

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	35 667 369	46 402 810	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	7 565 182	8 629 178	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	266 581	899 116	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	4 273 826	6 383 218	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 388 115	3 548 753	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	124	158	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	1 028	1 161	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 514 960	3 069 904	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	259 366	439 842	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	73 758	220 668	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	8 629	465 714	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 738 482	2 075 071	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	3 612 010	1 716 868	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	46 402 810	61 310 063	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	74 079	75 369	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 514 960	3 069 904	
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 (+/-)	-6 676	12 288	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	33 749	99 630	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 539 050	3 057 030	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 092	1 680	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	1	9	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	16 310	32 388	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	15 710	630	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	75 369	166 714	

73OEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Értékelési különbözet			
002	73OEB101	Nyitó állomány	2 569	0	
003	73OEB102	Tárgyévben értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	-2 591	0	
004	73OEB103	Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
005	73OEB104	Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73OEB105	Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	22	0	
008	73OEB107	Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
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	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	

025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra		
026	73OEB301	Nyitó állomány	140 482	222 223
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	61 366	63 434
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	5 070	1 876
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	1	9
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	15 521	6 202
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	124	158
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 (-)	93	0
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	222 223	293 586