

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
			1	2		3	4	5	6		7		
				€	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 214 040	0	0	9 214 040	10 179 214	0	10 179 214	E			
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	4 423	0	0	4 423	5 810	0	5 810	E			
003	73OME111	I. Immateriális javak	267	0	0	267	628	0	628	E			
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	75	0	0	75	469	0	469	E			
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	192	0	0	192	159	0	159	E			
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	E			
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékvesztésének	0	0	0	0	0	0	0	E			
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	4 156	0	0	4 156	5 182	0	5 182	E			
009	73OME1121	1. Működteletti ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	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	0	E			
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 156	0	0	4 156	5 182	0	5 182	E			
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	E			
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	E			
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	E			
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztésének	0	0	0	0	0	0	0	E			
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	E			
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	E			
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	E			
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	E			
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	0	E			
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	0	E			
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	E			
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	0	E			
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	E			
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	E			
026	73OME12	B) Forgóeszközök	9 209 410	0	0	9 209 410	10 172 011	0	10 172 011	E			
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	E			
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	E			
029	73OME1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0	0	E			
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	E			
031	73OME1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	E			
032	73OME122	II. Követelések	11 997	0	0	11 997	8 944	0	8 944	E			
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	11 985	0	0	11 985	8 552	0	8 552	E			
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (revők)	0	0	0	0	0	0	0	E			
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	E			
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	E			
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	12	0	0	12	392	0	392	E			
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	E			
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 124 530	0	0	9 124 530	9 649 551	0	9 649 551	E			
040	73OME1231	1. Egyéb részvessédek	514 164	0	0	514 164	628 687	0	628 687	E			
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 966 295	0	0	7 966 295	8 317 175	0	8 317 175	E			
042	73OME12321	2.1. Kötvények	85 493	0	0	85 493	90 523	0	90 523	E			
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 670 117	0	0	7 670 117	8 180 089	0	8 180 089	E			
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	95 657	0	0	95 657	0	0	0	E			
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	115 028	0	0	115 028	46 563	0	46 563	E			
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	E			
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	644 071	0	0	644 071	703 689	0	703 689	E			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	E			
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	72 883	0	0	72 883	513 516	0	513 516	E			
050	73OME1241	1. Pénztárak	285	0	0	285	335	0	335	E			
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	72 552	0	0	72 552	109 374	0	109 374	E			
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	40	0	0	40	403 805	0	403 805	E			
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	E			
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	E			
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6	0	0	6	2	0	2	E			
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	207	0	0	207	1 393	0	1 393	E			
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	1 224	0	1 224	E			
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	207	0	0	207	169	0	169	E			



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

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
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	9 214 040	0	9 214 040	10 179 214	0	10 179 214	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	155 871	0	155 871	129 879	0	129 879	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	184 974	0	184 974	157 172	0	157 172	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-29 103	0	-29 103	-27 293	0	-27 293	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	9 026 443	0	9 026 443	10 013 610	0	10 013 610	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	11 678	0	11 678	3 353	0	3 353	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	11 678	0	11 678	3 353	0	3 353	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 502	0	3 502	2 996	0	2 996	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 értékkülönbözlet (+/-)	8 176	0	8 176	357	0	357	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	8 936 695	0	8 936 695	9 931 715	0	9 931 715	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	8 922 343	0	8 922 343	9 906 124	0	9 906 124	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 291 019	0	7 291 019	8 041 966	0	8 041 966	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 002 006	0	1 002 006	1 165 733	0	1 165 733	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	629 318	0	629 318	698 425	0	698 425	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	256 550	0	256 550	222 802	0	222 802	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	944	0	944	114	0	114	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	371 824	0	371 824	475 509	0	475 509	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	14 352	0	14 352	25 591	0	25 591	E
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	9 984	0	9 984	20 376	0	20 376	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 265	0	4 265	4 548	0	4 548	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	103	0	103	667	0	667	E
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	95	0	95	203	0	203	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
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	8	0	8	464	0	464	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
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	68 971	0	68 971	72 986	0	72 986	E
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2 977	0	2 977	1 247	0	1 247	E
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 274	0	2 274	924	0	924	E
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	703	0	703	323	0	323	E
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	68 344	0	68 344	74 774	0	74 774	E
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-2 350	0	-2 350	-3 035	0	-3 035	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	9 099	0	9 099	5 556	0	5 556	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	554	0	554	344	0	344	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	8 538	0	8 538	5 207	0	5 207	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	5	0	5	E
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	21 848	0	21 848	26 932	0	26 932	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 848	0	21 848	26 932	0	26 932	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	13	0	13	13	0	13	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 683	0	1 683	1 681	0	1 681	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 291	0	16 291	17 874	0	17 874	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3 861	0	3 861	7 364	0	7 364	E
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 861	0	3 861	7 364	0	7 364	E
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	9 878	0	9 878	8 793	0	8 793	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 878	0	9 878	8 793	0	8 793	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E



Balogh László
Igazgatótanács
elnöke