

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	5 694 660	0	5 694 660	6 244 851	0	6 244 851	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	6 079	0	6 079	5 892	0	5 892	
003	73OME111	I. Immateriális javak	5 947	0	5 947	5 309	0	5 309	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	5 130	0	5 130	5 309	0	5 309	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	817	0	817	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	132	0	132	583	0	583	
009	73OME1121	1. Működő 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	132	0	132	583	0	583	
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	5 688 557	0	5 688 557	6 238 959	0	6 238 959	
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	988 571	0	988 571	137 395	0	137 395	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	118 140	0	118 140	120 403	0	120 403	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	21 680	0	21 680	16 644	0	16 644	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	848 751	0	848 751	348	0	348	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 602 411	0	4 602 411	5 640 821	0	5 640 821	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	468 353	0	468 353	315 265	0	315 265	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 201 061	0	4 201 061	5 074 782	0	5 074 782	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	267 988	0	267 988	468 605	0	468 605	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 082 056	0	3 082 056	3 665 940	0	3 665 940	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	217 051	0	217 051	381 066	0	381 066	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	257 293	0	257 293	165 427	0	165 427	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	376 673	0	376 673	393 744	0	393 744	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-64 158	0	-64 158	281 047	0	281 047	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-2 845	0	-2 845	-30 273	0	-30 273	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	97 575	0	97 575	460 743	0	460 743	
050	73OME1241	1. Pénztárak	233	0	233	133	0	133	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	97 032	0	97 032	173 156	0	173 156	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	24	0	24	1 616	0	1 616	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	278 900	0	278 900	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	286	0	286	6 938	0	6 938	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	24	0	24	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	24	0	24	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p		z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	5 694 660	0	5 694 660	6 244 851	0	6 244 851		
002	73OMF11	Saját tőke	31 503	0	31 503	44 628	0	44 628		
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	26 662	0	26 662	37 164	0	37 164		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	4 841	0	4 841	7 464	0	7 464		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	5 650 420	0	5 650 420	6 183 765	0	6 183 765		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	11 010	0	11 010	16 276	0	16 276		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	11 010	0	11 010	16 276	0	16 276		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	92	0	92	77	0	77		
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 (+/-)	10 918	0	10 918	16 199	0	16 199		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	5 517 421	0	5 517 421	6 041 965	0	6 041 965		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	5 514 662	0	5 514 662	6 040 249	0	6 040 249		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4 671 698	0	4 671 698	4 773 190	0	4 773 190		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	959 640	0	959 640	1 025 722	0	1 025 722		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-116 676	0	-116 676	241 337	0	241 337		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	109 877	0	109 877	317 558	0	317 558		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	10 260	0	10 260	-112 831	0	-112 831		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-236 813	0	-236 813	36 610	0	36 610		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	2 759	0	2 759	1 716	0	1 716		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	2 500	0	2 500	1 458	0	1 458		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	179	0	179	179	0	179		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	80	0	80	79	0	79		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	166	0	166		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-1	0	-1		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	80	0	80	-86	0	-86		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	3 849	0	3 849	5 121	0	5 121		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	35	0	35	20	0	20		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	35	0	35	20	0	20		
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	3 814	0	3 814	5 101	0	5 101		
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	118 140	0	118 140	120 403	0	120 403		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6 970	0	6 970	7 104	0	7 104		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	111 052	0	111 052	113 178	0	113 178		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	118	0	118	121	0	121		
048	73OMF13	Kötelezettségek	11 288	0	11 288	16 458	0	16 458		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 288	0	11 288	16 458	0	16 458		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	685	0	685		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 288	0	11 288	15 758	0	15 758		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	15	0	15		
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	15	0	15		
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 449	0	1 449	0	0	0		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 449	0	1 449	0	0	0		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		