

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t 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 (AKTIVAK) ÖSSZESEN	10 179 214	0	10 179 214	11 041 882	0	11 041 882	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	5 810	0	5 810	3 814	0	3 814	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	628	0	628	710	0	710	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	469	0	469	358	0	358	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	159	0	159	352	0	352	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	5 182	0	5 182	3 104	0	3 104	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	5 182	0	5 182	3 104	0	3 104	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	10 172 011	0	10 172 011	11 037 861	0	11 037 861	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	8 944	0	8 944	11 852	0	11 852	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	felülvizsgált		beszámoló
			záró adatai	(+, -)	záró adatai	záró adatai	(+, -)	záró adatai		záró adatai
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 552	0	8 552	11 850	0	11 850	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	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	392	0	392	2	0	2	E	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
039	73OME123	III. Értékpapírok	9 649 551	0	9 649 551	10 866 485	0	10 866 485	E	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	628 687	0	628 687	797 351	0	797 351	E	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 317 175	0	8 317 175	9 232 104	0	9 232 104	E	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	90 523	0	90 523	3 170	0	3 170	E	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	8 180 089	0	8 180 089	9 130 584	0	9 130 584	E	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	98 350	0	98 350	E	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	46 563	0	46 563	0	0	0	E	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	703 689	0	703 689	837 030	0	837 030	E	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	513 516	0	513 516	159 524	0	159 524	E	
050	73OME1241	1. Pénztárak	335	0	335	160	0	160	E	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	109 374	0	109 374	159 144	0	159 144	E	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	403 805	0	403 805	218	0	218	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	2	0	2	2	0	2	E	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 393	0	1 393	207	0	207	E	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 224	0	1 224	0	0	0	E	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	169	0	169	207	0	207	E	



Balogh László  
Igazgatótanács elnöke

## 73OMF

### Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

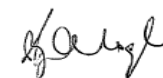
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	10 179 214	0	10 179 214	11 041 882	0	11 041 882	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	129 879	0	129 879	112 876	0	112 876	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. Nyugdíj szolgáltatás 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	157 172	0	157 172	131 238	0	131 238	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-27 293	0	-27 293	-18 362	0	-18 362	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	10 013 610	0	10 013 610	10 887 209	0	10 887 209	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	3 353	0	3 353	168	0	168	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	3 353	0	3 353	168	0	168	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 996	0	2 996	554	0	554	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 (+/-)	357	0	357	-386	0	-386	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 931 715	0	9 931 715	10 802 125	0	10 802 125	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	9 906 124	0	9 906 124	10 779 396	0	10 779 396	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 041 966	0	8 041 966	8 556 889	0	8 556 889	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 165 733	0	1 165 733	1 387 177	0	1 387 177	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	698 425	0	698 425	835 330	0	835 330	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	222 802	0	222 802	178 374	0	178 374	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	114	0	114	569	0	569	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	475 509	0	475 509	656 387	0	656 387	E

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		7
			k	l	m	n	o	p		z
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	25 591	0	25 591	22 729	0	22 729	E	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	20 376	0	20 376	16 779	0	16 779	E	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 548	0	4 548	4 740	0	4 740	E	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	667	0	667	1 210	0	1 210	E	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	203	0	203	94	0	94	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	464	0	464	1 116	0	1 116	E	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	72 986	0	72 986	75 397	0	75 397	E	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 247	0	1 247	324	0	324	E	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	924	0	924	423	0	423	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 (+/-)	323	0	323	-99	0	-99	E	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	74 774	0	74 774	78 568	0	78 568	E	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-3 035	0	-3 035	-3 495	0	-3 495	E	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 556	0	5 556	9 519	0	9 519	E	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	344	0	344	579	0	579	E	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 207	0	5 207	8 933	0	8 933	E	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5	0	5	7	0	7	E	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	26 932	0	26 932	29 094	0	29 094	E	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 932	0	26 932	29 094	0	29 094	E	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	13	0	13	3	0	3	E	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 681	0	1 681	892	0	892	E	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 874	0	17 874	21 195	0	21 195	E	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	7 364	0	7 364	7 004	0	7 004	E	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	7 364	0	7 364	7 004	0	7 004	E	

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		7
			k	l	m	n	o	p		z
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	8 793	0	8 793	12 703	0	12 703	E	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	8 793	0	8 793	12 703	0	12 703	E	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E	



Balogh László  
Igazgatótanács elnöke