


730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	207 746 008	0	207 746 008	253 713 191	0	253 713 191	0	253 713 191					
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	183 584 691	0	183 584 691	229 757 890	0	229 757 890	0	229 757 890					
003	730ME111	I. Immateriális javak	39 647	0	39 647	55 768	0	55 768	0	55 768					
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	16 168	0	16 168	0	16 168					
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	39 647	0	39 647	35 125	0	35 125	0	35 125					
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	4 475	0	4 475	0	4 475					
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0					
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	1 319	0	1 319	1 274	0	1 274	0	1 274					
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 302	0	1 302	1 274	0	1 274	0	1 274					
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	17	0	17	0	0	0	0	0					
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0					
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	183 543 725	0	183 543 725	229 700 848	0	229 700 848	0	229 700 848					
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	51 139 270	0	51 139 270	56 631 256	0	56 631 256	0	56 631 256					

Budapest, 2024.04.09.

Kifőléstért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes




Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OME
MÉRLEG-Eszközők

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			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		
			c	d	e	f	g	h	z		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	22 723	0	22 723	14 320	0	14 320			
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	140 189 464	0	140 189 464	137 394 904	0	137 394 904			
020	73OME11331	3.1. Kötvények	8 344 615	0	8 344 615	8 887 688	0	8 887 688			
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	126 158 167	0	126 158 167	122 497 949	0	122 497 949			
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	5 686 682	0	5 686 682	6 009 267	0	6 009 267			
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-7 807 732	0	-7 807 732	35 660 368	0	35 660 368			
026	73OME12	B) Forgóeszközök	24 161 317	0	24 161 317	23 953 246	0	23 953 246			
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	6 492 167	0	6 492 167	6 206 101	0	6 206 101			
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 453 281	0	6 453 281	6 163 623	0	6 163 623			

Budapest, 2024.04.09.

Kitejtésért felelős:
Gyurcsóné Tomikó Ágnes


Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+,-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+,-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	34 943	0	34 943	38 210	0	38 210	0	0	0	0	38 210	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	3 943	0	3 943	4 268	0	4 268	0	0	0	0	4 268	0	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	14 053 011	0	14 053 011	12 803 188	0	12 803 188	0	0	0	0	12 803 188	0	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 412 547	0	14 412 547	12 358 801	0	12 358 801	0	0	0	0	12 358 801	0	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	7 369 527	0	7 369 527	9 268 513	0	9 268 513	0	0	0	0	9 268 513	0	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 638 064	0	6 638 064	251 325	0	251 325	0	0	0	0	251 325	0	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	174 523	0	174 523	174 523	0	174 523	0	0	0	0	174 523	0	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	230 433	0	230 433	2 664 440	0	2 664 440	0	0	0	0	2 664 440	0	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-359 536	0	-359 536	444 387	0	444 387	0	0	0	0	444 387	0	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2024.04.09.

Kiállításért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Toth Balázs
Igazgatótanács Elnöke



730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z		
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	3 616 139	0	3 616 139	4 943 957	0	4 943 957			
050	730ME1241	1. Pénztárak	388	0	388	322	0	322			
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	101 692	0	101 692	452 030	0	452 030			
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 110 114	0	3 110 114	3 501 001	0	3 501 001			
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	60 000	0	60 000	0	0	0			
054	730ME1245	5. Devizaszámla	314 275	0	314 275	962 780	0	962 780			
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	29 670	0	29 670	27 824	0	27 824			
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	2 055	0	2 055			
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	2 055	0	2 055			
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			

Budapest, 2024.04.09.

