

**73MME**  
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     | 73MME1     | Eszközök (aktívák) összesen  | 28 581 609     | 0               | 28 581 609    | 30 499 667     | 0               | 30 499 667    |     |
| 002     | 73MME11    | Befektetett eszközök   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 003     | 73MME111   | I. Immateriális javak  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 004     | 73MME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 005     | 73MME1112  | 2. Szellemi termékek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 006     | 73MME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                                   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 007     | 73MME1114  | 4. Immateriális javak érték helyesbítése                                 | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 008     | 73MME112   | II. Tárgyi eszközök  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 009     | 73MME1121  | 1. Működötett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok            | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 010     | 73MME1122  | 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 011     | 73MME1123  | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                          | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 012     | 73MME1124  | 4. Beruházások, felújítások  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 013     | 73MME1125  | 5. Beruházásokra adott előlegek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 014     | 73MME1126  | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete                                | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 015     | 73MME1127  | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                    | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 016     | 73MME113   | III. Befektetett pénzügyi eszközök                                       | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 017     | 73MME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 018     | 73MME1132  | 2. Tartósan adott kölcsön  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 019     | 73MME1133  | 3. Egyéb tartósan adott kölcsön  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 020     | 73MME1134  | 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                        | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 021     | 73MME11341 | 4.1. Kötvények   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 022     | 73MME11342 | 4.2. Állampapírok  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 023     | 73MME11343 | 4.3. Befektetési jegyek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 024     | 73MME11344 | 4.4. Jelzáloglevél   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 025     | 73MME11345 | 4.5. Egyéb értékpapírok  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 026     | 73MME1135  | 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 027     | 73MME12    | Forgóeszközök  | 28 581 609     | 0               | 28 581 609    | 30 499 667     | 0               | 30 499 667    |     |
| 028     | 73MME121   | I. Készletek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 029     | 73MME1211  | 1. Anyagok   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 030     | 73MME1212  | 2. Áruk  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 031     | 73MME1213  | 3. Készletekre adott előlegek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 032     | 73MME1214  | 4. Áruk értékelési különbözete   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 033     | 73MME122   | II. Követelések  | 43 788         | 0               | 43 788        | 16 918         | 0               | 16 918        |     |
| 034     | 73MME1221  | 1. Tagdíjkövetelések   | 34 210         | 0               | 34 210        | 16 265         | 0               | 16 265        |     |
| 035     | 73MME1222  | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 036     | 73MME1223  | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 037     | 73MME1224  | 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés                         | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 038     | 73MME1225  | 5. Egyéb követelések   | 9 578          | 0               | 9 578         | 653            | 0               | 653           |     |
| 039     | 73MME1226  | 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 040     | 73MME123   | III. Értékpapírok  | 26 743 375     | 0               | 26 743 375    | 28 057 751     | 0               | 28 057 751    |     |
| 041     | 73MME1231  | 1. Egyéb részesedések  | 9 500 744      | 0               | 9 500 744     | 9 496 295      | 0               | 9 496 295     |     |
| 042     | 73MME1232  | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 15 531 246     | 0               | 15 531 246    | 16 609 609     | 0               | 16 609 609    |     |
| 043     | 73MME12321 | 2.1. Kötvények   | 942 527        | 0               | 942 527       | 1 237 203      | 0               | 1 237 203     |     |
| 044     | 73MME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                  | 14 498 579     | 0               | 14 498 579    | 15 184 051     | 0               | 15 184 051    |     |
| 045     | 73MME12323 | 2.3. Befektetési jegyek  | 53 064         | 0               | 53 064        | 20 607         | 0               | 20 607        |     |
| 046     | 73MME12324 | 2.4. Jelzáloglevél   | 37 076         | 0               | 37 076        | 167 748        | 0               | 167 748       |     |
| 047     | 73MME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 048     | 73MME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                   | 1 716 280      | 0               | 1 716 280     | 1 951 946      | 0               | 1 951 946     |     |
| 049     | 73MME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                             | -4 895         | 0               | -4 895        | -99            | 0               | -99           |     |
| 050     | 73MME124   | IV. Pénzeszközök   | 1 794 446      | 0               | 1 794 446     | 2 424 998      | 0               | 2 424 998     |     |
