

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	18 825 028	0	18 825 028	21 129 682	0	21 129 682		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	18 691	0	18 691	11 903	0	11 903		
003	73OME111	I. Immateriális javak	18 447	0	18 447	11 899	0	11 899		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	18 447	0	18 447	11 899	0	11 899		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	244	0	244	4	0	4		
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	244	0	244	4	0	4		
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	18 806 195	0	18 806 195	21 117 658	0	21 117 658		
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	940 151	0	940 151	933 838	0	933 838		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	908 417	0	908 417	895 045	0	895 045		

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	29 826	0	29 826	32 184	0	32 184		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 908	0	1 908	6 609	0	6 609		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	17 424 444	0	17 424 444	19 623 216	0	19 623 216		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 443 494	0	4 443 494	5 253 366	0	5 253 366		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 666 681	0	11 666 681	12 449 804	0	12 449 804		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 548 714	0	1 548 714	2 453 214	0	2 453 214		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 565 901	0	9 565 901	9 444 523	0	9 444 523		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	542 067	0	542 067	542 068	0	542 068		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 310 641	0	1 310 641	1 945 260	0	1 945 260		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	3 628	0	3 628	-25 214	0	-25 214		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	441 600	0	441 600	560 604	0	560 604		
050	73OME1241	1. Pénztárak	36	0	36	94	0	94		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	31 372	0	31 372	5 812	0	5 812		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	405 991	0	405 991	369 191	0	369 191		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 199	0	3 199	182 460	0	182 460		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 002	0	1 002	3 047	0	3 047		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	142	0	142	121	0	121		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5	0	5	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	137	0	137	121	0	121		

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	18 825 028	0	18 825 028	21 129 682	0	21 129 682		
002	73OMF11	Saját tőke	91 406	0	91 406	84 109	0	84 109		
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	140 260	0	140 260	123 110	0	123 110		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-48 854	0	-48 854	-39 001	0	-39 001		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	18 668 457	0	18 668 457	20 982 768	0	20 982 768		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	83	0	83	286	0	286		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	83	0	83	286	0	286		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	59	0	59	267	0	267		
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 (+/-)	24	0	24	19	0	19		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 770 926	0	17 770 926	20 108 871	0	20 108 871		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	17 763 037	0	17 763 037	20 100 713	0	20 100 713		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	12 655 814	0	12 655 814	13 870 227	0	13 870 227		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 792 486	0	3 792 486	4 308 287	0	4 308 287		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 314 737	0	1 314 737	1 922 199	0	1 922 199		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	321 369	0	321 369	249 040	0	249 040		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 943	0	1 943	213 063	0	213 063		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	991 425	0	991 425	1 460 096	0	1 460 096		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	7 889	0	7 889	8 158	0	8 158		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	5 833	0	5 833	5 999	0	5 999		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 712	0	1 712	1 574	0	1 574		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	344	0	344	585	0	585		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	240	0	240	267	0	267		

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 (+/-)	104	0	104	318	0	318	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	17 579	0	17 579	19 132	0	19 132	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió értékelési különbözete	51	0	51	43	0	43	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	37	0	37	28	0	28	
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 (+/-)	14	0	14	15	0	15	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	17 325	0	17 325	19 058	0	19 058	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	203	0	203	31	0	31	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizett tagdíjak tartaléka	879 869	0	879 869	854 479	0	854 479	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	54 867	0	54 867	53 485	0	53 485	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	824 351	0	824 351	800 366	0	800 366	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	651	0	651	628	0	628	
048	73OMF13	Kötelezettségek	61 511	0	61 511	58 462	0	58 462	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	61 511	0	61 511	58 462	0	58 462	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	469	0	469	1 479	0	1 479	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 588	0	4 588	1 758	0	1 758	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	1	0	1	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 548	0	39 548	40 940	0	40 940	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	16 905	0	16 905	14 285	0	14 285	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	13 637	0	13 637	3 489	0	3 489	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 144	0	3 144	10 195	0	10 195	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	124	0	124	601	0	601	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 654	0	3 654	4 343	0	4 343	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 300	0	1 300	971	0	971	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 354	0	2 354	3 372	0	3 372	
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	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	86 059	0	86 059	89 781	0	89 781	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	29 279	0	29 279	30 796	0	30 796	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	55 820	0	55 820	53 645	0	53 645	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 043	0	1 043	180	0	180	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	60 561	0	60 561	67 112	0	67 112	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	558	0	558	631	0	631	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	27 400	0	27 400	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	63 770	0	63 770	64 082	0	64 082	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	152 289	0	152 289	131 825	0	131 825	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	203 147	0	203 147	171 766	0	171 766	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	78 285	0	78 285	57 111	0	57 111	
013	730A1111	Anyagköltség	3 106	0	3 106	2 526	0	2 526	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	9 676	0	9 676	5 862	0	5 862	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2 766	0	2 766	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 411	0	1 411	2 204	0	2 204	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 889	0	4 889	3 429	0	3 429	
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	610	0	610	229	0	229	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	65 503	0	65 503	48 723	0	48 723	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	58 559	0	58 559	46 932	0	46 932	
023	730A1121	Béreköltség	41 139	0	41 139	32 875	0	32 875	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	39 246	0	39 246	30 991	0	30 991	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 893	0	1 893	1 884	0	1 884	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	1 689	0	1 689	1 680	0	1 680	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	204	0	204	204	0	204	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 690	0	5 690	4 603	0	4 603	

