

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
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	3918256	0	3918256	4481024	0	4481024
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	702	0	702	679	0	679
003	73OME111	I. Immateriális javak	286	0	286	182	0	182
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	286	0	286	182	0	182
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	416	0	416	497	0	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	416	0	416	497	0	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 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	3917511	0	3917511	4480326	0	4480326
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
032	73OME122	II. Követelések	0	0	0	0	0	0
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	3840270	0	3840270	4425438	0	4425438
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	238204	0	238204	212612	0	212612
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3873135	0	3873135	3770494	0	3770494
042	73OME12321	2.1. Kötvények	569632	0	569632	906875	0	906875
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2315552	0	2315552	1752941	0	1752941
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	937413	0	937413	1060140	0	1060140
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	50538	0	50538	50538	0	50538
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-257928	0	-257928	427316	0	427316
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-13141	0	-13141	15016	0	15016
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	77241	0	77241	54888	0	54888
050	73OME1241	1. Pénztárak	440	0	440	437	0	437
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	69171	0	69171	52088	0	52088
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	41	0	41	304	0	304
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számla kód	Mezőnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
054	73OME1245	5. Devizaszámla	8023	0	8023	2073	0	2073
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-434	0	-434	-14	0	-14
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	43	0	43	19	0	19
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	43	0	43	19	0	19

Pécs, 2024.05.14

Bayerné Moór Valéria
IT Elnök

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	
			1	2		3	4			5	6
			k	l		m	n			o	p
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3918256	0		3918256	4481024	0		4481024	
002	73OMF11	D) Saját tőke	27030	0		27030	28885	0		28885	
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	13608	0		13608	27719	0		27719	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	13422	0		13422	1166	0		1166	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0		0	0	0		0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	3886023	0		3886023	4447722	0		4447722	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0		0	0	0		0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0		0	0	0		0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0		0	0	0		0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0		0	0	0		0	
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 (+/-)	0	0		0	0	0		0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	3885334	0		3885334	4447290	0		4447290	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	3885334	0		3885334	4447290	0		4447290	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	3521225	0		3521225	3353535	0		3353535	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	635613	0		635613	651437	0		651437	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-271504	0		-271504	442318	0		442318	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	45013	0		45013	53748	0		53748	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0		0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	163812	0		163812	226795	0		226795	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-480329	0		-480329	161775	0		161775	
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 hozambévételekből képzett céltartalék	0	0		0	0	0		0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0		0	0	0		0	
032	73OMF122231	Ebből: 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	689	0		689	432	0		432	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0		0	0	0		0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0		0	0	0		0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0		0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0		0	0	0		0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0		0	0	0		0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	689	0		689	432	0		432	
043	73OMF1233	3. 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	F) Kötelezettségek	4430	0		4430	3648	0		3648	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0	0	0		0	

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
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4430	0	4430	3648	0	3648
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	0	97	41	0	41
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4333	0	4333	3607	0	3607
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	773	0	773	769	0	769
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	773	0	773	769	0	769
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

Pécs, 2024.05.14

Baverné Moór Valéria
IT Elnök