

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	20 690 698	0	20 690 698	19 129 171	0	19 129 171	
002	73MME11	Befektetett eszközök	14 178 501	0	14 178 501	10 146 887	0	10 146 887	
003	73MME111	I. Immateriális javak	3 687	0	3 687	2 361	0	2 361	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	3 687	0	3 687	2 361	0	2 361	
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	14 174 814	0	14 174 814	10 144 526	0	10 144 526	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3 534 046	0	3 534 046	1 806 474	0	1 806 474	
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	10 408 745	0	10 408 745	9 871 843	0	9 871 843	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	10 041 682	0	10 041 682	9 240 369	0	9 240 369	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	154 379	0	154 379	212 832	0	212 832	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	212 684	0	212 684	418 642	0	418 642	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	232 023	0	232 023	-1 533 791	0	-1 533 791	
027	73MME12	Forgóeszközök	6 512 185	0	6 512 185	8 982 274	0	8 982 274	
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	177 588	0	177 588	163 395	0	163 395	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	137 234	0	137 234	140 453	0	140 453	
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	40 354	0	40 354	22 942	0	22 942	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	4 175 729	0	4 175 729	7 634 252	0	7 634 252	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	2 033 912	0	2 033 912	3 781 231	0	3 781 231	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 969 069	0	1 969 069	3 869 994	0	3 869 994	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	508 304	0	508 304	513 341	0	513 341	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 439 622	0	1 439 622	3 352 104	0	3 352 104	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	21 143	0	21 143	4 549	0	4 549	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	200 792	0	200 792	-29 135	0	-29 135	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-28 044	0	-28 044	12 162	0	12 162	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 158 868	0	2 158 868	1 184 627	0	1 184 627	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	228 646	0	228 646	223 304	0	223 304	
053	73MME1243	3. Elköltött betétszámla	16 874	0	16 874	330 326	0	330 326	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	261 037	0	261 037	636 995	0	636 995	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 311	0	2 311	-5 998	0	-5 998	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	12	0	12	10	0	10	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költéségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12	0	12	10	0	10	

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	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 690 698	0	20 690 698	19 129 171	0	19 129 171	
002	73MMF111	Saját tőke	32 518	0	32 518	42 865	0	42 865	
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	43 604	0	43 604	32 028	0	32 028	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	-11 586	0	-11 586	10 337	0	10 337	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	20 603 052	0	20 603 052	18 748 276	0	18 748 276	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	1	0	1	
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	1	0	1	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	1	0	1	
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	20 442 218	0	20 442 218	18 580 508	0	18 580 508	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	20 442 218	0	20 442 218	18 580 508	0	18 580 508	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 541 438	0	8 541 438	8 357 923	0	8 357 923	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11 900 780	0	11 900 780	10 222 585	0	10 222 585	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	11 493 721	0	11 493 721	11 779 354	0	11 779 354	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	407 059	0	407 059	-1 556 769	0	-1 556 769	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	123 857	0	123 857	204 260	0	204 260	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	312 320	0	312 320	247 494	0	247 494	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-29 118	0	-29 118	-2 008 523	0	-2 008 523	
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	23 600	0	23 600	27 314	0	27 314	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	23 594	0	23 594	27 278	0	27 278	
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	23 594	0	23 594	27 278	0	27 278	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	6	0	6	35	0	35	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	1	0	1	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	1	0	1	
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	137 234	0	137 234	140 453	0	140 453	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 186	0	2 186	2 313	0	2 313	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	134 911	0	134 911	137 999	0	137 999	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	137	0	137	141	0	141	
057	73MMF13	Kötelezettségek	39 776	0	39 776	325 082	0	325 082	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 776	0	39 776	325 082	0	325 082	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	9 031	0	9 031	6	0	6	
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	28 457	0	28 457	322 452	0	322 452	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 288	0	2 288	2 624	0	2 624	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 288	0	2 288	2 624	0	2 624	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	15 352	0	15 352	12 948	0	12 948	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	15 352	0	15 352	12 948	0	12 948	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	



MKB Nyugdíjpénztár
Cégszerű aláírás
2.