

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	5,905,596	0	5,905,596	5,694,660	0	5,694,660		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	482	0	482	6,079	0	6,079		
003	73OME111	I. Immateriális javak	482	0	482	5,947	0	5,947		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	5,130	0	5,130		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	482	0	482	817	0	817		
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	132	0	132		
009	73OME1121	1. Működötett 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	132	0	132		
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	5,905,114	0	5,905,114	5,688,557	0	5,688,557		
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Aruk	0	0	0	0	0	0		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Aruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
032	73OME122	II. Követelések	120,812	0	120,812	988,571	0	988,571		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	102,114	0	102,114	118,140	0	118,140		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	18,365	0	18,365	21,680	0	21,680		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	333	0	333	848,751	0	848,751		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	5,715,694	0	5,715,694	4,602,411	0	4,602,411		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	734,564	0	734,564	468,353	0	468,353		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,691,562	0	4,691,562	4,201,061	0	4,201,061		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	3,877,832	0	3,877,832	267,988	0	267,988		
043	73OME12322	2.2. Kincstárijegyek és más állampapírok	367,375	0	367,375	3,082,056	0	3,082,056		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	221,238	0	221,238	217,051	0	217,051		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	225,117	0	225,117	257,293	0	257,293		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	376,673	0	376,673		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	289,520	0	289,520	-64,158	0	-64,158		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	48	0	48	-2,845	0	-2,845		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	68,608	0	68,608	97,575	0	97,575		
050	73OME1241	1. Pénztárak	129	0	129	233	0	233		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	68,067	0	68,067	97,032	0	97,032		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	53	0	53	24	0	24		
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	359	0	359	286	0	286		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	24	0	24		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	24	0	24		

**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		7
			k	l	m	n	o	p		z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	5,904,177	0	5,904,177	5,694,660	0	5,694,660		
002	73OMF11	Saját tőke	22,283	0	22,283	31,503	0	31,503		
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	30,436	0	30,436	26,662	0	26,662		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-8,153	0	-8,153	4,841	0	4,841		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	Céltartalékok	5,866,002	0	5,866,002	5,650,420	0	5,650,420		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	10,087	0	10,087	11,010	0	11,010		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	10,087	0	10,087	11,010	0	11,010		
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	63	0	63	92	0	92		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
017	73OMF12123	2.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	10,024	0	10,024	10,918	0	10,918		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	5,750,529	0	5,750,529	5,517,421	0	5,517,421		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	5,750,218	0	5,750,218	5,514,662	0	5,514,662		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4,471,856	0	4,471,856	4,671,698	0	4,671,698		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	998,526	0	998,526	959,640	0	959,640		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	279,836	0	279,836	-116,676	0	-116,676		
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	162,020	0	162,020	109,877	0	109,877		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	2,411	0	2,411	10,260	0	10,260		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	115,405	0	115,405	-236,813	0	-236,813		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	311	0	311	2,759	0	2,759		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	320	0	320	2,500	0	2,500		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3	0	3	179	0	179		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-12	0	-12	80	0	80		
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	74	0	74	0	0	0		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-86	0	-86	80	0	80		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	3,272	0	3,272	3,849	0	3,849		
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	17	0	17	35	0	35		
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	17	0	17	35	0	35		
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	3,255	0	3,255	3,814	0	3,814		
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	102,114	0	102,114	118,140	0	118,140		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6,025	0	6,025	6,970	0	6,970		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	95,987	0	95,987	111,052	0	111,052		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	102	0	102	118	0	118		
048	73OMF13	Kötelezettségek	14,199	0	14,199	11,288	0	11,288		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14,199	0	14,199	11,288	0	11,288		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	361	0	361	0	0	0		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13,838	0	13,838	11,288	0	11,288		
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) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0		
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1,693	0	1,693	1,449	0	1,449		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1,693	0	1,693	1,449	0	1,449		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		