

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapítot	Előző évi	Tárgyévi	Megállapítot	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	13 273 008	0	13 273 008	13 884 335	0	13 884 335	
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	13 273 008	0	13 273 008	13 884 335	0	13 884 335	
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	104 994	0	104 994	110 153	0	110 153	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 531	0	8 531	7 813	0	7 813	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	96 463	0	96 463	101 374	0	101 374	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	966	0	966	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 575 256	0	11 575 256	13 597 400	0	13 597 400	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	573 055	0	573 055	773 188	0	773 188	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 580 390	0	10 580 390	12 259 214	0	12 259 214	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	461 710	0	461 710	322 430	0	322 430	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 146 913	0	9 146 913	11 075 633	0	11 075 633	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	859 296	0	859 296	748 680	0	748 680	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	112 471	0	112 471	112 471	0	112 471	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	411 524	0	411 524	556 991	0	556 991	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	10 287	0	10 287	8 007	0	8 007	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 592 758	0	1 592 758	176 782	0	176 782	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	29 031	0	29 031	14 305	0	14 305	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 464	0	1 464	114 370	0	114 370	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	127 806	0	127 806	48 612	0	48 612	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-543	0	-543	-505	0	-505	
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	t	felülvizsgált	beszámoló záró	t	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró		
			(+/-)	adatok	(+/-)	adatok	(+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 273 008	0	13 273 008	13 884 335	0	13 884 335	
002	73OMF11	D) Saját tőke	240 024	0	240 024	244 454	0	244 454	
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	241 644	0	241 644	240 024	0	240 024	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 620	0	-1 620	4 430	0	4 430	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	11 956 470	0	11 956 470	12 765 639	0	12 765 639	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	8 059	0	8 059	1 012	0	1 012	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	8 059	0	8 059	1 012	0	1 012	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 626	0	5 626	178	0	178	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	466	0	466	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 433	0	2 433	368	0	368	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	11 860 358	0	11 860 358	12 669 679	0	12 669 679	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 573 937	0	10 573 937	11 152 307	0	11 152 307	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 420 842	0	7 420 842	7 853 108	0	7 853 108	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	2 765 870	0	2 765 870	2 786 927	0	2 786 927	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	387 225	0	387 225	512 272	0	512 272	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	63 478	0	63 478	85 897	0	85 897	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-3 438	0	-3 438	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	115 494	0	115 494	98 461	0	98 461	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	211 691	0	211 691	327 914	0	327 914	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 286 421	0	1 286 421	1 517 372	0	1 517 372	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	802 673	0	802 673	921 482	0	921 482	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	460 486	0	460 486	549 985	0	549 985	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	23 262	0	23 262	45 905	0	45 905	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	746	0	746	5 226	0	5 226	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	78	0	78	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 884	0	2 884	-120	0	-120	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	19 554	0	19 554	40 799	0	40 799	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	81 982	0	81 982	88 491	0	88 491	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-638	0	-638	5 304	0	5 304	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	34	0	34	537	0	537	
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 (+/-)	-672	0	-672	4 767	0	4 767	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	82 620	0	82 620	83 187	0	83 187	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 071	0	6 071	6 457	0	6 457	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	54	0	54	58	0	58	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 011	0	6 011	6 393	0	6 393	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	6	0	6	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 075 927	0	1 075 927	873 607	0	873 607	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 075 927	0	1 075 927	873 607	0	873 607	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	55	0	55	84	0	84	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 075 378	0	1 075 378	873 518	0	873 518	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	494	0	494	5	0	5	
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. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	494	0	494	5	0	5	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	587	0	587	635	0	635	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	587	0	587	635	0	635	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	