

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	21 129 682	0	21 129 682	22 623 759	0	22 623 759		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	11 903	0	11 903	8 062	0	8 062		
003	73OME111	I. Immateriális javak	11 899	0	11 899	7 766	0	7 766		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	11 899	0	11 899	6 935	0	6 935		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	831	0	831		
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	4	0	4	296	0	296		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4	0	4	296	0	296		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	21 117 658	0	21 117 658	22 615 590	0	22 615 590		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	73OME122	II. Követelések	933 838	0	933 838	914 377	0	914 377		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	895 045	0	895 045	883 065	0	883 065		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	32 184	0	32 184	29 810	0	29 810		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	6 609	0	6 609	1 502	0	1 502		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	19 623 216	0	19 623 216	21 379 063	0	21 379 063		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 253 366	0	5 253 366	5 968 860	0	5 968 860		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 449 804	0	12 449 804	13 837 064	0	13 837 064		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 453 214	0	2 453 214	2 303 276	0	2 303 276		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 444 523	0	9 444 523	10 710 221	0	10 710 221		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	9 999	0	9 999	0	0	0		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	542 068	0	542 068	823 567	0	823 567		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 945 260	0	1 945 260	1 588 510	0	1 588 510		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-25 214	0	-25 214	-15 371	0	-15 371		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	560 604	0	560 604	322 150	0	322 150		
050	73OME1241	1. Pénztárak	94	0	94	75	0	75		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	5 812	0	5 812	2 848	0	2 848		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	369 191	0	369 191	188 532	0	188 532		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	182 460	0	182 460	127 999	0	127 999		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3 047	0	3 047	2 696	0	2 696		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	121	0	121	107	0	107		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	121	0	121	107	0	107		

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	21 129 682	0	21 129 682	22 623 759	0	22 623 759		
002	73OMF11	Saját tőke	84 109	0	84 109	93 400	0	93 400		
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	123 110	0	123 110	112 879	0	112 879		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-39 001	0	-39 001	-19 479	0	-19 479		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	20 982 768	0	20 982 768	22 472 534	0	22 472 534		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	286	0	286	6	0	6		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	286	0	286	6	0	6		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	267	0	267	53	0	53		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	19	0	19	-47	0	-47		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	20 108 871	0	20 108 871	21 621 040	0	21 621 040		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	20 100 713	0	20 100 713	21 614 586	0	21 614 586		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 870 227	0	13 870 227	15 124 178	0	15 124 178		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 308 287	0	4 308 287	4 915 341	0	4 915 341		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 922 199	0	1 922 199	1 575 067	0	1 575 067		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	249 040	0	249 040	222 383	0	222 383		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	213 063	0	213 063	298 682	0	298 682		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 460 096	0	1 460 096	1 054 002	0	1 054 002		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	8 158	0	8 158	6 454	0	6 454		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	5 999	0	5 999	4 248	0	4 248		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 574	0	1 574	1 648	0	1 648		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	585	0	585	558	0	558		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	267	0	267	299	0	299		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	318	0	318	259	0	259	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	19 132	0	19 132	20 625	0	20 625	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió értékelési különbözete	43	0	43	190	0	190	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	28	0	28	157	0	157	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	15	0	15	33	0	33	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	19 058	0	19 058	20 400	0	20 400	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	31	0	31	35	0	35	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	854 479	0	854 479	830 863	0	830 863	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	53 485	0	53 485	52 068	0	52 068	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	800 366	0	800 366	778 186	0	778 186	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	628	0	628	609	0	609	
048	73OMF13	Kötelezettségek	58 462	0	58 462	54 219	0	54 219	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	58 462	0	58 462	54 219	0	54 219	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 479	0	1 479	156	0	156	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 758	0	1 758	1 890	0	1 890	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 940	0	40 940	43 124	0	43 124	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14 285	0	14 285	9 049	0	9 049	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 489	0	3 489	4 324	0	4 324	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	10 195	0	10 195	4 196	0	4 196	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	601	0	601	529	0	529	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	4 343	0	4 343	3 606	0	3 606	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	971	0	971	1 007	0	1 007	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 372	0	3 372	2 599	0	2 599	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	89 781	0	89 781	91 177	0	91 177		
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	30 796	0	30 796	29 257	0	29 257		
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	53 645	0	53 645	52 181	0	52 181		
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	180	0	180	130	0	130		
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	67 112	0	67 112	68 383	0	68 383		
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	631	0	631	746	0	746		
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	30 000	0	30 000		
009	73OA09	Egyéb bevételek	64 082	0	64 082	61 270	0	61 270		
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	131 825	0	131 825	160 399	0	160 399		
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	171 766	0	171 766	180 896	0	180 896		
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	57 111	0	57 111	55 480	0	55 480		
013	73OA1111	Anyagköltség	2 526	0	2 526	2 338	0	2 338		
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 862	0	5 862	5 839	0	5 839		
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	2 204	0	2 204	2 145	0	2 145		
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429		
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	229	0	229	265	0	265		
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	48 723	0	48 723	47 303	0	47 303		
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	46 932	0	46 932	60 056	0	60 056		
023	73OA1121	Béreköltség	32 875	0	32 875	42 995	0	42 995		
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	30 991	0	30 991	41 864	0	41 864		
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 884	0	1 884	1 131	0	1 131		
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	1 680	0	1 680	831	0	831		
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	204	0	204	300	0	300		
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 603	0	4 603	4 897	0	4 897		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
032	73OA1123	Bérfajulások	9 454	0	9 454	12 164	0	12 164		
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	7 489	0	7 489	6 352	0	6 352		
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	60 234	0	60 234	59 008	0	59 008		
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 155	0	5 155	5 533	0	5 533		
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	55 079	0	55 079	53 475	0	53 475		
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-39 941	0	-39 941	-20 497	0	-20 497		
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 417	0	1 417	1 329	0	1 329		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 417	0	1 417	1 329	0	1 329		
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	33	0	33	30	0	30		
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	204	0	204	-281	0	-281		
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	208	0	208	-214	0	-214		
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	-4	0	-4	-67	0	-67		
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	6	0	6	-9	0	-9		
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	10	0	10	58	0	58		
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 654	0	1 654	1 078	0	1 078		

