

73MME  
Mérleg - Eszközök

Nagysáregről: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	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 (aktívák) összesen	19 129 171	0	19 129 171	22 780 669	0	22 780 669	
002	73MME11	Befektetett eszközök	10 146 887	0	10 146 887	14 935 208	0	14 935 208	
003	73MME111	I. Immateriális javak	2 361	0	2 361	1 246	0	1 246	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	2 361	0	2 361	1 246	0	1 246	
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	10 144 526	0	10 144 526	14 933 962	0	14 933 962	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 806 474	0	1 806 474	4 257 230	0	4 257 230	
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	9 871 843	0	9 871 843	8 910 780	0	8 910 780	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	9 240 369	0	9 240 369	8 127 657	0	8 127 657	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	212 832	0	212 832	199 430	0	199 430	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	418 642	0	418 642	583 693	0	583 693	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-1 533 791	0	-1 533 791	1 765 952	0	1 765 952	
027	73MME12	Forgóeszközök	8 982 274	0	8 982 274	7 845 443	0	7 845 443	
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	163 395	0	163 395	158 271	0	158 271	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	140 453	0	140 453	143 444	0	143 444	
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	22 942	0	22 942	14 827	0	14 827	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	7 634 252	0	7 634 252	7 424 716	0	7 424 716	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	3 781 231	0	3 781 231	1 835 204	0	1 835 204	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 869 994	0	3 869 994	5 251 032	0	5 251 032	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	513 341	0	513 341	1 301 313	0	1 301 313	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 352 104	0	3 352 104	3 874 899	0	3 874 899	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	4 549	0	4 549	0	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	74 820	0	74 820	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-29 135	0	-29 135	313 107	0	313 107	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletak értékelési különbözete	12 162	0	12 162	25 373	0	25 373	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 184 627	0	1 184 627	262 456	0	262 456	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	223 304	0	223 304	212 806	0	212 806	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	330 326	0	330 326	2 691	0	2 691	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	636 995	0	636 995	47 058	0	47 058	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-5 998	0	-5 998	-99	0	-99	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	10	0	10	18	0	18	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	10	0	10	18	0	18	

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	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	19 129 171	0	19 129 171	22 780 669	0	22 780 669	
002	73MMF11	<b>Saját tőke</b>	42 865	0	42 865	47 734	0	47 734	
003	73MMF111	<b>I. Induló tőke</b>	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	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</b>	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	<b>III. Tartalék tőke</b>	32 028	0	32 028	42 342	0	42 342	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	10 337	0	10 337	4 892	0	4 892	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	<b>Céltartalékok</b>	18 748 276	0	18 748 276	22 690 933	0	22 690 933	
012	73MMF121	<b>I. Működési céltartalék</b>	1	0	1	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	1	0	1	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	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	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	18 580 508	0	18 580 508	22 517 469	0	22 517 469	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	18 580 508	0	18 580 508	22 517 469	0	22 517 469	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	8 357 923	0	8 357 923	8 203 719	0	8 203 719	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	10 222 585	0	10 222 585	14 313 750	0	14 313 750	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	11 779 354	0	11 779 354	12 209 417	0	12 209 417	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 556 769	0	-1 556 769	2 104 333	0	2 104 333	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	204 260	0	204 260	331 434	0	331 434	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	247 494	0	247 494	88	0	88	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-2 008 523	0	-2 008 523	1 772 811	0	1 772 811	
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 hozambevétel	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	<b>III. Likviditási és kockázati céltartalék</b>	27 314	0	27 314	30 020	0	30 020	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	27 278	0	27 278	30 010	0	30 010	
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	27 278	0	27 278	30 010	0	30 010	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	35	0	35	10	0	10	
043	73MMF1233	<b>3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete</b>	1	0	1	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	1	0	1	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	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka</b>	140 453	0	140 453	143 444	0	143 444	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 313	0	2 313	2 430	0	2 430	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	137 999	0	137 999	140 871	0	140 871	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	141	0	141	143	0	143	
057	73MMF13	<b>Kötelezettségek</b>	325 082	0	325 082	23 997	0	23 997	
058	73MMF131	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	325 082	0	325 082	23 997	0	23 997	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	6	0	6	132	0	132	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	300	0	300	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	322 452	0	322 452	20 798	0	20 798	
064	73MMF1325	<b>5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések</b>	2 624	0	2 624	2 767	0	2 767	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 624	0	2 624	2 767	0	2 767	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF14	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	12 948	0	12 948	18 005	0	18 005	
068	73MMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12 948	0	12 948	18 005	0	18 005	
070	73MMF143	3. Halasztott bevétel	0	0	0	0	0	0	