

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	
			adatai	-)	beszámoló záró	adatai	-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	15 020 597	0	15 020 597	16 762 305	0	16 762 305	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	335	0	335	202	0	202	
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	335	0	335	202	0	202	
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	335	0	335	202	0	202	
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 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	15 020 256	0	15 020 256	16 762 088	0	16 762 088	
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	87 131	0	87 131	85 171	0	85 171	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	73 546	0	73 546	71 849	0	71 849	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	12 001	0	12 001	10 804	0	10 804	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	1 584	0	1 584	2 518	0	2 518	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	14 704 986	0	14 704 986	16 415 361	0	16 415 361	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	390 860	0	390 860	343 766	0	343 766	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 294 988	0	12 294 988	13 430 626	0	13 430 626	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 184 627	0	1 184 627	639 684	0	639 684	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 692 485	0	7 692 485	9 517 960	0	9 517 960	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	3 106 397	0	3 106 397	3 105 257	0	3 105 257	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	311 479	0	311 479	167 725	0	167 725	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 000 868	0	2 000 868	2 644 465	0	2 644 465	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	18 270	0	18 270	-3 496	0	-3 496	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	228 139	0	228 139	261 556	0	261 556	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	100 553	0	100 553	112 508	0	112 508	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	26 593	0	26 593	13 459	0	13 459	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	101 484	0	101 484	127 762	0	127 762	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-491	0	-491	7 827	0	7 827	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	6	0	6	15	0	15	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	6	0	6	15	0	15	

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	beszámoló záró	
			adatai	(+/-)	adatok	adatai	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	15 020 597	0	15 020 597	16 762 305	0	16 762 305	
002	73OMF11	D) Saját tőke	47 725	0	47 725	55 797	0	55 797	
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	48 298	0	48 298	52 225	0	52 225	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-573	0	-573	3 572	0	3 572	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	14 944 638	0	14 944 638	16 667 416	0	16 667 416	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 022	0	1 022	773	0	773	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 022	0	1 022	773	0	773	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	634	0	634	385	0	385	
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 (+/-)	388	0	388	388	0	388	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 865 520	0	14 865 520	16 593 000	0	16 593 000	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 865 520	0	14 865 520	16 593 000	0	16 593 000	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 214 416	0	10 214 416	10 698 486	0	10 698 486	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 633 479	0	2 633 479	3 246 492	0	3 246 492	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 017 625	0	2 017 625	2 648 022	0	2 648 022	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	206 760	0	206 760	141 213	0	141 213	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	82 788	0	82 788	213 785	0	213 785	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 728 077	0	1 728 077	2 293 024	0	2 293 024	
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	4 550	0	4 550	1 794	0	1 794	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	4 550	0	4 550	1 794	0	1 794	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	73 546	0	73 546	71 849	0	71 849	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 266	0	4 266	4 167	0	4 167	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	69 133	0	69 133	67 538	0	67 538	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	147	0	147	144	0	144	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	24 824	0	24 824	37 892	0	37 892	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 824	0	24 824	37 892	0	37 892	
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	24 803	0	24 803	37 839	0	37 839	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	21	0	21	53	0	53	
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	21	0	21	53	0	53	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	3 410	0	3 410	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	3 410	0	3 410	1 200	0	1 200	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	