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	11 730	0	11 730	9 454	0	9 454		
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	7 061	0	7 061	7 489	0	7 489		
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	59 242	0	59 242	60 234	0	60 234		
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 503	0	4 503	5 155	0	5 155		
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	54 739	0	54 739	55 079	0	55 079		
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-50 858	0	-50 858	-39 941	0	-39 941		
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	2 770	0	2 770	1 417	0	1 417		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 770	0	2 770	1 417	0	1 417		
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)	37	0	37	33	0	33		
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	-3	0	-3	204	0	204		
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-13	0	-13	208	0	208		
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	10	0	10	-4	0	-4		
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10	0	10	6	0	6		
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	10	0	10		
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 804	0	2 804	1 654	0	1 654		

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)	5	0	5	3	0	3		
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-3	0	-3	204	0	204		
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-13	0	-13	208	0	208		
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	10	0	10	-4	0	-4		
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	618	0	618	507	0	507		
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	432	0	432	370	0	370		
071	73OA282	Letétkezelői díjak	110	0	110	121	0	121		
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	76	0	76	16	0	16		
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	620	0	620	714	0	714		
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 184	0	2 184	940	0	940		
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0		
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	180	0	180	0	0	0		
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-180	0	-180	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) (+/-)	-48 854	0	-48 854	-39 001	0	-39 001		

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári 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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 486 479	0	1 486 479	1 656 432	0	1 656 432		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	631 239	0	631 239	694 852	0	694 852		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	850 691	0	850 691	803 425	0	803 425		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	28 797	0	28 797	3 735	0	3 735		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 295 824	0	1 295 824	1 551 594	0	1 551 594		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	82 954	0	82 954	98 018	0	98 018		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	82 954	0	82 954	98 018	0	98 018		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	16 242	0	16 242	17 634	0	17 634		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	827 651	0	827 651	823 675	0	823 675		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 222 671	0	2 222 671	2 490 921	0	2 490 921		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	827 651	0	827 651	823 754	0	823 754		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	756 794	0	756 794	783 368	0	783 368		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	994 610	0	994 610	880 727	0	880 727		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	237 816	0	237 816	97 359	0	97 359		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	561 474	0	561 474	578 116	0	578 116		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	67 169	0	67 169	74 383	0	74 383		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	41 784	0	41 784	43 087	0	43 087		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	396 993	0	396 993	607 704	0	607 704		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-50 747	0	-50 747	-72 301	0	-72 301		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-54 215	0	-54 215	211 120	0	211 120		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-49 116	0	-49 116	174 508	0	174 508		

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) (-)	5 099	0	5 099	-36 612	0	-36 612		
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	501 955	0	501 955	468 885	0	468 885		
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	519 963	0	519 963	497 588	0	497 588		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	18 008	0	18 008	28 703	0	28 703		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 824 214	0	1 824 214	2 086 658	0	2 086 658		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 823 568	0	1 823 568	2 085 931	0	2 085 931		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 426 698	0	1 426 698	1 478 469	0	1 478 469		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	396 870	0	396 870	607 462	0	607 462		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	646	0	646	727	0	727		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	523	0	523	485	0	485		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	123	0	123	242	0	242		
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)	145 115	0	145 115	179 278	0	179 278		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	43 561	0	43 561	72 661	0	72 661		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	116 520	0	116 520	133 709	0	133 709		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	110 945	0	110 945	127 721	0	127 721		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 424	0	5 424	5 838	0	5 838		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	151	0	151	150	0	150		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	305 196	0	305 196	385 648	0	385 648		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	305 030	0	305 030	385 582	0	385 582		

