

73MME

Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	()	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	35 551 645	0	35 551 645	38 670 211	0	38 670 211	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73MME1121	1. Működtetett 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 értékhelyesbítése	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	35 551 645	0	35 551 645	38 670 199	0	38 670 199	
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	4 160	0	4 160	3 057	0	3 057	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 991	0	2 991	3 057	0	3 057	
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	1 169	0	1 169	0	0	0	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	

73MME

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
040	73MME123	III. Értékpapírok	34 360 604	0	34 360 604	37 394 676	0	37 394 676	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	9 421 870	0	9 421 870	9 166 048	0	9 166 048	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 961 931	0	21 961 931	22 577 788	0	22 577 788	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 891 790	0	1 891 790	1 494 450	0	1 494 450	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	19 167 817	0	19 167 817	18 481 798	0	18 481 798	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	881 717	0	881 717	2 580 933	0	2 580 933	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 969 122	0	2 969 122	5 657 673	0	5 657 673	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	7 681	0	7 681	-6 833	0	-6 833	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 186 881	0	1 186 881	1 272 466	0	1 272 466	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	467 606	0	467 606	481 836	0	481 836	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	459 165	0	459 165	528 701	0	528 701	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	110	0	110	1 929	0	1 929	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	12	0	12	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	12	0	12	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	35 551 645	0	35 551 645	38 670 211	0	38 670 211	
002	73MMF11	Saját tőke	413 875	0	413 875	414 562	0	414 562	
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	390 285	0	390 285	412 877	0	412 877	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	22 590	0	22 590	685	0	685	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	34 699 875	0	34 699 875	38 191 546	0	38 191 546	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	120	0	120	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	120	0	120	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	120	0	120	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 értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	34 661 186	0	34 661 186	38 152 857	0	38 152 857	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	34 661 186	0	34 661 186	38 152 857	0	38 152 857	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 606 346	0	15 606 346	15 300 955	0	15 300 955	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	19 054 840	0	19 054 840	22 851 902	0	22 851 902	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	16 078 060	0	16 078 060	17 199 134	0	17 199 134	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 976 780	0	2 976 780	5 652 768	0	5 652 768	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	249 789	0	249 789	185 118	0	185 118	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	608 142	0	608 142	965 442	0	965 442	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	2 118 849	0	2 118 849	4 502 208	0	4 502 208	
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 értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	35 578	0	35 578	35 632	0	35 632	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	35 565	0	35 565	35 630	0	35 630	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	27 192	0	27 192	27 257	0	27 257	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	0	0	0	2	0	2	

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
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	11	0	11	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	11	0	11	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 értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	2	0	2	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	2	0	2	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 értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	2 991	0	2 991	3 057	0	3 057	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	75	0	75	76	0	76	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 916	0	2 916	2 981	0	2 981	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka			0			0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	419 018	0	419 018	43 709	0	43 709	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	419 018	0	419 018	43 709	0	43 709	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	76 765	0	76 765	34 553	0	34 553	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	661	0	661	1 272	0	1 272	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	341 349	0	341 349	7 839	0	7 839	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	243	0	243	45	0	45	
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	243		243	45		45	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	18 877	0	18 877	20 394	0	20 394	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 877	0	18 877	20 394	0	20 394	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	