

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 779 644	0	11 779 644	12 610 558	0	12 610 558	
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	11 779 621	0	11 779 621	12 610 558	0	12 610 558	
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	83 463	0	83 463	77 001	0	77 001	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	33 352	0	33 352	35 198	0	35 198	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	42 545	0	42 545	40 768	0	40 768	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	7 566	0	7 566	1 035	0	1 035	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 091 412	0	10 091 412	12 259 978	0	12 259 978	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	796 826	0	796 826	578 165	0	578 165	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 767 867	0	8 767 867	10 910 736	0	10 910 736	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	476 162	0	476 162	1 322 752	0	1 322 752	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 797 022	0	5 797 022	6 171 234	0	6 171 234	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 311 669	0	2 311 669	3 066 205	0	3 066 205	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	183 014	0	183 014	350 545	0	350 545	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	511 825	0	511 825	789 772	0	789 772	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	14 894	0	14 894	-18 695	0	-18 695	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 604 746	0	1 604 746	273 579	0	273 579	
050	73OME1241	1. Pénztárak	168	0	168	3	0	3	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	74 060	0	74 060	107 639	0	107 639	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 354 740	0	1 354 740	117 163	0	117 163	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	113 092	0	113 092	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	63 188	0	63 188	49 536	0	49 536	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-502	0	-502	-762	0	-762	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	23	0	23	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	23	0	23	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 eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 779 644	0	11 779 644	12 610 558	0	12 610 558		
002	73OMF11	D) Saját tőke	17 885	0	17 885	20 851	0	20 851		
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	19 673	0	19 673	17 885	0	17 885		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 788	0	-1 788	2 966	0	2 966		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	11 723 757	0	11 723 757	12 575 217	0	12 575 217		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	589	0	589	684	0	684		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	589	0	589	684	0	684		
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 (+/-)	589	0	589	684	0	684		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	11 658 176	0	11 658 176	12 505 820	0	12 505 820		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	11 277 068	0	11 277 068	12 116 444	0	12 116 444		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 024 904	0	9 024 904	9 459 536	0	9 459 536		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 744 277	0	1 744 277	1 912 347	0	1 912 347		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	507 887	0	507 887	744 561	0	744 561		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	43 896	0	43 896	55 660	0	55 660		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	284	0	284	284	0	284		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	57 542	0	57 542	35 474	0	35 474		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	406 165	0	406 165	653 143	0	653 143		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	381 108	0	381 108	389 376	0	389 376		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	210 328	0	210 328	200 543	0	200 543		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	154 072	0	154 072	164 956	0	164 956		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	16 708	0	16 708	23 877	0	23 877		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 169	0	1 169	1 610	0	1 610		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-284	0	-284	-284	0	-284		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	9 084	0	9 084	8 557	0	8 557		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	6 739	0	6 739	13 994	0	13 994		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	31 816	0	31 816	33 522	0	33 522		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 033	0	1 033	1 193	0	1 193		
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 (+/-)	1 033	0	1 033	1 193	0	1 193		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	30 783	0	30 783	32 329	0	32 329		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	33 176	0	33 176	35 191	0	35 191		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 427	0	1 427	1 513	0	1 513		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	31 683	0	31 683	33 608	0	33 608		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	66	0	66	70	0	70		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	13 694	0	13 694	13 290	0	13 290		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 694	0	13 694	13 290	0	13 290		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11	0	11	8	0	8		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 678	0	13 678	13 268	0	13 268		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	5	0	5	14	0	14		
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. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	5	0	5	14	0	14		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	24 308	0	24 308	1 200	0	1 200		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	24 308	0	24 308	1 200	0	1 200		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		