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
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	3	0	3	2	0	2		
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	204	0	204	-281	0	-281		
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	208	0	208	-214	0	-214		
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0		
066	73OA254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-4	0	-4	-67	0	-67		
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	507	0	507	339	0	339		
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	370	0	370	234	0	234		
071	73OA282	Letétkezelői díjak	121	0	121	86	0	86		
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	16	0	16	19	0	19		
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	714	0	714	60	0	60		
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	940	0	940	1 018	0	1 018		
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0		
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0		
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0		
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-39 001	0	-39 001	-19 479	0	-19 479		

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró		beszámoló záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 656 432	0	1 656 432	1 762 372	0	1 762 372	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	694 852	0	694 852	651 874	0	651 874	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	803 425	0	803 425	780 477	0	780 477	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	3 735	0	3 735	2 638	0	2 638	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 551 594	0	1 551 594	1 636 407	0	1 636 407	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	98 018	0	98 018	134 850	0	134 850	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	98 018	0	98 018	134 850	0	134 850	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	17 634	0	17 634	21 658	0	21 658	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	823 675	0	823 675	800 019	0	800 019	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 490 921	0	2 490 921	2 592 934	0	2 592 934	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	823 754	0	823 754	800 096	0	800 096	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	783 368	0	783 368	724 114	0	724 114	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	880 727	0	880 727	817 627	0	817 627	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	97 359	0	97 359	93 513	0	93 513	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	578 116	0	578 116	807 396	0	807 396	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	706	0	706	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	74 383	0	74 383	87 515	0	87 515	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	43 087	0	43 087	78 403	0	78 403	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	607 704	0	607 704	-347 160	0	-347 160	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-72 301	0	-72 301	-26 626	0	-26 626	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	211 120	0	211 120	85 619	0	85 619	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	174 508	0	174 508	90 986	0	90 986	

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
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-36 612	0	-36 612	5 367	0	5 367		
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	468 885	0	468 885	-406 153	0	-406 153		
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	497 588	0	497 588	-211 023	0	-211 023		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	28 703	0	28 703	195 130	0	195 130		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 086 658	0	2 086 658	1 350 974	0	1 350 974		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 085 931	0	2 085 931	1 350 751	0	1 350 751		
032	73OB1911	<i>Egyéni számlákat megillető realizált hozam</i>	<i>1 478 469</i>	<i>0</i>	<i>1 478 469</i>	<i>1 697 883</i>	<i>0</i>	<i>1 697 883</i>		
033	73OB1912	<i>Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet</i>	<i>607 462</i>	<i>0</i>	<i>607 462</i>	<i>-347 132</i>	<i>0</i>	<i>-347 132</i>		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	727	0	727	223	0	223		
035	73OB1921	<i>Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam</i>	<i>485</i>	<i>0</i>	<i>485</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>251</i>		
036	73OB1922	<i>Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet</i>	<i>242</i>	<i>0</i>	<i>242</i>	<i>-28</i>	<i>0</i>	<i>-28</i>		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	179 278	0	179 278	154 456	0	154 456		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	72 661	0	72 661	96 577	0	96 577		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	133 709	0	133 709	149 855	0	149 855		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	127 721	0	127 721	135 471	0	135 471		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 838	0	5 838	5 780	0	5 780		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	150	0	150	8 604	0	8 604		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	385 648	0	385 648	400 888	0	400 888		
047	73OB261	<i>Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások</i>	<i>385 582</i>	<i>0</i>	<i>385 582</i>	<i>400 829</i>	<i>0</i>	<i>400 829</i>		

