

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapítot	Előző évi	Tárgyévi	Megállapítot	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	t eltérések		felülvizsgált
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró		adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 957 269	0	14 957 269	15 441 003	0	15 441 003		
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 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) Forgóeszközök	14 957 269	0	14 957 269	15 441 003	0	15 441 003		
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	71 320	0	71 320	60 899	0	60 899		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 201	0	7 201	7 315	0	7 315		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	63 523	0	63 523	52 829	0	52 829		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	596	0	596	755	0	755		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	14 704 077	0	14 704 077	15 133 544	0	15 133 544		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	861 231	0	861 231	843 114	0	843 114		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 974 577	0	12 974 577	13 961 416	0	13 961 416		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	616 625	0	616 625	1 373 640	0	1 373 640		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10 555 764	0	10 555 764	10 777 796	0	10 777 796		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 728 757	0	1 728 757	1 736 096	0	1 736 096		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	73 431	0	73 431	73 884	0	73 884		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	891 352	0	891 352	350 017	0	350 017		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-23 083	0	-23 083	-21 003	0	-21 003		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	181 872	0	181 872	246 560	0	246 560		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	52 133	0	52 133	35 328	0	35 328		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	32 369	0	32 369	28 347	0	28 347		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	50 000	0	50 000		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	99 569	0	99 569	131 188	0	131 188		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-2 199	0	-2 199	1 697	0	1 697		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
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	14 957 269	0	14 957 269	15 441 003	0	15 441 003	
002	73OMF11	D) Saját tőke	239 674	0	239 674	242 483	0	242 483	
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	240 564	0	240 564	239 674	0	239 674	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-890	0	-890	2 809	0	2 809	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	14 686 696	0	14 686 696	15 159 435	0	15 159 435	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 356	0	6 356	4 317	0	4 317	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	6 356	0	6 356	4 317	0	4 317	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	213	0	213	774	0	774	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 744	0	2 744	2 429	0	2 429	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 399	0	3 399	1 114	0	1 114	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 571 385	0	14 571 385	15 037 402	0	15 037 402	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 761 739	0	12 761 739	13 127 982	0	13 127 982	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 150 952	0	9 150 952	9 608 147	0	9 608 147	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	2 872 968	0	2 872 968	3 260 170	0	3 260 170	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	737 819	0	737 819	259 665	0	259 665	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	60 433	0	60 433	82 916	0	82 916	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	121 843	0	121 843	152 872	0	152 872	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	555 543	0	555 543	23 877	0	23 877	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 809 646	0	1 809 646	1 909 420	0	1 909 420	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	911 198	0	911 198	941 264	0	941 264	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	790 737	0	790 737	921 524	0	921 524	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	107 711	0	107 711	46 632	0	46 632	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 360	0	6 360	9 983	0	9 983	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 182	0	3 182	8 391	0	8 391	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	98 169	0	98 169	28 258	0	28 258	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	101 832	0	101 832	110 504	0	110 504	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	14 183	0	14 183	20 096	0	20 096	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	93	0	93	223	0	223	
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 (+/-)	14 090	0	14 090	19 873	0	19 873	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	87 649	0	87 649	90 408	0	90 408	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 123	0	7 123	7 212	0	7 212	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	64	0	64	65	0	65	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 052	0	7 052	7 140	0	7 140	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	7	0	7	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	29 699	0	29 699	36 418	0	36 418	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 699	0	29 699	36 418	0	36 418	
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	29 678	0	29 678	36 371	0	36 371	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	21	0	21	47	0	47	
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	21	0	21	47	0	47	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 200	0	1 200	2 667	0	2 667	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 200	0	1 200	2 667	0	2 667	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	