

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapítot	Előző évi	Tárgyévi	Megállapítot	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 626 537	0	14 626 537	17 603 248	0	17 603 248	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	482	0	482	1 107	0	1 107	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyon 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	482	0	482	1 107	0	1 107	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	482	0	482	1 107	0	1 107	
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	14 626 055	0	14 626 055	17 602 141	0	17 602 141	
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	69 026	0	69 026	60 297	0	60 297	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	32 428	0	32 428	31 555	0	31 555	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	33 986	0	33 986	27 457	0	27 457	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 612	0	2 612	1 285	0	1 285	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	14 302 873	0	14 302 873	17 328 562	0	17 328 562	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	838 923	0	838 923	770 156	0	770 156	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 947 295	0	13 947 295	15 183 900	0	15 183 900	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 914 256	0	1 914 256	2 056 317	0	2 056 317	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 480 503	0	10 480 503	11 446 357	0	11 446 357	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 512 278	0	1 512 278	1 640 968	0	1 640 968	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	40 258	0	40 258	40 258	0	40 258	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-523 253	0	-523 253	1 341 401	0	1 341 401	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	39 908	0	39 908	33 105	0	33 105	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	254 156	0	254 156	213 282	0	213 282	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	69 547	0	69 547	37 605	0	37 605	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	148 788	0	148 788	36 634	0	36 634	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	36 516	0	36 516	139 265	0	139 265	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-695	0	-695	-222	0	-222	
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	14 626 537	0	14 626 537	17 603 248	0	17 603 248	
002	73OMF11	D) Saját tőke	238 606	0	238 606	264 510	0	264 510	
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	242 483	0	242 483	238 606	0	238 606	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-3 877	0	-3 877	25 904	0	25 904	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	14 347 224	0	14 347 224	17 265 446	0	17 265 446	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 467	0	6 467	19 495	0	19 495	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	6 467	0	6 467	19 495	0	19 495	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 790	0	4 790	4 432	0	4 432	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 616	0	4 616	3 378	0	3 378	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-2 939	0	-2 939	11 685	0	11 685	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 193 248	0	14 193 248	17 071 477	0	17 071 477	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 505 061	0	12 505 061	15 187 398	0	15 187 398	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 677 014	0	9 677 014	10 063 319	0	10 063 319	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 266 751	0	3 266 751	3 936 318	0	3 936 318	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-438 704	0	-438 704	1 187 761	0	1 187 761	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	189 593	0	189 593	236 726	0	236 726	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	241 480	0	241 480	87 682	0	87 682	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-869 777	0	-869 777	863 353	0	863 353	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 688 187	0	1 688 187	1 884 079	0	1 884 079	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	843 875	0	843 875	765 015	0	765 015	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	917 105	0	917 105	986 317	0	986 317	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-72 793	0	-72 793	132 747	0	132 747	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	26 029	0	26 029	32 305	0	32 305	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	26 779	0	26 779	8 256	0	8 256	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-125 601	0	-125 601	92 186	0	92 186	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	115 939	0	115 939	143 102	0	143 102	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	20 989	0	20 989	34 280	0	34 280	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 617	0	1 617	2 267	0	2 267	
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 (+/-)	19 372	0	19 372	32 013	0	32 013	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	94 950	0	94 950	108 822	0	108 822	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	31 570	0	31 570	31 372	0	31 372	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	568	0	568	565	0	565	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	30 939	0	30 939	30 744	0	30 744	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	63	0	63	63	0	63	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	39 310	0	39 310	71 895	0	71 895	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 310	0	39 310	71 895	0	71 895	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	104	0	104	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 310	0	39 310	71 780	0	71 780	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9	0	9	11	0	11	
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	9	0	9	11	0	11	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	