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 tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	166	0	166	66	0	66		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 519 018	0	1 519 018	1 701 010	0	1 701 010		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 121 668	0	1 121 668	1 092 887	0	1 092 887		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	396 870	0	396 870	607 462	0	607 462		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	357	0	357	419	0	419		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	123	0	123	242	0	242		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 914 038	0	2 914 038	3 368 177	0	3 368 177		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 395 020	0	1 395 020	1 667 167	0	1 667 167		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 121 668	0	1 121 668	1 092 887	0	1 092 887		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	396 870	0	396 870	607 462	0	607 462		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-50 774	0	-50 774	-72 329	0	-72 329		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-54 215	0	-54 215	211 120	0	211 120		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	501 859	0	501 859	468 671	0	468 671		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	357	0	357	419	0	419		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	123	0	123	242	0	242		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	27	0	27	28	0	28		
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	96	0	96	214	0	214		

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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	984	0	984	1 014	0	1 014	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	346	0	346	371	0	371	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	662	0	662	629	0	629	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	14	0	14	2	0	2	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	682	0	682	758	0	758	
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	1 062	0	1 062	650	0	650	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 744	0	1 744	1 408	0	1 408	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 062	0	1 062	650	0	650	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 674	0	3 674	1 616	0	1 616	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 674	0	3 674	1 616	0	1 616	
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)	581	0	581	435	0	435	
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	-356	0	-356	-86	0	-86	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-224	0	-224	-48	0	-48	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-132	0	-132	-38	0	-38	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-124	0	-124	1	0	1	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	8	0	8	39	0	39	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 899	0	3 899	1 965	0	1 965	

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
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	459	0	459	416	0	416	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 440	0	3 440	1 549	0	1 549	
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 (árfolyamveszteség)	81	0	81	287	0	287	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 782	0	4 782	976	0	976	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	684	0	684	431	0	431	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	384	0	384	490	0	490	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 714	0	3 714	55	0	55	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 863	0	4 863	1 263	0	1 263	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	108	0	108	118	0	118	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4 755	0	4 755	1 145	0	1 145	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-964	0	-964	702	0	702	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-282	0	-282	1 460	0	1 460	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	39	0	39	-8	0	-8	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	27	0	27	-9	0	-9	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözetek	12	0	12	1	0	1	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	994	0	994	1 064	0	1 064	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-1 315	0	-1 315	404	0	404	

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	13 416 369	17 763 037	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 222 671	2 490 921	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	89 537	122 703	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 426 698	1 478 469	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	396 870	607 462	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	46	429	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-31 320	-31 682	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	470 811	447 121	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	625 283	593 671	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	181 552	69 598	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	827 651	823 754	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	305 030	385 582	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	2 652 493	-10 900	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	17 763 037	20 100 713	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	6 859	7 889	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2014. december 31.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	470 811	447 121	
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 (+/-)	123	242	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	523	485	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	468 313	445 788	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 877	1 635	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	166	66	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-71	-90	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	7 889	8 158	

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	12	51	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	39	-8	
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	51	43	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	1 696	203	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	-1 315	404	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	556	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 (+)	30	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	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	46	413	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	718	163	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	203	31	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	5 504	17 325	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	994	1 064	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	382	379	
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 (+)	10 807	445	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	17	
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 (-)	362	138	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	17 325	19 058	

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	83	203	286	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	83	203	286	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	17 770 926	2 337 945	20 108 871	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	17 763 037	2 337 676	20 100 713	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	7 889	269	8 158	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	17 579	1 553	19 132	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	51	-8	43	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	17 325	1 733	19 058	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	203	-172	31	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	879 869	-25 390	854 479	
012	73OEC041	működési célú	54 867	-1 382	53 485	
013	73OEC042	fedezeti célú	824 351	-23 985	800 366	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	651	-23	628	
015	73OEC05	Összesen:	18 668 457	2 314 311	20 982 768	

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-48 854	-39 001	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 145	6 548	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	244	240	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	33 589	31 704	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-39 913	6 313	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 365 101	-2 198 772	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-2	203	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	54 438	-25 390	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-461	1 010	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-2 509	-2 830	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	1	-1	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-3 440	-2 620	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	7 139	1 392	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2014. 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 (+/-)	135	21	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-878	689	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 914 038	3 368 177	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	46	429	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	89 537	122 703	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	382	379	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	181 552	69 598	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	625 283	593 671	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	468 313	445 788	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	2 619 606	-43 928	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	-282	1 460	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	382	379	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	46	429	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	3	22	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	10 317	165	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-3 402	119 004	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	30	58	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-3 432	118 946	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	38 548	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-348	
003	73OF21	Új belépő	616	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	139	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	131	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	376	
008	73OF25	Elhalálozott	72	
009	73OF26	Kilépett	328	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	196	
011	73OF3	Időszak végén	38 200	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	7	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	18 335	
015	73OF332	nő	19 865	