

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	-)	beszámoló	záró adatai	(+, -)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	132 957 520	0	132 957 520	143 442 657	0	143 442 657	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	106 570 100	0	106 570 100	112 231 708	0	112 231 708	
003	73OME111	I. Immateriális javak	48 834	0	48 834	40 620	0	40 620	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	48 834	0	48 834	40 620	0	40 620	
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	175 896	0	175 896	153 404	0	153 404	
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	177 230	0	177 230	175 591	0	175 591	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 396	0	1 396	5 131	0	5 131	
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	-2 730	0	-2 730	-27 318	0	-27 318	

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	-)	beszámoló	záró adatai	(+, -)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	106 345 370	0	106 345 370	112 037 684	0	112 037 684	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	24 351 629	0	24 351 629	24 459 707	0	24 459 707	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	50 375	0	50 375	44 096	0	44 096	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	72 393 962	0	72 393 962	79 339 451	0	79 339 451	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 597 562	0	3 597 562	4 496 502	0	4 496 502	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	64 507 535	0	64 507 535	71 827 819	0	71 827 819	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	4 288 865	0	4 288 865	3 015 130	0	3 015 130	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	9 549 404	0	9 549 404	8 194 430	0	8 194 430	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	26 386 383	0	26 386 383	31 209 824	0	31 209 824	
027	73OME121	I. Készletek	3	0	3	1 079	0	1 079	
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	3	0	3	1 079	0	1 079	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	6 058 475	0	6 058 475	6 559 067	0	6 559 067	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 877 379	0	5 877 379	6 435 052	0	6 435 052	

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	-)	beszámoló	záró adatai	(+, -)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 258	0	2 258	980	0	980	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	146 212	0	146 212	115 787	0	115 787	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	32 626	0	32 626	7 248	0	7 248	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 543 343	0	12 543 343	16 175 181	0	16 175 181	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 143 350	0	12 143 350	15 733 867	0	15 733 867	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	232 086	0	232 086	47 610	0	47 610	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 892 145	0	11 892 145	14 250 133	0	14 250 133	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	13 941	0	13 941	174 523	0	174 523	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	5 178	0	5 178	1 261 601	0	1 261 601	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	399 993	0	399 993	441 314	0	441 314	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	7 784 562	0	7 784 562	8 474 497	0	8 474 497	

## 73OME

### MÉRLEG-Eszközök

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	-)	beszámoló	záró adatai	(+, -)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
050	73OME1241	1. Pénztárak	254	0	254	236	0	236	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	87 845	0	87 845	32 018	0	32 018	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 008 247	0	1 008 247	2 354 496	0	2 354 496	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	6 250 000	0	6 250 000	5 724 042	0	5 724 042	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	386 171	0	386 171	311 520	0	311 520	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	52 045	0	52 045	52 185	0	52 185	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 037	0	1 037	1 125	0	1 125	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	311	0	311	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 037	0	1 037	814	0	814	

**73OMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	132 957 520	0	132 957 520	143 442 657	0	143 442 657	
002	73OMF11	D) Saját tőke	742 422	0	742 422	807 561	0	807 561	
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	1 038 189	0	1 038 189	1 011 933	0	1 011 933	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-295 767	0	-295 767	-204 372	0	-204 372	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	131 816 715	0	131 816 715	142 111 507	0	142 111 507	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 769	0	4 769	4 260	0	4 260	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 769	0	4 769	4 260	0	4 260	

**73OMF***Mérleg - Forrás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 192	0	5 192	4 640	0	4 640	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-423	0	-423	-380	0	-380	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	125 482 957	0	125 482 957	135 183 135	0	135 183 135	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	125 202 116	0	125 202 116	134 896 254	0	134 896 254	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	91 469 040	0	91 469 040	95 904 765	0	95 904 765	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	23 751 077	0	23 751 077	30 342 279	0	30 342 279	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 981 999	0	9 981 999	8 649 210	0	8 649 210	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 099 516	0	3 099 516	2 488 848	0	2 488 848	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	44 018	0	44 018	34 692	0	34 692	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 485 304	0	1 485 304	809 458	0	809 458	

**73OMF***Mérleg - Forrás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	5 353 161	0	5 353 161	5 316 212	0	5 316 212	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	280 841	0	280 841	286 881	0	286 881	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	108 965	0	108 965	98 504	0	98 504	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	167 238	0	167 238	186 083	0	186 083	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	4 638	0	4 638	2 294	0	2 294	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 506	0	4 506	1 984	0	1 984	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	132	0	132	310	0	310	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	451 610	0	451 610	489 060	0	489 060	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	5 501	0	5 501	4 846	0	4 846	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 968	0	4 968	4 685	0	4 685	

**73OMF****Mérleg - Forrás***Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam- váltás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	533	0	533	161	0	161	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	446 055	0	446 055	484 361	0	484 361	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	54	0	54	-147	0	-147	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 877 379	0	5 877 379	6 435 052	0	6 435 052	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	335 011	0	335 011	364 656	0	364 656	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 536 491	0	5 536 491	6 063 961	0	6 063 961	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 877	0	5 877	6 435	0	6 435	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	216 436	0	216 436	355 069	0	355 069	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	216 436	0	216 436	355 069	0	355 069	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	72 208	0	72 208	88 288	0	88 288	



**73OMF***Mérleg - Forrás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 933	0	23 933	3 377	0	3 377	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 312	0	64 312	86 380	0	86 380	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	55 983	0	55 983	177 024	0	177 024	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	54 578	0	54 578	174 969	0	174 969	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	959	0	959	1 609	0	1 609	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	446	0	446	446	0	446	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	181 947	0	181 947	168 520	0	168 520	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	181 947	0	181 947	168 520	0	168 520	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	