

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	1 393 287	0	1 393 287	1 728 041	0	1 728 041	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	69 400	0	69 400	70 500	0	70 500	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	69 400	0	69 400	70 500	0	70 500	
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	76 759	0	76 759	75 170	0	75 170	
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	-7 359	0	-7 359	-4 670	0	-4 670	
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	1 323 887	0	1 323 887	1 657 541	0	1 657 541	
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	1 089	0	1 089	1 164	0	1 164	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 089	0	1 089	1 164	0	1 164	
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	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 300 657	0	1 300 657	1 634 982	0	1 634 982	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	304 496	0	304 496	312 997	0	312 997	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	901 978	0	901 978	1 094 279	0	1 094 279	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	6 238	0	6 238	5 204	0	5 204	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	378 262	0	378 262	465 382	0	465 382	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	507 932	0	507 932	611 918	0	611 918	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	9 546	0	9 546	11 775	0	11 775	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	94 663	0	94 663	229 160	0	229 160	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-480	0	-480	-1 454	0	-1 454	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	22 141	0	22 141	21 395	0	21 395	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	22 124	0	22 124	20 743	0	20 743	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	17	0	17	652	0	652	
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	0	0	0	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

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
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 393 287	0	1 393 287	1 728 041	0	1 728 041	
002	73OMF11	D) Saját tőke	32 852	0	32 852	29 507	0	29 507	
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	30 471	0	30 471	32 858	0	32 858	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	2 381	0	2 381	-3 351	0	-3 351	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	1 357 793	0	1 357 793	1 696 397	0	1 696 397	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	320	0	320	422	0	422	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	320	0	320	422	0	422	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	308	0	308	407	0	407	
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 (+/-)	12	0	12	15	0	15	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	1 295 440	0	1 295 440	1 559 329	0	1 559 329	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	1 295 440	0	1 295 440	1 559 329	0	1 559 329	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	849 204	0	849 204	940 350	0	940 350	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	360 554	0	360 554	398 099	0	398 099	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	85 682	0	85 682	220 880	0	220 880	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 604	0	4 604	6 062	0	6 062	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-3 325	0	-3 325	-5 173	0	-5 173	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	84 403	0	84 403	219 991	0	219 991	
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	Ebből: 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	60 944	0	60 944	135 482	0	135 482	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	821	0	821	1 734	0	1 734	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	336	0	336	848	0	848	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	485	0	485	886	0	886	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	60 123	0	60 123	133 748	0	133 748	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 089	0	1 089	1 164	0	1 164	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	6	0	6	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 078	0	1 078	1 152	0	1 152	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5	0	5	6	0	6	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 700	0	1 700	1 442	0	1 442	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 700	0	1 700	1 442	0	1 442	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	116	0	116	140	0	140	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 584	0	1 584	1 302	0	1 302	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	942	0	942	695	0	695	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	942	0	942	695	0	695	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	