

**73MME**  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
<b>001</b>	<b>73MME1</b>	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>13 425 121</b>	<b>0</b>	<b>13 425 121</b>	<b>18 037 673</b>	<b>0</b>	<b>18 037 673</b>			
<b>002</b>	<b>73MME11</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>466 251</b>	<b>0</b>	<b>466 251</b>	<b>1 786 474</b>	<b>0</b>	<b>1 786 474</b>			
<b>003</b>	<b>73MME111</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>4 811</b>			
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	3 367	0	3 367	4 811	0	4 811			
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			
<b>008</b>	<b>73MME112</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>10 749</b>	<b>0</b>	<b>10 749</b>	<b>9 876</b>	<b>0</b>	<b>9 876</b>			
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 749	0	5 749	3 852	0	3 852			
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0			
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 000	0	5 000	6 024	0	6 024			
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			
<b>016</b>	<b>73MME113</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>452 135</b>	<b>0</b>	<b>452 135</b>	<b>1 771 787</b>	<b>0</b>	<b>1 771 787</b>			
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részeselek	121 274	0	121 274	21 129	0	21 129			
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	296 214	0	296 214	1 676 851	0	1 676 851			
021	73MME11341	a) Kötvények	64 858	0	64 858	582 055	0	582 055			
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0			
023	73MME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	139 847	0	139 847	385 398	0	385 398			
024	73MME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	10 809	0	10 809	324 674	0	324 674			
025	73MME11345	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
026	73MME11346	f) Jelzáloglevél	80 700	0	80 700	384 724	0	384 724			
027	73MME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
028	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	34 647	0	34 647	73 807	0	73 807			
<b>029</b>	<b>73MME12</b>	<b>Forgó eszközök</b>	<b>12 958 825</b>	<b>0</b>	<b>12 958 825</b>	<b>16 251 132</b>	<b>0</b>	<b>16 251 132</b>			
<b>030</b>	<b>73MME121</b>	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
031	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0			
032	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0			
033	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
034	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
<b>035</b>	<b>73MME122</b>	<b>II. Követelések</b>	<b>1 842 000</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>	<b>342 427</b>	<b>0</b>	<b>342 427</b>			
036	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	229 948	0	229 948	341 881	0	341 881			
037	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0			
038	73MME1223	3. Követelések egyéb részeselek viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0			
039	73MME1224	4. Egyéb követelések	1 612 052	0	1 612 052	546	0	546			
<b>040</b>	<b>73MME123</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>10 320 684</b>	<b>0</b>	<b>10 320 684</b>	<b>14 355 792</b>	<b>0</b>	<b>14 355 792</b>			
041	73MME1231	1. Egyéb részeselek	376 246	0	376 246	704 368	0	704 368			
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 004 006	0	10 004 006	12 767 042	0	12 767 042			
043	73MME12321	a) Kötvények	5 266 184	0	5 266 184	9 225 127	0	9 225 127			
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 914 425	0	1 914 425	2 415 736	0	2 415 736			
045	73MME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	616 423	0	616 423	668 764	0	668 764			
046	73MME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	615 365	0	615 365	149 985	0	149 985			
047	73MME12325	e) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
048	73MME12326	f) Jelzáloglevél	1 416 415	0	1 416 415	307 430	0	307 430			
049	73MME12327	g) Egyéb értékpapírok	175 194	0	175 194	0	0	0			
050	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-59 568	0	-59 568	884 382	0	884 382			
051	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
<b>052</b>	<b>73MME124</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>796 141</b>	<b>0</b>	<b>796 141</b>	<b>1 552 913</b>	<b>0</b>	<b>1 552 913</b>			
053	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0			
054	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	793 373	0	793 373	1 550 788	0	1 550 788			
055	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	6	0	6	9	0	9			
056	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
057	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0			
058	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 762	0	2 762	2 116	0	2 116			
<b>059</b>	<b>73MME13</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>			
060	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
061	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	45	0	45	67	0	67			

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			1	2	3	4	5	6		7
			k	l	m	n	o	p		
<b>001</b>	<b>73MMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>13 425 121</b>	<b>0</b>	<b>13 425 121</b>	<b>18 037 673</b>	<b>0</b>	<b>18 037 673</b>		
<b>002</b>	<b>73MMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>108 539</b>	<b>0</b>	<b>108 539</b>	<b>175 058</b>	<b>0</b>	<b>175 058</b>		
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	48 374	0	48 374	107 981	0	107 981		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	59 665	0	59 665	66 577	0	66 577		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0		
<b>011</b>	<b>73MMF12</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>11 632 413</b>	<b>0</b>	<b>11 632 413</b>	<b>17 779 715</b>	<b>0</b>	<b>17 779 715</b>		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0		
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0		
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
<b>019</b>	<b>73MMF122</b>	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	<b>11 505 491</b>	<b>0</b>	<b>11 505 491</b>	<b>17 604 635</b>	<b>0</b>	<b>17 604 635</b>		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	11 505 491	0	11 505 491	17 604 635	0	17 604 635		
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 762 758	0	9 762 758	13 720 183	0	13 720 183		
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 764 891	0	1 764 891	2 924 147	0	2 924 147		
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-22 158	0	-22 158	960 305	0	960 305		
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	282 730	0	282 730	455 134	0	455 134		
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-304 888	0	-304 888	505 171	0	505 171		
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 értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
<b>036</b>	<b>73MMF123</b>	<b>III. Likviditási és kockázati céltartalék</b>	<b>94 271</b>	<b>0</b>	<b>94 271</b>	<b>138 118</b>	<b>0</b>	<b>138 118</b>		
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	62 046	0	62 046	96 225	0	96 225		
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0		
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0		
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0		
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0		
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0		
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	9 121	0	9 121		
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	31 721	0	31 721	32 090	0	32 090		
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	504	0	504	682	0	682		
<b>047</b>	<b>73MMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>32 651</b>	<b>0</b>	<b>32 651</b>	<b>36 962</b>	<b>0</b>	<b>36 962</b>		
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 633	0	1 633	1 789	0	1 789		
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	30 856	0	30 856	34 930	0	34 930		
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	162	0	162	243	0	243		
<b>051</b>	<b>73MMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 680 629</b>	<b>0</b>	<b>1 680 629</b>	<b>78 633</b>	<b>0</b>	<b>78 633</b>		
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 680 629	0	1 680 629	78 633	0	78 633		
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 922	0	17 922	22 646	0	22 646		
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 646 744	0	1 646 744	40 836	0	40 836		
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	15 963	0	15 963	15 151	0	15 151		
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	15 878	0	15 878	14 487	0	14 487		
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	85	0	85	661	0	661		
061	73MMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	3	0	3		
<b>062</b>	<b>73MMF14</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>4 267</b>	<b>0</b>	<b>4 267</b>		
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 540	0	3 540	4 267	0	4 267		
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0		