

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
			adatok		adatok	adatok		adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	30 499 667	0	30 499 667	33 011 786	0	33 011 786		
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0		
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	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	0	0	0		
009	73MME1121	1. Működletett 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	0	0	0	0	0	0		
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
021	73MME11341	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
027	73MME12	Forgóeszközök	30 499 667	0	30 499 667	33 011 786	0	33 011 786		
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
030	73MME1212	2. Aruk	0	0	0	0	0	0		
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
032	73MME1214	4. Aruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
033	73MME122	II. Követelések	16 918	0	16 918	3 663	0	3 663		
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	16 265	0	16 265	3 646	0	3 646		
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	653	0	653	17	0	17		
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
040	73MME123	III. Értékpapírok	28 057 751	0	28 057 751	31 884 537	0	31 884 537		
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	9 496 295	0	9 496 295	9 403 791	0	9 403 791		
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 609 609	0	16 609 609	19 168 207	0	19 168 207		
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 237 203	0	1 237 203	1 192 198	0	1 192 198		
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	15 184 051	0	15 184 051	17 738 204	0	17 738 204		
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607		
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	167 748	0	167 748	217 198	0	217 198		
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 951 946	0	1 951 946	3 390 647	0	3 390 647		
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-99	0	-99	-78 108	0	-78 108		
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 424 998	0	2 424 998	1 123 586	0	1 123 586		
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	440 349	0	440 349	391 175	0	391 175		
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	38 285	0	38 285	104 183	0	104 183		
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 945 000	0	1 945 000	627 000	0	627 000		
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 364	0	1 364	1 228	0	1 228		
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságreg: 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	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	30 499 667	0	30 499 667	33 011 786	0	33 011 786	
002	73MMF11	Saját tőke	322 914	0	322 914	335 841	0	335 841	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkeje	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkeje	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	345 285	0	345 285	321 921	0	321 921	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-23 371	0	-23 371	12 920	0	12 920	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	29 926 630	0	29 926 630	32 607 711	0	32 607 711	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	614	0	614	
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	614	0	614	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	614	0	614	
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	29 875 222	0	29 875 222	32 567 941	0	32 567 941	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	29 875 222	0	29 875 222	32 567 941	0	32 567 941	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 080 409	0	16 080 409	15 975 246	0	15 975 246	
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	13 794 813	0	13 794 813	16 592 695	0	16 592 695	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	11 841 602	0	11 841 602	13 279 627	0	13 279 627	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 953 211	0	1 953 211	3 313 068	0	3 313 068	
025	73MMF1221221	1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	307 025	0	307 025	333 430	0	333 430	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	846 620	0	846 620	904 756	0	904 756	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	799 566	0	799 566	2 074 882	0	2 074 882	
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	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 értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	35 143	0	35 143	35 510	0	35 510	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célú	35 142	0	35 142	35 439	0	35 439	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	26 769	0	26 769	27 066	0	27 066	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	1	0	1	-14	0	-14	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözlet	0	0	0	69	0	69	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	69	0	69	
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözlet	0	0	0	16	0	16	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	16	0	16	
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 értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Más nem fizetett tagdíjak céltartaléka	16 265	0	16 265	3 646	0	3 646	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	195	0	195	91	0	91	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	16 070	0	16 070	3 555	0	3 555	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	231 807	0	231 807	49 794	0	49 794	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	231 807	0	231 807	49 794	0	49 794	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	13 464	0	13 464	43 267	0	43 267	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23	0	23	129	0	129	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	218 292	0	218 292	6 370	0	6 370	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	28	0	28	28	0	28	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	28	0	28	28	0	28	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	18 316	0	18 316	18 440	0	18 440	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 316	0	18 316	18 440	0	18 440	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	