| 051     | 73MME1241  | 1. Pénztárak   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 052     | 73MME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla                                      | 515 269        | 0               | 515 269       | 440 349        | 0               | 440 349       |     |
| 053     | 73MME1243  | 3. Elkülönített betétszámla  | 35 860         | 0               | 35 860        | 38 285         | 0               | 38 285        |     |
| 054     | 73MME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek  | 1 234 534      | 0               | 1 234 534     | 1 945 000      | 0               | 1 945 000     |     |
| 055     | 73MME1245  | 5. Devizaszámla  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 056     | 73MME1246  | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete                                   | 8 783          | 0               | 8 783         | 1 364          | 0               | 1 364         |     |
| 057     | 73MME13    | Aktív időbeli elhatárolások  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 058     | 73MME131   | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 059     | 73MME132   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása                        | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód       | Megnevezés  | Előző évi      | Megállapított   | Előző évi     | Tárgyévi       | Megállapított   | Tárgyévi       | Mód |
|---------|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
|         |              |   | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések (+/-) | beszámoló záró |     |
|         |              |   | adatok         |                 | adatok        | adatok         |                 | adatok         |     |
| 1       | 2            | 3   | 4              | 5               | 6             | 7              |                 |                |     |
| k       | l            | m   | n              | o               | p             | z              |                 |                |     |
| 001     | 73MMF1       | FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN   | 28 581 609     | 0               | 28 581 609    | 30 499 667     | 0               | 30 499 667     |     |
| 002     | 73MMF11      | Saját tőke  | 346 275        | 0               | 346 275       | 322 914        | 0               | 322 914        |     |
| 003     | 73MMF111     | I. Induló tőke  | 1 000          | 0               | 1 000         | 1 000          | 0               | 1 000          |     |
| 004     | 73MMF1111    | 1. Működés fedezetének induló tőkéje  | 1 000          | 0               | 1 000         | 1 000          | 0               | 1 000          |     |
| 005     | 73MMF1112    | 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 006     | 73MMF1113    | 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 007     | 73MMF112     | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 008     | 73MMF113     | III. Tartalék tőke  | 387 928        | 0               | 387 928       | 345 285        | 0               | 345 285        |     |
| 009     | 73MMF114     | IV. Működés mérleg szerinti eredménye   | -42 653        | 0               | -42 653       | -23 371        | 0               | -23 371        |     |
| 010     | 73MMF115     | V. Értékelési tartalék  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 011     | 73MMF12      | Céltartalékok   | 28 192 932     | 0               | 28 192 932    | 29 926 630     | 0               | 29 926 630     |     |
| 012     | 73MMF121     | I. Működési céltartalék   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 013     | 73MMF1211    | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 014     | 73MMF1212    | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék                          | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 015     | 73MMF12121   | 2.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 016     | 73MMF12122   | 2.2 Járó osztalék (+)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 017     | 73MMF12123   | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 018     | 73MMF12124   | 2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                                     | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 019     | 73MMF122     | II. Fedezeti céltartalék  | 28 124 088     | 0               | 28 124 088    | 29 875 222     | 0               | 29 875 222     |     |
| 020     | 73MMF1221    | 1. Egyéni számlákon   | 28 124 088     | 0               | 28 124 088    | 29 875 222     | 0               | 29 875 222     |     |
| 021     | 73MMF12211   | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék              | 16 303 178     | 0               | 16 303 178    | 16 080 409     | 0               | 16 080 409     |     |
| 022     | 73MMF12212   | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 11 820 910     | 0               | 11 820 910    | 13 794 813     | 0               | 13 794 813     |     |
| 023     | 73MMF122121  | 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam   | 10 100 743     | 0               | 10 100 743    | 11 841 602     | 0               | 11 841 602     |     |
| 024     | 73MMF122122  | 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet   | 1 720 167      | 0               | 1 720 167     | 1 953 211      | 0               | 1 953 211      |     |
| 025     | 73MMF1221221 | ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)   | 317 380        | 0               | 317 380       | 307 025        | 0               | 307 025        |     |
| 026     | 73MMF1221222 | 1.2.2.2. Járó osztalék (+)  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 027     | 73MMF1221223 | 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 662 590        | 0               | 662 590       | 846 620        | 0               | 846 620        |     |
| 028     | 73MMF1221224 | 1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                                | 740 197        | 0               | 740 197       | 799 566        | 0               | 799 566        |     |
