

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	t eltérések		felülvizsgált
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró		adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	22 831 195	0	22 831 195	27 537 899	0	27 537 899		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	19 976 347	0	19 976 347	24 425 040	0	24 425 040		
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	61 224	0	61 224	60 625	0	60 625		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 469	0	30 469	29 430	0	29 430		
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	5 224	0	5 224	4 625	0	4 625		
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	25 531	0	25 531	26 570	0	26 570		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 915 123	0	19 915 123	24 364 415	0	24 364 415		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	543 764	0	543 764	447 170	0	447 170		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 263 119	0	18 263 119	19 717 268	0	19 717 268		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 748 654	0	1 748 654	1 446 618	0	1 446 618		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	11 695 850	0	11 695 850	13 202 092	0	13 202 092		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	4 818 615	0	4 818 615	5 068 558	0	5 068 558		
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	1 108 240	0	1 108 240	4 199 977	0	4 199 977		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	2 854 530	0	2 854 530	3 112 540	0	3 112 540		
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	259 068	0	259 068	378 300	0	378 300		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	229 923	0	229 923	362 097	0	362 097		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	25 399	0	25 399	16 153	0	16 153		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 746	0	3 746	50	0	50		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	2 485 994	0	2 485 994	2 594 489	0	2 594 489		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 376 358	0	2 376 358	2 383 619	0	2 383 619		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 376 358	0	2 376 358	2 383 619	0	2 383 619		
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	32 941	0	32 941	217 293	0	217 293		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	76 695	0	76 695	-6 423	0	-6 423		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	109 468	0	109 468	139 751	0	139 751		
050	73OME1241	1. Pénztárak	377	0	377	149	0	149		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	79 292	0	79 292	111 124	0	111 124		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	14 851	0	14 851	7 927	0	7 927		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	14 151	0	14 151	20 373	0	20 373		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	797	0	797	178	0	178		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	318	0	318	319	0	319		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	318	0	318	319	0	319		

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	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	22 831 195	0	22 831 195	27 537 899	0	27 537 899	
002	73OMF11	D) Saját tőke	492 865	0	492 865	507 751	0	507 751	
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	501 845	0	501 845	492 865	0	492 865	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-8 980	0	-8 980	14 886	0	14 886	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	22 259 975	0	22 259 975	26 941 971	0	26 941 971	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	54 105	0	54 105	122 531	0	122 531	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	54 105	0	54 105	122 531	0	122 531	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 768	0	5 768	3 907	0	3 907	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 998	0	2 998	1 833	0	1 833	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	45 339	0	45 339	116 791	0	116 791	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	21 975 797	0	21 975 797	26 457 143	0	26 457 143	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	21 953 815	0	21 953 815	26 432 438	0	26 432 438	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 628 153	0	17 628 153	17 514 737	0	17 514 737	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	3 135 687	0	3 135 687	4 603 251	0	4 603 251	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 189 975	0	1 189 975	4 314 450	0	4 314 450	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	379 615	0	379 615	362 813	0	362 813	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	278 660	0	278 660	46 647	0	46 647	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	531 700	0	531 700	3 904 990	0	3 904 990	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	21 982	0	21 982	24 705	0	24 705	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	18 740	0	18 740	20 108	0	20 108	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	3 114	0	3 114	3 979	0	3 979	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	128	0	128	618	0	618	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	282	0	282	99	0	99	
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 (+/-)	-154	0	-154	519	0	519	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	150	0	150	200	0	200	
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	150	0	150	200	0	200	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	229 923	0	229 923	362 097	0	362 097	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 496	0	11 496	18 105	0	18 105	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	218 427	0	218 427	343 992	0	343 992	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	78 355	0	78 355	87 938	0	87 938	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	78 355	0	78 355	87 938	0	87 938	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	93	0	93	93	0	93	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	0	20	150	0	150	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 894	0	77 894	86 837	0	86 837	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	348	0	348	858	0	858	
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	348	0	348	858	0	858	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	239	0	239	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	239	0	239	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	