

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	231 780 375	0	231 780 375	281 856 978	0	281 856 978	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	109 997 881	0	109 997 881	109 870 829	0	109 870 829	
003	73OME111	I. Immateriális javak	8 586	0	8 586	15 954	0	15 954	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	8 586	0	8 586	15 954	0	15 954	
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	386	0	386	1 626	0	1 626	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 141	0	1 141	
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	386	0	386	485	0	485	
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	109 988 909	0	109 988 909	109 853 249	0	109 853 249	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	105 129 003	0	105 129 003	103 607 700	0	103 607 700	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	93 440 491	0	93 440 491	91 556 286	0	91 556 286	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	11 688 512	0	11 688 512	12 051 414	0	12 051 414	
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	4 434 906	0	4 434 906	5 820 549	0	5 820 549	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	121 778 795	0	121 778 795	171 974 839	0	171 974 839	
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	

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
032	73OME122	II. Követelések	8 343 896	0	8 343 896	11 893 476	0	11 893 476	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 695 747	0	6 695 747	9 583 394	0	9 583 394	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	67 816	0	67 816	50 239	0	50 239	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 580 318	0	1 580 318	2 259 828	0	2 259 828	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	106 183 104	0	106 183 104	153 704 936	0	153 704 936	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	21 768 040	0	21 768 040	23 472 993	0	23 472 993	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	58 724 654	0	58 724 654	97 898 248	0	97 898 248	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	13 158 600	0	13 158 600	16 111 012	0	16 111 012	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 649 111	0	5 649 111	24 624 654	0	24 624 654	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	39 393 552	0	39 393 552	54 110 430	0	54 110 430	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	523 391	0	523 391	3 052 152	0	3 052 152	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	25 960 065	0	25 960 065	31 344 735	0	31 344 735	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-269 655	0	-269 655	988 960	0	988 960	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	7 251 795	0	7 251 795	6 376 427	0	6 376 427	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	181 712	0	181 712	135 684	0	135 684	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 727 755	0	4 727 755	3 945 455	0	3 945 455	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 349 702	0	2 349 702	2 298 576	0	2 298 576	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-7 374	0	-7 374	-3 288	0	-3 288	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 699	0	3 699	11 310	0	11 310	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	7 092	0	7 092	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 699	0	3 699	4 218	0	4 218	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	231 780 375	0	231 780 375	281 856 978	0	281 856 978	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 504 451	0	1 504 451	1 686 851	0	1 686 851	
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	1 431 067	0	1 431 067	1 636 520	0	1 636 520	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	73 384	0	73 384	50 331	0	50 331	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	227 744 787	0	227 744 787	275 348 611	0	275 348 611	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	42 982	0	42 982	20 613	0	20 613	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	17 982	0	17 982	15 613	0	15 613	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 067	0	5 067	7 599	0	7 599	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	218	0	218	102	0	102	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 204	0	3 204	-13 740	0	-13 740	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9 493	0	9 493	21 652	0	21 652	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	220 814 191	0	220 814 191	265 429 314	0	265 429 314	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	220 619 830	0	220 619 830	265 190 409	0	265 190 409	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	131 510 675	0	131 510 675	153 690 475	0	153 690 475	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	60 544 469	-1 541 299	59 003 170	73 369 963	0	73 369 963	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	28 564 686	1 541 299	30 105 985	38 129 971	0	38 129 971	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 236 715	350 125	1 586 840	2 094 008	0	2 094 008	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	9 165	19 731	28 896	22 294	0	22 294	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	8 914 554	-142 310	8 772 244	788 989	0	788 989	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	18 404 252	1 313 753	19 718 005	35 224 680	0	35 224 680	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	194 361	0	194 361	238 905	0	238 905	

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
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	140 434	0	140 434	172 725	0	172 725	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	45 412	0	45 412	55 596	0	55 596	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	8 515	0	8 515	10 584	0	10 584	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 335	0	1 335	4 425	0	4 425	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 180	0	7 180	6 159	0	6 159	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	191 867	0	191 867	315 290	0	315 290	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 262	0	6 262	8 099	0	8 099	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	992	0	992	1 485	0	1 485	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	583	0	583	14	0	14	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 544	0	1 544	-1 880	0	-1 880	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 143	0	3 143	8 480	0	8 480	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	136 725	0	136 725	248 563	0	248 563	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	48 880	0	48 880	58 628	0	58 628	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 695 747	0	6 695 747	9 583 394	0	9 583 394	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	413 861	0	413 861	587 572	0	587 572	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 275 271	0	6 275 271	8 986 331	0	8 986 331	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 615	0	6 615	9 491	0	9 491	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 136 092	0	2 136 092	4 454 946	0	4 454 946	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 136 092	0	2 136 092	4 454 946	0	4 454 946	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	244 071	0	244 071	585 923	0	585 923	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	943	0	943	10 093	0	10 093	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 637 561	0	1 637 561	3 665 408	0	3 665 408	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	253 517	0	253 517	193 522	0	193 522	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	91 966	0	91 966	79 691	0	79 691	

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
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	121 045	0	121 045	109 130	0	109 130	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	40 506	0	40 506	4 701	0	4 701	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	395 045	0	395 045	366 570	0	366 570	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	395 045	0	395 045	366 570	0	366 570	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	