

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	20 138 299	0	20 138 299	21 206 062	0	21 206 062	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	16 263 542	0	16 263 542	17 845 955	0	17 845 955	
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	58 082	0	58 082	57 285	0	57 285	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	38 774	0	38 774	37 736	0	37 736	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 082	0	2 082	1 285	0	1 285	
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	17 226	0	17 226	18 264	0	18 264	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 205 460	0	16 205 460	17 788 670	0	17 788 670	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 494 080	0	5 494 080	5 355 339	0	5 355 339	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 502 611	0	9 502 611	11 261 475	0	11 261 475	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	9 502 611	0	9 502 611	11 261 475	0	11 261 475	
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	1 208 769	0	1 208 769	1 171 856	0	1 171 856	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	3 874 673	0	3 874 673	3 357 323	0	3 357 323	
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	342 038	0	342 038	303 889	0	303 889	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	254 233	0	254 233	249 044	0	249 044	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	52 220	0	52 220	51 808	0	51 808	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	35 585	0	35 585	3 037	0	3 037	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 871 594	0	1 871 594	1 230 398	0	1 230 398	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 857 623	0	1 857 623	1 181 903	0	1 181 903	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 857 623	0	1 857 623	1 181 903	0	1 181 903	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
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	18 023	0	18 023	45 477	0	45 477	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-4 052	0	-4 052	3 018	0	3 018	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 661 041	0	1 661 041	1 823 036	0	1 823 036	
050	73OME1241	1. Pénztárak	1	0	1	1	0	1	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	21 355	0	21 355	22 152	0	22 152	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	13 685	0	13 685	579 842	0	579 842	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 137 000	0	1 137 000	1 220 000	0	1 220 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	476 090	0	476 090	989	0	989	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	12 910	0	12 910	52	0	52	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	84	0	84	2 784	0	2 784	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	84	0	84	2 784	0	2 784	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t	felülvizsgált	beszámoló záró	t	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
			(+/-)	adatok	(+/-)	adatok	(+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 138 299	0	20 138 299	21 206 062	0	21 206 062	
002	73OMF11	D) Saját tőke	374 854	0	374 854	380 795	0	380 795	
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	366 326	0	366 326	385 160	0	385 160	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	8 528	0	8 528	-4 365	0	-4 365	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	19 470 569	0	19 470 569	20 793 150	0	20 793 150	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	10 509	0	10 509	18 942	0	18 942	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	10 509	0	10 509	18 942	0	18 942	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	494	0	494	224	0	224	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	562	0	562	1 598	0	1 598	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9 453	0	9 453	17 120	0	17 120	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	19 153 940	0	19 153 940	20 468 731	0	20 468 731	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	19 043 505	0	19 043 505	20 361 869	0	20 361 869	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	12 951 179	0	12 951 179	14 013 770	0	14 013 770	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	4 849 422	0	4 849 422	5 129 095	0	5 129 095	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 242 904	0	1 242 904	1 219 004	0	1 219 004	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	166 958	0	166 958	190 431	0	190 431	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	336	0	336	-712	0	-712	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	119 281	0	119 281	132 620	0	132 620	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	956 329	0	956 329	896 665	0	896 665	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	110 435	0	110 435	106 862	0	106 862	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	74 724	0	74 724	71 848	0	71 848	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	37 214	0	37 214	36 517	0	36 517	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-1 503	0	-1 503	-1 503	0	-1 503	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	208	0	208	
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 (+/-)	-1 711	0	-1 711	-1 711	0	-1 711	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	72 374	0	72 374	77 460	0	77 460	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 307	0	1 307	1 516	0	1 516	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	141	0	141	65	0	65	
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 (+/-)	1 166	0	1 166	1 451	0	1 451	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	71 060	0	71 060	75 937	0	75 937	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	233 746	0	233 746	228 017	0	228 017	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 687	0	11 687	11 401	0	11 401	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	220 890	0	220 890	215 476	0	215 476	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 169	0	1 169	1 140	0	1 140	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	292 806	0	292 806	32 117	0	32 117	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	292 806	0	292 806	32 117	0	32 117	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	87	0	87	129	0	129	
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	292 417	0	292 417	31 606	0	31 606	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	302	0	302	382	0	382	
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	302	0	302	382	0	382	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	70	0	70	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	70	0	70	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	