

”CÁT” ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

2700 Cegléd, Bede 575.

Mérleg

2015. december 31.

Cegléd, 2016. május 26.

**Dr. Vargáné Barna Judit
IT elnök**

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	363 131	0	363 131	383 277	0	383 277	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	141 717	0	141 717	131 092	0	131 092	
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	141 717	0	141 717	131 092	0	131 092	
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	117 235	0	117 235	115 922	0	115 922	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	117 235	0	117 235	115 922	0	115 922	
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	24 482	0	24 482	15 170	0	15 170	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	221 076	0	221 076	251 905	0	251 905	
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	9 703	0	9 703	10 969	0	10 969	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 069	0	2 069	2 242	0	2 242	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	7 634	0	7 634	8 727	0	8 727	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	192 472	0	192 472	233 319	0	233 319	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	191 869	0	191 869	224 623	0	224 623	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	191 869	0	191 869	224 623	0	224 623	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	603	0	603	8 696	0	8 696	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	18 901	0	18 901	7 617	0	7 617	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 517	0	3 517	598	0	598		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	384	0	384	19	0	19		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	338	0	338	280	0	280		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	338	0	338	280	0	280		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	363 131	0	363 131	383 277	0	383 277	
002	73OMF11	Saját tőke	2 712	0	2 712	2 938	0	2 938	
003	73OMF111	I. Induló tőke	400	0	400	400	0	400	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	400	0	400	400	0	400	
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	1 493	0	1 493	2 312	0	2 312	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	819	0	819	226	0	226	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	359 803	0	359 803	379 975	0	379 975	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	22	0	22	22	0	22	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	22	0	22	22	0	22	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	67	0	67	67	0	67	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-45	0	-45	-45	0	-45	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	357 293	0	357 293	378 977	0	378 977	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	357 293	0	357 293	378 977	0	378 977	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	309 446	0	309 446	332 043	0	332 043	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 225	0	23 225	23 587	0	23 587	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	24 622	0	24 622	23 347	0	23 347	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 186	0	5 186	6 515	0	6 515	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	19 436	0	19 436	16 832	0	16 832	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	2	0	2	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	-2	0	-2	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-2	0	-2	-1	0	-1	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	2	0	2	-1	0	-1	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	447	0	447	506	0	506	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	899	0	899	899	0	899	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	342	0	342	342	0	342	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	557	0	557	557	0	557	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	-452	0	-452	-393	0	-393	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 041	0	2 041	470	0	470	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	122	0	122	28	0	28	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 914	0	1 914	441	0	441	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5	0	5	1	0	1	
048	73OMF13	Kötelezettségek	271	0	271	3	0	3	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	271	0	271	3	0	3	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	48	0	48	0	0	0	

