

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	16 762 305	0	16 762 305	17 181 482	0	17 181 482	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	202	0	202	403	0	403	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	333	0	333	
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	333	0	333	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	202	0	202	70	0	70	
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	202	0	202	70	0	70	
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	16 762 088	0	16 762 088	17 181 063	0	17 181 063	
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	85 171	0	85 171	85 048	0	85 048	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	71 849	0	71 849	69 358	0	69 358	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	10 804	0	10 804	14 397	0	14 397	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 518	0	2 518	1 293	0	1 293	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	16 415 361	0	16 415 361	17 009 690	0	17 009 690	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	343 766	0	343 766	394 542	0	394 542	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 430 626	0	13 430 626	13 749 592	0	13 749 592	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	639 684	0	639 684	1 001 721	0	1 001 721	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 517 960	0	9 517 960	9 366 568	0	9 366 568	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	3 105 257	0	3 105 257	3 265 195	0	3 265 195	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	167 725	0	167 725	116 108	0	116 108	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 644 465	0	2 644 465	2 839 102	0	2 839 102	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-3 496	0	-3 496	26 454	0	26 454	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	261 556	0	261 556	86 325	0	86 325	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	112 508	0	112 508	58 218	0	58 218	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	13 459	0	13 459	8 857	0	8 857	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	127 762	0	127 762	19 467	0	19 467	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	7 827	0	7 827	-217	0	-217	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	15	0	15	16	0	16	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	15	0	15	16	0	16	

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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	16 762 305	0	16 762 305	17 181 482	0	17 181 482	
002	73OMF11	D) Saját tőke	55 797	0	55 797	61 238	0	61 238	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	52 225	0	52 225	55 797	0	55 797	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	3 572	0	3 572	5 441	0	5 441	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	16 667 416	0	16 667 416	17 090 363	0	17 090 363	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	773	0	773	429	0	429	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	773	0	773	429	0	429	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	385	0	385	415	0	415	
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	14	0	14	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	16 593 000	0	16 593 000	17 017 143	0	17 017 143	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	16 593 000	0	16 593 000	17 017 143	0	17 017 143	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 698 486	0	10 698 486	10 416 424	0	10 416 424	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 246 492	0	3 246 492	3 735 808	0	3 735 808	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 648 022	0	2 648 022	2 864 911	0	2 864 911	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	141 213	0	141 213	143 160	0	143 160	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	213 785	0	213 785	-115 460	0	-115 460	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 293 024	0	2 293 024	2 837 211	0	2 837 211	
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	1 794	0	1 794	3 583	0	3 583	
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	1 794	0	1 794	3 583	0	3 583	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	71 849	0	71 849	69 208	0	69 208	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 167	0	4 167	4 014	0	4 014	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	67 538	0	67 538	65 056	0	65 056	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	144	0	144	138	0	138	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	37 892	0	37 892	28 230	0	28 230	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 892	0	37 892	28 230	0	28 230	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	3 342	0	3 342	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 839	0	37 839	24 823	0	24 823	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	53	0	53	65	0	65	
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	53	0	53	65	0	65	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 200	0	1 200	1 651	0	1 651	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 200	0	1 200	1 651	0	1 651	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	