

73MMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatok		felülvizsgált beszámoló záró adatok			beszámoló záró adatok	
			1		3		5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	44 068 991	0	44 068 991	75 547 194	0	75 547 194	
002	73MMF11	Saját tőke	400 429	0	400 429	363 841	0	363 841	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	
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	398 220	0	398 220	428 541	0	428 541	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	1 209	0	1 209	-66 200	0	-66 200	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	43 574 378	0	43 574 378	74 977 013	0	74 977 013	
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 különbözeteiből 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 értékléletheiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	43 525 797	0	43 525 797	74 920 171	0	74 920 171	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	43 525 797	0	43 525 797	74 920 171	0	74 920 171	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	14 177 443	0	14 177 443	21 762 837	0	21 762 837	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	29 348 354	0	29 348 354	53 157 334	0	53 157 334	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	22 461 918	0	22 461 918	43 807 734	0	43 807 734	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	6 886 436	0	6 886 436	9 349 600	0	9 349 600	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	427 282	0	427 282	616 409	0	616 409	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 341 799	0	1 341 799	1 398 078	0	1 398 078	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékléletheiből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 117 355	0	5 117 355	7 335 113	0	7 335 113	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékléletheiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	45 245	0	45 245	51 891	0	51 891	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	45 244	0	45 244	51 889	0	51 889	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	36 871	0	36 871	43 516	0	43 516	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	1	0	1	2	0	2	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értékléletheiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értékléletheiből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	3 336	0	3 336	4 951	0	4 951	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	83	0	83	124	0	124	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	3 253	0	3 253	4 827	0	4 827	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	66 206	0	66 206	178 959	0	178 959	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 206	0	66 206	178 959	0	178 959	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	51 650	0	51 650	162 897	0	162 897	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	199	0	199	597	0	597	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 347	0	14 347	15 444	0	15 444	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	10	0	10	21	0	21	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	10	0	10	21	0	21	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	27 978	0	27 978	27 381	0	27 381	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	27 978	0	27 978	27 381	0	27 381	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

α. = f

73MME
Mérleg - Eszközök

Nyugvágrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73I.M.E1	Eszközök (aktívák) összesen	44 068 991	0	44 068 991	75 547 194	0	75 547 194	
002	73I.M.E11	Befektetett eszközök	0	0	0	10 918	0	10 918	
003	73I.M.E111	I. Immateriális javak	0	0	0	1 567	0	1 567	
004	73I.M.E1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 567	0	1 567	
005	73I.M.E1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73I.M.E1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73I.M.E1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73I.M.E112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	604	0	604	
009	73I.M.E1121	1. Lakóidőutelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73I.M.E1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73I.M.E1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	604	0	604	
012	73I.M.E1124	4. Beruházások felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73I.M.E1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73I.M.E1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73I.M.E1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73I.M.E113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	8 747	0	8 747	
017	73I.M.E1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	8 747	0	8 747	
018	73I.M.E1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73I.M.E1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73I.M.E1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
021	73I.M.E11341	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73I.M.E11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73I.M.E11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73I.M.E11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73I.M.E11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73I.M.E1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73I.M.E12	Forgóeszközök	44 068 962	0	44 068 962	75 536 258	0	75 536 258	
028	73I.M.E121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73I.M.E1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73I.M.E1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73I.M.E1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73I.M.E1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73I.M.E122	II. Követelések	3 354	0	3 354	4 951	0	4 951	
034	73I.M.E1221	1. Tagdíjkövetelések	3 336	0	3 336	4 951	0	4 951	
035	73I.M.E1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73I.M.E1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73I.M.E1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73I.M.E1225	5. Egyéb követelések	18	0	18	0	0	0	
039	73I.M.E1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73I.M.E123	III. Értékpapírok	42 572 793	0	42 572 793	74 021 403	0	74 021 403	
041	73I.M.E1231	1. Egyéb részesedések	9 109 748	0	9 109 748	20 943 894	0	20 943 894	
042	73I.M.E1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 586 475	0	26 586 475	43 731 657	0	43 731 657	
043	73I.M.E12321	2.1. Kötvények	1 583 459	0	1 583 459	3 542 098	0	3 542 098	
044	73I.M.E12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	22 959 520	0	22 959 520	36 825 528	0	36 825 528	
045	73I.M.E12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	174 474	0	174 474	
046	73I.M.E12324	2.4. Jelzáloglevél	2 022 889	0	2 022 889	3 189 557	0	3 189 557	
047	73I.M.E12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73I.M.E1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	6 878 102	0	6 878 102	9 360 788	0	9 360 788	
049	73I.M.E1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-1 532	0	-1 532	-14 936	0	-14 936	
050	73I.M.E124	IV. Pénzeszközök	1 492 815	0	1 492 815	1 509 904	0	1 509 904	
051	73I.M.E1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73I.M.E1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	525 485	0	525 485	464 498	0	464 498	
053	73I.M.E1243	3. Elkülönített betétszámla	114 596	0	114 596	248 788	0	248 788	
054	73I.M.E1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	842 869	0	842 869	792 869	0	792 869	
055	73I.M.E1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73I.M.E1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	9 865	0	9 865	3 749	0	3 749	
057	73I.M.E13	Aktív időbeli elhatárolások	29	0	29	18	0	18	
058	73I.M.E131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73I.M.E132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	29	0	29	18	0	18	

Dr. Németh Krisztián

Horváth István