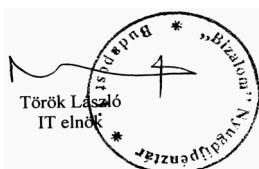


**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**  
Nagyságrend: ezer forint

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	10 442 211	0	10 442 211	10 288 327	0	10 288 327	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1 946	0	1 946	2 122	0	2 122	
003	73OME111	I. Immateriális javak	1 692	0	1 692	1 969	0	1 969	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 692	0	1 692	1 969	0	1 969	
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	254	0	254	153	0	153	
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	254	0	254	153	0	153	
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	10 440 090	0	10 440 090	10 285 919	0	10 285 919	
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	17 575	0	17 575	6 595	0	6 595	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	15	0	15	10	0	10	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	17 258	0	17 258	5 592	0	5 592	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	302	0	302	993	0	993	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	10 219 257	0	10 219 257	9 996 982	0	9 996 982	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	80 243	0	80 243	67 739	0	67 739	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 554 606	0	9 554 606	9 813 595	0	9 813 595	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	214 917	0	214 917	288 259	0	288 259	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 629 481	0	7 629 481	7 251 929	0	7 251 929	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 694 290	0	1 694 290	2 273 407	0	2 273 407	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	15 918	0	15 918	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	591 352	0	591 352	121 365	0	121 365	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-6 944	0	-6 944	-5 717	0	-5 717	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	203 258	0	203 258	282 342	0	282 342	



**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
050	73OME1241	1. Pénztárak	10	0	10	147	0	147	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	194 143	0	194 143	243 904	0	243 904	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 944	0	5 944	24 985	0	24 985	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 135	0	3 135	13 007	0	13 007	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	26	0	26	299	0	299	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	175	0	175	286	0	286	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	175	0	175	286	0	286	



## 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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	10 442 211	0	10 442 211	10 288 327	0	10 288 327	
002	73OMF11	Saját tőke	52 509	0	52 509	57 375	0	57 375	
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	59 354	0	59 354	62 509	0	62 509	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-6 845	0	-6 845	-5 134	0	-5 134	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	10 376 520	0	10 376 520	10 205 400	0	10 205 400	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	32 539	0	32 539	27 295	0	27 295	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	32 539	0	32 539	27 295	0	27 295	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	32 539	0	32 539	27 295	0	27 295	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 333 790	0	10 333 790	10 177 390	0	10 177 390	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 309 103	0	10 309 103	10 170 512	0	10 170 512	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 204 490	0	8 204 490	8 598 669	0	8 598 669	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 552 652	0	1 552 652	1 482 742	0	1 482 742	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	551 961	0	551 961	89 101	0	89 101	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	76 251	0	76 251	85 805	0	85 805	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	20 161	0	20 161	89 780	0	89 780	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	455 549	0	455 549	-86 484	0	-86 484	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	24 687	0	24 687	6 878	0	6 878	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	23 918	0	23 918	7 054	0	7 054	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	836	0	836	273	0	273	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-67	0	-67	-449	0	-449	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-67	0	-67	-449	0	-449	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	10 191	0	10 191	715	0	715	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	10 191	0	10 191	715	0	715	
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	



## 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
048	73OMF13	Kötelezettségek	13 146	0	13 146	25 552	0	25 552	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 146	0	13 146	25 552	0	25 552	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	962	0	962	1 138	0	1 138	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 184	0	12 184	24 414	0	24 414	
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	36	0	36	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	36	0	36	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	


  
 Török László  
 IT elnök