

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	108,260,859	0	108,260,859	106,783,068	0	106,783,068	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	67,022,138	0	67,022,138	60,692,774	0	60,692,774	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	67,022,138	0	67,022,138	60,692,774	0	60,692,774	
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	65,248,080	0	65,248,080	62,117,216	0	62,117,216	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2,015,637	0	2,015,637	2,405,242	0	2,405,242	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	61,101,433	0	61,101,433	59,711,974	0	59,711,974	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	2,131,010	0	2,131,010	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1,774,058	0	1,774,058	-1,424,442	0	-1,424,442	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	41,103,712	0	41,103,712	46,089,661	0	46,089,661	
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	9,830,674	0	9,830,674	7,009,072	0	7,009,072	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5,167,278	0	5,167,278	6,081,073	0	6,081,073	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1,703	0	1,703	1,703	0	1,703	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	45,484	0	45,484	37,862	0	37,862	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	4,050,220	0	4,050,220	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	604,059	0	604,059	888,434	0	888,434	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	-38,070	0	-38,070	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	29,689,554	0	29,689,554	36,551,751	0	36,551,751	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8,107,220	0	8,107,220	4,512,534	0	4,512,534	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19,951,187	0	19,951,187	32,357,433	0	32,357,433	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	730,685	0	730,685	289,530	0	289,530	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6,147,865	0	6,147,865	5,938,564	0	5,938,564	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	12,660,518	0	12,660,518	26,129,339	0	26,129,339	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	412,119	0	412,119	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1,727,300	0	1,727,300	-268,281	0	-268,281	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-96,153	0	-96,153	-49,935	0	-49,935	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1,583,484	0	1,583,484	2,528,838	0	2,528,838	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	584,866	0	584,866	425,908	0	425,908	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	898,149	0	898,149	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	992,689	0	992,689	1,156,758	0	1,156,758	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	5,929	0	5,929	48,023	0	48,023	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	135,009	0	135,009	633	0	633	
057	73OME131	1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	633	0	633	633	0	633	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	134,376	0	134,376	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				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	108.260,859	0	108.260,859	106.783,068	0	106.783,068	
002	73OMF11	Saját tőke	241,822	-131,846	109,976	52,268	0	52,268	
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	151,992	0	151,992	349,478	0	349,478	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	89,830	-131,846	-42,016	-297,210	0	-297,210	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	107,100,809	134,430	107,235,239	103,593,256	0	103,593,256	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	32	0	32	483	0	483	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	32	0	32	483	0	483	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	32	0	32	483	0	483	
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	102,299,178	134,430	102,433,608	98,013,424	0	98,013,424	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	102,200,033	134,613	102,334,646	97,922,855	0	97,922,855	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	77,081,942	-12	77,081,930	77,099,320	0	77,099,320	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	21,754,187	134,625	21,888,812	22,539,486	0	22,539,486	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3,363,904	0	3,363,904	-1,715,951	0	-1,715,951	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2,747,067	0	2,747,067	2,427,026	0	2,427,026	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	108,532	0	108,532	1,708,256	0	1,708,256	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	508,305	0	508,305	-5,851,233	0	-5,851,233	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	99,145	-183	98,962	90,569	0	90,569	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	82,378	-97	82,281	74,270	0	74,270	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	16,767	-86	16,681	16,299	0	16,299	
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 Devizaárfolyam-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	337,583	0	337,583	291,896	0	291,896	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7,255	0	7,255	4,260	0	4,260	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	7,376	0	7,376	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 (+/-)	-121	0	-121	4,260	0	4,260	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	276,791	0	276,791	289,399	0	289,399	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	53,537	0	53,537	-1,763	0	-1,763	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	4,464,016	0	4,464,016	5,287,453	0	5,287,453	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	286,480	0	286,480	325,427	0	325,427	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	4,177,478	0	4,177,478	4,961,968	0	4,961,968	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	58	0	58	58	0	58	

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				
048	73OMF13	Kötelezettségek	817,175	-2,584	814,591	3,097,091	0	3,097,091	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	817,175	-2,584	814,591	3,097,091	0	3,097,091	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	218,972	-4,938	214,034	187,483	0	187,483	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13,297	0	13,297	2,261,078	0	2,261,078	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48,744	-2,766	45,978	61,044	0	61,044	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	536,162	5,120	541,282	587,486	0	587,486	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	472,262	0	472,262	440,449	0	440,449	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	62,418	5,120	67,538	145,555	0	145,555	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1,482	0	1,482	1,482	0	1,482	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	101,053	0	101,053	40,453	0	40,453	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	101,053	0	101,053	40,453	0	40,453	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	