

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 (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	380 663	0	380 663	383 136	0	383 136	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	204 397	0	204 397	211 346	0	211 346	
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 helyesítése	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 helyesítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	204 397	0	204 397	211 346	0	211 346	
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	15 056	0	15 056	22 005	0	22 005	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	176 266	0	176 266	171 790	0	171 790	
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	7 604	0	7 604	8 850	0	8 850	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 295	0	1 295	2 106	0	2 106	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	6 309	0	6 309	6 744	0	6 744	
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	164 472	0	164 472	137 241	0	137 241	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	164 150	0	164 150	137 155	0	137 155	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	164 150	0	164 150	137 155	0	137 155	
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	322	0	322	86	0	86	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 190	0	4 190	25 699	0	25 699	
050	73OME1241	1. Pénztárok	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 184	0	4 184	5 023	0	5 023	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6	0	6	176	0	176	

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	380 663	0	380 663	383 136	0	383 136	
002	73OMF11	Saját tőke	5 112	0	5 112	5 056	0	5 056	
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	4 445	0	4 445	4 712	0	4 712	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	267	0	267	-56	0	-56	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	375 168	0	375 168	377 295	0	377 295	
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	374 762	0	374 762	376 409	0	376 409	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	374 762	0	374 762	376 409	0	376 409	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	333 132	0	333 132	322 665	0	322 665	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	26 252	0	26 252	31 637	0	31 637	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	15 378	0	15 378	22 107	0	22 107	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 352	0	3 352	3 492	0	3 492	
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 (+/-)	12 026	0	12 026	18 615	0	18 615	
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	-6	0	-6	9	0	9	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	6	0	6	-9	0	-9	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-2	0	-2	-8	0	-8	
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 (+/-)	8	0	8	-1	0	-1	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	60	0	60	63	0	63	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	15	0	15	14	0	14	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	38	0	38	36	0	36	
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 (+/-)	-23	0	-23	-22	0	-22	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	45	0	45	49	0	49	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	367	0	367	844	0	844	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	22	0	22	51	0	51	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	345	0	345	793	0	793	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	154	0	154	585	0	585	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	154	0	154	585	0	585	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	73	0	73	561	0	561	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	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	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79	0	79	24	0	24	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	2	0	2	0	0	0	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	2	0	2	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	229	0	229	200	0	200	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	229	0	229	200	0	200	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	