102 229	35 950	0	35 950	
009	730A09	Egyéb bevételek	61 080	0	61 080	124 751	0	124 751	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	277 664	0	277 664	293 157	0	293 157	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	298 507	0	298 507	306 579	0	306 579	
012	730A111	Anyagilegű ráfordítások	123 139	0	123 139	99 508	0	99 508	
013	730A1111	Anyagköltség	10 161	0	10 161	12 563	0	12 563	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	12 234	0	12 234	8 661	0	8 661	
015	730A11121	Admínisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	4 487	0	4 487	4 597	0	4 597	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 747	0	7 747	4 064	0	4 064	
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 reklánkköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	100 744	0	100 744	78 284	0	78 284	

M...
.....

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2023. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	a	2	b	3	c	4	d	5	e	6	f		7
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	110 159		0		110 159		128 977		0		128 977			
023	730A1121	Bérfőltetés	91 818		0		91 818		107 053		0		107 053			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	87 678		0		87 678		102 598		0		102 598			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 140		0		4 140		4 455		0		4 455			
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	300		0		300		375		0		375			
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	3 000		0		3 000		3 000		0		3 000			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	840		0		840		1 080		0		1 080			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 193		0		7 193		8 604		0		8 604			
032	730A1123	Bérfőltetések	11 148		0		11 148		13 320		0		13 320			
033	730A113	Értékpapírok	2 415		0		2 415		3 101		0		3 101			
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	62 794		0		62 794		74 993		0		74 993			
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 780		0		12 780		15 104		0		15 104			
036	730A1142	Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0		0		0		0		0		0			
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	50 014		0		50 014		59 889		0		59 889			
038	730A12	Szokásos működési költség	-20 843		0		-20 843		-13 422		0		-13 422			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0		0		0		0		0		0			
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	12 738		0		12 738		29 398		0		29 398			
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamatok	0		0		0		0		0		0			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamatok, kamatjellegű bevételek	13 998		0		13 998		29 759		0		29 759			
043	730A143	Hitelevizsolyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárán lévő kamatok (-)	1 260		0		1 260		361		0		361			

M... ..

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	920	0	920	835	0	835	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	13	0	13	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 551	0	2 551	418	0	418	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	2 311	0	2 311	-1 458	0	-1 458	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	240	0	240	1 876	0	1 876	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	264	0	264	1 579	0	1 579	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	24	0	24	-297	0	-297	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	16 222	0	16 222	30 651	0	30 651	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	11	0	11	73	0	73	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	2 551	0	2 551	418	0	418	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	2 311	0	2 311	-1 458	0	-1 458	



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			
			a	b	c	d	e	f	z						
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizafolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől elbírított adó	240	0	240	1 876	0	1 876	0	0	0	0	1 876	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	198	0	198	203	0	203	0	0	0	0	203	0	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	124	0	124	127	0	127	0	0	0	0	127	0	
071	730A282	Levételezési díjak	45	0	45	48	0	48	0	0	0	0	48	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	29	0	29	28	0	28	0	0	0	0	28	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	2 761	0	2 761	695	0	695	0	0	0	0	695	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	13 461	0	13 461	29 956	0	29 956	0	0	0	0	29 956	0	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-7 382	0	-7 382	16 534	0	16 534	0	0	0	0	16 534	0	

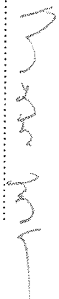
.....

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 707 803	0	2 707 803	2 993 938	0	2 993 938							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	570 688	0	570 688	739 016	0	739 016							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	880 929	0	880 929	883 765	0	883 765							
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	3 605	0	3 605	1 206	0	1 206							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 401 167	0	2 401 167	2 850 395	0	2 850 395							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	313 299	0	313 299	435 051	0	435 051							
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	313 299	0	313 299	435 051	0	435 051							
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0							
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	16 253	0	16 253	21 218	0	21 218							
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	710 564	0	710 564	877 748	0	877 748							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 441 283	0	3 441 283	4 184 412	0	4 184 412							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	710 564	0	710 564	877 748	0	877 748							
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	984 884	0	984 884	1 533 288	0	1 533 288							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 007 715	0	1 007 715	1 645 648	0	1 645 648							
015	73OB122	Hitelevszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	22 831	0	22 831	112 360	0	112 360							
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	431 063	0	431 063	353 023	0	353 023							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0							
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	184 037	0	184 037	571 933	0	571 933							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	55 203	0	55 203	852 853	0	852 853							
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 622 521	0	-1 622 521	5 605 776	0	5 605 776							