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
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	66	0	66	59	0	59		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 701 010	0	1 701 010	950 086	0	950 086		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 092 887	0	1 092 887	1 297 054	0	1 297 054		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	607 462	0	607 462	-347 132	0	-347 132		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	419	0	419	192	0	192		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	242	0	242	-28	0	-28		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 368 177	0	3 368 177	2 742 924	0	2 742 924		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 667 167	0	1 667 167	1 792 838	0	1 792 838		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 092 887	0	1 092 887	1 297 054	0	1 297 054		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	607 462	0	607 462	-347 132	0	-347 132		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-72 329	0	-72 329	-26 657	0	-26 657		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	211 120	0	211 120	85 619	0	85 619		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	468 671	0	468 671	-406 094	0	-406 094		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	419	0	419	192	0	192		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	242	0	242	-28	0	-28		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	28	0	28	31	0	31		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	214	0	214	-59	0	-59		

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 014	0	1 014	1 033	0	1 033	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	371	0	371	350	0	350	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	629	0	629	611	0	611	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	2	0	2	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	758	0	758	774	0	774	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	650	0	650	628	0	628	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 408	0	1 408	1 402	0	1 402	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	650	0	650	628	0	628	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 616	0	1 616	452	0	452	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 616	0	1 616	452	0	452	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	435	0	435	82	0	82	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-86	0	-86	182	0	182	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-48	0	-48	132	0	132	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2015. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-38	0	-38	50	0	50	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1	0	1	11	0	11	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	39	0	39	-39	0	-39	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 965	0	1 965	716	0	716	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	416	0	416	290	0	290	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 549	0	1 549	426	0	426	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	287	0	287	142	0	142	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	976	0	976	321	0	321	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	431	0	431	190	0	190	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2015. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
039	73OC252	Letékezelői díjak	490	0	490	122	0	122	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	55	0	55	9	0	9	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 263	0	1 263	463	0	463	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	118	0	118	84	0	84	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 145	0	1 145	379	0	379	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	702	0	702	253	0	253	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 460	0	1 460	1 027	0	1 027	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-8	0	-8	147	0	147	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-9	0	-9	129	0	129	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	1	0	1	18	0	18	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 064	0	1 064	833	0	833	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	404	0	404	47	0	47	

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	17 763 037	20 100 713	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 490 921	2 592 934	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	122 703	153 875	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 478 469	1 697 883	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	607 462	-347 132	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	429	60	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-31 682	-28 769	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	447 121	544 222	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	593 671	707 151	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	69 598	95 984	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	823 754	800 096	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	385 582	400 829	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-10 900	-6 696	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	20 100 713	21 614 586	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	7 889	8 158	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2015. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	447 121	544 222	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	242	-28	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	485	251	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	445 788	544 056	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 635	1 971	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	66	59	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-90	-63	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	8 158	6 454	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	51	43	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-8	147	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	43	190	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	203	31	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	404	47	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3		
			c	d	z		
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0		1		
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	413		43		
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0		
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	22		1		
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	141		0		
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	31		35		
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra					
026	73OEB301	Nyitó állomány	17 325		19 058		
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 064		833		
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	379		344		
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékából (+)	0		0		
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékából (+)	0		0		
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	445		306		
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	17		17		
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 (-)	138		124		
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	19 058		20 400		

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	286	-280	6	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	286	-280	6	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	20 108 871	1 512 169	21 621 040	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	20 100 713	1 513 873	21 614 586	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	8 158	-1 704	6 454	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	19 132	1 493	20 625	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	43	147	190	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	19 058	1 342	20 400	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	31	4	35	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	854 479	-23 616	830 863	
012	73OEC041	működési célú	53 485	-1 417	52 068	
013	73OEC042	fedezeti célú	800 366	-22 180	778 186	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	628	-19	609	
015	73OEC05	Összesen:	20 982 768	1 489 766	22 472 534	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-39 001	-19 479	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	6 548	4 133	
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 (+/-)	240	-292	
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	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	31 704	28 770	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	6 313	19 461	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 198 772	-1 755 847	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	203	-280	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-25 390	-23 616	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	1 010	-1 323	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-2 830	132	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	-1	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-2 620	-5 236	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 392	2 184	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2015. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	21	14	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	689	-737	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 368 177	2 742 924	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	429	60	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	122 703	153 875	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	379	344	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	69 598	95 984	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	593 671	707 151	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	445 788	544 056	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-43 928	-37 155	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 460	1 027	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	379	344	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	429	60	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	22	1	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	165	183	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	119 004	-238 454	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	58	-19	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	118 946	-238 435	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	38 200	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 041	
003	73OF21	Új belépő	593	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	127	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	180	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	480	
008	73OF25	Elhalálozott	77	
009	73OF26	Kilépett	463	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	561	
011	73OF3	Időszak végén	37 159	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	7	
014	73OF331	73OF3 sorból férfi	17 922	
015	73OF332	nő	19 237	