

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			a	(+/-)	3	4	5	6	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	3 841 894	0	3 841 894	4 190 338	0	4 190 338	
002	73MME11	Befektetett eszközök	1 181 643	0	1 181 643	1 386 120	0	1 386 120	
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. 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	1 181 643	0	1 181 643	1 386 120	0	1 386 120	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	49 321	0	49 321	263 307	0	263 307	
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	1 020 266	0	1 020 266	1 001 215	0	1 001 215	
021	73MME11341	a) Kötvények	28 147	0	28 147	24 506	0	24 506	
022	73MME11342	b) Állampapírok	598 328	0	598 328	540 269	0	540 269	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	353 965	0	353 965	396 614	0	396 614	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	39 826	0	39 826	39 826	0	39 826	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	112 056	0	112 056	121 598	0	121 598	
027	73MME12	Forgóeszközök	2 660 251	0	2 660 251	2 804 218	0	2 804 218	
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	27 878	0	27 878	25 365	0	25 365	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	27 470	0	27 470	25 365	0	25 365	
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	408	0	408	0	0	0	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	2 299 695	0	2 299 695	2 774 992	0	2 774 992	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 258 437	0	2 258 437	2 747 498	0	2 747 498	
043	73MME12321	a) Kötvények	18 030	0	18 030	0	0	0	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	2 223 187	0	2 223 187	2 747 498	0	2 747 498	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	17 220	0	17 220	0	0	0	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	41 258	0	41 258	27 494	0	27 494	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	332 678	0	332 678	3 861	0	3 861	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 359	0	1 359	3 689	0	3 689	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	59	0	59	81	0	81	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	335 509	0	335 509	87	0	87	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-4 249	0	-4 249	4	0	4	
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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított ellérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított ellérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3 841 894	0	3 841 894	4 190 338	0	4 190 338	
002	73MMF11	Saját tőke	27 479	0	27 479	42 341	0	42 341	
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	27 053	0	27 053	42 851	0	42 851	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	-74	0	-74	-1 010	0	-1 010	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	3 624 260	0	3 624 260	4 106 391	0	4 106 391	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	1 062	0	1 062	281	0	281	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 062	0	1 062	281	0	281	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	123	0	123	198	0	198	
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 értékülönözlet (+/-)	939	0	939	83	0	83	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	3 538 210	0	3 538 210	4 046 198	0	4 046 198	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	3 538 210	0	3 538 210	4 046 198	0	4 046 198	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	2 507 016	0	2 507 016	2 795 081	0	2 795 081	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg	2 350 258	0	2 350 258	2 792 511	0	2 792 511	
023	73MMF1221113	1.1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a	152 271	0	152 271	2 118	0	2 118	
024	73MMF1221113	1.1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot	4 487	0	4 487	452	0	452	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 031 194	0	1 031 194	1 251 117	0	1 251 117	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	890 137	0	890 137	1 102 643	0	1 102 643	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	141 057	0	141 057	148 474	0	148 474	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	49 596	0	49 596	53 501	0	53 501	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	753	0	753	11 255	0	11 255	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	90 708	0	90 708	83 718	0	83 718	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
038	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	38 963	0	38 963	27 295	0	27 295	
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra	5 264	0	5 264	6 072	0	6 072	
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra	4 940	0	4 940	0	0	0	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	27 212	0	27 212	20 882	0	20 882	
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 547	0	1 547	341	0	341	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	321	0	321	418	0	418	
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó ért.kül. (+/-)	1 226	0	1 226	-77	0	-77	
049	73MMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka	22 692	0	22 692	10 263	0	10 263	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	17 023	0	17 023	9 993	0	9 993	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	270	0	270	270	0	270	
052	73MMF1243	3. Független portfólió értékelési különbözete	5 399	0	5 399	0	0	0	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	2 041	0	2 041	0	0	0	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	3 358	0	3 358	0	0	0	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	23 333	0	23 333	22 354	0	22 354	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 113	0	1 113	983	0	983	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	22 096	0	22 096	21 259	0	21 259	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	124	0	124	112	0	112	
061	73MMF13	Kötelezettségek	190 085	0	190 085	41 606	0	41 606	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	190 085	0	190 085	41 606	0	41 606	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	121 781	0	121 781	0	0	0	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség aruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	239	0	239	132	0	132	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 263	0	4 263	3 855	0	3 855	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	62 232	0	62 232	35 984	0	35 984	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	62 161	0	62 161	34 424	0	34 424	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	71	0	71	1 560	0	1 560	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	1 570	0	1 570	1 635	0	1 635	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	1 454	0	1 454	1 508	0	1 508	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	116	0	116	127	0	127	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	70	0	70	0	0	0	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	70	0	70	0	0	0	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	