

**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 (+/-) | beszámoló záró |     |
|         |            |  | adatok         |                 | adatok        | adatok         |                 | adatok         |     |
| 1       | 2          | 3  | 4              | 5               | 6             | 7              |                 |                |     |
| c       | d          | e  | f              | g               | h             | z              |                 |                |     |
| 001     | 73MME1     | Eszközök (aktívák) összesen  | 38 670 211     | 0               | 38 670 211    | 39 356 243     | 0               | 39 356 243     |     |
| 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. 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 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  | 38 670 199     | 0               | 38 670 199    | 39 356 217     | 0               | 39 356 217     |     |
| 028     | 73MME121   | I. Készletek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 029     | 73MME1211  | 1. Anyagok   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 030     | 73MME1212  | 2. Aruk  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 031     | 73MME1213  | 3. Készletekre adott előlegek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 032     | 73MME1214  | 4. Aruk értékelési különbözete   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 033     | 73MME122   | II. Követelések  | 3 057          | 0               | 3 057         | 3 020          | 0               | 3 020          |     |
| 034     | 73MME1221  | 1. Tagdíjkövetelések   | 3 057          | 0               | 3 057         | 3 020          | 0               | 3 020          |     |
| 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   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 039     | 73MME1226  | 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 040     | 73MME123   | III. Értékpapírok  | 37 394 676     | 0               | 37 394 676    | 38 030 895     | 0               | 38 030 895     |     |
| 041     | 73MME1231  | 1. Egyéb részesedések  | 9 166 048      | 0               | 9 166 048     | 9 716 059      | 0               | 9 716 059      |     |
| 042     | 73MME1232  | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 22 577 788     | 0               | 22 577 788    | 23 351 904     | 0               | 23 351 904     |     |
| 043     | 73MME12321 | 2.1. Kötvények   | 1 494 450      | 0               | 1 494 450     | 968 639        | 0               | 968 639        |     |
| 044     | 73MME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                  | 18 481 798     | 0               | 18 481 798    | 20 445 987     | 0               | 20 445 987     |     |
| 045     | 73MME12323 | 2.3. Befektetési jegyek  | 20 607         | 0               | 20 607        | 20 607         | 0               | 20 607         |     |
| 046     | 73MME12324 | 2.4. Jelzáloglevél   | 2 580 933      | 0               | 2 580 933     | 1 916 671      | 0               | 1 916 671      |     |
| 047     | 73MME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 048     | 73MME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                   | 5 657 673      | 0               | 5 657 673     | 4 984 122      | 0               | 4 984 122      |     |
| 049     | 73MME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                             | -6 833         | 0               | -6 833        | -21 190        | 0               | -21 190        |     |
| 050     | 73MME124   | IV. Pénzeszközök   | 1 272 466      | 0               | 1 272 466     | 1 322 302      | 0               | 1 322 302      |     |
| 051     | 73MME1241  | 1. Pénztárak   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 052     | 73MME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla                                      | 481 836        | 0               | 481 836       | 528 086        | 0               | 528 086        |     |
| 053     | 73MME1243  | 3. Elkülönített betétszámla  | 528 701        | 0               | 528 701       | 472 461        | 0               | 472 461        |     |
| 054     | 73MME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek  | 260 000        | 0               | 260 000       | 320 000        | 0               | 320 000        |     |
| 055     | 73MME1245  | 5. Devizaszámla  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 056     | 73MME1246  | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete                                   | 1 929          | 0               | 1 929         | 1 755          | 0               | 1 755          |     |
| 057     | 73MME13    | Aktív időbeli elhatárolások  | 12             | 0               | 12            | 26             | 0               | 26             |     |
| 058     | 73MME131   | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0              |     |
| 059     | 73MME132   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása                        | 12             | 0               | 12            | 26             | 0               | 26             |     |

**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 (+/-) | felülvizsgált |     |
|         |              |  | adatok         |                 | adatok        | adatok         |                 | adatok        |     |
| 1       | 2            | 3  | 4              | 5               | 6             | 7              |                 |               |     |
| k       | l            | m  | n              | o               | p             | z              |                 |               |     |
| 001     | 73MMF1       | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN  | 38 670 211     | 0               | 38 670 211    | 39 356 243     | 0               | 39 356 243    |     |
| 002     | 73MMF11      | Saját tőke   | 414 562        | 0               | 414 562       | 450 272        | 0               | 450 272       |     |
| 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   | 412 877        | 0               | 412 877       | 413 570        | 0               | 413 570       |     |
| 009     | 73MMF114     | IV. Működés mérleg szerinti eredménye  | 685            | 0               | 685           | 35 702         | 0               | 35 702        |     |
