

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	
			a	b	c	d	e	f	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	22 099 500	0	22 099 500	24 516 311	0	24 516 311	
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 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	22 099 500	0	22 099 500	24 516 311	0	24 516 311	
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	305 210	0	305 210	139 838	0	139 838	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	298 830	0	298 830	130 964	0	130 964	
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	6 380	0	6 380	8 874	0	8 874	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	19 336 942	0	19 336 942	22 376 229	0	22 376 229	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	7 465 824	0	7 465 824	6 903 472	0	6 903 472	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 884 033	0	10 884 033	12 739 769	0	12 739 769	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	331 560	0	331 560	2 815 095	0	2 815 095	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 992 744	0	9 992 744	9 772 610	0	9 772 610	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	479 729	0	479 729	92 064	0	92 064	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	933 168	0	933 168	3 151 390	0	3 151 390	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	53 917	0	53 917	-418 402	0	-418 402	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 457 348	0	2 457 348	2 000 244	0	2 000 244	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	409 904	0	409 904	555 640	0	555 640	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 466	0	8 466	527	0	527	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 023 203	0	1 023 203	1 076 101	0	1 076 101	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 029 568	0	1 029 568	323 810	0	323 810	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-13 793	0	-13 793	44 166	0	44 166	
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	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
k	l	m	n	o	p	z				
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	22 099 500	0	22 099 500	24 516 311	0	24 516 311		
002	73OMF11	D) Saját tőke	108 707	0	108 707	110 938	0	110 938		
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	117 257	0	117 257	108 765	0	108 765		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-8 550	0	-8 550	2 173	0	2 173		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	21 870 536	0	21 870 536	24 288 507	0	24 288 507		
012	73OMF121	I. Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékok	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalékok	0	0	0	0	0	0		
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 értéktől adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
019	73OMF122	II. Fedezett céltartalékok	21 536 695	0	21 536 695	24 118 410	0	24 118 410		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	21 510 920	0	21 510 920	24 058 359	0	24 058 359		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalékok	14 273 563	0	14 273 563	15 505 710	0	15 505 710		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalékok	6 264 229	0	6 264 229	5 775 804	0	5 775 804		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	973 128	0	973 128	2 776 845	0	2 776 845		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	104 514	0	104 514	238 831	0	238 831		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-199 162	0	-199 162	1 576 702	0	1 576 702		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet (+/-)	1 067 776	0	1 067 776	961 312	0	961 312		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	25 775	0	25 775	60 051	0	60 051		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalékok	24 766	0	24 766	59 236	0	59 236		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalékok	845	0	845	505	0	505		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözete	164	0	164	310	0	310		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	151	0	151	208	0	208		
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 értéktől adódó értékkülönbözlet (+/-)	13	0	13	102	0	102		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalékok	35 011	0	35 011	39 133	0	39 133		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió 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 értéktől adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	30 180	0	30 180	34 533	0	34 533		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 831	0	4 831	4 600	0	4 600		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	298 830	0	298 830	130 964	0	130 964		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	14 344	0	14 344	6 286	0	6 286		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	283 888	0	283 888	124 416	0	124 416		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	598	0	598	262	0	262		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	64 461	0	64 461	86 410	0	86 410		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64 461	0	64 461	86 410	0	86 410		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	18 512	0	18 512	71 478	0	71 478		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	753	0	753	0	0	0		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 908	0	6 908	5 551	0	5 551		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	38 288	0	38 288	9 381	0	9 381		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	17 335	0	17 335	7 989	0	7 989		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	20 953	0	20 953	1 392	0	1 392		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	55 796	0	55 796	30 456	0	30 456		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	55 796	0	55 796	30 456	0	30 456		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		