

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**  
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 807 974	0	7 807 974	7 679 058	0	7 679 058	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	4 392	0	4 392	4 012	0	4 012	
003	73OME111	I. Immateriális javak	4 076	0	4 076	2 975	0	2 975	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	4 076	0	4 076	2 975	0	2 975	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	316	0	316	1 037	0	1 037	
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	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	316	0	316	1 037	0	1 037	
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	7 803 582	0	7 803 582	7 675 021	0	7 675 021	
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	23 761	0	23 761	17 542	0	17 542	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	96	0	96	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	19 185	0	19 185	15 222	0	15 222	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	4 576	0	4 576	2 224	0	2 224	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 320 675	0	7 320 675	7 081 826	0	7 081 826	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	286 400	0	286 400	221 715	0	221 715	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 631 921	0	6 631 921	6 451 716	0	6 451 716	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	325 357	0	325 357	228 062	0	228 062	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 995 888	0	4 995 888	5 242 113	0	5 242 113	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	597 957	0	597 957	917 362	0	917 362	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	65 794	0	65 794	64 179	0	64 179	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	646 925	0	646 925	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	383 199	0	383 199	437 507	0	437 507	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	19 155	0	19 155	-29 112	0	-29 112	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	459 146	0	459 146	575 653	0	575 653	
050	73OME1241	1. Pénztárak	124	0	124	76	0	76	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	260 853	0	260 853	449 572	0	449 572	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	214	0	214	50	0	50	

**73OME****MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	202 328	0	202 328	104 185	0	104 185	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	3 734	0	3 734	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-4 373	0	-4 373	18 036	0	18 036	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	25	0	25	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	25	0	25	

**73OMF****Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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 (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	7 807 974	0	7 807 974	7 679 058	0	7 679 058	
002	73OMF11	Saját tőke	48 267	0	48 267	52 947	0	52 947	
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	50 200	0	50 200	53 924	0	53 924	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 933	0	-1 933	-977	0	-977	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	6 664 351	0	6 664 351	7 424 293	0	7 424 293	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	19 449	0	19 449	22 546	0	22 546	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	19 449	0	19 449	22 546	0	22 546	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	250	0	250	23	0	23	
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 értékkülönbözlet (+/-)	19 199	0	19 199	22 523	0	22 523	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	6 638 522	0	6 638 522	7 395 168	0	7 395 168	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	6 638 522	0	6 638 522	7 395 168	0	7 395 168	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 143 963	0	5 143 963	5 681 219	0	5 681 219	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 116 053	0	1 116 053	1 310 069	0	1 310 069	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	378 506	0	378 506	403 880	0	403 880	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	93 625	0	93 625	108 233	0	108 233	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	20 297	0	20 297	37 502	0	37 502	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	264 584	0	264 584	258 145	0	258 145	
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 különbözlet	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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	6 380	0	6 380	6 579	0	6 579	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	27	0	27	5	0	5	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	27	0	27	5	0	5	
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	6 353	0	6 353	6 574	0	6 574	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 095 356	0	1 095 356	201 818	0	201 818	

**73OMF****Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 095 356	0	1 095 356	201 818	0	201 818	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	758	0	758	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	684	0	684	740	0	740	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 093 884	0	1 093 884	201 048	0	201 048	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	30	0	30	30	0	30	
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	30	0	30	30	0	30	
059	73OMF14	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	