

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	beszámoló záró
			adatal	(+/-)	adatal	adatal	(+/-)	adatal	adatal
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	20 527 733	0	20 527 733	20 649 332	0	20 649 332	
002	73MME11	Befektetett eszközök	14 173 738	0	14 173 738	14 196 608	0	14 196 608	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 564	0	1 564	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	1 564	0	1 564	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	1 710	0	1 710	
009	73MME1121	1. Mukodtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektelési 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	1 710	0	1 710	
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	14 172 174	0	14 172 174	14 194 898	0	14 194 898	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 001 954	0	2 001 954	2 677 350	0	2 677 350	
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	11 730 748	0	11 730 748	11 164 435	0	11 164 435	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	11 616 106	0	11 616 106	10 954 655	0	10 954 655	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	39 822	0	39 822	134 960	0	134 960	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	74 820	0	74 820	74 820	0	74 820	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	439 472	0	439 472	353 113	0	353 113	
027	73MME12	Forgóeszközök	6 353 940	0	6 353 940	6 452 714	0	6 452 714	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	163 194	0	163 194	167 422	0	167 422	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	128 326	0	128 326	134 099	0	134 099	
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	34 868	0	34 868	33 323	0	33 323	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	5 748 241	0	5 748 241	6 015 680	0	6 015 680	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	3 305 435	0	3 305 435	3 986 116	0	3 986 116	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 863 814	0	1 863 814	1 492 144	0	1 492 144	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	50 206	0	50 206	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	1 863 814	0	1 863 814	1 345 090	0	1 345 090	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	96 848	0	96 848	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	579 052	0	579 052	582 097	0	582 097	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-60	0	-60	-4 677	0	-4 677	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	442 505	0	442 505	269 612	0	269 612	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	298 100	0	298 100	245 339	0	245 339	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	14 158	0	14 158	12 558	0	12 558	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	132 567	0	132 567	11 728	0	11 728	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-2 320	0	-2 320	-13	0	-13	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	55	0	55	10	0	10	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	55	0	55	10	0	10	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tott	évi	beszámoló záró	tott	évi	
			adatok	eltérések	felülvizsgált	adatok	eltérések	felülvizsgált	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 527 733	0	20 527 733	20 649 332	0	20 649 332	
002	73MMF11	Saját tőke	36 822	0	36 822	34 102	0	34 102	
003	73MMF111	I. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkője	500	0	500	500	0	500	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkője	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 alaplói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	47 337	0	47 337	51 323	0	51 323	
009	73MMF114	IV. Működés tárgyévi eredménye	-11 015	0	-11 015	-17 721	0	-17 721	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	20 384 878	0	20 384 878	20 581 308	0	20 581 308	
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 különbözeteiből 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 értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	20 209 978	0	20 209 978	20 393 972	0	20 393 972	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	20 209 978	0	20 209 978	20 393 972	0	20 393 972	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételéből képzett céltartalék	8 738 031	0	8 738 031	8 675 680	0	8 675 680	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételeiből képzett céltartalék	11 471 947	0	11 471 947	11 717 892	0	11 717 892	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	10 455 803	0	10 455 803	10 827 471	0	10 827 471	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 016 144	0	1 016 144	890 521	0	890 521	
025	73MMF1221221	1.2.2.1. időarányosan járó kamat (+)	114 639	0	114 639	113 946	0	113 946	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	133 858	0	133 858	120 107	0	120 107	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	787 651	0	787 651	658 468	0	658 468	
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 értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	46 572	0	46 572	33 234	0	33 234	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	46 570	0	46 570	33 234	0	33 234	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tavakonyyságtól kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	46 570	0	46 570	33 234	0	33 234	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizelések hozamára	1	0	1	2	0	2	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	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 értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	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	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Ezőző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Műd
			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			
051	73MMF12343	4.3. Devizafolyam-változás	0	0	0	0	0	0	0
052	73MMF12344	4.4. Egyéb pénzi értékkülönletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
053	73MMF124	IV. Mag nem fizetett tagdíjak cél tartaléka	128 326	0	128 326	134 100	0	134 100	0
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 870	0	1 870	2 044	0	2 044	0
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	126 326	0	126 326	131 922	0	131 922	0
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	126	0	126	134	0	134	0
057	73MMF13	Kötelezettségek	92 485	0	92 485	41 401	0	41 401	0
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	92 485	0	92 485	41 401	0	41 401	0
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	63 626	0	63 626	11 137	0	11 137	0
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	0
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28 551	0	28 551	28 555	0	28 555	0
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	2 308	0	2 308	1 709	0	1 709	0
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 308	0	2 308	1 409	0	1 409	0
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	300	0	300	0
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	13 550	0	13 550	12 521	0	12 521	0
068	73MMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	13 550	0	13 550	12 521	0	12 521	0
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0