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						
021	730B171	Időarányosan járó kamat	77 168		77 168	58 986	0	58 986			0				
022	730B172	Járó osztalék	0		0	0	0	0			0				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	420 150		420 150	-786 976	0	-786 976			0				
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	486 542		486 542	-676 480	0	-676 480			0				
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	66 392		66 392	110 496	0	110 496			0				
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-2 119 839		-2 119 839	6 333 766	0	6 333 766			0				
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-776 862		-776 862	3 883 873	0	3 883 873			0				
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	1 342 977		1 342 977	-2 449 893	0	-2 449 893			0				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0	0	0			0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	32 666		32 666	8 916 873	0	8 916 873			0				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	28 056		28 056	8 896 655	0	8 896 655			0				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 651 440		1 651 440	3 300 161	0	3 300 161			0				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 623 384		-1 623 384	5 596 494	0	5 596 494			0				
034	730B192	Szolgáltatási tartaleköt megillető hozambevételek	4 610		4 610	20 218	0	20 218			0				
035	730B1921	Szolgáltatási tartaleköt megillető realizált hozam	3 747		3 747	10 936	0	10 936			0				
036	730B1922	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési különbözet	863		863	9 282	0	9 282			0				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0	0	0			0				
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	313 309		313 309	316 618	0	316 618			0				
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0	0	0			0				
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	347 779		347 779	68 710	0	68 710			0				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0	0	0			0				

[Handwritten signature]

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	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások		204 903		0		204 903		259 039		0		259 039	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak		192 788		0		192 788		243 809		0		243 809	
044	73OB252	Letétkezelői díjak		12 117		0		12 117		15 232		0		15 232	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások		-2		0		-2		-2		0		-2	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)		865 991		0		865 991		644 367		0		644 367	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások		865 157		0		865 157		643 434		0		643 434	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások		834		0		834		933		0		933	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)		-833 325		0		-833 325		8 272 506		0		8 272 506	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam		786 283		0		786 283		2 656 727		0		2 656 727	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet		-1 623 384		0		-1 623 384		5 596 494		0		5 596 494	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam		2 913		0		2 913		10 003		0		10 003	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet		863		0		863		9 282		0		9 282	
054	73OB28	Fedezeti célartalék képzés (10-11+/-27) (-)		1 897 394		0		1 897 394		11 579 170		0		11 579 170	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében		2 730 719		0		2 730 719		3 306 664		0		3 306 664	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból		786 283		0		786 283		2 656 727		0		2 656 727	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet		-1 623 384		0		-1 623 384		5 596 494		0		5 596 494	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat		76 509		0		76 509		58 391		0		58 391	
059	73OB2832	Járó osztalék		0		0		0		0		0		0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből		420 276		0		420 276		-786 868		0		-786 868	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetből		-2 120 169		0		-2 120 169		6 324 971		0		6 324 971	

[Handwritten signature]

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	7 z
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jövőáírt nettó hozamból	2 913	0	0	2 913	10 003	0	0	10 003		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jövőáírt értékelési különbözetből	863	0	0	863	9 282	0	0	9 282		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	659	0	0	659	595	0	0	595		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-126	0	0	-126	-108	0	0	-108		
067	73OB2854	Egyéb piaci értékléletből adódó értékkülönbözeti	330	0	0	330	8 795	0	0	8 795		

.....

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 929	0	1 929	2 105	0	2 105	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	305	0	305	378	0	378	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	941	0	941	945	0	945	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	4	0	4	1	0	1	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 297	0	1 297	1 539	0	1 539	
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	784	0	784	1 786	0	1 786	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 081	0	2 081	3 325	0	3 325	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	761	0	761	938	0	938	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 709	0	2 709	7 435	0	7 435	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 939	0	2 939	7 617	0	7 617	
014	73OC122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	230	0	230	182	0	182	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	173	0	173	191	0	191	
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	1 406	0	1 406	1 813	0	1 813	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	1 193	0	1 193	332	0	332	



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	213	0	213	1 481	0	1 481	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	160	0	160	1 456	0	1 456	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség (-))	-53	0	-53	-25	0	-25	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 288	0	4 288	9 439	0	9 439	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 523	0	3 523	8 004	0	8 004	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	765	0	765	1 435	0	1 435	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztéséjlegű különbözete (árfolyamvesztesség)	0	0	0	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	107	0	107	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	45	0	45	63	0	63	

.....

