

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	19 627 306	0	19 627 306	20 620 673	0	20 620 673	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	2 540	0	2 540	1 796	0	1 796	
003	73OME111	I. Immateriális javak	1 856	0	1 856	1 237	0	1 237	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	1 856	0	1 856	1 237	0	1 237	
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	684	0	684	559	0	559	
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	684	0	684	559	0	559	
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	19 624 766	0	19 624 766	20 617 918	0	20 617 918	
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	60 296	0	60 296	51 220	0	51 220	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	30 973	0	30 973	32 096	0	32 096	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	27 608	0	27 608	18 123	0	18 123	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 715	0	1 715	1 001	0	1 001	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	18 844 547	0	18 844 547	20 261 786	0	20 261 786	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	855 764	0	855 764	817 345	0	817 345	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 394 913	0	16 394 913	17 616 114	0	17 616 114	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 358 091	0	1 358 091	1 758 764	0	1 758 764	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 273 274	0	13 273 274	13 963 887	0	13 963 887	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 690 483	0	1 690 483	1 656 410	0	1 656 410	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	73 065	0	73 065	237 053	0	237 053	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 665 570	0	1 665 570	1 770 320	0	1 770 320	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-71 700	0	-71 700	58 007	0	58 007	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	719 923	0	719 923	304 912	0	304 912	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	267 849	0	267 849	168 583	0	168 583	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	26 093	0	26 093	84 234	0	84 234	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	255 000	0	255 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	165 956	0	165 956	55 391	0	55 391	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	5 025	0	5 025	-3 296	0	-3 296	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	959	0	959	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	959	0	959	
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	beszámoló záró	eltérések		felülvizsgált
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	adatok	(+/-)		adatok
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	19 627 306	0	19 627 306	20 620 673	0	20 620 673		
002	73OMF11	D) Saját tőke	395 645	0	395 645	399 609	0	399 609		
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	409 510	0	409 510	395 645	0	395 645		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-13 865	0	-13 865	3 964	0	3 964		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	19 184 889	0	19 184 889	20 128 807	0	20 128 807		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	49 084	0	49 084	66 606	0	66 606		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	49 084	0	49 084	66 606	0	66 606		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 550	0	6 550	6 068	0	6 068		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-578	0	-578	-55	0	-55		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	43 112	0	43 112	60 593	0	60 593		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	19 098 068	0	19 098 068	20 021 166	0	20 021 166		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	16 987 420	0	16 987 420	17 747 328	0	17 747 328		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 860 830	0	10 860 830	10 769 303	0	10 769 303		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 741 226	0	4 741 226	5 419 051	0	5 419 051		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 385 364	0	1 385 364	1 558 974	0	1 558 974		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	206 976	0	206 976	216 444	0	216 444		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	206 745	0	206 745	-32 649	0	-32 649		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	971 643	0	971 643	1 375 179	0	1 375 179		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	2 110 648	0	2 110 648	2 273 838	0	2 273 838		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	818 532	0	818 532	819 977	0	819 977		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 127 669	0	1 127 669	1 254 409	0	1 254 409		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	164 447	0	164 447	199 452	0	199 452		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	30 700	0	30 700	44 917	0	44 917		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	22 615	0	22 615	-18 229	0	-18 229		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	111 132	0	111 132	172 764	0	172 764		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	6 849	0	6 849	9 674	0	9 674		
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	6 849	0	6 849	9 674	0	9 674		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	30 888	0	30 888	31 361	0	31 361		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	556	0	556	565	0	565		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	30 270	0	30 270	30 733	0	30 733		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	62	0	62	63	0	63		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	45 184	0	45 184	90 552	0	90 552		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 184	0	45 184	90 552	0	90 552		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	113	0	113		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	2 915	0	2 915		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 169	0	45 169	87 492	0	87 492		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	15	0	15	32	0	32		
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. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	15	0	15	32	0	32		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 588	0	1 588	1 705	0	1 705		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 588	0	1 588	1 705	0	1 705		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		