

73OME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	záró adatai	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	62 486 516	0	62 486 516	73 762 116	0	73 762 116	
002	73OME11	Befektetett eszközök	4 550 515	0	4 550 515	251 482	0	251 482	
003	73OME111	I. Immateriális javak	953	0	953	3 670	0	3 670	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	953	0	953	3 670	0	3 670	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	16 236	0	16 236	11 534	0	11 534	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 852	0	3 852	1 955	0	1 955	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 384	0	12 384	9 579	0	9 579	
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	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 533 326	0	4 533 326	236 278	0	236 278	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	106 558	0	106 558	126 851	0	126 851	
018	73OME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73OME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 213 871	0	4 213 871	0	0	0	
021	73OME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	2 102 575	0	2 102 575	0	0	0	
025	73OME11345	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
026	73OME11346	f) Jelzáloglevél	2 111 296	0	2 111 296	0	0	0	
027	73OME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	212 897	0	212 897	109 427	0	109 427	
029	73OME12	Forgó eszközök	57 914 849	0	57 914 849	73 500 735	0	73 500 735	
030	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
032	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
033	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
034	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
035	73OME122	II. Követelések	800 391	0	800 391	755 023	0	755 023	
036	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	526 479	0	526 479	528 017	0	528 017	
037	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1223	3. Tagi kölcsön	230 902	0	230 902	173 926	0	173 926	
039	73OME1224	4. Egyéb követelések	43 010	0	43 010	53 080	0	53 080	
040	73OME123	III. Értékpapírok	53 568 659	0	53 568 659	69 006 866	0	69 006 866	
041	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 606 631	0	2 606 631	2 782 417	0	2 782 417	
042	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	47 497 623	0	47 497 623	64 484 312	0	64 484 312	
043	73OME12321	a) Kötvények	35 402 063	0	35 402 063	50 238 236	0	50 238 236	
044	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	5 492 181	0	5 492 181	7 475 716	0	7 475 716	
045	73OME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	4 807 259	0	4 807 259	0	0	0	
046	73OME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	519 562	0	519 562	4 265 798	0	4 265 798	
047	73OME12325	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
048	73OME12326	f) Jelzáloglevél	1 276 558	0	1 276 558	2 504 562	0	2 504 562	
049	73OME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
050	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 464 405	0	3 464 405	1 740 137	0	1 740 137	
051	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
052	73OME124	IV. Pénzeszközök	3 545 799	0	3 545 799	3 738 846	0	3 738 846	
053	73OME1241	1. Pénztárak	85	0	85	9	0	9	
054	73OME1242	2. Pénztári elszámolási számla	2 909 144	0	2 909 144	3 051 630	0	3 051 630	
055	73OME1243	3. Elkülönített betét számla	17	0	17	11	0	11	
056	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	575 275	0	575 275	644 275	0	644 275	
057	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	15	0	15	
058	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	61 278	0	61 278	42 906	0	42 906	
059	73OME13	Aktív időbeli elhatárolások	21 152	0	21 152	9 899	0	9 899	
060	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 044	0	21 044	9 867	0	9 867	
061	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	108	0	108	32	0	32	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	záró adatai	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	62 486 516	0	62 486 516	73 762 116	0	73 762 116	
002	73OMF11	Saját tőke	330 284	0	330 284	380 419	0	380 419	
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	248 488	0	248 488	342 026	0	342 026	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	81 796	0	81 796	38 393	0	38 393	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	62 002 941	0	62 002 941	73 184 837	0	73 184 837	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	61 476 777	0	61 476 777	72 573 557	0	72 573 557	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	61 310 063	0	61 310 063	72 422 216	0	72 422 216	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	43 801 161	0	43 801 161	49 550 950	0	49 550 950	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 782 610	0	13 782 610	20 973 547	0	20 973 547	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 726 292	0	3 726 292	1 897 719	0	1 897 719	
024	73OMF12213_1	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 864 080	0	1 864 080	2 045 853	0	2 045 853	
025	73OMF12213_2	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF12213_3	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	82 522	0	82 522	
027	73OMF12213_4	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 862 212	0	1 862 212	-230 656	0	-230 656	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	166 714	0	166 714	151 341	0	151 341	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	130 528	0	130 528	150 614	0	150 614	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	23 898	0	23 898	5 976	0	5 976	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	12 288	0	12 288	-5 249	0	-5 249	
032	73OMF12223_1	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 141	0	2 141	1 151	0	1 151	
033	73OMF12223_2	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF12223_3	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	201	0	201	
035	73OMF12223_4	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	10 147	0	10 147	-6 601	0	-6 601	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	293 586	0	293 586	341 151	0	341 151	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	293 586	0	293 586	341 151	0	341 151	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	232 578	0	232 578	270 129	0	270 129	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 164	0	11 164	12 966	0	12 966	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	220 949	0	220 949	256 623	0	256 623	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	465	0	465	540	0	540	
048	73OMF13	Kötelezettségek	138 335	0	138 335	194 103	0	194 103	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	138 335	0	138 335	194 103	0	194 103	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	85 532	0	85 532	121 339	0	121 339	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 560	0	31 560	40 393	0	40 393	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	21 243	0	21 243	32 371	0	32 371	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	17 034	0	17 034	26 046	0	26 046	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	4 209	0	4 209	6 325	0	6 325	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	14 956	0	14 956	2 757	0	2 757	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	14 956	0	14 956	2 757	0	2 757	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	