

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	7 922 063	0	7 922 063	7 938 658	0	7 938 658	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	4 842	0	4 842	3 678	0	3 678	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	767	0	767	643	0	643	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	625	0	625	274	0	274	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	142	0	142	369	0	369	E
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	4 075	0	4 075	3 035	0	3 035	E
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 075	0	4 075	3 035	0	3 035	E
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	E
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	E
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	E
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	E
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
026	73OME12	B) Forgóeszközök	7 917 075	0	7 917 075	7 934 752	0	7 934 752	E
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	E
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	E
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
032	73OME122	II. Követelések	9 199	0	9 199	10 854	0	10 854	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	9 195	0	9 195	9 824	0	9 824	E
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	E

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	4	0	4	1 030	0	1 030	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	7 788 313	0	7 788 313	7 571 951	0	7 571 951	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	272 592	0	272 592	469 575	0	469 575	E
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 134 870	0	7 134 870	7 196 068	0	7 196 068	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	50 313	0	50 313	143 063	0	143 063	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6 845 657	0	6 845 657	6 833 770	0	6 833 770	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	84 541	0	84 541	84 541	0	84 541	E
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	154 359	0	154 359	134 694	0	134 694	E
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	380 851	0	380 851	-93 692	0	-93 692	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	119 563	0	119 563	351 947	0	351 947	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	144	0	144	272	0	272	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	119 333	0	119 333	351 553	0	351 553	E
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	77	0	77	81	0	81	E
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	9	0	9	41	0	41	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	146	0	146	228	0	228	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	146	0	146	228	0	228	E



Balogh László  
Igazgatótanács eln.

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	7 922 063	0	7 922 063	7 938 657	0	7 938 657	E
002	73OMF11	Saját tőke	108 062	0	108 062	183 729	0	183 729	E
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	133 237	0	133 237	209 342	0	209 342	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-25 175	0	-25 175	-25 613	0	-25 613	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	Céltartalékok	7 784 280	0	7 784 280	7 713 100	0	7 713 100	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 861	0	6 861	5 515	0	5 515	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	6 861	0	6 861	5 515	0	5 515	E
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 382	0	3 382	1 378	0	1 378	E
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 479	0	3 479	4 137	0	4 137	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	7 610 995	0	7 610 995	7 636 659	0	7 636 659	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	7 591 414	0	7 591 414	7 623 162	0	7 623 162	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 511 305	0	6 511 305	6 921 599	0	6 921 599	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	710 270	0	710 270	801 013	0	801 013	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	369 839	0	369 839	-99 450	0	-99 450	E
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	235 922	0	235 922	230 647	0	230 647	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	307	0	307	524	0	524	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	133 610	0	133 610	-330 621	0	-330 621	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	19 581	0	19 581	13 497	0	13 497	E
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	15 040	0	15 040	10 144	0	10 144	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 179	0	4 179	3 312	0	3 312	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	362	0	362	41	0	41	E
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	646	0	646	583	0	583	E
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-284	0	-284	-542	0	-542	E
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	158 802	0	158 802	62 953	0	62 953	E
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3 798	0	3 798	242	0	242	E
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 419	0	4 419	793	0	793	E
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-621	0	-621	-551	0	-551	E
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	156 628	0	156 628	64 694	0	64 694	E
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1 624	0	-1 624	-1 983	0	-1 983	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	7 622	0	7 622	7 973	0	7 973	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	465	0	465	483	0	483	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 151	0	7 151	7 484	0	7 484	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6	0	6	6	0	6	E
048	73OMF13	Kötelezettségek	23 200	0	23 200	34 278	0	34 278	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 200	0	23 200	34 278	0	34 278	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	45	0	45	467	0	467	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 845	0	1 845	1 615	0	1 615	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 699	0	16 699	30 027	0	30 027	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	4 611	0	4 611	2 169	0	2 169	E
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	4 611	0	4 611	2 169	0	2 169	E
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	6 521	0	6 521	7 550	0	7 550	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	6 521	0	6 521	7 550	0	7 550	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E



Balogh László  
Igazgatótanács elnöke