

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t 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	9 995 978	0	9 995 978	11 283 485	0	11 283 485	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	47	0	47	8	0	8	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyon 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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	47	0	47	8	0	8	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47	0	47	8	0	8	
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	9 994 971	0	9 994 971	11 282 890	0	11 282 890	
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	122 311	0	122 311	127 476	0	127 476	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	76 078	0	76 078	81 307	0	81 307	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	45 682	0	45 682	45 741	0	45 741	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	551	0	551	428	0	428	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 737 104	0	9 737 104	10 939 138	0	10 939 138	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	276 025	0	276 025	647 493	0	647 493	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 161 851	0	9 161 851	9 759 914	0	9 759 914	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	336 658	0	336 658	739 349	0	739 349	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 848 103	0	5 848 103	6 770 544	0	6 770 544	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 917 860	0	2 917 860	2 190 791	0	2 190 791	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	59 230	0	59 230	59 230	0	59 230	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	299 448	0	299 448	532 909	0	532 909	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-220	0	-220	-1 178	0	-1 178	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	135 556	0	135 556	216 276	0	216 276	
050	73OME1241	1. Pénztárak	37	0	37	23	0	23	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	15 691	0	15 691	33 077	0	33 077	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	44 557	0	44 557	119 520	0	119 520	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	76 065	0	76 065	63 362	0	63 362	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-794	0	-794	294	0	294	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	960	0	960	587	0	587	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	960	0	960	587	0	587	

**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	beszámoló záró
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	9 995 978	0	9 995 978	11 283 485	0	11 283 485	
002	73OMF11	D) Saját tőke	17 879	0	17 879	16 545	0	16 545	
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	20 319	0	20 319	18 842	0	18 842	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-2 440	0	-2 440	-2 297	0	-2 297	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	9 959 425	0	9 959 425	10 697 293	0	10 697 293	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-93	0	-93	207	0	207	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	-93	0	-93	207	0	207	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	11	0	11	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 (+/-)	-104	0	-104	207	0	207	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 906 474	0	9 906 474	10 641 912	0	10 641 912	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	9 707 451	0	9 707 451	10 392 492	0	10 392 492	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 682 349	0	7 682 349	8 131 595	0	8 131 595	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 731 536	0	1 731 536	1 740 314	0	1 740 314	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	293 566	0	293 566	520 583	0	520 583	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	60 726	0	60 726	49 837	0	49 837	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-371	0	-371	268	0	268	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	273 918	0	273 918	119 630	0	119 630	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-40 707	0	-40 707	350 848	0	350 848	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	199 023	0	199 023	249 420	0	249 420	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	124 934	0	124 934	143 285	0	143 285	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	69 800	0	69 800	95 272	0	95 272	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	4 289	0	4 289	10 863	0	10 863	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 210	0	1 210	1 106	0	1 106	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	-276	0	-276	-268	0	-268	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	9 197	0	9 197	8 157	0	8 157	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-5 842	0	-5 842	1 868	0	1 868	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	23 945	0	23 945	25 863	0	25 863	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-48	0	-48	372	0	372	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	21	0	21	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 (+/-)	-69	0	-69	372	0	372	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	23 993	0	23 993	25 491	0	25 491	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	29 099	0	29 099	29 311	0	29 311	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	960	0	960	967	0	967	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	28 081	0	28 081	28 285	0	28 285	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	58	0	58	59	0	59	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	17 404	0	17 404	568 377	0	568 377	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 404	0	17 404	568 377	0	568 377	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	18	0	18	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 361	0	17 361	568 267	0	568 267	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	43	0	43	92	0	92	
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	43	0	43	92	0	92	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	