

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1		2			3		4
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	2 523 553	0	2 523 553	3 087 018	0	3 087 018		
002	73MME11	Befektetett eszközök	87	0	87	37	0	37		
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73MME1111	1. Vagyon 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	87	0	87	37	0	37		
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	87	0	87	37	0	37		
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 értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
027	73MME12	Forgó eszközök	2 523 466	0	2 523 466	3 086 981	0	3 086 981		
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	37 371	0	37 371	43 854	0	43 854		
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	37 371	0	37 371	37 423	0	37 423		
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	0	0	0	6 431	0	6 431		
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
040	73MME123	III. Értékpapírok	2 485 047	0	2 485 047	3 039 526	0	3 039 526		
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	267 106	0	267 106	498 867	0	498 867		
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 084 486	0	2 084 486	2 460 442	0	2 460 442		
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	37 147	0	37 147		
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 786 805	0	1 786 805	1 968 886	0	1 968 886		
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	187 684	0	187 684	367 286	0	367 286		
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	53 880	0	53 880	87 123	0	87 123		
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	56 117	0	56 117	0	0	0		
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	133 455	0	133 455	80 217	0	80 217		
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 048	0	1 048	3 601	0	3 601		
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	309	0	309	3 531	0	3 531		
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	738	0	738	70	0	70		
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1	0	1	0	0	0		
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		

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
	k	l	m	n	o	p	7		
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 523 553	0	2 523 553	3 087 018	0	3 087 018	
002	73MMF11	Saját tőke	16 890	0	16 890	20 690	0	20 690	
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	13 148	0	13 148	16 389	0	16 389	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	3 242	0	3 242	3 801	0	3 801	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	2 499 945	0	2 499 945	2 989 675	0	2 989 675	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	230	0	230	253	0	253	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	230	0	230	253	0	253	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	234	0	234	222	0	222	
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 (+/-)	-4	0	-4	31	0	31	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 467 138	0	2 467 138	2 952 740	0	2 952 740	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	2 467 138	0	2 467 138	2 952 740	0	2 952 740	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 762 705	0	1 762 705	2 057 680	0	2 057 680	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	571 592	0	571 592	816 549	0	816 549	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	132 841	0	132 841	78 511	0	78 511	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	58 243	0	58 243	72 147	0	72 147	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	310	0	310	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	97	0	97	97	0	97	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	74 191	0	74 191	6 267	0	6 267	
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	24 284	0	24 284	31 717	0	31 717	
037	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	3 133	0	3 133	4 060	0	4 060	
038	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	2 890	0	2 890	3 817	0	3 817	
039	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	5 514	0	5 514	22 003	0	22 003	
040	73MMF1234	4. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	855	0	855	
041	73MMF1235	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	184	0	184	29	0	29	
042	73MMF1236	6. Likviditási portfólió értékelési különbözete	391	0	391	953	0	953	
043	73MMF12361	6.1. Időarányosan járó kamat (+)	415	0	415	955	0	955	
044	73MMF12362	6.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF12363	6.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12364	6.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-24	0	-24	-2	0	-2	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 293	0	8 293	4 965	0	4 965	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	415	0	415	248	0	248	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	7 795	0	7 795	4 667	0	4 667	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	83	0	83	50	0	50	
051	73MMF13	Kötelezettségek	4 648	0	4 648	75 796	0	75 796	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 648	0	4 648	75 796	0	75 796	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	127	0	127	109	0	109	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 596	0	1 596	2 168	0	2 168	
058	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	0	0	0	64 411	0	64 411	
059	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	0	0	0	63 858	0	63 858	
060	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	0	0	0	553	0	553	
061	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	693	0	693	9 108	0	9 108	
062	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	669	0	669	1 366	0	1 366	
063	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	24	0	24	7 742	0	7 742	
064	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	2 070	0	2 070	857	0	857	
065	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 070	0	2 070	857	0	857	
067	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	