

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapí | Előző évi | Tárgyévi | Megállapí | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | tt eltérések | felülvizsgált | beszámoló | tott | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+, -) | beszámoló | záró adatai | eltérések | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 131 664 | 0 | 131 664 | 137 253 | 0 | 137 253 | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | 131 664 | 0 | 131 664 | 137 253 | 0 | 137 253 | |
| 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 | 8 078 | 0 | 8 078 | 11 152 | 0 | 11 152 | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 4 820 | 0 | 4 820 | 8 554 | 0 | 8 554 | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 3 258 | 0 | 3 258 | 2 598 | 0 | 2 598 | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 120 332 | 0 | 120 332 | 121 409 | 0 | 121 409 | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 4 234 | 0 | 4 234 | 2 240 | 0 | 2 240 | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 116 028 | 0 | 116 028 | 119 169 | 0 | 119 169 | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 85 824 | 0 | 85 824 | 85 922 | 0 | 85 922 | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 30 204 | 0 | 30 204 | 33 247 | 0 | 33 247 | |
| 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 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 3 254 | 0 | 3 254 | 4 692 | 0 | 4 692 | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 3 254 | 0 | 3 254 | 4 683 | 0 | 4 683 | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 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 | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapít | Előző évi | Tárgyévi | Megállapít | Tárgyévi | Mód |
|---------|-------------|--|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | ott | felülvizsgált | beszámoló | tott | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | eltérések | beszámoló | záró adatai | eltérések | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| k | l | m | n | o | p | z | | | |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 131 664 | 0 | 131 664 | 137 253 | 0 | 137 253 | |
| 002 | 73OMF11 | Saját tőke | 3 430 | 0 | 3 430 | 1 575 | 0 | 1 575 | |
| 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 | 3 402 | 0 | 3 402 | 3 430 | 0 | 3 430 | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | 28 | 0 | 28 | -1 855 | 0 | -1 855 | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OMF12 | Céltartalékok | 127 935 | 0 | 127 935 | 135 186 | 0 | 135 186 | |
| 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 értékkülönbözlet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 123 113 | 0 | 123 113 | 126 628 | 0 | 126 628 | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 123 113 | 0 | 123 113 | 126 628 | 0 | 126 628 | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 111 051 | 0 | 111 051 | 114 265 | 0 | 114 265 | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 12 674 | 0 | 12 674 | 12 195 | 0 | 12 195 | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet | -612 | 0 | -612 | 168 | 0 | 168 | |
| 024 | 73OMF122131 | 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-) | -612 | 0 | -612 | 168 | 0 | 168 | |
| 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 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 037 | 73OMF1231 | 3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete | 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 értékkülönbözlet (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 73OMF1232 | 5. Egyéb likviditási célokra | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 043 | 73OMF1233 | 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 4 820 | 0 | 4 820 | 8 554 | 0 | 8 554 | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 217 | 0 | 217 | 385 | 0 | 385 | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 4 579 | 0 | 4 579 | 8 126 | 0 | 8 126 | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 24 | 0 | 24 | 43 | 0 | 43 | |
| 048 | 73OMF13 | Kötelezettségek | 299 | 0 | 299 | 492 | 0 | 492 | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 299 | 0 | 299 | 492 | 0 | 492 | |
| 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 | 299 | 0 | 299 | 492 | 0 | 492 | |
| 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) pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |