

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+,	felülvizsgált	
			adatok	-)	beszámoló záró	adatok	-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	4 237 924	0	4 237 924	5 396 417	0	5 396 417	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	137 200	0	137 200	0	0	0	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	137 200	0	137 200	0	0	0	
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	62 457	0	62 457	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	74 743	0	74 743	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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	4 100 724	0	4 100 724	5 396 417	0	5 396 417	
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	1 693	0	1 693	1 824	0	1 824	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 693	0	1 693	1 761	0	1 761	
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	63	0	63	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 065 044	0	4 065 044	5 344 902	0	5 344 902	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	471 905	0	471 905	576 836	0	576 836	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 567 803	0	2 567 803	3 068 021	0	3 068 021	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	59 364	0	59 364	85 190	0	85 190	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 221 242	0	1 221 242	1 493 966	0	1 493 966	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 287 197	0	1 287 197	1 488 865	0	1 488 865	
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	1 025 336	0	1 025 336	1 700 045	0	1 700 045	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	33 987	0	33 987	49 691	0	49 691	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	33 978	0	33 978	49 671	0	49 671	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	9	0	9	20	0	20	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4 237 924	0	4 237 924	5 396 417	0	5 396 417	
002	73OMF11	D) Saját tőke	185 539	0	185 539	175 779	0	175 779	
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	179 795	0	179 795	185 539	0	185 539	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalászási tevékenység tárgyévi eredménye	5 744	0	5 744	-9 760	0	-9 760	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	4 037 287	0	4 037 287	5 215 048	0	5 215 048	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	2 909	0	2 909	2 182	0	2 182	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	2 909	0	2 909	2 182	0	2 182	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 328	0	2 328	2 755	0	2 755	
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 (+/-)	581	0	581	-573	0	-573	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	3 834 806	0	3 834 806	5 001 245	0	5 001 245	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	3 834 806	0	3 834 806	5 001 245	0	5 001 245	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 651 334	0	1 651 334	1 806 473	0	1 806 473	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 089 504	0	1 089 504	1 501 054	0	1 501 054	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 093 968	0	1 093 968	1 693 718	0	1 693 718	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	17 218	0	17 218	28 542	0	28 542	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	26 085	0	26 085	-3 841	0	-3 841	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 050 665	0	1 050 665	1 669 017	0	1 669 017	
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 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	197 879	0	197 879	209 860	0	209 860	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3 201	0	3 201	4 145	0	4 145	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 738	0	2 738	4 088	0	4 088	
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 (+/-)	463	0	463	57	0	57	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	194 678	0	194 678	205 715	0	205 715	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 693	0	1 693	1 761	0	1 761	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	9	0	9	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 676	0	1 676	1 743	0	1 743	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	9	0	9	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	14 490	0	14 490	4 921	0	4 921	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 490	0	14 490	4 921	0	4 921	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	179	0	179	229	0	229	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 311	0	14 311	4 692	0	4 692	
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. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	608	0	608	669	0	669	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	608	0	608	669	0	669	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	