

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	15 681 426	-	15 681 426	19 693 770	-	19 693 770	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	9 931 684	-	9 931 684	13 868 780	-	13 868 780	
003	73OME111	I. Immateriális javak	74 153	-	74 153	48 014	-	48 014	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	74 153	-	74 153	48 014	-	48 014	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	12 764	-	12 764	6 650	-	6 650	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 764	-	12 764	6 650	-	6 650	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 844 767	-	9 844 767	13 814 116	-	13 814 116	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	134 284	-	134 284	519 620	-	519 620	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 680 298	-	9 680 298	11 941 188	-	11 941 188	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 330 877	-	1 330 877	1 657 937	-	1 657 937	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	6 733 256	-	6 733 256	8 939 427	-	8 939 427	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	914 167	-	914 167	939 167	-	939 167	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	701 998	-	701 998	404 657	-	404 657	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	30 185	-	30 185	1 353 308	-	1 353 308	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	5 749 532	-	5 749 532	5 824 669	-	5 824 669	
027	73OME121	I. Készletek	5 538	-	5 538	5 563	-	5 563	
028	73OME1211	1. Anyagok	5 538	-	5 538	5 563	-	5 563	
029	73OME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-	-	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
032	73OME122	II. Követelések	802 254	-	802 254	790 182	-	790 182	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	791 366	-	791 366	771 871	-	771 871	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	-	-	-	4 994	-	4 994	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	10 888	-	10 888	13 317	-	13 317	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 331 138	-	4 331 138	4 430 978	-	4 430 978	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	939 396	-	939 396	1 045 396	-	1 045 396	

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 372 096	-	3 372 096	3 363 493	-	3 363 493	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 763 623	-	1 763 623	1 926 234	-	1 926 234	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 032 711	-	1 032 711	93 217	-	93 217	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	575 762	-	575 762	1 344 042	-	1 344 042	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	-	-	-	-	-	-	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	63 269	-	63 269	188 091	-	188 091	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	43 623	-	43 623	166 002	-	166 002	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	610 602	-	610 602	597 946	-	597 946	
050	73OME1241	1. Pénztárak	129	-	129	45	-	45	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	303 682	-	303 682	231 741	-	231 741	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	26	-	26	15	-	15	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	300 000	-	300 000	350 000	-	350 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	5 506	-	5 506	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 765	-	6 765	10 639	-	10 639	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	210	-	210	321	-	321	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	210	-	210	321	-	321	

**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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	15 681 426	-	15 681 426	19 693 770	-	19 693 770	
002	73OMF11	D) Saját tőke	133 722	-	133 722	79 156	-	79 156	
003	73OMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	-	-	-	-	-	-	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	187 001	-	187 001	190 085	-	190 085	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	53 279	-	53 279	110 929	-	110 929	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	15 376 519	-	15 376 519	19 418 081	-	19 418 081	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	546	-	546	-	-	-	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	546	-	546	-	-	-	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	28	-	28	-	-	-	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözet (+/-)	574	-	574	-	-	-	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 588 088	-	14 588 088	18 639 129	-	18 639 129	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 580 514	-	14 580 514	18 627 020	-	18 627 020	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	12 174 988	-	12 174 988	13 944 424	-	13 944 424	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 347 916	-	2 347 916	3 296 581	-	3 296 581	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	57 610	-	57 610	1 386 015	-	1 386 015	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	370 246	-	370 246	435 302	-	435 302	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	2 189	-	2 189	-	-	-	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	144 216	-	144 216	150 770	-	150 770	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözet (+/-)	459 041	-	459 041	1 101 483	-	1 101 483	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	7 574	-	7 574	12 109	-	12 109	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	4 692	-	4 692	9 285	-	9 285	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 893	-	2 893	2 813	-	2 813	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	11	-	11	11	-	11	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	-	5	7	-	7	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözet (+/-)	16	-	16	4	-	4	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	3 481	-	3 481	7 081	-	7 081	

**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	
			k	l	m	n	o	p	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6	-	6	-	-	-	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	-	1	-	-	-	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	5	-	5	-	-	-	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	21 788	-	21 788	2 428	-	2 428	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	25 275	-	25 275	4 653	-	4 653	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	791 366	-	791 366	771 871	-	771 871	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	39 074	-	39 074	37 822	-	37 822	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	751 596	-	751 596	733 370	-	733 370	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	696	-	696	679	-	679	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	130 753	-	130 753	145 779	-	145 779	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	130 753	-	130 753	145 779	-	145 779	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	57 449	-	57 449	29 219	-	29 219	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 650	-	10 650	2 665	-	2 665	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 786	-	14 786	12 227	-	12 227	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	47 868	-	47 868	101 668	-	101 668	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	22 086	-	22 086	56 871	-	56 871	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	4 715	-	4 715	6 053	-	6 053	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	21 067	-	21 067	38 744	-	38 744	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	40 432	-	40 432	50 754	-	50 754	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	40 432	-	40 432	50 754	-	50 754	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	