

73OME
MÉRLEG-Eszközök
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai)	záró adatai	záró adatai)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 679 058	0	7 679 058	8 044 667	0	8 044 667	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	4 012	0	4 012	3 151	0	3 151	
003	73OME111	I. Immateriális javak	2 975	0	2 975	2 024	0	2 024	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 975	0	2 975	2 024	0	2 024	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1 037	0	1 037	1 127	0	1 127	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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	1 037	0	1 037	1 127	0	1 127	
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	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	7 675 021	0	7 675 021	8 041 468	0	8 041 468	
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	17 542	0	17 542	17 338	0	17 338	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	96	0	96	84	0	84	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	15 222	0	15 222	16 961	0	16 961	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 224	0	2 224	293	0	293	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 081 826	0	7 081 826	7 783 791	0	7 783 791	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	221 715	0	221 715	261 421	0	261 421	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 451 716	0	6 451 716	7 134 912	0	7 134 912	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	228 062	0	228 062	220 466	0	220 466	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 242 113	0	5 242 113	5 915 333	0	5 915 333	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	917 362	0	917 362	882 344	0	882 344	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	64 179	0	64 179	116 769	0	116 769	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	437 507	0	437 507	388 208	0	388 208	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-29 112	0	-29 112	-750	0	-750	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	575 653	0	575 653	240 339	0	240 339	
050	73OME1241	1. Pénztárak	76	0	76	6	0	6	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	449 572	0	449 572	224 575	0	224 575	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	50	0	50	26	0	26	

73OME**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	104 185	0	104 185	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 734	0	3 734	14 959	0	14 959	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	18 036	0	18 036	773	0	773	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	25	0	25	48	0	48	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	25	0	25	48	0	48	

73OMF**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	7 679 058	0	7 679 058	8 044 667	0	8 044 667	
002	73OMF11	Saját tőke	52 947	0	52 947	56 924	0	56 924	
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	53 924	0	53 924	55 757	0	55 757	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-977	0	-977	1 167	0	1 167	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	7 424 293	0	7 424 293	7 971 904	0	7 971 904	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	22 546	0	22 546	24 337	0	24 337	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	22 546	0	22 546	24 337	0	24 337	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	23	0	23	3	0	3	
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 értékkülönbözlet (+/-)	22 523	0	22 523	24 334	0	24 334	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	7 395 168	0	7 395 168	7 940 400	0	7 940 400	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	7 395 168	0	7 395 168	7 940 400	0	7 940 400	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 681 219	0	5 681 219	6 263 615	0	6 263 615	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 310 069	0	1 310 069	1 312 894	0	1 312 894	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	403 880	0	403 880	363 891	0	363 891	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	108 233	0	108 233	117 079	0	117 079	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	37 502	0	37 502	62 683	0	62 683	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	258 145	0	258 145	184 129	0	184 129	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	6 579	0	6 579	7 167	0	7 167	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	5	0	5	5	0	5	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0	5	5	0	5	
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	6 574	0	6 574	7 162	0	7 162	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	201 818	0	201 818	15 839	0	15 839	

73OMF**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	201 818	0	201 818	15 839	0	15 839	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	740	0	740	740	0	740	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	201 048	0	201 048	15 069	0	15 069	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	30	0	30	30	0	30	
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	30	0	30	30	0	30	
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	