

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapi-tott	Előző évi	Tárgyévi	Megállapi-	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált		
			adatok		beszámoló záró	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró		
1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h		
001	73MME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 547 972	0	1 547 972	2 019 328	0	2 019 328	E	
002	73MME11	Befektetett eszközök	526	0	526	396	0	396	E	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	E	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	E	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	526	0	526	396	0	396	E	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	E	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	526	0	526	396	0	396	E	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	E	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	E	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	E	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	E	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	E	
023	73MME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E	
024	73MME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E	
025	73MME11345	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E	
026	73MME11346	f) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E	
027	73MME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E	
028	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
029	73MME12	Forgó eszközök	1 547 446	0	1 547 446	2 018 932	0	2 018 932	E	
030	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E	
031	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	E	
032	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	E	
033	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E	
034	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
035	73MME122	II. Követelések	25 256	0	25 256	31 004	0	31 004	E	
036	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	25 255	0	25 255	31 004	0	31 004	E	
037	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E	
038	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	E	
039	73MME1224	4. Egyéb követelések	1	0	1	0	0	0	E	
040	73MME123	III. Értékpapírok	1 521 802	0	1 521 802	1 987 546	0	1 987 546	E	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	61 845	0	61 845	58 663	0	58 663	E	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 369 500	0	1 369 500	1 836 904	0	1 836 904	E	
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	E	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 273 137	0	1 273 137	1 704 061	0	1 704 061	E	
045	73MME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	28 298	0	28 298	54 463	0	54 463	E	
046	73MME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	23 849	0	23 849	14 257	0	14 257	E	
047	73MME12325	e) Befektetési jegyek	245	0	245	11 895	0	11 895	E	
048	73MME12326	f) Jelzáloglevél	43 971	0	43 971	52 228	0	52 228	E	
049	73MME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E	
050	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	90 457	0	90 457	91 979	0	91 979	E	
051	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
052	73MME124	IV. Pénzeszközök	388	0	388	382	0	382	E	
053	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	E	
054	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	297	0	297	113	0	113	E	
055	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	91	0	91	269	0	269	E	
056	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E	
057	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E	
058	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E	
059	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	E	
060	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E	
061	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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			
k	l	m	n	o	p				
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	1 547 972	0	1 547 972	2 019 328	0	2 019 328	E
002	73MMF11	Saját tőke	9 627	0	9 627	13 647	0	13 647	E
003	73MMF111	1. Induló tőke	500	0	500	500	0	500	E
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	500	0	500	500	0	500	E
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	4 552	0	4 552	9 127	0	9 127	E
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	4 575	0	4 575	4 020	0	4 020	E
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73MMF12	Céltartalékok	1 532 403	0	1 532 403	2 001 210	0	2 001 210	E
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	141	0	141	204	0	204	E
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	141	0	141	204	0	204	E
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	199	0	199	192	0	192	E
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	-58	0	-58	12	0	12	E
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	1 514 700	0	1 514 700	1 977 237	0	1 977 237	E
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	1 514 700	0	1 514 700	1 977 237	0	1 977 237	E
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 164 492	0	1 164 492	1 463 024	0	1 463 024	E
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	260 403	0	260 403	422 626	0	422 626	E
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	89 805	0	89 805	91 587	0	91 587	E
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	47 524	0	47 524	53 988	0	53 988	E
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	97	0	97	E
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	42 281	0	42 281	37 502	0	37 502	E
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	E
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	E
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	E
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	E
033	73MMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	14 502	0	14 502	19 092	0	19 092	E
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	7 225	0	7 225	9 627	0	9 627	E
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	1 870	0	1 870	2 507	0	2 507	E
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	514	0	514	194	0	194	E
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	526	0	526	212	0	212	E
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	-12	0	-12	-18	0	-18	E
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	1 806	0	1 806	2 366	0	2 366	E
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	2 987	0	2 987	4 261	0	4 261	E
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	100	0	100	137	0	137	E
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	3 060	0	3 060	4 677	0	4 677	E
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	153	0	153	234	0	234	E
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 876	0	2 876	4 396	0	4 396	E
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	31	0	31	47	0	47	E
051	73MMF13	Kötelezettségek	4 449	0	4 449	2 568	0	2 568	E
052	73MMF131	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 449	0	4 449	2 568	0	2 568	E
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	67	0	67	121	0	121	E
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 024	0	3 024	1 275	0	1 275	E
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 358	0	1 358	1 172	0	1 172	E
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 205	0	1 205	1 029	0	1 029	E
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	153	0	153	143	0	143	E
061	73MMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 493	0	1 493	1 903	0	1 903	E
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 493	0	1 493	1 903	0	1 903	E
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E