

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+, -)	beszámoló záró	adatok	(+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	1 137 255	0	1 137 255	1 188 947	0	1 188 947	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	67 000	0	67 000	66 400	0	66 400	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	67 000	0	67 000	66 400	0	66 400	
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	79 937	0	79 937	78 348	0	78 348	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	-12 937	0	-12 937	-11 948	0	-11 948	
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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) 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	1 070 255	0	1 070 255	1 122 547	0	1 122 547	
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	2 064	0	2 064	1 539	0	1 539	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 312	0	1 312	1 211	0	1 211	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	752	0	752	328	0	328	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 058 799	0	1 058 799	1 117 889	0	1 117 889	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	618 701	0	618 701	340 282	0	340 282	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	425 838	0	425 838	779 221	0	779 221	
042	73OME12321	a) Kötvények	5 237	0	5 237	6 944	0	6 944	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	420 399	0	420 399	347 587	0	347 587	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	419 731	0	419 731	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	202	0	202	4 959	0	4 959	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	14 260	0	14 260	701	0	701	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-2 315	0	-2 315	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	9 392	0	9 392	3 119	0	3 119	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	8 590	0	8 590	3 104	0	3 104	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	801	0	801	15	0	15	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1	0	1	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 137 255	0	1 137 255	1 188 947	0	1 188 947	
002	73OMF11	Saját tőke	16 032	0	16 032	30 466	0	30 466	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	32 377	0	32 377	41 032	0	41 032	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-16 345	0	-16 345	-10 566	0	-10 566	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	1 104 592	0	1 104 592	1 130 130	0	1 130 130	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	130	0	130	146	0	146	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	130	0	130	146	0	146	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	116	0	116	105	0	105	
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 (+/-)	14	0	14	41	0	41	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	1 020 922	0	1 020 922	1 069 081	0	1 069 081	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	1 020 922	0	1 020 922	1 069 081	0	1 069 081	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	701 617	0	701 617	757 713	0	757 713	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	320 016	0	320 016	325 383	0	325 383	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-711	0	-711	-14 015	0	-14 015	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 477	0	5 477	4 521	0	4 521	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-7 373	0	-7 373	-5 909	0	-5 909	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 185	0	1 185	-12 627	0	-12 627	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	82 234	0	82 234	59 692	0	59 692	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 905	0	1 905	635	0	635	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 774	0	1 774	228	0	228	
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 (+/-)	131	0	131	407	0	407	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	80 329	0	80 329	59 057	0	59 057	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 306	0	1 306	1 211	0	1 211	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	6	0	6	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 293	0	1 293	1 199	0	1 199	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	6	0	6	
048	73OMF13	Kötelezettségek	15 514	0	15 514	28 122	0	28 122	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 514	0	15 514	28 122	0	28 122	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	323	0	323	98	0	98	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 191	0	15 191	28 024	0	28 024	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
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) pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 117	0	1 117	229	0	229	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 117	0	1 117	229	0	229	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	