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
039	730CC252	Letétkezelői díjak	34	0	34	44	0	44	
040	730CC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730CC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	79	0	79	107	0	107	
042	730CC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	47	0	47	73	0	73	
043	730CC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	32	0	32	34	0	34	
044	730CC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 209	0	4 209	9 332	0	9 332	
045	730CC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 529	0	5 529	11 719	0	11 719	
046	730CC281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	1 251	0	1 251	1 683	0	1 683	
047	730CC2811	Időarányosan járó kamat	1 082	0	1 082	385	0	385	
048	730CC2812	Járási osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730CC2813	Devizaárfolyam különbözetei	0	0	0	0	0	0	
050	730CC2814	Egyéb piaci értékieléből adódó értékkülönbözések	169	0	169	1 298	0	1 298	
051	730CC282	Egyéb likviditási célokra	3 545	0	3 545	8 635	0	8 635	
052	730CC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	733	0	733	1 401	0	1 401	



730EA
Fedezeti céltartalek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sortkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		Mód
			1			2		3
			c			d		z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon						
002	730EA101	Nyitó állomány	33 431 434			41 758 632		
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3 441 283			4 184 412		
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	9 592 999			227 831		
005	730EA104	Egyéni számlákat megjelölt hozambevételek (+)	1 651 440			3 300 161		
006	730EA105	Egyéni számlákat megjelölt értékelési különbözet (+/-)	-1 623 384			5 596 494		
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	597			1 174		
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0			0		
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 927 907			2 313 542		
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 138 765			1 567 297		
011	730EA110	Más pénzintézetbe átlépő tag követelésének átadása (-)	100 537			156 487		
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	710 564			877 748		
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	865 157			643 434		
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	7 193			-64 613		
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	41 758 632			49 445 583		

.....

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2023. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			
			c			d		z	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon							
017	73OEA201	Nyitó állomány	34 401			100 268			
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 927 907			2 313 542			
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követeles (+)	32 220			0			
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0			0			
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	863			9 282			
022	73OEA206	Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)	3 747			10 936			
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0			0			
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0			0			
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 892 442			2 303 743			
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0			0			
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0			0			
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	3 262			4 136			
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0			0			
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	834			933			
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-2 332			-5 064			



Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2023. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		
			c		d		
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	100 268		120 152		

.....

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1			2			
			c			d			
						z			
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére							3
002	73OEB101	Nyitó állomány		279		1 618			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)		1 251		1 683			
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 (+)		88		0			
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		1 618		3 301			

[Handwritten signature]

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		3
			c		d		z
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0				
014	73OEB201	Nyitó állomány	1		18		
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	733		1 401		
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 (+)	7		0		
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	597		1 174		
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0		
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	10		25		
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	116		208		

Handwritten signature

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1		2		
			c		d		
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	18		12		
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra					
026	73OEB301	Nyitó állomány	30 445		48 472		
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 545		8 635		
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0		0		
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0		0		
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0		0		
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	14 506		418		
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0		0		
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba ()	0		0		
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0		0		
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	24		427		
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	48 472		57 098		

M... ..

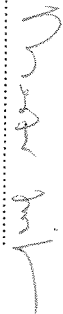
73OEC
Céltartalékok állománya összesen

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	3 301		417		3 718			
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0		0		0			
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	3 301		417		3 718			
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	41 858 900		7 706 835		49 565 735			
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	41 758 632		7 686 951		49 445 583			
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	100 268		19 884		120 152			
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	50 108		10 303		60 411			
008	73OEC031	értékelési különbözetre	1 618		1 683		3 301			
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	48 472		8 626		57 098			
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	18		-6		12			
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	938 590		5 148		943 738			
012	73OEC041	működési célú	59 829		331		60 160			
013	73OEC042	fedezeti célú	877 823		4 811		882 634			
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	938		6		944			
015	73OEC05	Összesen:	42 850 899		7 722 703		50 573 602			

.....

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 (+/-)	-197			-58			
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	159			-709			
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 897 394			11 579 170			
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	597			1 174			
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeiből (+)	0			0			
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	9 625 219			227 831			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0			0			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	100 537			156 487			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 138 765			1 567 297			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 892 442			2 303 743			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	1 599			-73 813			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	5 529			11 719			
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0			0			
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeiből (+)	0			0			
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	597			1 174			
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	10			25			
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	11 461			-217			
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-409 472			1 008 429			
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	126			-72			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-409 598			1 008 501			



730F

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő			Mód
			1	a	z	
001	730F1	Időszak elején				
002	730F2	Időszak alatti változás				
003	730F21	Új belépő				
004	730F22	Átlépő más pénztárból				
005	730F221	Önsegélyező pénztárból átlépő				
006	730F23	Átlépő más pénztárba				
007	730F24	Szolgáltatásban részesült				
008	730F25	Elhalálozott				
009	730F26	Kilépett				
010	730F27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés				
011	730F28	Egyéb megszűnés				
012	730F3	Időszak végén				
013	730F31	Ebből: járadékot igénybe vevő				
014	730F32	730F3 sorból: férfi				
015	730F33	nő				

.....