

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai	()	beszámoló	záró adatai	()	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	6 244 851	0	6 244 851	7 807 974	0	7 807 974	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	5 892	0	5 892	4 392	0	4 392	
003	73OME111	I. Immateriális javak	5 309	0	5 309	4 076	0	4 076	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	5 309	0	5 309	4 076	0	4 076	
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	583	0	583	316	0	316	
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	583	0	583	316	0	316	
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	6 238 959	0	6 238 959	7 803 582	0	7 803 582	
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	137 395	0	137 395	23 761	0	23 761	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	120 403	0	120 403	0	0	0	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	16 644	0	16 644	19 185	0	19 185	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	348	0	348	4 576	0	4 576	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5 640 821	0	5 640 821	7 320 675	0	7 320 675	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	315 265	0	315 265	286 400	0	286 400	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 074 782	0	5 074 782	6 631 921	0	6 631 921	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	468 605	0	468 605	325 357	0	325 357	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 665 940	0	3 665 940	4 995 888	0	4 995 888	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	381 066	0	381 066	597 957	0	597 957	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	165 427	0	165 427	65 794	0	65 794	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	393 744	0	393 744	646 925	0	646 925	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	281 047	0	281 047	383 199	0	383 199	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-30 273	0	-30 273	19 155	0	19 155	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	460 743	0	460 743	459 146	0	459 146	
050	73OME1241	1. Pénztárak	133	0	133	124	0	124	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	173 156	0	173 156	260 853	0	260 853	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 616	0	1 616	214	0	214	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	278 900	0	278 900	202 328	0	202 328	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 938	0	6 938	-4 373	0	-4 373	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 244 851	0	6 244 851	7 807 974	0	7 807 974	
002	73OMF11	Saját tőke	44 628	0	44 628	48 267	0	48 267	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkésége	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkésége	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	37 164	0	37 164	50 200	0	50 200	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	7 464	0	7 464	-1 933	0	-1 933	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	6 183 765	0	6 183 765	6 664 351	0	6 664 351	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	16 276	0	16 276	19 449	0	19 449	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	16 276	0	16 276	19 449	0	19 449	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	77	0	77	250	0	250	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	16 199	0	16 199	19 199	0	19 199	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	6 041 965	0	6 041 965	6 638 522	0	6 638 522	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	6 040 249	0	6 040 249	6 638 522	0	6 638 522	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4 773 190	0	4 773 190	5 143 963	0	5 143 963	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 025 722	0	1 025 722	1 116 053	0	1 116 053	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	241 337	0	241 337	378 506	0	378 506	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	317 558	0	317 558	93 625	0	93 625	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-112 831	0	-112 831	20 297	0	20 297	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	36 610	0	36 610	264 584	0	264 584	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 716	0	1 716	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	1 458	0	1 458	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	179	0	179	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	79	0	79	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	166	0	166	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1	0	-1	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-86	0	-86	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	5 121	0	5 121	6 380	0	6 380	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	20	0	20	27	0	27	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	20	0	20	27	0	27	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	5 101	0	5 101	6 353	0	6 353	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	120 403	0	120 403	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	7 104	0	7 104	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	113 178	0	113 178	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	121	0	121	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	16 458	0	16 458	1 095 356	0	1 095 356	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 458	0	16 458	1 095 356	0	1 095 356	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	758	0	758	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	685	0	685	684	0	684	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 758	0	15 758	1 093 884	0	1 093 884	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	15	0	15	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	15	0	15	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	