

73OME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	2	adatok	4	5	adatok	
		1		3		6		7	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 043 898	0	11 043 898	12 129 971	0	12 129 971	E
002	73OME11	Befektetett eszközök	57 031	0	57 031	55 468	0	55 468	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	797	0	797	488	0	488	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	797	0	797	488	0	488	E
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	56 234	0	56 234	54 980	0	54 980	E
009	73OME1121	1. Műk. ing-k és a kapcs. vagyoni ért.jogok	47 742	0	47 742	48 509	0	48 509	E
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	E
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felsz-ek, járművek	3 053	0	3 053	1 980	0	1 980	E
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	181	0	181	0	0	0	E
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	5 258	0	5 258	4 491	0	4 491	E
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	E
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	73OME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
019	73OME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
020	73OME1134	4. Tartós hit.vizonyt megtest. értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
021	73OME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	E
022	73OME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	E
023	73OME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
024	73OME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
025	73OME11345	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E
026	73OME11346	f) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
027	73OME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
028	73OME1135	5. Befekt. pénzügyi eszközök ért. különbözete	0	0	0	0	0	0	E
029	73OME12	Forgó eszközök	10 986 700	0	10 986 700	12 074 307	0	12 074 307	E
030	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
031	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	E
032	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	E
033	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
034	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
035	73OME122	II. Követelések	177 465	0	177 465	227 378	0	227 378	E
036	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	158 839	0	158 839	198 196	0	198 196	E
037	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E
038	73OME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	17 683	0	17 683	0	0	0	E
039	73OME1224	4. Egyéb követelések	943	0	943	29 182	0	29 182	E
040	73OME123	III. Értékpapírok	10 805 638	0	10 805 638	11 827 872	0	11 827 872	E
041	73OME1231	1. Egyéb részesedések	452 504	0	452 504	433 347	0	433 347	E
042	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 733 274	0	9 733 274	10 840 920	0	10 840 920	E
043	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	E
044	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	8 790 388	0	8 790 388	9 703 144	0	9 703 144	E
045	73OME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	259 371	0	259 371	441 681	0	441 681	E
046	73OME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	255 297	0	255 297	124 695	0	124 695	E
047	73OME12325	e) Befektetési jegyek	10 364	0	10 364	104 941	0	104 941	E
048	73OME12326	f) Jelzáloglevél	417 854	0	417 854	466 459	0	466 459	E
049	73OME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
050	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	619 860	0	619 860	553 605	0	553 605	E
051	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
052	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 597	0	3 597	19 057	0	19 057	E
053	73OME1241	1. Pénztárak	486	0	486	322	0	322	E
054	73OME1242	2. Pénztári elszámolási számla	2 954	0	2 954	18 255	0	18 255	E
055	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	154	0	154	479	0	479	E
056	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
057	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	3	0	3	1	0	1	E
059	73OME13	Aktív időbeli elhatárolások	167	0	167	196	0	196	E
060	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OME132	2. Költségek és ráf.-ok időbeli elhatárolása	167	0	167	196	0	196	E

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 043 898	0	11 043 898	12 129 971	0	12 129 971	E
002	73OMF11	Saját tőke	69 127	0	69 127	92 121	0	92 121	E
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	61 473	0	61 473	76 253	0	76 253	E
009	73OMF114	IV. Működés és kieg.váll.tev. m. szerinti eredménye	7 654	0	7 654	15 868	0	15 868	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	Céltartalékok	10 952 986	0	10 952 986	12 024 013	0	12 024 013	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5 292	0	5 292	4 609	0	4 609	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	5 292	0	5 292	4 609	0	4 609	E
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	29	0	29	120	0	120	E
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	5 263	0	5 263	4 489	0	4 489	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 808 540	0	10 808 540	11 839 131	0	11 839 131	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 802 984	0	10 802 984	11 833 690	0	11 833 690	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 173 069	0	8 173 069	8 955 352	0	8 955 352	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 010 693	0	2 010 693	2 325 256	0	2 325 256	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	619 222	0	619 222	553 082	0	553 082	E
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	350 235	0	350 235	324 725	0	324 725	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	728	0	728	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	268 987	0	268 987	227 629	0	227 629	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	5 556	0	5 556	5 441	0	5 441	E
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	4 608	0	4 608	4 493	0	4 493	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	576	0	576	576	0	576	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	372	0	372	372	0	372	E
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	111	0	111	111	0	111	E
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	261	0	261	261	0	261	E
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	7 903	0	7 903	12 867	0	12 867	E
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	238	0	238	36	0	36	E
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	238	0	238	37	0	37	E
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	0	0	0	-1	0	-1	E
042	73OMF1232	4. Egyéb likviditási célokra	7 660	0	7 660	12 825	0	12 825	E
043	73OMF1233	5. Azonosítatlan befiz. bef. hozamának tartaléka	5	0	5	6	0	6	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	131 251	0	131 251	167 406	0	167 406	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6 563	0	6 563	8 362	0	8 362	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	124 035	0	124 035	158 205	0	158 205	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	653	0	653	839	0	839	E
048	73OMF13	Kötelezettségek	10 826	0	10 826	1 041	0	1 041	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 826	0	10 826	1 041	0	1 041	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	94	0	94	125	0	125	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszáll. és szolg-ból (szállítók)	298	0	298	513	0	513	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 996	0	7 996	349	0	349	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	2 438	0	2 438	54	0	54	E
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	474	0	474	0	0	0	E
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 964	0	1 964	54	0	54	E
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	10 959	0	10 959	12 796	0	12 796	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	1 300	0	1 300	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10 959	0	10 959	11 496	0	11 496	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E