

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 173 773	0	26 173 773	28 230 031	0	28 230 031		
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	26 173 773	0	26 173 773	28 230 031	0	28 230 031		
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	303 817	0	303 817	294 144	0	294 144		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	303 175	0	303 175	294 134	0	294 134		
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	642	0	642	10	0	10		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	23 522 422	0	23 522 422	25 917 283	0	25 917 283		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 171 074	0	8 171 074	8 400 835	0	8 400 835		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 281 561	0	13 281 561	14 962 778	0	14 962 778		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	3 921 438	0	3 921 438	3 593 356	0	3 593 356		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 170 116	0	9 170 116	11 154 394	0	11 154 394		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	130 007	0	130 007	155 028	0	155 028		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 048 646	0	2 048 646	2 894 558	0	2 894 558		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	21 141	0	21 141	-340 888	0	-340 888		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 347 534	0	2 347 534	2 018 604	0	2 018 604		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	488 529	0	488 529	565 046	0	565 046		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 062	0	2 062	5 709	0	5 709		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 815 000	0	1 815 000	1 119 500	0	1 119 500		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	35 165	0	35 165	321 272	0	321 272		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 778	0	6 778	7 077	0	7 077		
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	26 173 773	0	26 173 773	28 230 031	0	28 230 031	
002	73OMF11	D) Saját tőke	116 610	0	116 610	118 347	0	118 347	
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	125 567	0	125 567	131 020	0	131 020	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-8 957	0	-8 957	-12 673	0	-12 673	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	25 615 731	0	25 615 731	28 004 584	0	28 004 584	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	206	0	206	
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	206	0	206	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	206	0	206	
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	25 272 699	0	25 272 699	27 669 917	0	27 669 917	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	25 200 738	0	25 200 738	27 597 905	0	27 597 905	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 542 220	0	16 542 220	17 865 731	0	17 865 731	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 582 326	0	6 582 326	7 172 237	0	7 172 237	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 076 192	0	2 076 192	2 559 937	0	2 559 937	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	247 586	0	247 586	280 756	0	280 756	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 432 622	0	1 432 622	1 312 150	0	1 312 150	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	395 984	0	395 984	967 031	0	967 031	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	71 961	0	71 961	72 012	0	72 012	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	71 462	0	71 462	71 752	0	71 752	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	126	0	126	-41	0	-41	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	373	0	373	301	0	301	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	252	0	252	74	0	74	
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 értékkülönbözet (+/-)	121	0	121	227	0	227	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	39 857	0	39 857	40 327	0	40 327	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	78	0	78	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	78	0	78	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	39 461	0	39 461	40 023	0	40 023	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	396	0	396	226	0	226	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	303 175	0	303 175	294 134	0	294 134	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	19 151	0	19 151	18 598	0	18 598	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	284 024	0	284 024	275 536	0	275 536	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	371 774	0	371 774	34 516	0	34 516	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	371 774	0	371 774	34 516	0	34 516	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	33 842	0	33 842	20 010	0	20 010	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18	0	18	39	0	39	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	334 601	0	334 601	5 675	0	5 675	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3 313	0	3 313	8 792	0	8 792	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 313	0	3 313	8 792	0	8 792	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	69 658	0	69 658	72 584	0	72 584	
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	69 658	0	69 658	72 584	0	72 584	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	