

”CÁT” ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

2700 Cegléd, Bede 575.

Mérleg

2017. december 31.

Cegléd, 2018. május 29.

**Dr. Vargáné Barna Judit
IT elnök**

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	407 899	0	407 899	388 715	0	388 715	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	208 862	0	208 862	217 681	0	217 681	
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	0	0	0	0	0	0	
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	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	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	208 862	0	208 862	217 681	0	217 681	
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	189 341	0	189 341	189 341	0	189 341	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	189 341	0	189 341	189 341	0	189 341	
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	19 521	0	19 521	28 340	0	28 340	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	198 779	0	198 779	170 788	0	170 788	
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	11 583	0	11 583	8 704	0	8 704	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 109	0	2 109	1 981	0	1 981	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	9 474	0	9 474	6 723	0	6 723	
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	176 568	0	176 568	159 591	0	159 591	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	175 904	0	175 904	159 574	0	159 574	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	175 904	0	175 904	159 574	0	159 574	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	664	0	664	17	0	17	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	10 628	0	10 628	2 493	0	2 493	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	

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
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 249	0	2 249	2 078	0	2 078		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6	0	6	415	0	415		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	8 373	0	8 373	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	258	0	258	246	0	246		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	258	0	258	246	0	246		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

73OMF
Mérleg - Forrás

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	407 899	0	407 899	388 715	0	388 715	
002	73OMF11	Saját tőke	3 830	0	3 830	4 845	0	4 845	
003	73OMF111	I. Induló tőke	400	0	400	400	0	400	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	400	0	400	400	0	400	
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	3 037	0	3 037	3 473	0	3 473	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	393	0	393	972	0	972	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	403 279	0	403 279	383 509	0	383 509	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	22	0	22	-21	0	-21	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	22	0	22	-21	0	-21	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	67	0	67	131	0	131	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-45	0	-45	-152	0	-152	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	401 144	0	401 144	383 009	0	383 009	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	396 413	0	396 413	383 009	0	383 009	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	342 520	0	342 520	331 431	0	331 431	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	33 406	0	33 406	22 970	0	22 970	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	20 487	0	20 487	28 608	0	28 608	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 805	0	3 805	3 415	0	3 415	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	16 682	0	16 682	25 193	0	25 193	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	4 731	0	4 731	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	3 555	0	3 555	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 205	0	1 205	-5	0	-5	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-29	0	-29	5	0	5	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-8	0	-8	-1	0	-1	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-21	0	-21	6	0	6	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	38	0	38	65	0	65	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6	0	6	11	0	11	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	34	0	34	34	0	34	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-28	0	-28	-23	0	-23	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	32	0	32	54	0	54	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 075	0	2 075	456	0	456	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	125	0	125	27	0	27	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 946	0	1 946	429	0	429	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	4	0	4	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	401	0	401	132	0	132	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	401	0	401	132	0	132	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	376	0	376	108	0	108	