Kiállításért felelős:
Gyurcsóné Tomikó 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	8	9	10
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	207 746 008	0	207 746 008	253 713 191	0	253 713 191				
002	73OMF11	ÖSSZESEN	1 733 513	0	1 733 513	1 845 100	0	1 845 100				
003	73OMF111	D) Saját tőke	510	0	510	910	0	910				
004	73OMF1111	I. Induló tőke	510	0	510	910	0	910				
005	73OMF1112	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0				
006	73OMF1113	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0				
007	73OMF112	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0				
008	73OMF113	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	2 088 662	0	2 088 662	1 835 501	0	1 835 501				
009	73OMF114	III. Tartalék tőke	-355 659	0	-355 659	8 689	0	8 689				
010	73OMF115	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0	0	0	0				
011	73OMF12	V. Értékelési tartalék	205 645 703	0	205 645 703	251 407 659	0	251 407 659				
012	73OMF121	E) Céltartalékok	-178 525	0	-178 525	142 722	0	142 722				
013	73OMF1211	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0				
014	73OMF1212	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-178 525	0	-178 525	142 722	0	142 722				
015	73OMF12121	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	32 207	0	32 207	34 730	0	34 730				
016	73OMF12122	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0				
017	73OMF12123	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0				
		2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0				

Budapest, 2024.04.09.

Kifőltetésért felelős:
Gyurcsóné Tornóczy Agnieszka

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke



73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint											
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	-210 732	0	-210 732	107 992	0	107 992	0	107 992				
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	199 008 121	0	199 008 121	244 752 722	0	244 752 722	0	244 752 722				
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	198 707 768	0	198 707 768	244 464 532	0	244 464 532	0	244 464 532				
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	165 478 433	0	165 478 433	170 167 326	0	170 167 326	0	170 167 326				
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	41 138 412	0	41 138 412	38 341 366	0	38 341 366	0	38 341 366				
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-7 909 077	0	-7 909 077	35 955 840	0	35 955 840	0	35 955 840				
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 567 162	0	2 567 162	2 847 376	0	2 847 376	0	2 847 376				
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	34 801	0	34 801	45 003	0	45 003	0	45 003				
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	6 431 566	0	6 431 566	61 652 434	0	61 652 434	0	61 652 434				
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	-16 942 606	0	-16 942 606	-28 588 973	0	-28 588 973	0	-28 588 973				
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	300 353	0	300 353	288 190	0	288 190	0	288 190				
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	134 753	0	134 753	98 333	0	98 333	0	98 333				
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	174 484	0	174 484	165 911	0	165 911	0	165 911				

Budapest, 2024.04.09.

Kijelölt felelős:

Gyurcsóné Tomkó Agniesz



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mó d	
			1	2	3	4	5	6	7	z		
			k	l	m	n	o	p				
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-8 884	0	-8 884	23 946	0	23 946	0	23 946		
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 602	0	3 602	3 024	0	3 024	0	3 024		
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-12 486	0	-12 486	20 922	0	20 922	0	20 922		
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	362 826	0	362 826	348 592	0	348 592	0	348 592		
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-41 113	0	-41 113	10 071	0	10 071	0	10 071		
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	7 109	0	7 109	5 016	0	5 016	0	5 016		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-48 222	0	-48 222	5 055	0	5 055	0	5 055		
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	403 866	0	403 866	338 501	0	338 501	0	338 501		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	73	0	73	20	0	20	0	20		
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 453 281	0	6 453 281	6 163 623	0	6 163 623	0	6 163 623		
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	414 538	0	414 538	396 355	0	396 355	0	396 355		

Budapest, 2024.04.09.

Kijelölt felelős:
Gyurcsóné Tomkó ÁgnesTóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OMF
Méreg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Módszertani	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			k	l	m	n	o	p	z			
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 032 290	0	6 032 290	5 761 105	0	5 761 105	0	5 761 105		
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 453	0	6 453	6 163	0	6 163	0	6 163		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	188 910	0	188 910	260 564	0	260 564	0	260 564		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	188 910	0	188 910	260 564	0	260 564	0	260 564		
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	88 548	0	88 548	169 753	0	169 753	0	169 753		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 230	0	17 230	15 670	0	15 670	0	15 670		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 992	0	71 992	70 016	0	70 016	0	70 016		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	11 140	0	11 140	5 125	0	5 125	0	5 125		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	10 016	0	10 016	3 443	0	3 443	0	3 443		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	1 103	0	1 103	1 661	0	1 661	0	1 661		
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	21	0	21	21	0	21	0	21		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	177 882	0	177 882	199 868	0	199 868	0	199 868		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	177 882	0	177 882	199 868	0	199 868	0	199 868		
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nagyságrend: ezer forint

Budapest, 2024.04.09.

Kijelöltésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Agnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

