

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+, -)	adatok	adatok	(+, -)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	169 090 850	0	169 090 850	177 981 420	0	177 981 420	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	92 061 421	0	92 061 421	84 406 447	0	84 406 447	
003	73OME111	I. Immateriális javak	56 803	0	56 803	77 941	0	77 941	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	986	0	986	570	0	570	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	55 817	0	55 817	77 371	0	77 371	
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	3 721	0	3 721	2 497	0	2 497	
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	3 721	0	3 721	2 497	0	2 497	
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	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	92 000 897	0	92 000 897	84 326 009	0	84 326 009	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88 708 950	0	88 708 950	88 109 357	0	88 109 357	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	78 852 828	0	78 852 828	76 295 579	0	76 295 579	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	9 856 122	0	9 856 122	11 813 778	0	11 813 778	
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	3 166 947	0	3 166 947	-3 908 348	0	-3 908 348	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	77 028 268	0	77 028 268	93 573 595	0	93 573 595	
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	7 054 379	0	7 054 379	6 722 726	0	6 722 726	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 609 320	0	5 609 320	5 398 369	0	5 398 369	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	87 193	0	87 193	97 144	0	97 144	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 357 851	0	1 357 851	1 227 198	0	1 227 198	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	66 985 265	0	66 985 265	80 375 841	0	80 375 841	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	12 843 357	0	12 843 357	12 343 515	0	12 343 515	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44 447 780	0	44 447 780	52 012 372	0	52 012 372	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	9 595 568	0	9 595 568	10 341 372	0	10 341 372	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 777 215	0	9 777 215	15 706 419	0	15 706 419	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	21 956 254	0	21 956 254	23 590 537	0	23 590 537	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	3 118 743	0	3 118 743	2 374 044	0	2 374 044	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	9 993 464	0	9 993 464	16 189 441	0	16 189 441	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-299 336	0	-299 336	-169 487	0	-169 487	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 988 624	0	2 988 624	6 475 028	0	6 475 028	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	83	0	83	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	87 193	0	87 193	90 613	0	90 613	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 240 628	0	2 240 628	5 717 438	0	5 717 438	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	660 126	0	660 126	658 791	0	658 791	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	594	0	594	8 103	0	8 103	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 161	0	1 161	1 378	0	1 378	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 161	0	1 161	1 378	0	1 378	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	ított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	számoló	záró adatai	eltérések	számoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	169 090 850	0	169 090 850	177 981 420	0	177 981 420	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 158 649	0	1 158 649	1 269 462	0	1 269 462	
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	1 093 843	0	1 093 843	1 158 708	0	1 158 708	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	64 806	0	64 806	110 754	0	110 754	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	166 132 755	0	166 132 755	175 024 882	0	175 024 882	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	43 656	0	43 656	-36 382	0	-36 382	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	28 805	0	28 805	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	14 851	0	14 851	-36 382	0	-36 382	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 070	0	8 070	9 882	0	9 882	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	85	0	85	84	0	84	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1 705	0	-1 705	5 726	0	5 726	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	8 401	0	8 401	-52 074	0	-52 074	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	160 260 269	0	160 260 269	169 444 487	0	169 444 487	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	160 122 188	0	160 122 188	169 294 721	0	169 294 721	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	108 112 004	0	108 112 004	115 727 013	0	115 727 013	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	40 689 899	0	40 689 899	42 913 501	0	42 913 501	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	11 320 285	0	11 320 285	10 654 207	0	10 654 207	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	372 552	0	372 552	565 202	0	565 202	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-152	0	-152	11 047	0	11 047	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 366 909	0	1 366 909	4 304 728	0	4 304 728	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9 580 976	0	9 580 976	5 773 230	0	5 773 230	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	138 081	0	138 081	149 766	0	149 766	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	126 216	0	126 216	140 192	0	140 192	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11 336	0	11 336	9 960	0	9 960	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	529	0	529	-386	0	-386	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	135	0	135	289	0	289	
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 (+/-)	394	0	394	-675	0	-675	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	219 510	0	219 510	218 408	0	218 408	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4 320	0	4 320	-6 168	0	-6 168	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 070	0	2 070	2 741	0	2 741	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	586	0	586	591	0	591	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-215	0	-215	1 415	0	1 415	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 879	0	1 879	-10 915	0	-10 915	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	203 856	0	203 856	212 404	0	212 404	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	11 334	0	11 334	12 172	0	12 172	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 609 320	0	5 609 320	5 398 369	0	5 398 369	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	350 658	0	350 658	337 875	0	337 875	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 253 113	0	5 253 113	5 055 161	0	5 055 161	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 549	0	5 549	5 333	0	5 333	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 659 937	0	1 659 937	1 526 629	0	1 526 629	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 659 937	0	1 659 937	1 526 629	0	1 526 629	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	87 791	0	87 791	103 843	0	103 843	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 590	0	3 590	4 747	0	4 747	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 399 090	0	1 399 090	1 246 917	0	1 246 917	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	169 466	0	169 466	171 122	0	171 122	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	93 550	0	93 550	95 406	0	95 406	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	64 397	0	64 397	71 836	0	71 836	
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	11 519	0	11 519	3 880	0	3 880	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	139 509	0	139 509	160 447	0	160 447	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	139 509	0	139 509	160 447	0	160 447	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	