

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	
			adatai	-)	beszámoló záró	adatai	-)	beszámoló záró	adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 283 485	0	11 283 485	11 294 148	0	11 294 148		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	8	0	8	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	8	0	8	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	8	0	8	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 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	11 282 890	0	11 282 890	11 293 859	0	11 293 859		
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	127 476	0	127 476	123 967	0	123 967		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	81 307	0	81 307	86 973	0	86 973		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	45 741	0	45 741	36 105	0	36 105		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	428	0	428	889	0	889		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 939 138	0	10 939 138	10 887 905	0	10 887 905		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	647 493	0	647 493	781 287	0	781 287		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 759 914	0	9 759 914	9 701 178	0	9 701 178		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	739 349	0	739 349	344 074	0	344 074		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 770 544	0	6 770 544	7 631 705	0	7 631 705		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 190 791	0	2 190 791	1 666 169	0	1 666 169		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	59 230	0	59 230	59 230	0	59 230		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	532 909	0	532 909	394 433	0	394 433		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-1 178	0	-1 178	11 007	0	11 007		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	216 276	0	216 276	281 987	0	281 987		
050	73OME1241	1. Pénztárak	23	0	23	6	0	6		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	33 077	0	33 077	131 005	0	131 005		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	119 520	0	119 520	133 568	0	133 568		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	63 362	0	63 362	17 791	0	17 791		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	294	0	294	-383	0	-383		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	587	0	587	289	0	289		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	587	0	587	289	0	289		

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	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 283 485	0	11 283 485	11 294 148	0	11 294 148		
002	73OMF11	D) Saját tőke	16 545	0	16 545	19 412	0	19 412		
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	18 842	0	18 842	16 544	0	16 544		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-2 297	0	-2 297	2 868	0	2 868		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	10 697 293	0	10 697 293	11 259 683	0	11 259 683		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	207	0	207	469	0	469		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	207	0	207	469	0	469		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	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 (+/-)	207	0	207	469	0	469		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 641 912	0	10 641 912	11 200 626	0	11 200 626		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 392 492	0	10 392 492	10 927 454	0	10 927 454		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 131 595	0	8 131 595	8 629 339	0	8 629 339		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 740 314	0	1 740 314	1 903 784	0	1 903 784		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	520 583	0	520 583	394 331	0	394 331		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	49 837	0	49 837	46 834	0	46 834		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	268	0	268	284	0	284		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	119 630	0	119 630	-57 166	0	-57 166		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	350 848	0	350 848	404 379	0	404 379		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	249 420	0	249 420	273 172	0	273 172		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	143 285	0	143 285	151 946	0	151 946		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	95 272	0	95 272	111 797	0	111 797		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	10 863	0	10 863	9 429	0	9 429		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 106	0	1 106	1 770	0	1 770		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-268	0	-268	-284	0	-284		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	8 157	0	8 157	5 535	0	5 535		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 868	0	1 868	2 408	0	2 408		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	25 863	0	25 863	28 278	0	28 278		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	372	0	372	828	0	828		
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 (+/-)	372	0	372	828	0	828		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	25 491	0	25 491	27 450	0	27 450		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	29 311	0	29 311	30 310	0	30 310		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	967	0	967	1 000	0	1 000		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	28 285	0	28 285	29 249	0	29 249		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	59	0	59	61	0	61		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	568 377	0	568 377	13 769	0	13 769		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	568 377	0	568 377	13 769	0	13 769		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18	0	18	11	0	11		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	568 267	0	568 267	13 580	0	13 580		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	92	0	92	178	0	178		
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. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	92	0	92	178	0	178		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 270	0	1 270	1 284	0	1 284		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 270	0	1 270	1 284	0	1 284		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		