

73OME

MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 611 009	0	3 611 009	4 237 924	0	4 237 924	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	115 739	0	115 739	137 200	0	137 200	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	115 739	0	115 739	137 200	0	137 200	
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	64 046	0	64 046	62 457	0	62 457	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39	0	39	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	51 654	0	51 654	74 743	0	74 743	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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	3 495 270	0	3 495 270	4 100 724	0	4 100 724	
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	2 100	0	2 100	1 693	0	1 693	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 100	0	2 100	1 693	0	1 693	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
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	3 472 420	0	3 472 420	4 065 044	0	4 065 044	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	492 655	0	492 655	471 905	0	471 905	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 279 035	0	2 279 035	2 567 803	0	2 567 803	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	279 587	0	279 587	59 364	0	59 364	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	811 171	0	811 171	1 221 242	0	1 221 242	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 188 277	0	1 188 277	1 287 197	0	1 287 197	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	701 522	0	701 522	1 025 336	0	1 025 336	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-792	0	-792	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	20 750	0	20 750	33 987	0	33 987	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	20 736	0	20 736	33 978	0	33 978	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	14	0	14	9	0	9	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
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	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	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	3 611 009	0	3 611 009	4 237 924	0	4 237 924	
002	73OMF11	D) Saját tőke	179 795	0	179 795	185 539	0	185 539	
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	155 009	0	155 009	179 795	0	179 795	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	24 786	0	24 786	5 744	0	5 744	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	3 415 060	0	3 415 060	4 037 287	0	4 037 287	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 505	0	6 505	2 909	0	2 909	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	6 505	0	6 505	2 909	0	2 909	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 216	0	3 216	2 328	0	2 328	
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 értékkülönbözet (+/-)	3 289	0	3 289	581	0	581	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	3 217 471	0	3 217 471	3 834 806	0	3 834 806	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	3 217 471	0	3 217 471	3 834 806	0	3 834 806	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 536 795	0	1 536 795	1 651 334	0	1 651 334	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	942 517	0	942 517	1 089 504	0	1 089 504	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	738 159	0	738 159	1 093 968	0	1 093 968	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	23 041	0	23 041	17 218	0	17 218	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 640	0	3 640	26 085	0	26 085	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	711 478	0	711 478	1 050 665	0	1 050 665	
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	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	189 474	0	189 474	197 879	0	197 879	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 719	0	7 719	3 201	0	3 201	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 057	0	3 057	2 738	0	2 738	
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 (+/-)	4 662	0	4 662	463	0	463	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	181 755	0	181 755	194 678	0	194 678	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 610	0	1 610	1 693	0	1 693	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	8	0	8	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	9	0	9	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	15 314	0	15 314	14 490	0	14 490	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 314	0	15 314	14 490	0	14 490	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153	0	153	179	0	179	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 161	0	15 161	14 311	0	14 311	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	840	0	840	608	0	608	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	840	0	840	608	0	608	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	