

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	24 516 311	0	24 516 311	26 173 773	0	26 173 773		
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 értékheyesbítése	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 értékheyesbítése	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	24 516 311	0	24 516 311	26 173 773	0	26 173 773		
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	139 838	0	139 838	303 817	0	303 817		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	130 964	0	130 964	303 175	0	303 175		
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	8 874	0	8 874	642	0	642		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	22 376 229	0	22 376 229	23 522 422	0	23 522 422		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	6 903 472	0	6 903 472	8 171 074	0	8 171 074		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 739 769	0	12 739 769	13 281 561	0	13 281 561		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 815 095	0	2 815 095	3 921 438	0	3 921 438		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 772 610	0	9 772 610	9 170 116	0	9 170 116		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	92 064	0	92 064	130 007	0	130 007		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 151 390	0	3 151 390	2 048 646	0	2 048 646		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-418 402	0	-418 402	21 141	0	21 141		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 000 244	0	2 000 244	2 347 534	0	2 347 534		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	555 640	0	555 640	488 529	0	488 529		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	527	0	527	2 062	0	2 062		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 076 101	0	1 076 101	1 815 000	0	1 815 000		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	323 810	0	323 810	35 165	0	35 165		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	44 166	0	44 166	6 778	0	6 778		
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	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	24 516 311	0	24 516 311	26 173 773	0	26 173 773	
002	73OMF11	D) Saját tőke	110 938	0	110 938	116 610	0	116 610	
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	108 765	0	108 765	125 567	0	125 567	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	2 173	0	2 173	-8 957	0	-8 957	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	24 288 507	0	24 288 507	25 615 731	0	25 615 731	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	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	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 értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	24 118 410	0	24 118 410	25 272 699	0	25 272 699	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	24 058 359	0	24 058 359	25 200 738	0	25 200 738	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 505 710	0	15 505 710	16 542 220	0	16 542 220	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 775 804	0	5 775 804	6 582 326	0	6 582 326	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 776 845	0	2 776 845	2 076 192	0	2 076 192	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	238 831	0	238 831	247 586	0	247 586	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 576 702	0	1 576 702	1 432 622	0	1 432 622	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	961 312	0	961 312	395 984	0	395 984	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	60 051	0	60 051	71 961	0	71 961	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	59 236	0	59 236	71 462	0	71 462	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	505	0	505	126	0	126	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	310	0	310	373	0	373	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	252	0	252	
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 értékülönbözet (+/-)	102	0	102	121	0	121	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	39 133	0	39 133	39 857	0	39 857	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió 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 értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	34 533	0	34 533	39 461	0	39 461	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 600	0	4 600	396	0	396	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	130 964	0	130 964	303 175	0	303 175	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6 286	0	6 286	19 151	0	19 151	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	124 416	0	124 416	284 024	0	284 024	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	262	0	262	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	86 410	0	86 410	371 774	0	371 774	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	86 410	0	86 410	371 774	0	371 774	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	71 478	0	71 478	33 842	0	33 842	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	18	0	18	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 551	0	5 551	334 601	0	334 601	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9 381	0	9 381	3 313	0	3 313	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	7 989	0	7 989	3 313	0	3 313	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 392	0	1 392	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	30 456	0	30 456	69 658	0	69 658	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	30 456	0	30 456	69 658	0	69 658	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	