

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	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 (AKTIVAK) ÖSSZESEN	11 320 961	0	11 320 961	11 779 644	0	11 779 644		
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	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	11 320 465	0	11 320 465	11 779 621	0	11 779 621		
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	71 773	0	71 773	83 463	0	83 463		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	31 470	0	31 470	33 352	0	33 352		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	39 337	0	39 337	42 545	0	42 545		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	966	0	966	7 566	0	7 566		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 167 696	0	10 167 696	10 091 412	0	10 091 412		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	998 358	0	998 358	796 826	0	796 826		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 176 948	0	9 176 948	8 767 867	0	8 767 867		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	397 654	0	397 654	476 162	0	476 162		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 634 244	0	6 634 244	5 797 022	0	5 797 022		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 105 790	0	2 105 790	2 311 669	0	2 311 669		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	39 260	0	39 260	183 014	0	183 014		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-8 927	0	-8 927	511 825	0	511 825		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	1 317	0	1 317	14 894	0	14 894		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 080 996	0	1 080 996	1 604 746	0	1 604 746		
050	73OME1241	1. Pénztárak	5	0	5	168	0	168		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	187 258	0	187 258	74 060	0	74 060		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	591 789	0	591 789	1 354 740	0	1 354 740		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	113 092	0	113 092		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	304 016	0	304 016	63 188	0	63 188		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-2 072	0	-2 072	-502	0	-502		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	496	0	496	23	0	23		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	496	0	496	23	0	23		

ELMŰ NYUGDÍJPÉNZTÁR  
1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Adószám: 16068849-1-41

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyevi	Megállapított	Tárgyevi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>11 320 961</b>	<b>0</b>	<b>11 320 961</b>	<b>11 779 644</b>	<b>0</b>	<b>11 779 644</b>	
002	73OMF11	D) Saját tőke	19 673	0	19 673	17 885	0	17 885	
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	19 413	0	19 413	19 673	0	19 673	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	260	0	260	-1 788	0	-1 788	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	11 293 550	0	11 293 550	11 723 757	0	11 723 757	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	405	0	405	589	0	589	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	405	0	405	589	0	589	
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 értékkülönbözet (+/-)	405	0	405	589	0	589	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	11 232 764	0	11 232 764	11 658 176	0	11 658 176	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 868 711	0	10 868 711	11 277 068	0	11 277 068	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 960 469	0	8 960 469	9 024 904	0	9 024 904	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 916 695	0	1 916 695	1 744 277	0	1 744 277	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-8 453	0	-8 453	507 887	0	507 887	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	44 369	0	44 369	43 896	0	43 896	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	284	0	284	284	0	284	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-3 445	0	-3 445	57 542	0	57 542	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-49 661	0	-49 661	406 165	0	406 165	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	364 053	0	364 053	381 108	0	381 108	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	218 520	0	218 520	210 328	0	210 328	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	147 886	0	147 886	154 072	0	154 072	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-2 353	0	-2 353	16 708	0	16 708	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 718	0	1 718	1 169	0	1 169	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-284	0	-284	-284	0	-284	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	6 905	0	6 905	9 084	0	9 084	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-10 692	0	-10 692	6 739	0	6 739	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	30 022	0	30 022	31 816	0	31 816	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	720	0	720	1 033	0	1 033	
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 értékkülönbözet (+/-)	720	0	720	1 033	0	1 033	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	29 302	0	29 302	30 783	0	30 783	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	30 359	0	30 359	33 176	0	33 176	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 002	0	1 002	1 427	0	1 427	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	29 296	0	29 296	31 683	0	31 683	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	61	0	61	66	0	66	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	6 468	0	6 468	13 694	0	13 694	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 468	0	6 468	13 694	0	13 694	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9	0	9	11	0	11	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 313	0	6 313	13 678	0	13 678	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	146	0	146	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	146	0	146	5	0	5	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 270	0	1 270	24 308	0	24 308	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 270	0	1 270	24 308	0	24 308	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	