

730ME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	221822	0	221822	214139	0	214139	0	214139	0	214139	z		
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	102516	0	102516	68596	0	68596	0	68596	0	68596	z		
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
009	730ME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	102516	0	102516	68596	0	68596	0	68596	0	68596	z		
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	132760	0	132760	88620	0	88620	0	88620	0	88620	z		
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	132760	0	132760	88620	0	88620	0	88620	0	88620	z		
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-30244	0	-30244	-20024	0	-20024	0	-20024	0	-20024	z		
026	730ME12	B) Forgóeszközök	119306	0	119306	145543	0	145543	0	145543	0	145543	z		
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
029	730ME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
031	730ME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z		
032	730ME122	II. Követelések	2154	0	2154	1959	0	1959	0	1959	0	1959	z		

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	591	0	0	591	1023	0	0	0	1023	0	0	0	1023
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	1563	0	0	1563	936	0	0	0	936	0	0	0	936
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	101712	0	0	101712	115494	0	0	0	115494	0	0	0	115494
040	73OME1231	1. Egyéb részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	110817	0	0	110817	124959	0	0	0	124959	0	0	0	124959
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	110817	0	0	110817	124959	0	0	0	124959	0	0	0	124959
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-9105	0	0	-9105	-9465	0	0	0	-9465	0	0	0	-9465
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	15440	0	0	15440	28090	0	0	0	28090	0	0	0	28090
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	4596	0	0	4596	2516	0	0	0	2516	0	0	0	2516
052	73OME1243	3. Eikülbüntetett betétszámla	10844	0	0	10844	25574	0	0	0	25574	0	0	0	25574
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai						Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai						Tárgyévi beszámoló záró adatai						Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai					
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	221822	0	221822	214139	0	214139	0	214139	214139	0	214139	0	214139	214139	0	214139	0	214139	214139	0	214139	214139	0	214139
002	73OMF11	D) Salát tőke	2414	0	2414	865	0	865	0	865	865	0	865	0	865	865	0	865	0	865	865	0	865	865	0	865
003	73OMF111	I. Induló tőke	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	3868	0	3868	1993	0	1993	0	1993	1993	0	1993	0	1993	1993	0	1993	0	1993	1993	0	1993	1993	0	1993
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-1854	0	-1854	-1528	0	-1528	0	-1528	-1528	0	-1528	0	-1528	-1528	0	-1528	0	-1528	-1528	0	-1528	-1528	0	-1528
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	73OMF12	E) Céltartalékok	218601	0	218601	211304	0	211304	0	211304	211304	0	211304	0	211304	211304	0	211304	0	211304	211304	0	211304	211304	0	211304
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-152	0	-152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	218541	0	218541	210233	0	210233	0	210233	210233	0	210233	0	210233	210233	0	210233	0	210233	210233	0	210233	210233	0	210233
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	218541	0	218541	210233	0	210233	0	210233	210233	0	210233	0	210233	210233	0	210233	0	210233	210233	0	210233	210233	0	210233
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	222057	0	222057	195146	0	195146	0	195146	195146	0	195146	0	195146	195146	0	195146	0	195146	195146	0	195146	195146	0	195146
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	35806	0	35806	44645	0	44645	0	44645	44645	0	44645	0	44645	44645	0	44645	0	44645	44645	0	44645	44645	0	44645
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-39322	0	-39322	-29558	0	-29558	0	-29558	-29558	0	-29558	0	-29558	-29558	0	-29558	0	-29558	-29558	0	-29558	-29558	0	-29558
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3559	0	3559	2854	0	2854	0	2854	2854	0	2854	0	2854	2854	0	2854	0	2854	2854	0	2854	2854	0	2854
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-42881	0	-42881	-32412	0	-32412	0	-32412	-32412	0	-32412	0	-32412	-32412	0	-32412	0	-32412	-32412	0	-32412	-32412	0	-32412
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	17	0	17	-69	0	-69	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-17	0	-17	69	0	69	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-7	0	-7	-39	0	-39	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-10	0	-10	108	0	108	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	43	0	43	48	0	48	0	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	12	0	12	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	35	0	35	0	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-23	0	-23	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	31	0	31	48	0	48	0	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	38	0	38	1023	0	1023	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2	0	2	61	0	61	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	36	0	36	962	0	962	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	553	0	553	1462	0	1462	0	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	553	0	553	1462	0	1462	0	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók)	267	0	267	1288	0	1288	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	269	0	269	154	0	154	0	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	17	0	17	20	0	20	0	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai			
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p		7 z
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	10	0	10	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	7	0	7	20	0	20	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	254	0	254	508	0	508	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	254	0	254	508	0	508	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	