

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	38 545 934,00	-	38 545 934,00	37 604 908,00	-	37 604 908,00	
002	73MME11	Befektetett eszközök	32 978 062,00	-	32 978 062,00	33 355 637,00	-	33 355 637,00	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 652,00	-	1 652,00	2 761,00	-	2 761,00	
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	1 652,00	-	1 652,00	2 761,00	-	2 761,00	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	79,00	-	79,00	524,00	-	524,00	
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79,00	-	79,00	524,00	-	524,00	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 976 331,00	-	32 976 331,00	33 352 352,00	-	33 352 352,00	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	4 985 784,00	-	4 985 784,00	5 351 706,00	-	5 351 706,00	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 798 154,00	-	22 798 154,00	25 296 212,00	-	25 296 212,00	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	91 019,00	-	91 019,00	280 461,00	-	280 461,00	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	16 919 708,00	-	16 919 708,00	19 310 730,00	-	19 310 730,00	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	4 855 192,00	-	4 855 192,00	5 232 867,00	-	5 232 867,00	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	932 235,00	-	932 235,00	472 154,00	-	472 154,00	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	5 192 393,00	-	5 192 393,00	2 704 434,00	-	2 704 434,00	
027	73MME12	Forgóeszközök	5 567 762,00	-	5 567 762,00	4 249 147,00	-	4 249 147,00	
028	73MME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-	
030	73MME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-	-	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
033	73MME122	II. Követelések	112 040,00	-	112 040,00	85 123,00	-	85 123,00	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	-	-	-	-	-	-	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	910,00	-	910,00	910,00	-	910,00	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	111 130,00	-	111 130,00	84 213,00	-	84 213,00	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
040	73MME123	III. Értékpapírok	4 399 357,00	-	4 399 357,00	3 752 911,00	-	3 752 911,00	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 428 296,00	-	4 428 296,00	3 742 479,00	-	3 742 479,00	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	-	-	-	238 666,00	-	238 666,00	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 179 066,00	-	4 179 066,00	3 454 422,00	-	3 454 422,00	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	249 230,00	-	249 230,00	49 391,00	-	49 391,00	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	28 939,00	-	28 939,00	10 432,00	-	10 432,00	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 056 365,00	-	1 056 365,00	411 113,00	-	411 113,00	
051	73MME1241	1. Pénztárak	22,00	-	22,00	129,00	-	129,00	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	-	-	-	-	-	-	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	936 816,00	-	936 816,00	298 358,00	-	298 358,00	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	121 479,00	-	121 479,00	112 971,00	-	112 971,00	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 952,00	-	1 952,00	345,00	-	345,00	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	110,00	-	110,00	124,00	-	124,00	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	110,00	-	110,00	124,00	-	124,00	

73MMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló		záró adatai
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		7
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	38 545 934,00	-	38 545 934,00	37 604 908,00	-	37 604 908,00		
002	73MMF11	Saját tőke	16 148,00	-	16 148,00	25 398,00	-	25 398,00		
003	73MMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-		
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	-	-	-	-	-	-		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	41 589,00	-	41 589,00	16 048,00	-	16 048,00		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	25 441,00	-	25 441,00	9 350,00	-	9 350,00		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-		
011	73MMF12	Céltartalékok	38 281 503,00	-	38 281 503,00	37 402 744,00	-	37 402 744,00		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	7,00	-	7,00	15,00	-	15,00		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	7,00	-	7,00	15,00	-	15,00		
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	5,00	-	5,00	8,00	-	8,00		
016	73MMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
017	73MMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
018	73MMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2,00	-	2,00	7,00	-	7,00		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	38 281 448,00	-	38 281 448,00	37 402 657,00	-	37 402 657,00		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	38 281 448,00	-	38 281 448,00	37 402 657,00	-	37 402 657,00		
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 176 183,00	-	17 176 183,00	16 999 734,00	-	16 999 734,00		
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	21 105 265,00	-	21 105 265,00	20 402 923,00	-	20 402 923,00		
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	15 943 769,00	-	15 943 769,00	17 688 419,00	-	17 688 419,00		
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	5 161 496,00	-	5 161 496,00	2 714 504,00	-	2 714 504,00		
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	252 291,00	-	252 291,00	230 717,00	-	230 717,00		
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	11 600,00	-	11 600,00	12 951,00	-	12 951,00		
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	564 343,00	-	564 343,00	815 932,00	-	815 932,00		
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 333 262,00	-	4 333 262,00	1 654 904,00	-	1 654 904,00		
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	-	-	-	-	-	-		
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	-	-	-	-	-	-		
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	-	-	-	-	-	-		
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-		
033	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	-	-	-		
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
035	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	-	-	-		
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	48,00	-	48,00	72,00	-	72,00		
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	50,00	-	50,00	73,00	-	73,00		
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-		
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-		
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	50,00	-	50,00	73,00	-	73,00		
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	2,00	-	2,00	1,00	-	1,00		
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-		
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	-	-	-		
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	-	-	-		

