

73MME
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	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	32 274 336	0	32 274 336	33 326 128,00	0	33 326 128	
002	73MME11	Befektetett eszközök	27 231 293	0	27 231 293	28 021 306,00	0	28 021 306	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 676	0	1 676	1 783,00	0	1 783	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	1 676	0	1 676	1 783,00	0	1 783	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	-	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	-	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	508	0	508	-	0	0	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	508	0	508	-	0	0	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	-	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	-	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	27 229 109	0	27 229 109	28 019 523,00	0	28 019 523	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	10 193 999	0	10 193 999	10 273 870,00	0	10 273 870	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	-	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	-	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 366 231	0	14 366 231	15 337 730,00	0	15 337 730	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	1 055 234	0	1 055 234	435 612,00	0	435 612	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	13 236 311	0	13 236 311	14 044 353,00	0	14 044 353	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	-	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	74 686	0	74 686	857 765,00	0	857 765	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	-	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 668 879	0	2 668 879	2 407 923,00	0	2 407 923	
027	73MME12	Forgóeszközök	5 043 043	0	5 043 043	5 304 822,00	0	5 304 822	
028	73MME121	I. Készletek	1	0	1	1,00	0	1	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	-	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	-	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	1	0	1	1,00	0	1	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	

73MME
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
033	73MME122	II. Követelések	149 746	0	149 746	167 722,00	0	167 722	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	121 734	0	121 734	119 172,00	0	119 172	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 410	0	1 410	1 410,00	0	1 410	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	-	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	-	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	26 602	0	26 602	47 140,00	0	47 140	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	4 709 432	0	4 709 432	3 800 643,00	0	3 800 643	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	-	0	0	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 575 755	0	4 575 755	3 752 814,00	0	3 752 814	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	832 354	0	832 354	781 891,00	0	781 891	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 653 490	0	3 653 490	2 961 615,00	0	2 961 615	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	-	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	89 911	0	89 911	9 308,00	0	9 308	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	-	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	133 677	0	133 677	47 829,00	0	47 829	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	183 864	0	183 864	1 336 456,00	0	1 336 456	
051	73MME1241	1. Pénztárak	86	0	86	66,00	0	66	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	0	0	0	-	0	0	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	157 410	0	157 410	1 305 234,00	0	1 305 234	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	-	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	26 207	0	26 207	31 212,00	0	31 212	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	161	0	161	- 56,00	0	-56	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	-	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0	

73MMF
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	eltérések (+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	32 274 336	0	32 274 336	33 326 128,00	0	33 326 128		
002	73MMF11	Saját tőke	30 817	0	30 817	50 261,00	0	50 261		
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	-	0	0		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkége	0	0	0	-	0	0		
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkége	0	0	0	-	0	0		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	-	0	0		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	-	0	0		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	59 595	0	59 595	30 817,00	0	30 817		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-28 778	0	-28 778	19 444,00	0	19 444		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	-	0	0		
011	73MMF12	Céltartalékok	32 154 396	0	32 154 396	33 121 546,00	0	33 121 546		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	-20	0	-20	18,00	0	18		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	-	0	0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-20	0	-20	18,00	0	18		
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	16	0	16	15,00	0	15		
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0		
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0		
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-36	0	-36	3,00	0	3		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	32 032 458	0	32 032 458	33 002 180,00	0	33 002 180		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	32 032 458	0	32 032 458	33 002 180,00	0	33 002 180		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 981 759	0	17 981 759	17 458 371,00	0	17 458 371		
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	14 050 699	0	14 050 699	15 543 809,00	0	15 543 809		
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	11 247 962	0	11 247 962	13 088 131,00	0	13 088 131		
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 802 737	0	2 802 737	2 455 678,00	0	2 455 678		
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	361 192	0	361 192	272 867,00	0	272 867		
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	18 462	0	18 462	12 843,00	0	12 843		
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	876 883	0	876 883	1 103 788,00	0	1 103 788		
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 546 200	0	1 546 200	1 066 180,00	0	1 066 180		
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	-	0	0		
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	-	0	0		
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	-	0	0		
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	-	0	0		

73MMF
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
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	-	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	-	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	79	0	79	31,00	0	31	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	76	0	76	- 1,00	0	-1	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	-	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	-	0	0	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	76	0	76	- 1,00	0	-1	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	3	0	3	32,00	0	32	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	-	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0	
047	73MMF12334	3. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	-	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	-	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	-	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	-	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	121 879	0	121 879	119 317,00	0	119 317	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 613	0	2 613	2 579,00	0	2 579	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	119 222	0	119 222	116 694,00	0	116 694	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	44	0	44	44,00	0	44	
057	73MMF13	Kötelezettségek	66 369	0	66 369	130 612,00	0	130 612	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	-	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 369	0	66 369	130 612,00	0	130 612	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	37 661	0	37 661	75 958,00	0	75 958	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 346	0	1 346	235,00	0	235	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	-	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 043	0	26 043	46 502,00	0	46 502	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 319	0	1 319	7 917,00	0	7 917	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	178	0	178	5 496,00	0	5 496	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	1 141	0	1 141	2 421,00	0	2 421	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	22 754	0	22 754	23 709,00	0	23 709	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	22 754	0	22 754	23 709,00	0	23 709	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	-	0	0	