

**73OME**  
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések		felülvizsgált
			adatai	(+, -)	beszámoló záró	adatai	(+, -)	beszámoló záró		adatai
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	26 798 130	0	26 798 130	22 831 195	0	22 831 195		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	25 488 193	0	25 488 193	19 976 347	0	19 976 347		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	63 466	0	63 466	61 224	0	61 224		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	31 507	0	31 507	30 469	0	30 469		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 466	0	7 466	5 224	0	5 224		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	24 493	0	24 493	25 531	0	25 531		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	25 424 727	0	25 424 727	19 915 123	0	19 915 123		
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	392 181	0	392 181	543 764	0	543 764		
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 031 572	0	24 031 572	18 263 119	0	18 263 119		
020	73OME11331	3.1. Kötvények	28 461	0	28 461	1 748 654	0	1 748 654		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	18 692 252	0	18 692 252	11 695 850	0	11 695 850		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	5 310 859	0	5 310 859	4 818 615	0	4 818 615		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 000 974	0	1 000 974	1 108 240	0	1 108 240		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	1 309 572	0	1 309 572	2 854 530	0	2 854 530		
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	283 243	0	283 243	259 068	0	259 068		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	235 486	0	235 486	229 923	0	229 923		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	47 620	0	47 620	25 399	0	25 399		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	137	0	137	3 746	0	3 746		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	699 258	0	699 258	2 485 994	0	2 485 994		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	700 520	0	700 520	2 376 358	0	2 376 358		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	700 520	0	700 520	2 376 358	0	2 376 358		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 528	0	1 528	32 941	0	32 941		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-2 790	0	-2 790	76 695	0	76 695		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	327 071	0	327 071	109 468	0	109 468		
050	73OME1241	1. Pénztárak	100	0	100	377	0	377		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	27 012	0	27 012	79 292	0	79 292		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 322	0	2 322	14 851	0	14 851		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	290 000	0	290 000	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	7 277	0	7 277	14 151	0	14 151		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	360	0	360	797	0	797		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	365	0	365	318	0	318		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	365	0	365	318	0	318		

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t	felülvizsgált	beszámoló záró	t	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
			(+/-)	adatok	(+/-)	adatok			
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	26 798 130	0	26 798 130	22 831 195	0	22 831 195	
002	73OMF11	D) Saját tőke	501 845	0	501 845	492 865	0	492 865	
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. Nyugdíjszolgáltatás 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	508 097	0	508 097	501 845	0	501 845	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-6 252	0	-6 252	-8 980	0	-8 980	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	26 222 645	0	26 222 645	22 259 975	0	22 259 975	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	49 899	0	49 899	54 105	0	54 105	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	49 899	0	49 899	54 105	0	54 105	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	811	0	811	5 768	0	5 768	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 071	0	1 071	2 998	0	2 998	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	48 017	0	48 017	45 339	0	45 339	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	25 937 161	0	25 937 161	21 975 797	0	21 975 797	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	25 911 302	0	25 911 302	21 953 815	0	21 953 815	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	18 266 334	0	18 266 334	17 628 153	0	17 628 153	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	6 670 256	0	6 670 256	3 135 687	0	3 135 687	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	974 712	0	974 712	1 189 975	0	1 189 975	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	226 789	0	226 789	379 615	0	379 615	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	139 359	0	139 359	278 660	0	278 660	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	608 564	0	608 564	531 700	0	531 700	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	25 859	0	25 859	21 982	0	21 982	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	22 861	0	22 861	18 740	0	18 740	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	3 039	0	3 039	3 114	0	3 114	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-41	0	-41	128	0	128	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	43	0	43	282	0	282	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-84	0	-84	-154	0	-154	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	100	0	100	150	0	150	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	100	0	100	150	0	150	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	235 485	0	235 485	229 923	0	229 923	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 774	0	11 774	11 496	0	11 496	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	223 711	0	223 711	218 427	0	218 427	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	73 640	0	73 640	78 355	0	78 355	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	73 640	0	73 640	78 355	0	78 355	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	83	0	83	93	0	93	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16	0	16	20	0	20	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 011	0	72 011	77 894	0	77 894	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 530	0	1 530	348	0	348	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 530	0	1 530	348	0	348	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	