| 029     | 73MMF1222    | 2. Szolgáltatási tartalékon   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 030     | 73MMF12221   | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék                                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 031     | 73MMF12222   | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek                                 | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 032     | 73MMF12223   | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet                                    | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 033     | 73MMF122231  | 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 034     | 73MMF122232  | 2.3.2. Járó osztalék (+)  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 035     | 73MMF122233  | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 036     | 73MMF122234  | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                                   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 037     | 73MMF123     | III. Likviditási és kockázati céltartalék   | 34 634         | 0               | 34 634        | 35 143         | 0               | 35 143         |     |
| 038     | 73MMF1231    | 1. Likviditási és kockázati célra   | 27 444         | 0               | 27 444        | 35 142         | 0               | 35 142         |     |
| 039     | 73MMF12311   | 1.1. Demográfiai kockázatokra   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 040     | 73MMF12312   | 2.1 Saját tevékenységi kockázatokra   | 8 374          | 0               | 8 374         | 8 373          | 0               | 8 373          |     |
| 041     | 73MMF12313   | 3.1. Egyéb kockázatokra   | 19 070         | 0               | 19 070        | 26 769         | 0               | 26 769         |     |
| 042     | 73MMF1232    | 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára   | 7 190          | 0               | 7 190         | 1              | 0               | 1              |     |
| 043     | 73MMF1233    | 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete                                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 044     | 73MMF12331   | 3.1. Időarányosan járó kamat (+)  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 045     | 73MMF12332   | 3.2. Járó osztalék (+)  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 046     | 73MMF12333   | 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 047     | 73MMF12334   | 3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                                    | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 048     | 73MMF1234    | 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete                                     | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 049     | 73MMF12341   | 4.1. Időarányosan járó kamat  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 050     | 73MMF12342   | 4.2. Járó osztalék  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 051     | 73MMF12343   | 4.3. Devizaárfolyam-változás  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 052     | 73MMF12344   | 4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 053     | 73MMF124     | IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka  | 34 210         | 0               | 34 210        | 16 265         | 0               | 16 265         |     |
| 054     | 73MMF1241    | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka   | 1 071          | 0               | 1 071         | 195            | 0               | 195            |     |
| 055     | 73MMF1242    | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka   | 33 115         | 0               | 33 115        | 16 070         | 0               | 16 070         |     |
| 056     | 73MMF1243    | 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka   | 24             | 0               | 24            | 0              | 0               | 0              |     |
| 057     | 73MMF13      | Kötelezettségek   | 22 776         | 0               | 22 776        | 231 807        | 0               | 231 807        |     |
| 058     | 73MMF131     | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 059     | 73MMF132     | II. Rövid lejáratú kötelezettségek  | 22 776         | 0               | 22 776        | 231 807        | 0               | 231 807        |     |
| 060     | 73MMF1321    | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek  | 16 347         | 0               | 16 347        | 13 464         | 0               | 13 464         |     |
| 061     | 73MMF1322    | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                               | 12             | 0               | 12            | 23             | 0               | 23             |     |
| 062     | 73MMF1323    | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |

**73MMF**  
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 |
|---------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 063     | 73MMF1324  | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                       | 6 245                           | 0                             | 6 245   | 218 292                        | 0                             | 218 292                                      |     |
| 064     | 73MMF1325  | 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések                    | 172                             | 0                             | 172   | 28                             | 0                             | 28   |     |
| 065     | 73MMF13251 | 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések               | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |     |
| 066     | 73MMF13252 | 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések | 172                             |                               | 172   | 28                             |                               | 28   |     |
| 067     | 73MMF14    | Passzív időbeli elhatárolások                                 | 19 626                          | 0                             | 19 626  | 18 316                         | 0                             | 18 316                                       |     |
| 068     | 73MMF141   | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |     |
| 069     | 73MMF142   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása             | 19 626                          | 0                             | 19 626  | 18 316                         | 0                             | 18 316                                       |     |
| 070     | 73MMF143   | 3. Halasztott bevételek                                       | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |     |