| 010     | 73MMF115     | V. Értékelési tartalék   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 011     | 73MMF12      | Céltartalékok  | 38 191 546     | 0               | 38 191 546    | 38 831 102     | 0               | 38 831 102    |     |
| 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 különbözetéből 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 értékkülönbözlet (+/-)                                    | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 019     | 73MMF122     | II. Fedezeti céltartalék   | 38 152 857     | 0               | 38 152 857    | 38 792 232     | 0               | 38 792 232    |     |
| 020     | 73MMF1221    | 1. Egyéni számlákon  | 38 152 857     | 0               | 38 152 857    | 38 792 232     | 0               | 38 792 232    |     |
| 021     | 73MMF12211   | 1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék              | 15 300 955     | 0               | 15 300 955    | 15 077 621     | 0               | 15 077 621    |     |
| 022     | 73MMF12212   | 1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 22 851 902     | 0               | 22 851 902    | 23 714 611     | 0               | 23 714 611    |     |
| 023     | 73MMF122121  | 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam  | 17 199 134     | 0               | 17 199 134    | 18 749 924     | 0               | 18 749 924    |     |
| 024     | 73MMF122122  | 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet   | 5 652 768      | 0               | 5 652 768     | 4 964 687      | 0               | 4 964 687     |     |
| 025     | 73MMF1221221 | ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)  | 185 118        | 0               | 185 118       | 137 718        | 0               | 137 718       |     |
| 026     | 73MMF1221222 | 1.2.2.2. Járó osztalék (+)   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 027     | 73MMF1221223 | 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)   | 965 442        | 0               | 965 442       | 861 720        | 0               | 861 720       |     |
| 028     | 73MMF1221224 | 1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)                                | 4 502 208      | 0               | 4 502 208     | 3 965 249      | 0               | 3 965 249     |     |
| 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 különbözlet                                   | 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 értékkülönbözlet (+/-)                                  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 037     | 73MMF123     | III. Likviditási és kockázati céltartalék  | 35 632         | 0               | 35 632        | 35 850         | 0               | 35 850        |     |
| 038     | 73MMF1231    | 1. Likviditási és kockázati célra  | 35 630         | 0               | 35 630        | 35 848         | 0               | 35 848        |     |
| 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  | 27 257         | 0               | 27 257        | 27 475         | 0               | 27 475        |     |
| 042     | 73MMF1232    | 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára  | 2              | 0               | 2             | 2              | 0               | 2             |     |
| 043     | 73MMF1233    | 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözlete                                  | 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 értékkülönbözlet (+/-)                                    | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 048     | 73MMF1234    | 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözlete                                     | 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 értékkülönbözlet  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 053     | 73MMF124     | IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka   | 3 057          | 0               | 3 057         | 3 020          | 0               | 3 020         |     |
| 054     | 73MMF1241    | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka  | 76             | 0               | 76            | 76             | 0               | 76            |     |
| 055     | 73MMF1242    | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka  | 2 981          | 0               | 2 981         | 2 944          | 0               | 2 944         |     |
| 056     | 73MMF1243    | 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 057     | 73MMF13      | Kötelezettségek  | 43 709         | 0               | 43 709        | 55 342         | 0               | 55 342        |     |
| 058     | 73MMF131     | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 059     | 73MMF132     | II. Rövid lejáratú kötelezettségek   | 43 709         | 0               | 43 709        | 55 342         | 0               | 55 342        |     |
| 060     | 73MMF1321    | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek   | 34 553         | 0               | 34 553        | 44 423         | 0               | 44 423        |     |
| 061     | 73MMF1322    | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                | 1 272          | 0               | 1 272         | 493            | 0               | 493           |     |
| 062     | 73MMF1323    | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 063     | 73MMF1324    | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 7 839          | 0               | 7 839         | 10 412         | 0               | 10 412        |     |
| 064     | 73MMF1325    | 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések   | 45             | 0               | 45            | 14             | 0               | 14            |     |
| 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                                  | 45             | 0               | 45            | 14             | 0               | 14            |     |
| 067     | 73MMF14      | Passzív időbeli elhatárolások  | 20 394         | 0               | 20 394        | 19 527         | 0               | 19 527        |     |
| 068     | 73MMF141     | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |
| 069     | 73MMF142     | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása  | 20 394         | 0               | 20 394        | 19 527         | 0               | 19 527        |     |
| 070     | 73MMF143     | 3. Halasztott bevételek  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0               | 0             |     |