

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	11 647 087	0	11 647 087	12 786 655	0	12 786 655	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	2 483	0	2 483	801	0	801	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	584	0	584	352	0	352	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	271	0	271	194	0	194	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	313	0	313	158	0	158	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	1 899	0	1 899	449	0	449	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	1 899	0	1 899	449	0	449	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	11 644 491	0	11 644 491	12 785 811	0	12 785 811	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	14 114	0	14 114	94 148	0	94 148	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	14 110	0	14 110	94 136	0	94 136	E

Dátum: Dunaújváros, 2017. május 18.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

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
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	4	0	4	12	0	12	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 407 583	0	11 407 583	11 850 505	0	11 850 505	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	653 824	0	653 824	675 640	0	675 640	E
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 943 131	0	9 943 131	10 246 867	0	10 246 867	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	179 609	0	179 609	179 609	0	179 609	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 763 522	0	9 763 522	10 067 258	0	10 067 258	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	810 628	0	810 628	927 998	0	927 998	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	222 794	0	222 794	841 158	0	841 158	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	244	0	244	306	0	306	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	222 481	0	222 481	210 755	0	210 755	E
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	69	0	69	630 097	0	630 097	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	0	0	0	0	0	0	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	113	0	113	43	0	43	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	113	0	113	43	0	43	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 647 087	0	11 647 087	12 786 655	0	12 786 655		
002	73OMF11	D) Saját tőke	134 986	0	134 986	109 784	0	109 784		
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	183 913	0	183 913	135 993	0	135 993		
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-48 927	0	-48 927	-26 209	0	-26 209		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73OMF12	E) Céltartalékok	11 426 897	0	11 426 897	12 585 571	0	12 585 571		
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	471	0	471	113	0	113		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	471	0	471	113	0	113		
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	448	0	448	35	0	35		
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	23	0	23	78	0	78		
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	11 409 257	0	11 409 257	12 498 396	0	12 498 396		
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	11 381 473	0	11 381 473	12 474 241	0	12 474 241		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 341 745	0	8 341 745	9 098 335	0	9 098 335		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 230 737	0	2 230 737	2 449 502	0	2 449 502		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	808 991	0	808 991	926 404	0	926 404		
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	173 391	0	173 391	170 223	0	170 223		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		

Dátum: Dunaújváros, 2017. május 18.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

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
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	635 600	0	635 600	756 181	0	756 181	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	27 784	0	27 784	24 155	0	24 155	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	22 403	0	22 403	19 103	0	19 103	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	4 216	0	4 216	3 622	0	3 622	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 165	0	1 165	1 430	0	1 430	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	145	0	145	102	0	102	
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 (+/-)	1 020	0	1 020	1 328	0	1 328	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	6 370	0	6 370	7 744	0	7 744	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	2	0	2	51	0	51	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3	0	3	41	0	41	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	10	0	10	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	6 852	0	6 852	7 477	0	7 477	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-484	0	-484	216	0	216	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	10 799	0	10 799	79 318	0	79 318	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	655	0	655	4 695	0	4 695	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	10 136	0	10 136	74 548	0	74 548	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	75	0	75	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	75 216	0	75 216	83 233	0	83 233	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	75 216	0	75 216	83 233	0	83 233	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1	0	1	1	0	1	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 235	0	1 235	1 180	0	1 180	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 894	0	67 894	70 616	0	70 616	

Dátum: Dunaujváros, 2017. május 18.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

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
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	6 086	0	6 086	11 436	0	11 436	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	6 086	0	6 086	11 402	0	11 402	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	34	0	34	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	9 988	0	9 988	8 067	0	8 067	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 988	0	9 988	8 067	0	8 067	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	



Balogh László
Igazgatótanács elnöke