

Vonatkozási idő :

2	0	2	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	2	1	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	2	2	0	5	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

"CÁT" Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Az önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	6	6	9	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Takács Gabriella

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

.....

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
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	355 048	0	355 048	335 904	0	335 904		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	203 086	0	203 086	174 949	0	174 949		
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	203 086	0	203 086	174 949	0	174 949		
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	193 469	0	193 469		
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	b) Állampapírok	189 341	0	189 341	193 469	0	193 469		
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	13 745	0	13 745	-18 520	0	-18 520		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	151 962	0	151 962	159 455	0	159 455		
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	6 357	0	6 357	6 929	0	6 929		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 756	0	1 756	1 338	0	1 338		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	4 601	0	4 601	5 591	0	5 591		
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	119 304	0	119 304	122 574	0	122 574		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	118 595	0	118 595	116 908	0	116 908		
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	118 595	0	118 595	116 908	0	116 908		
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	709	0	709	5 666	0	5 666		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	26 301	0	26 301	29 952	0	29 952		
050	73OME1241	1. Pénztárok	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	5 114	0	5 114	5 816	0	5 816		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	21 187	0	21 187	24 136	0	24 136		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	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
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	1 500	0	1 500		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	1 500	0	1 500		
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	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	355 048	0	355 048	335 904	0	335 904	
002	73OMF11	Saját tőke	5 000	0	5 000	4 368	0	4 368	
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	4 656	0	4 656	4 600	0	4 600	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-56	0	-56	-632	0	-632	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	349 482	0	349 482	330 904	0	330 904	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-21	0	-21	-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	-21	0	-21	-21	0	-21	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	131	0	131	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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-152	0	-152	-152	0	-152	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	348 943	0	348 943	329 614	0	329 614	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	348 943	0	348 943	329 614	0	329 614	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	315 157	0	315 157	317 643	0	317 643	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	19 348	0	19 348	24 754	0	24 754	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	14 438	0	14 438	-12 783	0	-12 783	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 943	0	3 943	4 167	0	4 167	
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	10 495	0	10 495	-16 950	0	-16 950	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	-23	0	-23	63	0	63	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	23	0	23	-63	0	-63	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-2	0	-2	-3	0	-3	
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 értékkülönbözlet (+/-)	25	0	25	-60	0	-60	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	62	0	62	43	0	43	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	15	0	15	14	0	14	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	35	0	35	35	0	35	
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 értékkülönbözlet (+/-)	-20	0	-20	-21	0	-21	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	47	0	47	29	0	29	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	498	0	498	1 268	0	1 268	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	30	0	30	76	0	76	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	468	0	468	1 192	0	1 192	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	366	0	366	378	0	378	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	366	0	366	378	0	378	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	389	0	389	345	0	345	
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	

