

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	12 788 181	0	12 788 181	15 020 597	0	15 020 597	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	335	0	335	
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	335	0	335	
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	335	0	335	
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	12 788 167	0	12 788 167	15 020 256	0	15 020 256	
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	83 884	0	83 884	87 131	0	87 131	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	60 993	0	60 993	73 546	0	73 546	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	21 792	0	21 792	12 001	0	12 001	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 099	0	1 099	1 584	0	1 584	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 485 566	0	12 485 566	14 704 986	0	14 704 986	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	487 992	0	487 992	390 860	0	390 860	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 504 963	0	11 504 963	12 294 988	0	12 294 988	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	946 504	0	946 504	1 184 627	0	1 184 627	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 548 807	0	7 548 807	7 692 485	0	7 692 485	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 698 173	0	2 698 173	3 106 397	0	3 106 397	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	311 479	0	311 479	311 479	0	311 479	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	472 791	0	472 791	2 000 868	0	2 000 868	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	19 820	0	19 820	18 270	0	18 270	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	218 717	0	218 717	228 139	0	228 139	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	125 893	0	125 893	100 553	0	100 553	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	23 965	0	23 965	26 593	0	26 593	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	65 404	0	65 404	101 484	0	101 484	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3 455	0	3 455	-491	0	-491	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	14	0	14	6	0	6	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	14	0	14	6	0	6	

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	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	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	12 788 181	0	12 788 181	15 020 597	0	15 020 597	
002	73OMF11	D) Saját tőke	48 298	0	48 298	47 725	0	47 725	
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	55 420	0	55 420	48 298	0	48 298	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-7 122	0	-7 122	-573	0	-573	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	12 706 266	0	12 706 266	14 944 638	0	14 944 638	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-6 244	0	-6 244	1 022	0	1 022	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-6 244	0	-6 244	1 022	0	1 022	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	231	0	231	634	0	634	
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 (+/-)	-6 475	0	-6 475	388	0	388	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	12 649 024	0	12 649 024	14 865 520	0	14 865 520	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 649 024	0	12 649 024	14 865 520	0	14 865 520	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 033 064	0	10 033 064	10 214 416	0	10 214 416	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	2 113 651	0	2 113 651	2 633 479	0	2 633 479	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	502 309	0	502 309	2 017 625	0	2 017 625	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	207 611	0	207 611	206 760	0	206 760	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	262 099	0	262 099	82 788	0	82 788	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	32 599	0	32 599	1 728 077	0	1 728 077	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon 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	2 653	0	2 653	4 550	0	4 550	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	2 653	0	2 653	4 550	0	4 550	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	60 833	0	60 833	73 546	0	73 546	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 616	0	2 616	4 266	0	4 266	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	58 095	0	58 095	69 133	0	69 133	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	122	0	122	147	0	147	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	32 417	0	32 417	24 824	0	24 824	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 417	0	32 417	24 824	0	24 824	
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	32 369	0	32 369	24 803	0	24 803	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	48	0	48	21	0	21	
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	48	0	48	21	0	21	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 200	0	1 200	3 410	0	3 410	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 200	0	1 200	3 410	0	3 410	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	