

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	115 252 270	0	115 252 270	116 417 686	0	116 417 686	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	75 536 895	0	75 536 895	78 064 854	0	78 064 854	
003	73OME111	I. Immateriális javak	9 426	0	9 426	49 176	0	49 176	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	337	0	337	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	9 089	0	9 089	49 176	0	49 176	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	7 335 562	0	7 335 562	9 181 823	0	9 181 823	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 426	0	21 426	18 436	0	18 436	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 582 018	0	6 582 018	6 973 211	0	6 973 211	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 934	0	35 934	29 848	0	29 848	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	677 506	0	677 506	1 846 879	0	1 846 879	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	17 578	0	17 578	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	18 678	0	18 678	295 871	0	295 871	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	68 191 907	0	68 191 907	68 833 855	0	68 833 855	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 509 533	0	2 509 533	2 509 533	0	2 509 533	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	29 553	0	29 553	25 097	0	25 097	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	63 974 925	0	63 974 925	66 324 620	0	66 324 620	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 547 789	0	1 547 789	1 849 915	0	1 849 915	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	61 185 622	0	61 185 622	63 233 191	0	63 233 191	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	



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
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1 241 514	0	1 241 514	1 241 514	0	1 241 514	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 677 896	0	1 677 896	-25 395	0	-25 395	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	39 705 560	0	39 705 560	38 343 352	0	38 343 352	
027	73OME121	I. Készletek	89 600	0	89 600	87 000	0	87 000	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	54 329	0	54 329	54 329	0	54 329	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	35 271	0	35 271	32 671	0	32 671	
032	73OME122	II. Követelések	1 933 263	0	1 933 263	1 920 033	0	1 920 033	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	709 942	0	709 942	785 319	0	785 319	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 598	0	48 598	51 535	0	51 535	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	180 987	0	180 987	171 463	0	171 463	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	993 736	0	993 736	911 716	0	911 716	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	31 621 766	0	31 621 766	34 251 157	0	34 251 157	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 041 290	0	8 041 290	11 997 665	0	11 997 665	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 473 403	0	19 473 403	21 209 426	0	21 209 426	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	804 247	0	804 247	364 749	0	364 749	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 627 859	0	3 627 859	8 133 260	0	8 133 260	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	15 041 297	0	15 041 297	12 711 417	0	12 711 417	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	



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
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 072 678	0	4 072 678	1 042 001	0	1 042 001	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	34 395	0	34 395	2 065	0	2 065	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6 060 931	0	6 060 931	2 085 162	0	2 085 162	
050	73OME1241	1. Pénztárak	116	0	116	24	0	24	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	48 752	0	48 752	45 999	0	45 999	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 671 891	0	5 671 891	1 042 645	0	1 042 645	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	348 814	0	348 814	1 005 220	0	1 005 220	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-8 642	0	-8 642	-8 726	0	-8 726	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	9 815	0	9 815	9 480	0	9 480	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	697	0	697	2 775	0	2 775	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 118	0	9 118	6 705	0	6 705	



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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	115 252 270	0	115 252 270	116 417 686	0	116 417 686	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 225 770	0	1 225 770	1 381 120	0	1 381 120	
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	1 084 970	0	1 084 970	1 225 770	0	1 225 770	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	140 800	0	140 800	155 350	0	155 350	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	112 173 972	0	112 173 972	112 648 351	0	112 648 351	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	230 887	0	230 887	212 693	0	212 693	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	230 887	0	230 887	212 693	0	212 693	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 292	0	8 292	10 270	0	10 270	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	176	0	176	176	0	176	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	222 419	0	222 419	202 247	0	202 247	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	110 849 325	0	110 849 325	111 259 954	0	111 259 954	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	110 210 274	0	110 210 274	110 705 150	0	110 705 150	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	81 380 331	0	81 380 331	85 520 864	0	85 520 864	



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
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	27 605 209	0	27 605 209	28 440 021	0	28 440 021	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 224 734	0	1 224 734	-3 255 735	0	-3 255 735	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-33 850	0	-33 850	-170 375	0	-170 375	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	5	0	5	1 685	0	1 685	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-2 011 426	0	-2 011 426	-1 025 507	0	-1 025 507	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 270 005	0	3 270 005	-2 061 538	0	-2 061 538	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	639 051	0	639 051	554 804	0	554 804	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	379 520	0	379 520	331 707	0	331 707	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	271 402	0	271 402	235 251	0	235 251	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-11 871	0	-11 871	-12 154	0	-12 154	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-2 993	0	-2 993	-8 441	0	-8 441	
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 (+/-)	-8 878	0	-8 878	-3 713	0	-3 713	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	383 418	0	383 418	388 531	0	388 531	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3 686	0	3 686	2 859	0	2 859	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 663	0	1 663	2 740	0	2 740	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-570	0	-570	-570	0	-570	

1

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
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbség (+/-)	2 593	0	2 593	689	0	689	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	375 594	0	375 594	381 538	0	381 538	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 138	0	4 138	4 134	0	4 134	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	710 342	0	710 342	787 173	0	787 173	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	31 650	0	31 650	30 699	0	30 699	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	677 982	0	677 982	755 687	0	755 687	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	710	0	710	787	0	787	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 809 087	0	1 809 087	2 328 235	0	2 328 235	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 809 087	0	1 809 087	2 328 235	0	2 328 235	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	81 965	0	81 965	120 299	0	120 299	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30 206	0	30 206	44 435	0	44 435	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 671 034	0	1 671 034	1 951 034	0	1 951 034	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	25 882	0	25 882	212 467	0	212 467	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	17 827	0	17 827	184 864	0	184 864	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	247	0	247	23 871	0	23 871	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	7 808	0	7 808	3 732	0	3 732	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	43 441	0	43 441	59 980	0	59 980	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 288	0	13 288	27 139	0	27 139	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	30 153	0	30 153	32 841	0	32 841	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	