

**73MME**  
**Mérleg - Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	33 326 128	0	33 326 128	36 560 419,00	0	36 560 419	
002	73MME11	Befektetett eszközök	28 021 306	0	28 021 306	30 266 720,00	0	30 266 720	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 783	0	1 783	2 908,00	0	2 908	
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	-	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	1 783	0	1 783	2 908,00	0	2 908	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	-	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	-	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	148,00	0	148	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	-	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	148,00	0	148	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	-	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	-	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 019 523	0	28 019 523	30 263 664,00	0	30 263 664	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	10 273 870	0	10 273 870	5 305 390,00	0	5 305 390	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	-	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	-	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 337 730	0	15 337 730	21 162 182,00	0	21 162 182	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	435 612	0	435 612	-	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	14 044 353	0	14 044 353	15 225 289,00	0	15 225 289	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	4 855 192,00	0	4 855 192	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	857 765	0	857 765	1 081 701,00	0	1 081 701	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	-	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2 407 923	0	2 407 923	3 796 092,00	0	3 796 092	
027	73MME12	Forgóeszközök	5 304 822	0	5 304 822	6 293 699,00	0	6 293 699	
028	73MME121	I. Készletek	1	0	1	1,00	0	1	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	-	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	-	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	1	0	1	1,00	0	1	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	

**73MME**  
**Mérleg - Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
033	73MME122	II. Követelések	167 722	0	167 722	182 371,00	0	182 371	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	119 172	0	119 172	118 273,00	0	118 273	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 410	0	1 410	1 410,00	0	1 410	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	-	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	-	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	47 140	0	47 140	62 688,00	0	62 688	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	3 800 643	0	3 800 643	5 097 878,00	0	5 097 878	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	-	0	0	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 752 814	0	3 752 814	5 083 445,00	0	5 083 445	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	781 891	0	781 891	435 612,00	0	435 612	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 961 615	0	2 961 615	4 622 539,00	0	4 622 539	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	-	0	0	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	9 308	0	9 308	25 294,00	0	25 294	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	-	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	47 829	0	47 829	14 433,00	0	14 433	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 336 456	0	1 336 456	1 013 449,00	0	1 013 449	
051	73MME1241	1. Pénztárak	66	0	66	32,00	0	32	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	0	0	0	-	0	0	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 305 234	0	1 305 234	774 510,00	0	774 510	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	-	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	31 212	0	31 212	237 016,00	0	237 016	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-56	0	-56	1 891,00	0	1 891	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	-	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0	

**73MMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Mód
			eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		záró adatai		eltérések (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7		
			k	l	m	n	o	p	z		
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	33 326 128	0	33 326 128	36 560 419,00	0	36 560 419			
002	73MMF11	Saját tőke	50 261	0	50 261	41 689,00	0	41 689			
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	-	0	0			
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	-	0	0			
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	-	0	0			
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	-	0	0			
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	-	0	0			
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	30 817	0	30 817	50 161,00	0	50 161			
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	19 444	0	19 444	- 8 472,00	0	-8 472			
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	-	0	0			
011	73MMF12	Céltartalékok	33 121 546	0	33 121 546	35 715 546,00	0	35 715 546			
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	18	0	18	168,00	0	168			
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	-	0	0			
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	18	0	18	168,00	0	168			
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	15	0	15	81,00	0	81			
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0			
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0			
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3	0	3	87,00	0	87			
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	33 002 180	0	33 002 180	35 596 924,00	0	35 596 924			
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	33 002 180	0	33 002 180	35 596 924,00	0	35 596 924			
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 458 371	0	17 458 371	17 379 761,00	0	17 379 761			
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15 543 809	0	15 543 809	18 217 163,00	0	18 217 163			
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	13 088 131	0	13 088 131	14 404 915,00	0	14 404 915			
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 455 678	0	2 455 678	3 812 248,00	0	3 812 248			
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	272 867	0	272 867	247 554,00	0	247 554			
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	12 843	0	12 843	12 313,00	0	12 313			
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 103 788	0	1 103 788	1 094 753,00	0	1 094 753			
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 066 180	0	1 066 180	2 457 628,00	0	2 457 628			
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	-	0	0			
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	-	0	0			
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	-	0	0			
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	-	0	0			

**73MMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			k	l	m	n	o	p	z				
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	-	0	0	0	0	0		
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	31	0	31	36,00	0	36					
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	-1	0	-1	28,00	0	28					
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	-	0	0					
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	-	0	0					
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	-1	0	-1	28,00	0	28					
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	32	0	32	8,00	0	8					
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0					
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	-	0	0					
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	-	0	0					
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-	0	0					
047	73MMF12334	3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	-	0	0					
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	-	0	0					
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	-	0	0					
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	-	0	0					
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	-	0	0					
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-	0	0					
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	119 317	0	119 317	118 418,00	0	118 418					
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2 579	0	2 579	2 567,00	0	2 567					
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	116 694	0	116 694	115 808,00	0	115 808					
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	44	0	44	43,00	0	43					
057	73MMF13	Kötelezettségek	130 612	0	130 612	793 173,00	0	793 173					
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	-	0	0					
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	130 612	0	130 612	793 173,00	0	793 173					
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	75 958	0	75 958	91 059,00	0	91 059					
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	235	0	235	137,00	0	137					
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	-	0	0					
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 502	0	46 502	695 164,00	0	695 164					
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	7 917	0	7 917	6 813,00	0	6 813					
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 496	0	5 496	5 656,00	0	5 656					
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	2 421	0	2 421	1 157,00	0	1 157					
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	23 709	0	23 709	10 011,00	0	10 011					
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-	0	0					
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	23 709	0	23 709	10 011,00	0	10 011					
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	-	0	0					