

**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 | )                | beszámoló     | záró adatai | )                | beszámoló     |     |
| 1       | 2          | 3  | 4           | 5                | 6             | 7           |                  |               |     |
| c       | d          | e  | f           | g                | h             | z           |                  |               |     |
| 001     | 73OME1     | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN  | 8 891 928   | 0                | 8 891 928     | 10 858 100  | 0                | 10 858 100    |     |
| 002     | 73OME11    | A) Befektetett eszközök  | 6 387       | 0                | 6 387         | 5 186       | 0                | 5 186         |     |
| 003     | 73OME111   | I. Immateriális javak  | 4 792       | 0                | 4 792         | 3 877       | 0                | 3 877         |     |
| 004     | 73OME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok  | 4 792       | 0                | 4 792         | 3 877       | 0                | 3 877         |     |
| 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  | 1 595       | 0                | 1 595         | 1 309       | 0                | 1 309         |     |
| 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                            | 1 595       | 0                | 1 595         | 1 309       | 0                | 1 309         |     |
| 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   | 8 885 027   | 0                | 8 885 027     | 10 852 618  | 0                | 10 852 618    |     |
| 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  | 9 351       | 0                | 9 351         | 4 514       | 0                | 4 514         |     |
| 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  | 8 758       | 0                | 8 758         | 3 367       | 0                | 3 367         |     |
| 036     | 73OME1224  | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés                        | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             |     |
| 037     | 73OME1225  | 5. Egyéb követelések   | 593         | 0                | 593           | 1 147       | 0                | 1 147         |     |
| 038     | 73OME1226  | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             |     |
| 039     | 73OME123   | III. Értékpapírok  | 8 703 952   | 0                | 8 703 952     | 10 625 012  | 0                | 10 625 012    |     |
| 040     | 73OME1231  | 1. Egyéb részesedések  | 68 775      | 0                | 68 775        | 60 040      | 0                | 60 040        |     |
| 041     | 73OME1232  | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 9 095 948   | 0                | 9 095 948     | 9 512 449   | 0                | 9 512 449     |     |
| 042     | 73OME12321 | 2.1. Kötvények   | 279 943     | 0                | 279 943       | 631 782     | 0                | 631 782       |     |
| 043     | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                    | 6 486 492   | 0                | 6 486 492     | 6 041 090   | 0                | 6 041 090     |     |
| 044     | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek  | 2 329 513   | 0                | 2 329 513     | 2 839 577   | 0                | 2 839 577     |     |
| 045     | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél   | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             |     |
| 046     | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok  | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             |     |
| 047     | 73OME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                     | -460 404    | 0                | -460 404      | 1 046 116   | 0                | 1 046 116     |     |
| 048     | 73OME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                               | -367        | 0                | -367          | 6 407       | 0                | 6 407         |     |
| 049     | 73OME124   | IV. Pénzeszközök   | 171 724     | 0                | 171 724       | 223 092     | 0                | 223 092       |     |
| 050     | 73OME1241  | 1. Pénztárak   | 110         | 0                | 110           | 20          | 0                | 20            |     |
| 051     | 73OME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla  | 143 382     | 0                | 143 382       | 203 144     | 0                | 203 144       |     |
| 052     | 73OME1243  | 3. Elkülönített betétszámla  | 20 487      | 0                | 20 487        | 6 850       | 0                | 6 850         |     |



Török László IT elnök



**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                     | 0                               | 0                              | 0   | 0                              | 0                              | 0  |     |
| 054     | 73OME1245 | 5. Devizaszámia                                   | 7 707                           | 0                              | 7 707   | 13 046                         | 0                              | 13 046                                       |     |
| 055     | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete            | 38                              | 0                              | 38  | 32                             | 0                              | 32   |     |
| 056     | 73OME13   | C) Aktív időbeli elhatárolások                    | 514                             | 0                              | 514   | 296                            | 0                              | 296  |     |
| 057     | 73OME131  | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása           | 0                               | 0                              | 0   | 0                              | 0                              | 0  |     |
| 058     | 73OME132  | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 514                             | 0                              | 514   | 296                            | 0                              | 296  |     |



