

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megál- lapító tt eltéré sek (+,-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megál- lapító tt eltéré sek (+,-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	8 867 877	0	8 867 877	9 688 537	0	9 688 537	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	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	0	0	0	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	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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) 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	8 866 622	0	8 866 622	9 688 537	0	9 688 537	
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	95 153	0	95 153	93 842	0	93 842	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	16 055	0	16 055	19 958	0	19 958	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	79 080	0	79 080	73 651	0	73 651	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	18	0	18	233	0	233	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	8 758 539	0	8 758 539	9 566 071	0	9 566 071	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	309 942	0	309 942	358 402	0	358 402	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 249 781	0	8 249 781	8 799 622	0	8 799 622	
042	73OME12321	a) Kötvények	750 982	0	750 982	778 961	0	778 961	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	6 579 550	0	6 579 550	7 303 942	0	7 303 942	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	685 805	0	685 805	626 017	0	626 017	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	233 444	0	233 444	90 702	0	90 702	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	199 931	0	199 931	418 876	0	418 876	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-1 115	0	-1 115	-10 829	0	-10 829	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	12 930	0	12 930	28 624	0	28 624	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	7 823	0	7 823	24 391	0	24 391	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 086	0	5 086	4 204	0	4 204	
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	21	0	21	29	0	29	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 255	0	1 255	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 255	0	1 255	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál-	Előző évi	Tárgyévi	Megál-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apított	felülvizsgált	beszámoló	apított	felülvizsgált	
			záró adatai	t	eltéré	záró adatai	eltéré	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	8 867 877	0	8 867 877	9 688 537	0	9 688 537	
002	73OMF11	Saját tőke	205 692	0	205 692	227 310	0	227 310	
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	178 647	0	178 647	205 692	0	205 692	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	27 045	0	27 045	21 618	0	21 618	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	8 617 043	0	8 617 043	9 415 631	0	9 415 631	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 698	0	4 698	5 445	0	5 445	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 698	0	4 698	5 445	0	5 445	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 840	0	4 840	1 671	0	1 671	
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 (+/-)	-142	0	-142	3 774	0	3 774	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	8 526 035	0	8 526 035	9 317 710	0	9 317 710	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	7 963 390	0	7 963 390	8 574 872	0	8 574 872	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 818 294	0	5 818 294	6 019 709	0	6 019 709	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 943 887	0	1 943 887	2 161 330	0	2 161 330	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	201 209	0	201 209	393 833	0	393 833	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	126 663	0	126 663	131 182	0	131 182	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	25	0	25	19	0	19	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	160 070	0	160 070	45 147	0	45 147	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-85 549	0	-85 549	217 485	0	217 485	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	562 645	0	562 645	742 838	0	742 838	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	488 541	0	488 541	617 835	0	617 835	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	82 337	0	82 337	117 174	0	117 174	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-8 233	0	-8 233	7 829	0	7 829	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-1 219	0	-1 219	-84	0	-84	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	-25	0	-25	-18	0	-18	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	9 712	0	9 712	1 278	0	1 278	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-16 701	0	-16 701	6 653	0	6 653	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	72 127	0	72 127	75 462	0	75 462	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 163	0	1 163	969	0	969	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 286	0	1 286	809	0	809	
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 (+/-)	-123	0	-123	160	0	160	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	70 964	0	70 964	74 493	0	74 493	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	14 183	0	14 183	17 014	0	17 014	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	164	0	164	185	0	185	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	13 975	0	13 975	16 785	0	16 785	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	44	0	44	44	0	44	
048	73OMF13	Kötelezettségek	43 887	0	43 887	45 009	0	45 009	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 887	0	43 887	45 009	0	45 009	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	14 320	0	14 320	14 458	0	14 458	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	715	0	715	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 266	0	29 266	29 749	0	29 749	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	301	0	301	87	0	87	
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	301	0	301	87	0	87	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 255	0	1 255	587	0	587	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 255	0	1 255	587	0	587	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	