

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	14 480 482	0	14 480 482	14 957 269	0	14 957 269		
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	14 480 482	0	14 480 482	14 957 269	0	14 957 269		
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	88 916	0	88 916	71 320	0	71 320		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 283	0	7 283	7 201	0	7 201		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	63 583	0	63 583	63 523	0	63 523		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	18 050	0	18 050	596	0	596		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	13 948 518	0	13 948 518	14 704 077	0	14 704 077		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	784 203	0	784 203	861 231	0	861 231		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 359 899	0	12 359 899	12 974 577	0	12 974 577		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	515 417	0	515 417	616 625	0	616 625		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 150 184	0	10 150 184	10 555 764	0	10 555 764		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 564 966	0	1 564 966	1 728 757	0	1 728 757		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	129 332	0	129 332	73 431	0	73 431		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	794 011	0	794 011	891 352	0	891 352		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	10 405	0	10 405	-23 083	0	-23 083		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	443 048	0	443 048	181 872	0	181 872		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	35 687	0	35 687	52 133	0	52 133		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	323 728	0	323 728	32 369	0	32 369		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	83 796	0	83 796	99 569	0	99 569		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-163	0	-163	-2 199	0	-2 199		
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	beszámoló záró
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	14 480 482	0	14 480 482	14 957 269	0	14 957 269	
002	73OMF11	D) Saját tőke	240 564	0	240 564	239 674	0	239 674	
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	238 215	0	238 215	240 564	0	240 564	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	2 349	0	2 349	-890	0	-890	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	14 199 750	0	14 199 750	14 686 696	0	14 686 696	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	3 976	0	3 976	6 356	0	6 356	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	3 976	0	3 976	6 356	0	6 356	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	601	0	601	213	0	213	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 341	0	1 341	2 744	0	2 744	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 034	0	2 034	3 399	0	3 399	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 090 603	0	14 090 603	14 571 385	0	14 571 385	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 309 031	0	12 309 031	12 761 739	0	12 761 739	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 836 247	0	8 836 247	9 150 952	0	9 150 952	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 779 157	0	2 779 157	2 872 968	0	2 872 968	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	693 627	0	693 627	737 819	0	737 819	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	100 160	0	100 160	60 433	0	60 433	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	104 955	0	104 955	121 843	0	121 843	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	488 512	0	488 512	555 543	0	555 543	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 781 572	0	1 781 572	1 809 646	0	1 809 646	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	987 559	0	987 559	911 198	0	911 198	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	698 910	0	698 910	790 737	0	790 737	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	95 103	0	95 103	107 711	0	107 711	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	13 793	0	13 793	6 360	0	6 360	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 977	0	1 977	3 182	0	3 182	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	79 333	0	79 333	98 169	0	98 169	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	98 353	0	98 353	101 832	0	101 832	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	11 547	0	11 547	14 183	0	14 183	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	102	0	102	93	0	93	
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 (+/-)	11 445	0	11 445	14 090	0	14 090	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	86 806	0	86 806	87 649	0	87 649	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 818	0	6 818	7 123	0	7 123	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	64	0	64	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 750	0	6 750	7 052	0	7 052	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	7	0	7	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	39 533	0	39 533	29 699	0	29 699	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 533	0	39 533	29 699	0	29 699	
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	39 504	0	39 504	29 678	0	29 678	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	29	0	29	21	0	21	
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. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	29	0	29	21	0	21	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	635	0	635	1 200	0	1 200	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	635	0	635	1 200	0	1 200	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	