

73MME  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	tott eltérések	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	20 649 332	0	20 649 332	20 690 698	0	20 690 698	
002	73MME11	Befektetett eszközök	14 196 608	0	14 196 608	14 178 501	0	14 178 501	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	3 687	0	3 687	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	3 687	0	3 687	
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	1 710	0	1 710	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	1 710	0	1 710	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	14 194 898	0	14 194 898	14 174 814	0	14 174 814	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 677 350	0	2 677 350	3 534 046	0	3 534 046	
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	11 164 435	0	11 164 435	10 408 745	0	10 408 745	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	10 954 655	0	10 954 655	10 041 682	0	10 041 682	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	134 960	0	134 960	154 379	0	154 379	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	74 820	0	74 820	212 684	0	212 684	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	353 113	0	353 113	232 023	0	232 023	
027	73MME12	Forgóeszközök	6 452 714	0	6 452 714	6 512 185	0	6 512 185	
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	167 422	0	167 422	177 588	0	177 588	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	134 099	0	134 099	137 234	0	137 234	
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	33 323	0	33 323	40 354	0	40 354	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	6 015 680	0	6 015 680	4 175 729	0	4 175 729	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	3 986 116	0	3 986 116	2 033 912	0	2 033 912	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 492 144	0	1 492 144	1 969 069	0	1 969 069	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	50 206	0	50 206	508 304	0	508 304	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 345 090	0	1 345 090	1 439 622	0	1 439 622	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	21 143	0	21 143	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	96 848	0	96 848	0	0	0	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	582 097	0	582 097	200 792	0	200 792	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-44 677	0	-44 677	-28 044	0	-28 044	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	269 612	0	269 612	2 158 868	0	2 158 868	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	245 339	0	245 339	228 646	0	228 646	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	12 558	0	12 558	16 874	0	16 874	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	11 728	0	11 728	261 037	0	261 037	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-13	0	-13	2 311	0	2 311	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	10	0	10	12	0	12	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10	0	10	12	0	12	

73MMF  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	tott	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	adatok	7
1	2	3	4	5	6	7	z			
k	l	m	n	o	p					
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 649 332	0	20 649 332	20 690 698	0	20 690 698		
002	73MMF11	Saját tőke	34 102	0	34 102	32 518	0	32 518		
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500		
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	51 323	0	51 323	43 604	0	43 604		
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	-17 721	0	-17 721	-11 586	0	-11 586		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
011	73MMF12	Céltartalékok	20 561 308	0	20 561 308	20 603 052	0	20 603 052		
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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	20 393 972	0	20 393 972	20 442 218	0	20 442 218		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	20 393 972	0	20 393 972	20 442 218	0	20 442 218		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 675 980	0	8 675 980	8 541 438	0	8 541 438		
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11 717 992	0	11 717 992	11 900 780	0	11 900 780		
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	10 827 471	0	10 827 471	11 493 721	0	11 493 721		
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	890 521	0	890 521	407 059	0	407 059		
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	113 946	0	113 946	123 857	0	123 857		
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	120 107	0	120 107	312 320	0	312 320		
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	656 468	0	656 468	-29 118	0	-29 118		
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	33 236	0	33 236	23 600	0	23 600		
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	33 234	0	33 234	23 594	0	23 594		
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0		
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0		
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	33 234	0	33 234	23 594	0	23 594		
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	2	0	2	6	0	6		
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	134 100	0	134 100	137 234	0	137 234		
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 044	0	2 044	2 186	0	2 186		
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	131 922	0	131 922	134 911	0	134 911		
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	134	0	134	137	0	137		
057	73MMF13	Kötelezettségek	41 401	0	41 401	39 776	0	39 776		
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 401	0	41 401	39 776	0	39 776		
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	11 137	0	11 137	9 031	0	9 031		
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0		
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28 555	0	28 555	28 457	0	28 457		
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 709	0	1 709	2 288	0	2 288		
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 409	0	1 409	2 288	0	2 288		
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	300	0	300	0	0	0		
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	12 521	0	12 521	15 352	0	15 352		
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12 521	0	12 521	15 352	0	15 352		
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		