

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	apító	felülvizsgált	
			záró adatai	tt	beszámoló	záró adatai	tt	beszámoló	
			eltéré	záró adatai	eltéré	záró adatai	eltéré		
			sek	sek			sek		
			(+,-)	(+,-)			(+,-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN	18 937 291	0	18 937 291	19 921 337	0	19 921 337	
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. 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 értékhelyesbitése	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 értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	96	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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) 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	18 937 291	0	18 937 291	19 921 337	0	19 921 337	
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	368 422	0	368 422	288 851	0	288 851	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	363 881	0	363 881	277 472	0	277 472	
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	4 541	0	4 541	11 379	0	11 379	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	16 122 816	0	16 122 816	17 742 572	0	17 742 572	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 136 791	0	5 136 791	7 414 827	0	7 414 827	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 344 804	0	10 344 804	9 498 822	0	9 498 822	
042	73OME12321	a) Kötvények	1 371 387	0	1 371 387	793 787	0	793 787	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	8 785 898	0	8 785 898	8 269 080	0	8 269 080	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	187 519	0	187 519	435 955	0	435 955	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	816 302	0	816 302	878 833	0	878 833	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-175 081	0	-175 081	-49 910	0	-49 910	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 446 053	0	2 446 053	1 889 914	0	1 889 914	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	457 173	0	457 173	428 485	0	428 485	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 493	0	3 493	1 977	0	1 977	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 240 000	0	1 240 000	1 307 148	0	1 307 148	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	703 857	0	703 857	130 943	0	130 943	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	41 530	0	41 530	21 361	0	21 361	
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

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megál- lapito tt eltéré sek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megál- lapito tt eltéré sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			k	l	m	n	o	p	q				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	18 937 291	0		18 937 291	19 921 337	0	19 921 337				
002	73OMF11	Saját tőke	120 240	0		120 240	117 118	0	117 118				
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	116 576	0		116 576	120 325	0	120 325				
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	3 664	0		3 664	-3 207	0	-3 207				
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0		0	0	0	0				
011	73OMF12	Céltartalékok	18 664 791	0		18 664 791	19 655 378	0	19 655 378				
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	2 145	0		2 145	2 155	0	2 155				
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0		0	0	0	0				
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	2 145	0		2 145	2 155	0	2 155				
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 145	0		2 145	2 155	0	2 155				
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	18 272 292	0		18 272 292	19 344 737	0	19 344 737				
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	18 256 145	0		18 256 145	19 328 154	0	19 328 154				
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 523 826	0		13 523 826	13 529 926	0	13 529 926				
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 052 897	0		4 052 897	4 951 382	0	4 951 382				
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	679 422	0		679 422	846 846	0	846 846				
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	302 314	0		302 314	208 517	0	208 517				
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	2 804	0		2 804	0	0	0				
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	943 503	0		943 503	-37 273	0	-37 273				
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-569 199	0		-569 199	675 602	0	675 602				
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	16 147	0		16 147	16 583	0	16 583				
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	13 836	0		13 836	13 754	0	13 754				
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	911	0		911	2 747	0	2 747				
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 400	0		1 400	82	0	82				
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	189	0		189	85	0	85				
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0	0				
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	13	0		13	0	0	0				
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 198	0		1 198	-3	0	-3				
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	26 473	0		26 473	31 014	0	31 014				
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	321	0		321	391	0	391				
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	321	0		321	391	0	391				
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0	0				
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0		0	0	0	0				
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0		0	0	0	0				
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	20 425	0		20 425	24 337	0	24 337				
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	5 727	0		5 727	6 286	0	6 286				
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	363 881	0		363 881	277 472	0	277 472				
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	17 380	0		17 380	13 319	0	13 319				
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	345 687	0		345 687	263 598	0	263 598				
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	814	0		814	555	0	555				
048	73OMF13	Kötelezettségek	129 131	0		129 131	126 586	0	126 586				
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0	0	0	0				
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	129 131	0		129 131	126 586	0	126 586				
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	39 490	0		39 490	11 387	0	11 387				
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 227	0		10 227	6 084	0	6 084				
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0		0	0	0	0				
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 706	0		6 706	5 088	0	5 088				
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	72 708	0		72 708	104 027	0	104 027				
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	69 013	0		69 013	95 814	0	95 814				
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0		0	0	0	0				
058	73OMF13253	c) pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	3 695	0		3 695	8 213	0	8 213				
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	23 129	0		23 129	22 255	0	22 255				
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		0	0	0	0				
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	23 129	0		23 129	22 255	0	22 255				
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0		0	0	0	0				