

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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 (AKTIVAK) ÖSSZESEN	28 549 648	0	28 549 648	32 107 221	0	32 107 221	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	20 399 612	0	20 399 612	22 579 327	0	22 579 327	
003	73OME111	I. Immateriális javak	20 771	0	20 771	24 028	0	24 028	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	20 771	0	20 771	24 028	0	24 028	
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	21 713	0	21 713	17 320	0	17 320	
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	21 713	0	21 713	17 320	0	17 320	
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	20 357 128	0	20 357 128	22 537 979	0	22 537 979	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	420 271	0	420 271	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 800 015	0	19 800 015	21 025 616	0	21 025 616	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 495 921	0	1 495 921	1 645 136	0	1 645 136	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	14 066 012	0	14 066 012	15 457 011	0	15 457 011	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	1 454 766	0	1 454 766	1 909 874	0	1 909 874	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 028 194	0	1 028 194	1 032 900	0	1 032 900	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	1 755 122	0	1 755 122	980 695	0	980 695	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	557 113	0	557 113	1 092 092	0	1 092 092	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	8 149 615	0	8 149 615	9 513 653	0	9 513 653	
027	73OME121	I. Készletek	457	0	457	334	0	334	
028	73OME1211	1. Anyagok	457	0	457	334	0	334	
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	1 978 734	0	1 978 734	1 896 844	0	1 896 844	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 888 913	0	1 888 913	1 875 282	0	1 875 282	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	17 974	0	17 974	19 867	0	19 867	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	71 847	0	71 847	1 695	0	1 695	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	6 052 662	0	6 052 662	7 394 574	0	7 394 574	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 247 523	0	3 247 523	5 724 069	0	5 724 069	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 532 223	0	2 532 223	1 508 609	0	1 508 609	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 733 967	0	1 733 967	38 239	0	38 239	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	798 256	0	798 256	1 099 241	0	1 099 241	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	371 129	0	371 129	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	299 933	0	299 933	99 017	0	99 017	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-27 017	0	-27 017	62 879	0	62 879	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	117 762	0	117 762	221 901	0	221 901	
050	73OME1241	1. Pénztárak	143	0	143	56	0	56	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	117 567	0	117 567	196 775	0	196 775	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	50	0	50	46	0	46	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2	0	2	25 321	0	25 321	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	-297	0	-297	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	421	0	421	14 241	0	14 241	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	13 431	0	13 431	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	421	0	421	810	0	810	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró	adatok	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	28 549 648	0	28 549 648	32 107 221	0	32 107 221	
002	73OMF11	D) Saját tőke	65 957	0	65 957	71 632	0	71 632	
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	54 268	0	54 268	65 911	0	65 911	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	11 689	0	11 689	5 721	0	5 721	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	28 230 159	0	28 230 159	31 817 286	0	31 817 286	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	100	0	100	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	100	0	100	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	79	0	79	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 (+/-)	21	0	21	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	26 336 435	0	26 336 435	29 937 169	0	29 937 169	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	26 302 153	0	26 302 153	29 890 241	0	29 890 241	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	19 191 394	0	19 191 394	21 888 332	0	21 888 332	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 282 230	0	6 282 230	6 750 820	0	6 750 820	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	828 529	0	828 529	1 251 089	0	1 251 089	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	329 261	0	329 261	253 913	0	253 913	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	177 180	0	177 180	-196 898	0	-196 898	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	322 088	0	322 088	1 194 074	0	1 194 074	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	34 282	0	34 282	46 928	0	46 928	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	22 695	0	22 695	28 931	0	28 931	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	10 186	0	10 186	15 395	0	15 395	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 401	0	1 401	2 602	0	2 602	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	524	0	524	596	0	596	
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 (+/-)	877	0	877	2 006	0	2 006	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	4 711	0	4 711	4 835	0	4 835	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	4 709	0	4 709	4 833	0	4 833	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	2	0	2	2	0	2	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 888 913	0	1 888 913	1 875 282	0	1 875 282	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	114 398	0	114 398	115 914	0	115 914	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 774 515	0	1 774 515	1 759 362	0	1 759 362	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	6	0	6	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	190 606	0	190 606	130 632	0	130 632	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	190 606	0	190 606	130 632	0	130 632	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	26 376	0	26 376	31 332	0	31 332	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 292	0	4 292	4 072	0	4 072	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112 067	0	112 067	8 486	0	8 486	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	47 871	0	47 871	86 742	0	86 742	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 044	0	5 044	25 098	0	25 098	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	52 107	0	52 107	
058	73OMF13253	5.3. pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	42 827	0	42 827	9 537	0	9 537	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	62 926	0	62 926	87 671	0	87 671	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	62 926	0	62 926	87 671	0	87 671	

**73OMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	adatok	adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0