

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		beszámoló záró
			adatok		adatok	adatok		adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	19 921 337	0	19 921 337	22 099 500	0	22 099 500		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyon 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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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	19 921 337	0	19 921 337	22 099 500	0	22 099 500		
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	288 851	0	288 851	305 210	0	305 210		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	277 472	0	277 472	298 830	0	298 830		
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	11 379	0	11 379	6 380	0	6 380		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	17 742 572	0	17 742 572	19 336 942	0	19 336 942		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	7 414 827	0	7 414 827	7 465 824	0	7 465 824		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 498 822	0	9 498 822	10 884 033	0	10 884 033		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	793 787	0	793 787	331 560	0	331 560		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 269 080	0	8 269 080	9 992 744	0	9 992 744		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	80 000	0	80 000		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	435 955	0	435 955	479 729	0	479 729		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	878 833	0	878 833	933 168	0	933 168		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-49 910	0	-49 910	53 917	0	53 917		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 889 914	0	1 889 914	2 457 348	0	2 457 348		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	428 485	0	428 485	409 904	0	409 904		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 977	0	1 977	8 466	0	8 466		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 307 148	0	1 307 148	1 023 203	0	1 023 203		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	130 943	0	130 943	1 029 568	0	1 029 568		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	21 361	0	21 361	-13 793	0	-13 793		
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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	19 921 337	0	19 921 337	22 099 500	0	22 099 500	
002	73OMF11	D) Saját tőke	117 118	0	117 118	108 707	0	108 707	
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	120 325	0	120 325	117 257	0	117 257	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-3 207	0	-3 207	-8 550	0	-8 550	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	19 655 378	0	19 655 378	21 870 536	0	21 870 536	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	2 155	0	2 155	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	2 155	0	2 155	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 155	0	2 155	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	19 344 737	0	19 344 737	21 536 695	0	21 536 695	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	19 328 154	0	19 328 154	21 510 920	0	21 510 920	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 529 926	0	13 529 926	14 273 563	0	14 273 563	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 951 382	0	4 951 382	6 264 229	0	6 264 229	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	846 846	0	846 846	973 128	0	973 128	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208 517	0	208 517	104 514	0	104 514	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-37 273	0	-37 273	-199 162	0	-199 162	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	675 602	0	675 602	1 067 776	0	1 067 776	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	16 583	0	16 583	25 775	0	25 775	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	13 754	0	13 754	24 766	0	24 766	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 747	0	2 747	845	0	845	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	82	0	82	164	0	164	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	85	0	85	151	0	151	
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 (+/-)	-3	0	-3	13	0	13	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	31 014	0	31 014	35 011	0	35 011	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	391	0	391	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	391	0	391	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	24 337	0	24 337	30 180	0	30 180	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	6 286	0	6 286	4 831	0	4 831	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	277 472	0	277 472	298 830	0	298 830	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	13 319	0	13 319	14 344	0	14 344	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	263 598	0	263 598	283 888	0	283 888	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	555	0	555	598	0	598	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	126 586	0	126 586	64 461	0	64 461	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	126 586	0	126 586	64 461	0	64 461	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	11 387	0	11 387	18 512	0	18 512	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 084	0	6 084	753	0	753	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 088	0	5 088	6 908	0	6 908	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	104 027	0	104 027	38 288	0	38 288	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	95 814	0	95 814	17 335	0	17 335	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztárlaghoz nem rendelhető függő befizetések	8 213	0	8 213	20 953	0	20 953	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	22 255	0	22 255	55 796	0	55 796	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	22 255	0	22 255	55 796	0	55 796	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	