

73OME
MÉRLEG-Eszközök
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	10 101 086	0	10 101 086	10 442 211	0	10 442 211	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	931	0	931	1 946	0	1 946	
003	73OME111	I. Immateriális javak	381	0	381	1 692	0	1 692	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	381	0	381	1 692	0	1 692	
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	550	0	550	254	0	254	
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	550	0	550	254	0	254	
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) Forgóeszközök	10 099 969	0	10 099 969	10 440 090	0	10 440 090	
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	13 746	0	13 746	17 575	0	17 575	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	10	0	10	15	0	15	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	12 789	0	12 789	17 258	0	17 258	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	947	0	947	302	0	302	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 832 579	0	9 832 579	10 219 257	0	10 219 257	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	81 477	0	81 477	80 243	0	80 243	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 065 151	0	9 065 151	9 554 606	0	9 554 606	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	191 002	0	191 002	214 917	0	214 917	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 245 544	0	7 245 544	7 629 481	0	7 629 481	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 537 873	0	1 537 873	1 694 290	0	1 694 290	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	90 732	0	90 732	15 918	0	15 918	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	688 722	0	688 722	591 352	0	591 352	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-2 771	0	-2 771	-6 944	0	-6 944	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	253 644	0	253 644	203 258	0	203 258	
050	73OME1241	1. Pénztárak	93	0	93	10	0	10	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	220 908	0	220 908	194 143	0	194 143	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	26 084	0	26 084	5 944	0	5 944	



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
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	6 661	0	6 661	3 135	0	3 135	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-102	0	-102	26	0	26	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	186	0	186	175	0	175	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	186	0	186	175	0	175	


 Török László
 IT elnök



73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	10 101 086	0	10 101 086	10 442 211	0	10 442 211	
002	73OMF11	Saját tőke	59 354	0	59 354	52 509	0	52 509	
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	60 824	0	60 824	59 354	0	59 354	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 470	0	-1 470	-6 845	0	-6 845	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	10 023 226	0	10 023 226	10 376 520	0	10 376 520	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	31 832	0	31 832	32 539	0	32 539	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	31 832	0	31 832	32 539	0	32 539	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	31 832	0	31 832	32 539	0	32 539	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 981 635	0	9 981 635	10 333 790	0	10 333 790	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	9 980 522	0	9 980 522	10 309 103	0	10 309 103	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 852 148	0	7 852 148	8 204 490	0	8 204 490	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 474 501	0	1 474 501	1 552 652	0	1 552 652	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	653 873	0	653 873	551 961	0	551 961	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	85 820	0	85 820	76 251	0	76 251	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	34 391	0	34 391	20 161	0	20 161	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	533 662	0	533 662	455 549	0	455 549	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 113	0	1 113	24 687	0	24 687	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	482	0	482	23 918	0	23 918	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	488	0	488	836	0	836	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	143	0	143	-67	0	-67	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	143	0	143	-67	0	-67	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	9 759	0	9 759	10 191	0	10 191	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	9 759	0	9 759	10 191	0	10 191	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	18 506	0	18 506	13 146	0	13 146	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 506	0	18 506	13 146	0	13 146	

Török László
IT elnök



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
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	902	0	902	962	0	962	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 604	0	17 604	12 184	0	12 184	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	36	0	36	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	36	0	36	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

