

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	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+, -)	beszámoló záró	adatok	(+, -)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	2 733 420	0	2 733 420	3 611 009	0	3 611 009	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	104 657	0	104 657	115 739	0	115 739	
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	104 657	0	104 657	115 739	0	115 739	
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	65 635	0	65 635	64 046	0	64 046	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	197	0	197	39	0	39	
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	38 825	0	38 825	51 654	0	51 654	
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	2 628 763	0	2 628 763	3 495 270	0	3 495 270	
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	1 935	0	1 935	2 100	0	2 100	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 935	0	1 935	2 100	0	2 100	
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	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	2 615 575	0	2 615 575	3 472 420	0	3 472 420	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	457 365	0	457 365	492 655	0	492 655	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 834 831	0	1 834 831	2 279 035	0	2 279 035	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	186 811	0	186 811	279 587	0	279 587	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	682 854	0	682 854	811 171	0	811 171	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	965 166	0	965 166	1 188 277	0	1 188 277	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	316 126	0	316 126	701 522	0	701 522	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	7 253	0	7 253	-792	0	-792	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	11 253	0	11 253	20 750	0	20 750	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	11 224	0	11 224	20 736	0	20 736	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	29	0	29	14	0	14	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
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 beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 733 420	0	2 733 420	3 611 009	0	3 611 009	
002	73OMF11	D) Saját tőke	155 009	0	155 009	179 795	0	179 795	
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	140 884	0	140 884	155 009	0	155 009	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	14 125	0	14 125	24 786	0	24 786	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	2 564 968	0	2 564 968	3 415 060	0	3 415 060	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 996	0	1 996	6 505	0	6 505	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 996	0	1 996	6 505	0	6 505	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 747	0	2 747	3 216	0	3 216	
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 (+/-)	-751	0	-751	3 289	0	3 289	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 405 847	0	2 405 847	3 217 471	0	3 217 471	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	2 405 847	0	2 405 847	3 217 471	0	3 217 471	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 407 345	0	1 407 345	1 536 795	0	1 536 795	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	640 402	0	640 402	942 517	0	942 517	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	358 100	0	358 100	738 159	0	738 159	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	13 520	0	13 520	23 041	0	23 041	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	26 528	0	26 528	3 640	0	3 640	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	318 052	0	318 052	711 478	0	711 478	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	155 190	0	155 190	189 474	0	189 474	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 109	0	2 109	7 719	0	7 719	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 684	0	2 684	3 057	0	3 057	
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 (+/-)	-575	0	-575	4 662	0	4 662	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	153 081	0	153 081	181 755	0	181 755	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 935	0	1 935	1 610	0	1 610	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	10	0	10	8	0	8	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 916	0	1 916	1 594	0	1 594	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	8	0	8	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	12 798	0	12 798	15 314	0	15 314	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 798	0	12 798	15 314	0	15 314	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	116	0	116	153	0	153	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 682	0	12 682	15 161	0	15 161	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
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. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	645	0	645	840	0	840	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	645	0	645	840	0	840	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	