

**73OME**  
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapítot	Előző évi	Tárgyévi	Megállapítot	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	21 206 062	0	21 206 062	23 686 631	0	23 686 631	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	17 845 955	0	17 845 955	19 298 648	0	19 298 648	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	57 285	0	57 285	56 873	0	56 873	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 736	0	37 736	36 697	0	36 697	
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	1 285	0	1 285	873	0	873	
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	18 264	0	18 264	19 303	0	19 303	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 788 670	0	17 788 670	19 241 775	0	19 241 775	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	5 355 339	0	5 355 339	7 377 366	0	7 377 366	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 261 475	0	11 261 475	10 445 966	0	10 445 966	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	11 261 475	0	11 261 475	10 445 966	0	10 445 966	
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	1 171 856	0	1 171 856	1 418 443	0	1 418 443	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	3 357 323	0	3 357 323	4 385 801	0	4 385 801	
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	303 889	0	303 889	307 350	0	307 350	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	249 044	0	249 044	245 957	0	245 957	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	51 808	0	51 808	60 652	0	60 652	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 037	0	3 037	741	0	741	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 230 398	0	1 230 398	3 823 297	0	3 823 297	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 181 903	0	1 181 903	3 807 690	0	3 807 690	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 181 903	0	1 181 903	3 807 690	0	3 807 690	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
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	45 477	0	45 477	14 296	0	14 296	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	3 018	0	3 018	1 311	0	1 311	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 823 036	0	1 823 036	255 154	0	255 154	
050	73OME1241	1. Pénztárak	1	0	1	500	0	500	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	22 152	0	22 152	25 085	0	25 085	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	579 842	0	579 842	8 161	0	8 161	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	989	0	989	219 929	0	219 929	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	52	0	52	1 479	0	1 479	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 784	0	2 784	2 182	0	2 182	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 784	0	2 784	2 182	0	2 182	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t	felülvizsgált	beszámoló záró	t	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
			(+/-)	adatok	(+/-)	adatok	(+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	21 206 062	0	21 206 062	23 686 631	0	23 686 631	
002	73OMF11	D) Saját tőke	380 795	0	380 795	387 225	0	387 225	
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	385 160	0	385 160	392 391	0	392 391	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-4 365	0	-4 365	-5 166	0	-5 166	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	20 793 150	0	20 793 150	22 875 569	0	22 875 569	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	18 942	0	18 942	24 954	0	24 954	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	18 942	0	18 942	24 954	0	24 954	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	224	0	224	76	0	76	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 598	0	1 598	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	17 120	0	17 120	24 878	0	24 878	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	20 468 731	0	20 468 731	22 538 894	0	22 538 894	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	20 361 869	0	20 361 869	22 448 137	0	22 448 137	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	14 013 770	0	14 013 770	15 351 751	0	15 351 751	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	5 129 095	0	5 129 095	5 667 007	0	5 667 007	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 219 004	0	1 219 004	1 429 379	0	1 429 379	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	190 431	0	190 431	181 672	0	181 672	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-712	0	-712	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	132 620	0	132 620	72 802	0	72 802	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	896 665	0	896 665	1 174 905	0	1 174 905	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	106 862	0	106 862	90 757	0	90 757	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	71 848	0	71 848	55 439	0	55 439	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	36 517	0	36 517	36 821	0	36 821	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-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	77 460	0	77 460	82 906	0	82 906	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 516	0	1 516	2 004	0	2 004	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	65	0	65	27	0	27	
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 (+/-)	1 451	0	1 451	1 977	0	1 977	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	75 937	0	75 937	80 895	0	80 895	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	228 017	0	228 017	228 815	0	228 815	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 401	0	11 401	11 441	0	11 441	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	215 476	0	215 476	216 230	0	216 230	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	1 140	0	1 140	1 144	0	1 144	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	32 117	0	32 117	423 837	0	423 837	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 117	0	32 117	423 837	0	423 837	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	129	0	129	129	0	129	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	16	0	16	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 606	0	31 606	423 297	0	423 297	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	382	0	382	395	0	395	
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. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	382	0	382	395	0	395	
059	73OMF14	G) 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	