

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	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 (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	25 232 544	0	25 232 544	26 326 585	0	26 326 585		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	20 453 341	0	20 453 341	21 377 935	0	21 377 935		
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	63 946	0	63 946	62 507	0	62 507		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	34 621	0	34 621	33 583	0	33 583		
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	7 946	0	7 946	6 507	0	6 507		
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	21 379	0	21 379	22 417	0	22 417		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 389 395	0	20 389 395	21 315 428	0	21 315 428		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 934 703	0	2 934 703	3 091 228	0	3 091 228		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 865 889	0	16 865 889	16 169 180	0	16 169 180		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	10 502 001	0	10 502 001	9 959 520	0	9 959 520		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	6 363 888	0	6 363 888	6 209 660	0	6 209 660		
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	588 803	0	588 803	2 055 020	0	2 055 020		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	4 775 986	0	4 775 986	4 946 743	0	4 946 743		
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	326 241	0	326 241	295 172	0	295 172		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	221 401	0	221 401	250 138	0	250 138		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	35 981	0	35 981	39 460	0	39 460		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	68 859	0	68 859	5 574	0	5 574		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	3 955 575	0	3 955 575	4 157 133	0	4 157 133		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 879 307	0	3 879 307	4 135 209	0	4 135 209		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 879 307	0	3 879 307	4 135 209	0	4 135 209		
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	75 435	0	75 435	21 108	0	21 108		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	833	0	833	816	0	816		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	494 170	0	494 170	494 438	0	494 438		
050	73OME1241	1. Pénztárak	377	0	377	9	0	9		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	40 553	0	40 553	34 034	0	34 034		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	376 203	0	376 203	457 968	0	457 968		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	77 532	0	77 532	2 398	0	2 398		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-495	0	-495	29	0	29		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 217	0	3 217	1 907	0	1 907		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 217	0	3 217	1 907	0	1 907		

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	25 232 544	0	25 232 544	26 326 585	0	26 326 585	
002	73OMF11	D) Saját tőke	402 564	0	402 564	502 812	0	502 812	
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	401 058	0	401 058	493 974	0	493 974	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	1 506	0	1 506	8 838	0	8 838	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	24 405 162	0	24 405 162	25 794 787	0	25 794 787	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	26 857	0	26 857	27 706	0	27 706	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	26 857	0	26 857	27 706	0	27 706	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2	0	2	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 értékkülönbözet (+/-)	26 855	0	26 855	27 706	0	27 706	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	24 066 250	0	24 066 250	25 514 325	0	25 514 325	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	23 976 104	0	23 976 104	25 421 248	0	25 421 248	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 167 662	0	17 167 662	17 085 363	0	17 085 363	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 150 837	0	6 150 837	6 262 695	0	6 262 695	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	657 605	0	657 605	2 073 190	0	2 073 190	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	213 010	0	213 010	155 635	0	155 635	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	49 835	0	49 835	115 146	0	115 146	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	394 760	0	394 760	1 802 409	0	1 802 409	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	90 146	0	90 146	93 077	0	93 077	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	54 525	0	54 525	55 691	0	55 691	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	37 124	0	37 124	38 889	0	38 889	
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	90 663	0	90 663	2 618	0	2 618	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 999	0	2 999	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	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 (+/-)	2 998	0	2 998	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	87 657	0	87 657	2 618	0	2 618	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	221 392	0	221 392	250 138	0	250 138	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 069	0	11 069	12 507	0	12 507	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	209 216	0	209 216	236 380	0	236 380	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 107	0	1 107	1 251	0	1 251	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	424 818	0	424 818	28 986	0	28 986	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	424 818	0	424 818	28 986	0	28 986	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	315	0	315	180	0	180	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	126	0	126	12	0	12	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	422 848	0	422 848	27 470	0	27 470	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 529	0	1 529	1 324	0	1 324	
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	1 529	0	1 529	1 324	0	1 324	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	