

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	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	14 429 347	0	14 429 347	14 223 623	0	14 223 623	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	7 578 842	0	7 578 842	6 593 137	0	6 593 137	
003	73OME111	I. Immateriális javak	3 800	0	3 800	3 190	0	3 190	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	150	0	150	3 190	0	3 190	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	3 650	0	3 650	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	62 647	0	62 647	60 885	0	60 885	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 950	0	42 950	41 888	0	41 888	
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	3 047	0	3 047	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 értékhelyesbítése	16 650	0	16 650	17 712	0	17 712	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 512 395	0	7 512 395	6 529 062	0	6 529 062	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részeselek	2 517 058	0	2 517 058	3 147 864	0	3 147 864	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 163 816	0	4 163 816	2 945 666	0	2 945 666	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	202 980	0	202 980	350 376	0	350 376	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	3 552 863	0	3 552 863	2 453 935	0	2 453 935	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	407 973	0	407 973	141 355	0	141 355	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	831 521	0	831 521	435 532	0	435 532	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	6 849 794	0	6 849 794	7 630 307	0	7 630 307	
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	310 311	0	310 311	324 691	0	324 691	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	269 544	0	269 544	259 797	0	259 797	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	38 886	0	38 886	35 312	0	35 312	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 881	0	1 881	29 582	0	29 582	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	6 529 881	0	6 529 881	6 968 181	0	6 968 181	
040	73OME1231	1. Egyéb részeselek	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 439 137	0	6 439 137	6 898 073	0	6 898 073	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 429 137	0	6 429 137	6 752 758	0	6 752 758	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	10 000	0	10 000	145 315	0	145 315	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	90 744	0	90 744	70 150	0	70 150	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-42	0	-42	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	9 602	0	9 602	337 435	0	337 435	
050	73OME1241	1. Pénztárak	211	0	211	485	0	485	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	9 115	0	9 115	2 338	0	2 338	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	55	0	55	85	0	85	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	330 000	0	330 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	210	0	210	203	0	203	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	11	0	11	4 324	0	4 324	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	711	0	711	179	0	179	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	711	0	711	179	0	179	

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	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 429 347	0	14 429 347	14 223 623	0	14 223 623		
002	73OMF11	Saját tőke	214 634	0	214 634	242 758	0	242 758		
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	211 591	0	211 591	225 452	0	225 452		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	3 043	0	3 043	17 306	0	17 306		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	14 196 924	0	14 196 924	13 958 876	0	13 958 876		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	17 880	0	17 880	18 023	0	18 023		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	17 880	0	17 880	18 023	0	18 023		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 001	0	2 001	326	0	326		
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 (+/-)	15 879	0	15 879	17 697	0	17 697		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 890 549	0	13 890 549	13 650 630	0	13 650 630		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	13 802 592	0	13 802 592	13 574 605	0	13 574 605		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 475 827	0	10 475 827	10 447 662	0	10 447 662		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 405 452	0	2 405 452	2 614 145	0	2 614 145		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	921 313	0	921 313	512 798	0	512 798		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	263 058	0	263 058	162 554	0	162 554		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	9	0	9	12	0	12		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	22 820	0	22 820	61 078	0	61 078		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	635 426	0	635 426	289 154	0	289 154		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	87 957	0	87 957	76 025	0	76 025		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	73 149	0	73 149	56 377	0	56 377		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15 414	0	15 414	22 871	0	22 871		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-606	0	-606	-3 223	0	-3 223		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-80	0	-80	395	0	395		
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 (+/-)	-526	0	-526	-3 618	0	-3 618		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	43 015	0	43 015	49 616	0	49 616		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	340	0	340	80	0	80		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	553	0	553	84	0	84		
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 értékkülönbözet (+/-)	-213	0	-213	-4	0	-4		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	42 668	0	42 668	49 529	0	49 529		
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	245 480	0	245 480	240 607	0	240 607		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 274	0	12 274	12 028	0	12 028		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	231 979	0	231 979	227 376	0	227 376		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 227	0	1 227	1 203	0	1 203		
048	73OMF13	Kötelezettségek	17 789	0	17 789	21 989	0	21 989		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 789	0	17 789	21 989	0	21 989		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	110	0	110	1 542	0	1 542		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	710	0	710	640	0	640		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 693	0	16 693	19 463	0	19 463		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	276	0	276	344	0	344		
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	276	0	276	344	0	344		
059	73OMF14	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		