

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatai	-)	beszámoló záró	adatai	-)	beszámoló záró	adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	13 720 559	0	13 720 559	13 891 356	0	13 891 356		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0		
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	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	13 720 559	0	13 720 559	13 891 356	0	13 891 356		
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	101 405	0	101 405	84 144	0	84 144		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	22 124	0	22 124	7 303	0	7 303		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	78 579	0	78 579	75 884	0	75 884		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	702	0	702	957	0	957		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	13 532 194	0	13 532 194	13 558 599	0	13 558 599		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	787 967	0	787 967	838 132	0	838 132		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 033 902	0	12 033 902	12 453 399	0	12 453 399		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	258 518	0	258 518	316 655	0	316 655		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 666 428	0	10 666 428	10 605 393	0	10 605 393		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	996 485	0	996 485	1 402 019	0	1 402 019		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	112 471	0	112 471	129 332	0	129 332		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	698 168	0	698 168	261 309	0	261 309		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	12 157	0	12 157	5 759	0	5 759		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	86 960	0	86 960	248 613	0	248 613		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	17 430	0	17 430	64 595	0	64 595		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	31 573	0	31 573	95 033	0	95 033		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	38 489	0	38 489	89 756	0	89 756		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-532	0	-532	-771	0	-771		
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	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)	beszámoló záró
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 720 559	0	13 720 559	13 891 356	0	13 891 356	
002	73OMF11	D) Saját tőke	229 613	0	229 613	238 215	0	238 215	
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	244 454	0	244 454	229 614	0	229 614	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-14 841	0	-14 841	8 601	0	8 601	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	13 455 198	0	13 455 198	13 628 653	0	13 628 653	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	2 317	0	2 317	1 100	0	1 100	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	2 317	0	2 317	1 100	0	1 100	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	180	0	180	576	0	576	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-334	0	-334	636	0	636	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	2 471	0	2 471	-112	0	-112	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 353 693	0	13 353 693	13 528 726	0	13 528 726	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	11 750 335	0	11 750 335	11 900 870	0	11 900 870	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 313 908	0	8 313 908	8 785 995	0	8 785 995	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 805 767	0	2 805 767	2 877 422	0	2 877 422	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	630 660	0	630 660	237 453	0	237 453	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	90 567	0	90 567	90 811	0	90 811	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	20 719	0	20 719	93 271	0	93 271	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	519 374	0	519 374	53 371	0	53 371	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 603 358	0	1 603 358	1 627 856	0	1 627 856	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	943 266	0	943 266	976 756	0	976 756	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	590 812	0	590 812	629 922	0	629 922	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	69 280	0	69 280	21 178	0	21 178	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	12 554	0	12 554	14 623	0	14 623	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-9 770	0	-9 770	1 426	0	1 426	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	66 496	0	66 496	5 129	0	5 129	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	92 385	0	92 385	92 216	0	92 216	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 534	0	7 534	6 566	0	6 566	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	583	0	583	871	0	871	
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 értékkülönbözlet (+/-)	6 951	0	6 951	5 695	0	5 695	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	84 851	0	84 851	85 650	0	85 650	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 803	0	6 803	6 611	0	6 611	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	59	0	59	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 735	0	6 735	6 545	0	6 545	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	7	0	7	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	35 097	0	35 097	23 853	0	23 853	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	35 097	0	35 097	23 853	0	23 853	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 083	0	35 083	23 683	0	23 683	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14	0	14	170	0	170	
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. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	14	0	14	170	0	170	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	651	0	651	635	0	635	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	651	0	651	635	0	635	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	