

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatai	-)	beszámoló záró	adatai	-)	beszámoló záró	adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	18 539 020	0	18 539 020	20 138 299	0	20 138 299		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	9 288 019	0	9 288 019	16 263 542	0	16 263 542		
003	73OME111	I. Immateriális javak	575	0	575	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	575	0	575	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	57 105	0	57 105	58 082	0	58 082		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 812	0	39 812	38 774	0	38 774		
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	1 105	0	1 105	2 082	0	2 082		
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	16 188	0	16 188	17 226	0	17 226		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 230 339	0	9 230 339	16 205 460	0	16 205 460		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	4 379 531	0	4 379 531	5 494 080	0	5 494 080		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 393 416	0	4 393 416	9 502 611	0	9 502 611		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	10 214	0	10 214	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	4 357 364	0	4 357 364	9 502 611	0	9 502 611		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	25 838	0	25 838	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	457 392	0	457 392	1 208 769	0	1 208 769		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	9 250 801	0	9 250 801	3 874 673	0	3 874 673		
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	303 224	0	303 224	342 038	0	342 038		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	260 855	0	260 855	254 233	0	254 233		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	37 083	0	37 083	52 220	0	52 220		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	5 286	0	5 286	35 585	0	35 585		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 854 756	0	7 854 756	1 871 594	0	1 871 594		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 822 678	0	7 822 678	1 857 623	0	1 857 623		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 818 644	0	7 818 644	1 857 623	0	1 857 623		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	4 034	0	4 034	0	0	0		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	27 111	0	27 111	18 023	0	18 023		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	4 967	0	4 967	-4 052	0	-4 052		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 092 821	0	1 092 821	1 661 041	0	1 661 041		
050	73OME1241	1. Pénztárak	476	0	476	1	0	1		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	11 691	0	11 691	21 355	0	21 355		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	282	0	282	13 685	0	13 685		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 073 937	0	1 073 937	476 090	0	476 090		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 435	0	6 435	12 910	0	12 910		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	200	0	200	84	0	84		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	200	0	200	84	0	84		

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	18 539 020	0	18 539 020	20 138 299	0	20 138 299		
002	73OMF11	D) Saját tőke	355 278	0	355 278	374 854	0	374 854		
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	335 933	0	335 933	366 326	0	366 326		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	19 345	0	19 345	8 528	0	8 528		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	17 751 041	0	17 751 041	19 470 569	0	19 470 569		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 895	0	6 895	10 509	0	10 509		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	6 895	0	6 895	10 509	0	10 509		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	138	0	138	494	0	494		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-516	0	-516	562	0	562		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 273	0	7 273	9 453	0	9 453		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	17 439 438	0	17 439 438	19 153 940	0	19 153 940		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	17 300 074	0	17 300 074	19 043 505	0	19 043 505		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 952 814	0	11 952 814	12 951 179	0	12 951 179		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 840 607	0	4 840 607	4 849 422	0	4 849 422		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	506 653	0	506 653	1 242 904	0	1 242 904		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	153 835	0	153 835	166 958	0	166 958		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	336	0	336		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	25 515	0	25 515	119 281	0	119 281		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	327 303	0	327 303	956 329	0	956 329		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	139 364	0	139 364	110 435	0	110 435		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	106 580	0	106 580	74 724	0	74 724		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	34 287	0	34 287	37 214	0	37 214		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	-1 503	0	-1 503	-1 503	0	-1 503		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	208	0	208		
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 (+/-)	-1 711	0	-1 711	-1 711	0	-1 711		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	65 666	0	65 666	72 374	0	72 374		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	44	0	44	1 307	0	1 307		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	42	0	42	141	0	141		
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 értékkülönbözet (+/-)	2	0	2	1 166	0	1 166		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	65 615	0	65 615	71 060	0	71 060		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	239 042	0	239 042	233 746	0	233 746		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 952	0	11 952	11 687	0	11 687		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	225 895	0	225 895	220 890	0	220 890		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 195	0	1 195	1 169	0	1 169		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	432 631	0	432 631	292 806	0	292 806		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	432 631	0	432 631	292 806	0	292 806		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	81	0	81	87	0	87		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	126	0	126	0	0	0		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	432 226	0	432 226	292 417	0	292 417		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	198	0	198	302	0	302		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	198	0	198	302	0	302		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	70	0	70	70	0	70		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	70	0	70	70	0	70		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		