

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	57 843 940	0	57 843 940	62 486 516	0	62 486 516	
002	73OME11	Befektetett eszközök	2 799 194	0	2 799 194	4 550 515	0	4 550 515	
003	73OME111	I. Immateriális javak	886	0	886	953	0	953	
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	886	0	886	953	0	953	
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	20 796	0	20 796	16 236	0	16 236	
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	5 749	0	5 749	3 852	0	3 852	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 047	0	15 047	12 384	0	12 384	
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	2 777 512	0	2 777 512	4 533 326	0	4 533 326	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	469 485	0	469 485	106 558	0	106 558	
018	73OME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73OME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 097 980	0	2 097 980	4 213 871	0	4 213 871	
021	73OME11341	a) Kötvények	85 691	0	85 691	0	0	0	
022	73OME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	1 325 551	0	1 325 551	0	0	0	
024	73OME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	161 249	0	161 249	2 102 575	0	2 102 575	
025	73OME11345	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
026	73OME11346	f) Jelzáloglevél	525 489	0	525 489	2 111 296	0	2 111 296	
027	73OME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	210 047	0	210 047	212 897	0	212 897	
029	73OME12	Forgó eszközök	55 039 710	0	55 039 710	57 914 849	0	57 914 849	
030	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
032	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
033	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
034	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
035	73OME122	II. Követelések	11 126 504	0	11 126 504	800 391	0	800 391	
036	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	702 144	0	702 144	526 479	0	526 479	
037	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1223	3. Tagi kölcsön	151 839	0	151 839	230 902	0	230 902	
039	73OME1224	4. Egyéb követelések	10 272 521	0	10 272 521	43 010	0	43 010	
040	73OME123	III. Értékpapírok	40 926 859	0	40 926 859	53 568 659	0	53 568 659	
041	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 483 902	0	1 483 902	2 606 631	0	2 606 631	
042	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39 512 834	0	39 512 834	47 497 623	0	47 497 623	
043	73OME12321	a) Kötvények	19 566 491	0	19 566 491	35 402 063	0	35 402 063	
044	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	7 364 245	0	7 364 245	5 492 181	0	5 492 181	
045	73OME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	2 197 673	0	2 197 673	4 807 259	0	4 807 259	
046	73OME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	2 806 075	0	2 806 075	519 562	0	519 562	
047	73OME12325	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
048	73OME12326	f) Jelzáloglevél	6 033 697	0	6 033 697	1 276 558	0	1 276 558	
049	73OME12327	g) Egyéb értékpapírok	1 544 653	0	1 544 653	0	0	0	
050	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-69 877	0	-69 877	3 464 405	0	3 464 405	
051	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
052	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 986 347	0	2 986 347	3 545 799	0	3 545 799	
053	73OME1241	1. Pénztárak	36	0	36	85	0	85	
054	73OME1242	2. Pénztári elszámolási számla	2 411 603	0	2 411 603	2 909 144	0	2 909 144	
055	73OME1243	3. Elkülönített betét számla	6	0	6	17	0	17	
056	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	550 000	0	550 000	575 275	0	575 275	
057	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
058	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	24 702	0	24 702	61 278	0	61 278	
059	73OME13	Aktív időbeli elhatárolások	5 036	0	5 036	21 152	0	21 152	
060	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 951	0	4 951	21 044	0	21 044	
061	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	85	0	85	108	0	108	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	57 843 940	0	57 843 940	62 486 516	0	62 486 516	
002	73OMF11	Saját tőke	238 595	0	238 595	330 284	0	330 284	
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	177 772	0	177 772	248 488	0	248 488	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	60 823	0	60 823	81 796	0	81 796	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	47 216 890	0	47 216 890	62 002 941	0	62 002 941	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	46 478 179	0	46 478 179	61 476 777	0	61 476 777	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	46 402 810	0	46 402 810	61 310 063	0	61 310 063	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	36 463 214	0	36 463 214	43 801 161	0	43 801 161	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 775 933	0	9 775 933	13 782 610	0	13 782 610	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	163 663	0	163 663	3 726 292	0	3 726 292	
024	73OMF12213 1	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 193 139	0	1 193 139	1 864 080	0	1 864 080	
025	73OMF12213 2	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF12213 3	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF12213 4	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1 029 476	0	-1 029 476	1 862 212	0	1 862 212	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	75 369	0	75 369	166 714	0	166 714	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	80 044	0	80 044	130 528	0	130 528	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	-5 885	0	-5 885	23 898	0	23 898	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	1 210	0	1 210	12 288	0	12 288	
032	73OMF12223 1	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 043	0	7 043	2 141	0	2 141	
033	73OMF12223 2	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF12223 3	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF12223 4	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-5 833	0	-5 833	10 147	0	10 147	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	222 223	0	222 223	293 586	0	293 586	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	222 223	0	222 223	293 586	0	293 586	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	516 488	0	516 488	232 578	0	232 578	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	25 824	0	25 824	11 164	0	11 164	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	488 081	0	488 081	220 949	0	220 949	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	2 583	0	2 583	465	0	465	
048	73OMF13	Kötelezettségek	10 377 035	0	10 377 035	138 335	0	138 335	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 377 035	0	10 377 035	138 335	0	138 335	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89 352	0	89 352	85 532	0	85 532	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 271 035	0	10 271 035	31 560	0	31 560	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	16 648	0	16 648	21 243	0	21 243	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	7 978	0	7 978	17 034	0	17 034	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	8 670	0	8 670	4 209	0	4 209	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	11 420	0	11 420	14 956	0	14 956	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 420	0	11 420	14 956	0	14 956	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	