Török László IT elnök



**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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  | 8 891 928   | 0               | 8 891 928     | 10 858 100  | 0               | 10 858 100    |     |
| 002     | 73OMF11     | Saját tőke   | 54 790      | 0               | 54 790        | 57 162      | 0               | 57 162        |     |
| 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   | 57 375      | 0               | 57 375        | 54 790      | 0               | 54 790        |     |
| 009     | 73OMF114    | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye         | -2 585      | 0               | -2 585        | 2 372       | 0               | 2 372         |     |
| 010     | 73OMF115    | V. Értékelési tartalék   | 0           | 0               | 0             | 0           | 0               | 0             |     |
| 011     | 73OMF12     | Céltartalékok  | 8 803 813   | 0               | 8 803 813     | 10 776 085  | 0               | 10 776 085    |     |
| 012     | 73OMF121    | I. Működési céltartalék  | 12 604      | 0               | 12 604        | 8 341       | 0               | 8 341         |     |
| 013     | 73OMF1211   | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék                                    | 0           | 0               | 0             | 0           | 0               | 0             |     |
| 014     | 73OMF1212   | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék                  | 12 604      | 0               | 12 604        | 8 341       | 0               | 8 341         |     |
| 015     | 73OMF12121  | 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 (+/-)                            | 12 604      | 0               | 12 604        | 8 341       | 0               | 8 341         |     |
| 019     | 73OMF122    | II. Fedezeti céltartalék   | 8 789 947   | 0               | 8 789 947     | 10 765 812  | 0               | 10 765 812    |     |
| 020     | 73OMF1221   | 1. Egyéni számlákon  | 8 786 317   | 0               | 8 786 317     | 10 765 812  | 0               | 10 765 812    |     |
| 021     | 73OMF12211  | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék     | 8 464 167   | 0               | 8 464 167     | 8 615 630   | 0               | 8 615 630     |     |
| 022     | 73OMF12212  | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék         | 794 657     | 0               | 794 657       | 1 105 968   | 0               | 1 105 968     |     |
| 023     | 73OMF12213  | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet                                   | -472 507    | 0               | -472 507      | 1 044 214   | 0               | 1 044 214     |     |
| 024     | 73OMF122131 | 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)  | 126 683     | 0               | 126 683       | 122 805     | 0               | 122 805       |     |
| 025     | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+)  | 0           | 0               | 0             | 0           | 0               | 0             |     |
| 026     | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 103 327     | 0               | 103 327       | 15 466      | 0               | 15 466        |     |
| 027     | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                          | -702 517    | 0               | -702 517      | 905 943     | 0               | 905 943       |     |
| 028     | 73OMF1222   | 2. Szolgáltatási tartalékon  | 3 630       | 0               | 3 630         | 0           | 0               | 0             |     |
| 029     | 73OMF12221  | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék                         | 3 999       | 0               | 3 999         | 0           | 0               | 0             |     |
| 030     | 73OMF12222  | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 461         | 0               | 461           | 0           | 0               | 0             |     |
| 031     | 73OMF12223  | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet                           | -830        | 0               | -830          | 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 (+/-)                          | -830        | 0               | -830          | 0           | 0               | 0             |     |
| 036     | 73OMF123    | III. Likviditási céltartalék   | 1 262       | 0               | 1 262         | 1 932       | 0               | 1 932         |     |
| 037     | 73OMF1231   | 3. Likviditási portfólió értékelési különbözete                                      | 0           | 0               | 0             | 0           | 0               | 0             |     |
| 038     | 73OMF12311  | 3.1 Időarányosan járó kamat (+)  | 0           | 0               | 0             | 0           | 0               | 0             |     |
| 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 (+/-)                            | 0           | 0               | 0             | 0           | 0               | 0             |     |
| 042     | 73OMF1232   | 5. Egyéb likviditási célokra   | 1 262       | 0               | 1 262         | 1 932       | 0               | 1 932         |     |
| 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  | 33 289      | 0               | 33 289        | 24 377      | 0               | 24 377        |     |

## 73OMF

## Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés  | Előző évi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló<br>záró adatai | Tárgyévi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló<br>záró adatai | Mód |
|---------|------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| 049     | 73OMF131   | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek                              | 0                                     | 0                                | 0  | 0                                    | 0                                | 0   |     |
| 050     | 73OMF132   | II. Rövid lejáratú kötelezettségek                              | 33 289                                | 0                                | 33 289   | 24 377                               | 0                                | 24 377  |     |
| 051     | 73OMF1321  | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                            | 0                                     | 0                                | 0  | 0                                    | 0                                | 0   |     |
| 052     | 73OMF1322  | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 010                                 | 0                                | 1 010  | 1 693                                | 0                                | 1 693   |     |
| 053     | 73OMF1323  | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                          | 0                                     | 0                                | 0  | 0                                    | 0                                | 0   |     |
| 054     | 73OMF1324  | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 32 279                                | 0                                | 32 279   | 22 684                               | 0                                | 22 684  |     |
| 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                                   | 36                                    | 0                                | 36   | 476                                  | 0                                | 476   |     |
| 060     | 73OMF141   | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                       | 0                                     | 0                                | 0  | 0                                    | 0                                | 0   |     |
| 061     | 73OMF142   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása               | 36                                    | 0                                | 36   | 476                                  | 0                                | 476   |     |
| 062     | 73OMF143   | 3. Halasztott bevételek   | 0                                     | 0                                | 0  | 0                                    | 0                                | 0   |     |



Török László IT elnök

