

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>13 891 356</b>	<b>0</b>	<b>13 891 356</b>	<b>14 480 482</b>	<b>0</b>	<b>14 480 482</b>	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	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 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>B) Forgóeszközök</b>	<b>13 891 356</b>	<b>0</b>	<b>13 891 356</b>	<b>14 480 482</b>	<b>0</b>	<b>14 480 482</b>	
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	84 144	0	84 144	88 916	0	88 916	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 303	0	7 303	7 283	0	7 283	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	75 884	0	75 884	63 583	0	63 583	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	957	0	957	18 050	0	18 050	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	13 558 599	0	13 558 599	13 948 518	0	13 948 518	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	838 132	0	838 132	784 203	0	784 203	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 453 399	0	12 453 399	12 359 899	0	12 359 899	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	316 655	0	316 655	515 417	0	515 417	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 605 393	0	10 605 393	10 150 184	0	10 150 184	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 402 019	0	1 402 019	1 564 966	0	1 564 966	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	129 332	0	129 332	129 332	0	129 332	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	261 309	0	261 309	794 011	0	794 011	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	5 759	0	5 759	10 405	0	10 405	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	248 613	0	248 613	443 048	0	443 048	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	64 595	0	64 595	35 687	0	35 687	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	95 033	0	95 033	323 728	0	323 728	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	89 756	0	89 756	83 796	0	83 796	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-771	0	-771	-163	0	-163	
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	13 891 356	0	13 891 356	14 480 482	0	14 480 482	
002	73OMF11	D) Saját tőke	238 215	0	238 215	240 564	0	240 564	
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	229 614	0	229 614	238 215	0	238 215	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	8 601	0	8 601	2 349	0	2 349	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	13 628 653	0	13 628 653	14 199 750	0	14 199 750	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 100	0	1 100	3 976	0	3 976	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 100	0	1 100	3 976	0	3 976	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	576	0	576	601	0	601	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	636	0	636	1 341	0	1 341	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-112	0	-112	2 034	0	2 034	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 528 726	0	13 528 726	14 090 603	0	14 090 603	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	11 900 870	0	11 900 870	12 309 031	0	12 309 031	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 785 995	0	8 785 995	8 836 247	0	8 836 247	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	2 877 422	0	2 877 422	2 779 157	0	2 779 157	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	237 453	0	237 453	693 627	0	693 627	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	90 811	0	90 811	100 160	0	100 160	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	93 271	0	93 271	104 955	0	104 955	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	53 371	0	53 371	488 512	0	488 512	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 627 856	0	1 627 856	1 781 572	0	1 781 572	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	976 756	0	976 756	987 559	0	987 559	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	629 922	0	629 922	698 910	0	698 910	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	21 178	0	21 178	95 103	0	95 103	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	14 623	0	14 623	13 793	0	13 793	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 426	0	1 426	1 977	0	1 977	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 129	0	5 129	79 333	0	79 333	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	92 216	0	92 216	98 353	0	98 353	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 566	0	6 566	11 547	0	11 547	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	871	0	871	102	0	102	
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 (+/-)	5 695	0	5 695	11 445	0	11 445	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	85 650	0	85 650	86 806	0	86 806	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 611	0	6 611	6 818	0	6 818	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	59	0	59	61	0	61	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 545	0	6 545	6 750	0	6 750	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	7	0	7	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	23 853	0	23 853	39 533	0	39 533	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 853	0	23 853	39 533	0	39 533	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 683	0	23 683	39 504	0	39 504	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	170	0	170	29	0	29	
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	170	0	170	29	0	29	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	635	0	635	635	0	635	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	635	0	635	635	0	635	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	