

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	
			adatok	-)	adatok	adatok	-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	13 755 415	0	13 755 415	14 429 347	0	14 429 347	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	7 262 576	0	7 262 576	7 578 842	0	7 578 842	
003	73OME111	I. Immateriális javak	2 536	0	2 536	3 800	0	3 800	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	136	0	136	150	0	150	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	2 400	0	2 400	3 650	0	3 650	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	63 795	0	63 795	62 647	0	62 647	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 014	0	44 014	42 950	0	42 950	
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	4 195	0	4 195	3 047	0	3 047	
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	15 586	0	15 586	16 650	0	16 650	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 196 245	0	7 196 245	7 512 395	0	7 512 395	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részeselek	2 100 440	0	2 100 440	2 517 058	0	2 517 058	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 318 516	0	4 318 516	4 163 816	0	4 163 816	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	255 135	0	255 135	202 980	0	202 980	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	3 635 408	0	3 635 408	3 552 863	0	3 552 863	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	427 973	0	427 973	407 973	0	407 973	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	777 289	0	777 289	831 521	0	831 521	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	6 491 967	0	6 491 967	6 849 794	0	6 849 794	
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	305 637	0	305 637	310 311	0	310 311	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	271 087	0	271 087	269 544	0	269 544	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	34 548	0	34 548	38 886	0	38 886	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2	0	2	1 881	0	1 881	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5 511 763	0	5 511 763	6 529 881	0	6 529 881	
040	73OME1231	1. Egyéb részeselek	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 421 894	0	5 421 894	6 439 137	0	6 439 137	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 309 836	0	5 309 836	6 429 137	0	6 429 137	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	112 058	0	112 058	10 000	0	10 000	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	90 060	0	90 060	90 744	0	90 744	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-191	0	-191	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	674 567	0	674 567	9 602	0	9 602	
050	73OME1241	1. Pénztárak	1 483	0	1 483	211	0	211	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4 197	0	4 197	9 115	0	9 115	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	47	0	47	55	0	55	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	12 360	0	12 360	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	664 491	0	664 491	210	0	210	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-8 011	0	-8 011	11	0	11	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	872	0	872	711	0	711	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	872	0	872	711	0	711	

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	13 755 415	0	13 755 415	14 429 347	0	14 429 347		
002	73OMF11	Saját tőke	199 710	0	199 710	214 634	0	214 634		
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	179 153	0	179 153	211 591	0	211 591		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	20 557	0	20 557	3 043	0	3 043		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	13 518 147	0	13 518 147	14 196 924	0	14 196 924		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	16 063	0	16 063	17 880	0	17 880		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	16 063	0	16 063	17 880	0	17 880		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	271	0	271	2 001	0	2 001		
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 (+/-)	15 792	0	15 792	15 879	0	15 879		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 225 678	0	13 225 678	13 890 549	0	13 890 549		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	13 147 776	0	13 147 776	13 802 592	0	13 802 592		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 308 311	0	10 308 311	10 475 827	0	10 475 827		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 980 485	0	1 980 485	2 405 452	0	2 405 452		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	858 980	0	858 980	921 313	0	921 313		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	241 324	0	241 324	263 058	0	263 058		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	9	0	9		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-5 697	0	-5 697	22 820	0	22 820		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	623 353	0	623 353	635 426	0	635 426		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	77 902	0	77 902	87 957	0	87 957		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	68 869	0	68 869	73 149	0	73 149		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 472	0	9 472	15 414	0	15 414		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-439	0	-439	-606	0	-606		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	137	0	137	-80	0	-80		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-23	0	-23	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-553	0	-553	-526	0	-526		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	38 553	0	38 553	43 015	0	43 015		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	133	0	133	340	0	340		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	68	0	68	553	0	553		
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 (+/-)	65	0	65	-213	0	-213		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	38 413	0	38 413	42 668	0	42 668		
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	237 853	0	237 853	245 480	0	245 480		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 891	0	11 891	12 274	0	12 274		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	224 773	0	224 773	231 979	0	231 979		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 189	0	1 189	1 227	0	1 227		
048	73OMF13	Kötelezettségek	37 347	0	37 347	17 789	0	17 789		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 347	0	37 347	17 789	0	17 789		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	132	0	132	110	0	110		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	865	0	865	710	0	710		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 986	0	35 986	16 693	0	16 693		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	364	0	364	276	0	276		
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	364	0	364	276	0	276		
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	211	0	211	0	0	0		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	211	0	211	0	0	0		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		