

**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	10 288 327	0	10 288 327	8 891 928	0	8 891 928	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	2 122	0	2 122	6 387	0	6 387	
003	73OME111	I. Immateriális javak	1 969	0	1 969	4 792	0	4 792	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 969	0	1 969	4 792	0	4 792	
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	153	0	153	1 595	0	1 595	
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	153	0	153	1 595	0	1 595	
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	10 285 919	0	10 285 919	8 885 027	0	8 885 027	
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	6 595	0	6 595	9 351	0	9 351	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	10	0	10	0	0	0	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	5 592	0	5 592	8 758	0	8 758	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	993	0	993	593	0	593	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 996 982	0	9 996 982	8 703 952	0	8 703 952	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	67 739	0	67 739	68 775	0	68 775	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 813 595	0	9 813 595	9 095 948	0	9 095 948	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	288 259	0	288 259	279 943	0	279 943	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 251 929	0	7 251 929	6 486 492	0	6 486 492	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	2 273 407	0	2 273 407	2 329 513	0	2 329 513	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	121 365	0	121 365	-460 404	0	-460 404	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-5 717	0	-5 717	-367	0	-367	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	282 342	0	282 342	171 724	0	171 724	
050	73OME1241	1. Pénztárak	147	0	147	110	0	110	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	243 904	0	243 904	143 382	0	143 382	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	24 985	0	24 985	20 487	0	20 487	



Török László IT elnök



**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. Devizaszámia	13 007	0	13 007	7 707	0	7 707	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	299	0	299	38	0	38	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	286	0	286	514	0	514	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	286	0	286	514	0	514	



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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	10 288 327	0	10 288 327	8 891 928	0	8 891 928	
002	73OMF11	Saját tőke	57 375	0	57 375	54 790	0	54 790	
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	62 509	0	62 509	57 375	0	57 375	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-5 134	0	-5 134	-2 585	0	-2 585	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	10 205 400	0	10 205 400	8 803 813	0	8 803 813	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	27 295	0	27 295	12 604	0	12 604	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	27 295	0	27 295	12 604	0	12 604	
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 (+/-)	27 295	0	27 295	12 604	0	12 604	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	10 177 390	0	10 177 390	8 789 947	0	8 789 947	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10 170 512	0	10 170 512	8 786 317	0	8 786 317	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 598 669	0	8 598 669	8 464 167	0	8 464 167	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 482 742	0	1 482 742	794 657	0	794 657	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	89 101	0	89 101	-472 507	0	-472 507	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	85 805	0	85 805	126 683	0	126 683	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	89 780	0	89 780	103 327	0	103 327	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-86 484	0	-86 484	-702 517	0	-702 517	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	6 878	0	6 878	3 630	0	3 630	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	7 054	0	7 054	3 999	0	3 999	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	273	0	273	461	0	461	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-449	0	-449	-830	0	-830	
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 (+/-)	-449	0	-449	-830	0	-830	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	715	0	715	1 262	0	1 262	
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	715	0	715	1 262	0	1 262	
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	25 552	0	25 552	33 289	0	33 289	



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
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 552	0	25 552	33 289	0	33 289	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 138	0	1 138	1 010	0	1 010	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 414	0	24 414	32 279	0	32 279	
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	



Török László IT elnök

