

730ME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		felülvizsgált		beszámoló záró		felülvizsgált		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
			c	d	e	f	g	h			
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	228 027 269	0	228 027 269	231 756 720	0	231 756 720	0	231 756 720	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	212 676 756	0	212 676 756	211 554 309	0	211 554 309	0	211 554 309	
003	730ME111	I. Immateriális javak	24 201	0	24 201	25 954	0	25 954	0	25 954	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	24 201	0	24 201	25 954	0	25 954	0	25 954	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	1 603	0	1 603	1 424	0	1 424	0	1 424	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 357	0	1 357	1 329	0	1 329	0	1 329	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	246	0	246	95	0	95	0	95	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	212 650 952	0	212 650 952	211 526 931	0	211 526 931	0	211 526 931	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	43 694 177	0	43 694 177	45 528 369	0	45 528 369	0	45 528 369	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	31 381	0	31 381	36 617	0	36 617	0	36 617	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	152 411 517	0	152 411 517	154 945 869	0	154 945 869	0	154 945 869	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	7 612 064	0	7 612 064	6 157 002	0	6 157 002	0	6 157 002	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	142 139 096	0	142 139 096	145 304 462	0	145 304 462	0	145 304 462	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	2 660 357	0	2 660 357	3 484 405	0	3 484 405	0	3 484 405	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	16 513 877	0	16 513 877	11 016 076	0	11 016 076	0	11 016 076	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	15 350 513	0	15 350 513	20 202 411	0	20 202 411	0	20 202 411	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nagyságrend: ezer forint

Budapest, 2022.03.04.

Kiföltésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes




Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730ME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságra: ezer forint									
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c	d	e	f	g	h	z			
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	5 633 598	0	5 633 598	5 461 249	0	5 461 249	0	5 461 249	0	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 547 657	0	5 547 657	5 391 079	0	5 391 079	0	5 391 079	0	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	77 959	0	77 959	62 644	0	62 644	0	62 644	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	7 982	0	7 982	7 525	0	7 525	0	7 525	0	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	7 618 977	0	7 618 977	9 491 812	0	9 491 812	0	9 491 812	0	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 690 167	0	7 690 167	9 665 694	0	9 665 694	0	9 665 694	0	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	2 311 581	0	2 311 581	7 165 907	0	7 165 907	0	7 165 907	0	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 397 630	0	4 397 630	2 325 264	0	2 325 264	0	2 325 264	0	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	0	174 523	0	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	806 433	0	806 433	0	0	0	0	0	0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-71 190	0	-71 190	-173 882	0	-173 882	0	-173 882	0	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 097 938	0	2 097 938	5 249 350	0	5 249 350	0	5 249 350	0	
050	730ME1241	1. Pénztárak	171	0	171	112	0	112	0	112	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	58 164	0	58 164	55 618	0	55 618	0	55 618	0	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 800 581	0	1 800 581	4 437 676	0	4 437 676	0	4 437 676	0	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	236 040	0	236 040	740 175	0	740 175	0	740 175	0	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 982	0	2 982	15 769	0	15 769	0	15 769	0	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2022.03.04.

Kikötésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrendi: ezer forint						
			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	7
			c	d	e	f	g	h	z
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2022.03.04.

 Kitévésért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes




 Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságra: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	228 027 269	0	228 027 269	231 756 720	0	231 756 720	
002	73OMF11	D) Saját tőke	2 149 385	0	2 149 385	2 086 763	0	2 086 763	
003	73OMF111	I. Induló tőke	510	0	510	510	0	510	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	510	0	510	510	0	510	
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	2 280 237	0	2 280 237	2 148 851	0	2 148 851	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-131 362	0	-131 362	-62 598	0	-62 598	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	225 481 321	0	225 481 321	229 142 910	0	229 142 910	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	47 225	0	47 225	-125 452	0	-125 452	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	47 225	0	47 225	-125 452	0	-125 452	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	15 642	0	15 642	17 739	0	17 739	
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 (+/-)	31 583	0	31 583	-143 191	0	-143 191	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	219 496 054	0	219 496 054	223 499 453	0	223 499 453	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	219 135 241	0	219 135 241	223 163 830	0	223 163 830	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	156 071 994	0	156 071 994	164 692 458	0	164 692 458	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	46 668 214	0	46 668 214	47 443 828	0	47 443 828	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	16 395 033	0	16 395 033	11 027 544	0	11 027 544	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 249 206	0	1 249 206	1 550 659	0	1 550 659	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	42 298	0	42 298	47 645	0	47 645	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 224 737	0	3 224 737	4 146 279	0	4 146 279	

Budapest, 2022.03.04.

Kétféleztér felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			k	l	m	n	o	p	z		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 878 792	0	11 878 792	5 282 961	0	5 282 961			
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	360 813	0	360 813	335 623	0	335 623			
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezett céltartalék	137 745	0	137 745	140 792	0	140 792			
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	226 654	0	226 654	214 747	0	214 747			
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-3 586	0	-3 586	-19 916	0	-19 916			
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 216	0	1 216	1 186	0	1 186			
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-4 802	0	-4 802	-21 102	0	-21 102			
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	390 385	0	390 385	377 830	0	377 830			
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 050	0	7 050	-24 215	0	-24 215			
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 710	0	2 710	3 228	0	3 228			
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 (+/-)	4 340	0	4 340	-27 443	0	-27 443			
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	383 334	0	383 334	402 024	0	402 024			
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1	0	1	21	0	21			
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 547 657	0	5 547 657	5 391 079	0	5 391 079			
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	366 674	0	366 674	355 927	0	355 927			
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 175 436	0	5 175 436	5 029 761	0	5 029 761			
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 547	0	5 547	5 391	0	5 391			
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	213 039	0	213 039	309 040	0	309 040			
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0			
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	213 039	0	213 039	309 040	0	309 040			
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	133 566	0	133 566	205 363	0	205 363			

Budapest, 2022.03.04.

Kitevésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF

Mérleg - Forrás


Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4	5	6	
			k	l		m	n	o	p	z
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 847	0	0	7 847	15 806	0	15 806	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 355	0	0	61 355	71 483	0	71 483	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	10 271	0	0	10 271	16 388	0	16 388	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	9 923	0	0	9 923	14 850	0	14 850	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	327	0	0	327	1 517	0	1 517	
058	73OMF13253	5.3. pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	0	21	21	0	21	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	183 524	0	0	183 524	218 007	0	218 007	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	183 524	0	0	183 524	218 007	0	218 007	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2022.03.04.

Kitöltésért felelős:

Gyurocsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke