

**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	
			adatok	-)	beszámoló záró	adatok	-)	adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 192 775	0	1 192 775	1 137 255	0	1 137 255		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	72 100	0	72 100	67 000	0	67 000		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyon 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	72 100	0	72 100	67 000	0	67 000		
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	81 526	0	81 526	79 937	0	79 937		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0		
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	-9 426	0	-9 426	-12 937	0	-12 937		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	e) 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	1 120 675	0	1 120 675	1 070 255	0	1 070 255		
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	1 090	0	1 090	2 064	0	2 064		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 088	0	1 088	1 312	0	1 312		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2	0	2	752	0	752		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	1 109 957	0	1 109 957	1 058 799	0	1 058 799		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	524 671	0	524 671	618 701	0	618 701		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	534 312	0	534 312	425 838	0	425 838		
042	73OME12321	a) Kötvények	130 650	0	130 650	5 237	0	5 237		
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	395 123	0	395 123	420 399	0	420 399		
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	8 539	0	8 539	202	0	202		
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	51 684	0	51 684	14 260	0	14 260		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-710	0	-710	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	9 628	0	9 628	9 392	0	9 392		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 963	0	2 963	8 590	0	8 590		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6 653	0	6 653	801	0	801		
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	12	0	12	1	0	1		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

**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	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 192 775	0	1 192 775	1 137 255	0	1 137 255	
002	73OMF11	Saját tőke	7 371	0	7 371	16 032	0	16 032	
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	57 579	0	57 579	32 377	0	32 377	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-50 208	0	-50 208	-16 345	0	-16 345	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	1 090 654	0	1 090 654	1 104 592	0	1 104 592	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	27	0	27	130	0	130	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	27	0	27	130	0	130	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	22	0	22	116	0	116	
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 értékkülönbözet (+/-)	5	0	5	14	0	14	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	987 055	0	987 055	1 020 922	0	1 020 922	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	987 055	0	987 055	1 020 922	0	1 020 922	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	677 880	0	677 880	701 617	0	701 617	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	268 360	0	268 360	320 016	0	320 016	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	40 815	0	40 815	-711	0	-711	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	9 345	0	9 345	5 477	0	5 477	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-3 179	0	-3 179	-7 373	0	-7 373	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	34 649	0	34 649	1 185	0	1 185	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	102 567	0	102 567	82 234	0	82 234	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	718	0	718	1 905	0	1 905	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	493	0	493	1 774	0	1 774	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	225	0	225	131	0	131	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	101 849	0	101 849	80 329	0	80 329	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 005	0	1 005	1 306	0	1 306	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	5	0	5	7	0	7	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	995	0	995	1 293	0	1 293	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5	0	5	6	0	6	
048	73OMF13	Kötelezettségek	94 457	0	94 457	15 514	0	15 514	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	94 457	0	94 457	15 514	0	15 514	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	351	0	351	323	0	323	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	94 106	0	94 106	15 191	0	15 191	
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	293	0	293	1 117	0	1 117	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	293	0	293	1 117	0	1 117	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	