

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	17 603 248	0	17 603 248	19 627 306	0	19 627 306	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1 107	0	1 107	2 540	0	2 540	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	1 856	0	1 856	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	1 856	0	1 856	
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	1 107	0	1 107	684	0	684	
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	1 107	0	1 107	684	0	684	
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	17 602 141	0	17 602 141	19 624 766	0	19 624 766	
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	60 297	0	60 297	60 296	0	60 296	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	31 555	0	31 555	30 973	0	30 973	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	27 457	0	27 457	27 608	0	27 608	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	1 285	0	1 285	1 715	0	1 715	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	17 328 562	0	17 328 562	18 844 547	0	18 844 547	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	770 156	0	770 156	855 764	0	855 764	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 183 900	0	15 183 900	16 394 913	0	16 394 913	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 056 317	0	2 056 317	1 358 091	0	1 358 091	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 446 357	0	11 446 357	13 273 274	0	13 273 274	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 640 968	0	1 640 968	1 690 483	0	1 690 483	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	40 258	0	40 258	73 065	0	73 065	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 341 401	0	1 341 401	1 665 570	0	1 665 570	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	33 105	0	33 105	-71 700	0	-71 700	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	213 282	0	213 282	719 923	0	719 923	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	37 605	0	37 605	267 849	0	267 849	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	36 634	0	36 634	26 093	0	26 093	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	255 000	0	255 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	139 265	0	139 265	165 956	0	165 956	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-222	0	-222	5 025	0	5 025	
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	beszámoló záró	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	17 603 248	0	17 603 248	19 627 306	0	19 627 306	
002	73OMF11	D) Saját tőke	264 510	0	264 510	395 645	0	395 645	
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	238 606	0	238 606	409 510	0	409 510	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	25 904	0	25 904	-13 865	0	-13 865	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	17 265 446	0	17 265 446	19 184 889	0	19 184 889	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	19 495	0	19 495	49 084	0	49 084	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	19 495	0	19 495	49 084	0	49 084	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 432	0	4 432	6 550	0	6 550	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 378	0	3 378	-578	0	-578	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 685	0	11 685	43 112	0	43 112	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 071 477	0	17 071 477	19 098 068	0	19 098 068	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	15 187 398	0	15 187 398	16 987 420	0	16 987 420	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 063 319	0	10 063 319	10 860 830	0	10 860 830	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 936 318	0	3 936 318	4 741 226	0	4 741 226	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 187 761	0	1 187 761	1 385 364	0	1 385 364	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	236 726	0	236 726	206 976	0	206 976	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	87 682	0	87 682	206 745	0	206 745	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	863 353	0	863 353	971 643	0	971 643	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 884 079	0	1 884 079	2 110 648	0	2 110 648	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	765 015	0	765 015	818 532	0	818 532	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	986 317	0	986 317	1 127 669	0	1 127 669	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	132 747	0	132 747	164 447	0	164 447	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	32 305	0	32 305	30 700	0	30 700	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	8 256	0	8 256	22 615	0	22 615	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	92 186	0	92 186	111 132	0	111 132	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	143 102	0	143 102	6 849	0	6 849	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	34 280	0	34 280	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 267	0	2 267	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 (+/-)	32 013	0	32 013	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	108 822	0	108 822	6 849	0	6 849	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	31 372	0	31 372	30 888	0	30 888	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	565	0	565	556	0	556	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	30 744	0	30 744	30 270	0	30 270	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	63	0	63	62	0	62	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	71 895	0	71 895	45 184	0	45 184	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	71 895	0	71 895	45 184	0	45 184	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	104	0	104	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 780	0	71 780	45 169	0	45 169	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	11	0	11	15	0	15	
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	11	0	11	15	0	15	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 397	0	1 397	1 588	0	1 588	
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	1 588	0	1 588	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	