

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számláló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			záró adatai		beszámoló	záró adatai	záró adatai			beszámoló
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	164,990	0	164,990	167,127	0	167,127		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	37,182	0	37,182	38,318	0	38,318		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
009	73OME1121	1. Működőtett 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	0	0	0	0	0	0		
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	37,182	0	37,182	38,318	0	38,318		
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	34,516	0	34,516	36,965	0	36,965		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3,540	0	3,540	3,540	0	3,540		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	30,976	0	30,976	33,425	0	33,425		
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	2,666	0	2,666	1,353	0	1,353		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	127,808	0	127,808	128,809	0	128,809		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Aruk	0	0	0	0	0	0		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Aruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	73OME122	II. Követelések	1,248	0	1,248	14	0	14		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1,214	0	1,214	0	0	0		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	34	0	34	14	0	14		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	124,904	0	124,904	123,829	0	123,829		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	403	0	403	0	0	0		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	122,227	0	122,227	128,306	0	128,306		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	73OME12322	2.2. Kincstári jegyek és más állampapírok	122,227	0	122,227	128,306	0	128,306		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2,274	0	2,274	-4,477	0	-4,477		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1,656	0	1,656	4,966	0	4,966		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1,598	0	1,598	4,942	0	4,942		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	58	0	58	24	0	24		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
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 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		7
			k	l	m	n	o	p		z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	164,990	0	164,990	167,127	0	167,127		
002	73OMF11	Saját tőke	1,771	0	1,771	1,806	0	1,806		
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	1,836	0	1,836	1,771	0	1,771		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-65	0	-65	35	0	35		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	162,815	0	162,815	165,022	0	165,022		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	58	0	58	30	0	30		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	58	0	58	30	0	30		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	59	0	59	45	0	45		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	-15	0	-15		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	161,573	0	161,573	163,745	0	163,745		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	161,573	0	161,573	163,745	0	163,745		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	126,029	0	126,029	139,051	0	139,051		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	30,699	0	30,699	27,852	0	27,852		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4,845	0	4,845	-3,158	0	-3,158		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3,784	0	3,784	4,857	0	4,857		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	346	0	346	5,670	0	5,670		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	715	0	715	-13,685	0	-13,685		
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 különbözet	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 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	1,184	0	1,184	1,247	0	1,247		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	37	0	37	5	0	5		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	38	0	38	5	0	5		
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	0	0	0		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	1,147	0	1,147	1,242	0	1,242		
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	404	0	404	298	0	298		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	404	0	404	298	0	298		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	404	0	404	298	0	298		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	1	0	1		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	1	0	1		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		