

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	88 263 912	0	88 263 912	103 940 670	0	103 940 670	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	80 066 198	0	80 066 198	89 793 360	0	89 793 360	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni 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	2 973	0	2 973	2 917	0	2 917	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	372	0	372	360	0	360	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 601	0	2 601	2 557	0	2 557	
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	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	80 063 225	0	80 063 225	89 790 443	0	89 790 443	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	15 527 646	0	15 527 646	15 580 066	0	15 580 066	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65 445 530	0	65 445 530	71 486 287	0	71 486 287	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 097 235	0	3 097 235	1 046 892	0	1 046 892	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	54 516 282	0	54 516 282	61 431 995	0	61 431 995	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	7 832 013	0	7 832 013	9 007 400	0	9 007 400	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-909 951	0	-909 951	2 724 090	0	2 724 090	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	8 197 401	0	8 197 401	14 147 089	0	14 147 089	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	295	0	295	
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	295	0	295	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
032	73OME122	II. Követelések	888 212	0	888 212	2 150 401	0	2 150 401	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	767 673	0	767 673	2 030 429	0	2 030 429	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 166	0	14 166	18 072	0	18 072	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	95 320	0	95 320	91 020	0	91 020	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	11 053	0	11 053	10 880	0	10 880	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5 602 386	0	5 602 386	10 818 479	0	10 818 479	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 504 426	0	5 504 426	10 535 203	0	10 535 203	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	484 794	0	484 794	2 148 787	0	2 148 787	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 845 951	0	4 845 951	7 830 295	0	7 830 295	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	173 681	0	173 681	556 121	0	556 121	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	97 960	0	97 960	283 276	0	283 276	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 706 803	0	1 706 803	1 177 914	0	1 177 914	
050	73OME1241	1. Pénztárak	153	0	153	420	0	420	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	155 971	0	155 971	8 186	0	8 186	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 258 715	0	1 258 715	1 168 165	0	1 168 165	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	200 000	0	200 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	89 835	0	89 835	1	0	1	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 129	0	2 129	1 142	0	1 142	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	313	0	313	221	0	221	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	313	0	313	221	0	221	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	88 263 912	0	88 263 912	103 940 670	0	103 940 670	
002	73OMF11	Saját tőke	467 680	0	467 680	650 260	0	650 260	
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	421 939	0	421 939	595 702	0	595 702	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	45 741	0	45 741	54 558	0	54 558	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	86 847 681	0	86 847 681	102 479 294	0	102 479 294	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	19 460	0	19 460	21 103	0	21 103	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	19 460	0	19 460	21 103	0	21 103	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	17 749	0	17 749	18 233	0	18 233	
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 értékkülönbözlet (+/-)	1 711	0	1 711	2 870	0	2 870	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	86 484 416	0	86 484 416	100 078 584	0	100 078 584	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	86 274 961	0	86 274 961	99 874 818	0	99 874 818	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	73 474 208	0	73 474 208	77 041 090	0	77 041 090	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 620 054	0	13 620 054	19 853 600	0	19 853 600	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-819 301	0	-819 301	2 980 128	0	2 980 128	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 438 518	0	2 438 518	3 017 161	0	3 017 161	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	51 102	0	51 102	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-309 931	0	-309 931	-267 200	0	-267 200	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-2 947 888	0	-2 947 888	179 065	0	179 065	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	209 455	0	209 455	203 766	0	203 766	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	99 319	0	99 319	89 546	0	89 546	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	130 689	0	130 689	114 220	0	114 220	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-20 553	0	-20 553	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 368	0	3 368	0	0	0	
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 (+/-)	-23 921	0	-23 921	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	308 110	0	308 110	349 178	0	349 178	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	10 533	0	10 533	7 277	0	7 277	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	12 480	0	12 480	5 649	0	5 649	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1 947	0	-1 947	1 628	0	1 628	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	297 590	0	297 590	338 445	0	338 445	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-13	0	-13	3 456	0	3 456	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	35 695	0	35 695	2 030 429	0	2 030 429	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 923	0	1 923	124 199	0	124 199	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	33 707	0	33 707	1 904 170	0	1 904 170	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	65	0	65	2 060	0	2 060	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
048	73OMF13	Kötelezettségek	908 811	0	908 811	702 524	0	702 524	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	908 811	0	908 811	702 524	0	702 524	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 689	0	1 689	375 258	0	375 258	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 363	0	25 363	3 879	0	3 879	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	872 780	0	872 780	38 898	0	38 898	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	8 979	0	8 979	284 489	0	284 489	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 437	0	5 437	284 038	0	284 038	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 100	0	3 100	-8	0	-8	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	442	0	442	459	0	459	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	39 740	0	39 740	108 592	0	108 592	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	39 740	0	39 740	108 592	0	108 592	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	