

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	15 441 003	0	15 441 003	14 626 537	0	14 626 537	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	482	0	482	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyon 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	482	0	482	
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	482	0	482	
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	15 441 003	0	15 441 003	14 626 055	0	14 626 055	
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	60 899	0	60 899	69 026	0	69 026	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 315	0	7 315	32 428	0	32 428	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	52 829	0	52 829	33 986	0	33 986	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	755	0	755	2 612	0	2 612	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	15 133 544	0	15 133 544	14 302 873	0	14 302 873	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	843 114	0	843 114	838 923	0	838 923	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 961 416	0	13 961 416	13 947 295	0	13 947 295	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 373 640	0	1 373 640	1 914 256	0	1 914 256	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 777 796	0	10 777 796	10 480 503	0	10 480 503	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 736 096	0	1 736 096	1 512 278	0	1 512 278	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	73 884	0	73 884	40 258	0	40 258	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	350 017	0	350 017	-523 253	0	-523 253	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-21 003	0	-21 003	39 908	0	39 908	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	246 560	0	246 560	254 156	0	254 156	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	35 328	0	35 328	69 547	0	69 547	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	28 347	0	28 347	148 788	0	148 788	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	50 000	0	50 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	131 188	0	131 188	36 516	0	36 516	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 697	0	1 697	-695	0	-695	
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 eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	beszámoló záró	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	adatok	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	15 441 003	0	15 441 003	14 626 537	0	14 626 537		
002	73OMF11	D) Saját tőke	242 483	0	242 483	238 606	0	238 606		
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	239 674	0	239 674	242 483	0	242 483		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	2 809	0	2 809	-3 877	0	-3 877		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	15 159 435	0	15 159 435	14 347 224	0	14 347 224		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 317	0	4 317	6 467	0	6 467		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	4 317	0	4 317	6 467	0	6 467		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	774	0	774	4 790	0	4 790		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 429	0	2 429	4 616	0	4 616		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)	1 114	0	1 114	-2 939	0	-2 939		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	15 037 402	0	15 037 402	14 193 248	0	14 193 248		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	13 127 982	0	13 127 982	12 505 061	0	12 505 061		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 608 147	0	9 608 147	9 677 014	0	9 677 014		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 260 170	0	3 260 170	3 266 751	0	3 266 751		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	259 665	0	259 665	-438 704	0	-438 704		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	82 916	0	82 916	189 593	0	189 593		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	152 872	0	152 872	241 480	0	241 480		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)	23 877	0	23 877	-869 777	0	-869 777		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 909 420	0	1 909 420	1 688 187	0	1 688 187		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	941 264	0	941 264	843 875	0	843 875		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	921 524	0	921 524	917 105	0	917 105		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	46 632	0	46 632	-72 793	0	-72 793		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	9 983	0	9 983	26 029	0	26 029		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	8 391	0	8 391	26 779	0	26 779		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)	28 258	0	28 258	-125 601	0	-125 601		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	110 504	0	110 504	115 939	0	115 939		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	20 096	0	20 096	20 989	0	20 989		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	223	0	223	1 617	0	1 617		
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 értékülönözet (+/-)	19 873	0	19 873	19 372	0	19 372		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	90 408	0	90 408	94 950	0	94 950		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 212	0	7 212	31 570	0	31 570		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	65	0	65	568	0	568		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 140	0	7 140	30 939	0	30 939		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	63	0	63		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	36 418	0	36 418	39 310	0	39 310		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	36 418	0	36 418	39 310	0	39 310		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
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	36 371	0	36 371	39 301	0	39 301		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	47	0	47	9	0	9		
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	47	0	47	9	0	9		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	2 667	0	2 667	1 397	0	1 397		
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 667	0	2 667	1 397	0	1 397		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		