

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

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	7						
			c	d	e	f	g	h							
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj	61915	0	61915	124727	0	124727	66339	134231	0,717620957				
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	43876	0	43876	49065	0	49065	46890	52819	0,282379043				
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)	105791	0	105791	173792	0	173792	113229	187050	1,651961953				
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései	12	0	12	4	0	4	1053	1994					
005	73SA05	Támogatásokból befolyt összeg	4485	0	4485	7138	0	7138	4869	7897					
006	73SA06	Pénzügyi befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)	110288	0	110288	180934	0	180934							
007	73SA07	Belőző tagok által áthozott egyéni fedezet	1180	0	1180	2121	0	2121							
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	7415	0	7415	12928	0	12928							
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0							
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	239875	0	239875	444873	0	444873							
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alaptól	0	0	0	0	0	0							
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alaptól	0	0	0	0	0	0							
013	73SA13	Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+73SA12)	248470	0	248470	459922	0	459922							
014	73SA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)	358758	0	358758	640856	0	640856							
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	95276	0	95276	129394	0	129394							
016	73SA16	Tagoknak visszatérített összeg	2514	0	2514	2940	0	2940							
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	234857	0	234857	439987	0	439987							
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	0	0	0							
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	391	0	391	342	0	342							
020	73SA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0							
021	73SA21	Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+73SA19+73SA20)	333038	0	333038	572663	0	572663							
022	73SA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)	25720	0	25720	68193	0	68193							

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			a	b	c	d	e	f	z			
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	4358	0	4358	9372	0	9372	0	9372		
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	2967	0	2967	3701	0	3701	0	3701		
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)	7325	0	7325	13073	0	13073	0	13073		
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései	1041	0	1041	1990	0	1990	0	1990		
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg	380	0	380	752	0	752	0	752		
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)	8746	0	8746	15815	0	15815	0	15815		
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73SB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73SB08	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	73SB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73SB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	73SB10	Pénzügyi műveletek bevétele	51	0	51	143	0	143	0	143		
013	73SB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73SB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73SB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	391	0	391	342	0	342	0	342		
016	73SB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB11+ 73SB12)	442	0	442	485	0	485	0	485		
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)	9188	0	9188	16300	0	16300	0	16300		
018	73SB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101)	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73SB18	Anyagjellegű kiadások	7889	0	7889	14585	0	14585	0	14585		
020	73SB19	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	1212	0	1212	0	1212		
021	73SB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	73SB21	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	73SB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73SB23	Felüylett díj	200	0	200	174	0	174	0	174		
025	73SB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
026	73SB25	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	0	0		
027	73SB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	73SB27	Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26)	8089	0	8089	15971	0	15971	0	15971		
029	73SB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	73SB29	Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)	1099	0	1099	329	0	329	0	329		
031	73SB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0		
032	73SB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)	1099	0	1099	329	0	329	0	329		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73SC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0		
002	73SC2	Működési alap kiadásából a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	0		
003	73SC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)	0	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SD
Eredménykimutatás - Likviditási alap

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	7				
			c	d	e	f	g	h					
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	66	0	66	132	0	132					
002	73SD02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	47	0	47	53	0	53					
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)	113	0	113	185	0	185					
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0					
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg	4	0	4	7	0	7					
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)	117	0	117	192	0	192					
007	73SD07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0					
008	73SD08	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0					
009	73SD09	Pénzügyi műveletek bevétele	9	0	9	19	0	19					
010	73SD10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0					
011	73SD11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0					
012	73SD12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek	0	0	0	0	0	0					
013	73SD13	(73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD11+73SD12)	9	0	9	19	0	19					
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)	126	0	126	211	0	211					
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0					
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0					
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0					
018	73SD18	Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17)	0	0	0	0	0	0					
019	73SD19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)	126	0	126	211	0	211					

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73SE1	Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03)	113229	0	113229	187050	0	187050			
002	73SE2	Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+73SB04+73SB05+73SB101+73SD04+73SD05+73SD13)	254843	0	254843	470317	0	470317			
003	73SE3	Alapok bevételei (73SE1+73SE2)	368072	0	368072	657367	0	657367			
004	73SE4	Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)	341127	0	341127	588634	0	588634			
005	73SE5	Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)	26945	0	26945	68733	0	68733			

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			c		
001	73SFA1	I. Egyéni számlák	0		
002	73SFA101	Induló tőke nyitó állománya	0		
003	73SFA102	Induló tőke tárgyévi változása	0		
004	73SFA103	Induló tőke záró állománya	0		
005	73SFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya	87383		
006	73SFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	20257		
007	73SFA106	Tőkeváltozások záró állománya	107640		
008	73SFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	90679		
009	73SFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	37272		
010	73SFA109	Befektetett tartalék záró állománya	127951		
011	73SFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	13114		
012	73SFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	22378		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya	35492		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)	191176		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)	79907		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)	271083		
017	73SFA2	II. Szolgáltatási számlák	0		
018	73SFA201	Induló tőke nyitó állománya	0		
019	73SFA202	Induló tőke tárgyévi változása	0		
020	73SFA203	Induló tőke záró állománya	0		
021	73SFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya	0		
022	73SFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0		
023	73SFA206	Tőkeváltozások záró állománya	0		
024	73SFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
025	73SFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
026	73SFA209	Befektetett tartalék záró állománya	0		
027	73SFA210	Likvid tartalék nyitó állománya	843		
028	73SFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	210		
029	73SFA212	Likvid tartalék záró állománya	1053		
030	73SFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)	843		
031	73SFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)	210		
032	73SFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)	1053		
033	73SFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213)	192019		
034	73SFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214)	80117		
035	73SFA5	Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)	272136		

Jelmagyarázat

Tilos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pérez

73SFB

Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			c		
001	73SFB101	Induló tőke nyitó állománya	0		
002	73SFB102	Induló tőke tárgyévi változása	0		
003	73SFB103	Induló tőke záró állománya	0		
004	73SFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya	5288		
005	73SFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	1225		
006	73SFB106	Tőkeváltozások záró állománya	6513		
007	73SFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
008	73SFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
009	73SFB109	Befektetett tartalék záró állománya	0		
010	73SFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	1716		
011	73SFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	341		
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya	2057		
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)	7004		
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111)	1566		
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)	8570		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFC

Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			c		
001	73SFC101	Induló tőke nyitó állománya	0		
002	73SFC102	Induló tőke tárgyévi változása	0		
003	73SFC103	Induló tőke záró állománya	0		
004	73SFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya	93		
005	73SFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	21		
006	73SFC106	Tőkeváltozások záró állománya	114		
007	73SFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
008	73SFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
009	73SFC109	Befektetett tartalék záró állománya	0		
010	73SFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	556		
011	73SFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	211		
012	73SFC112	Likvid tartalék záró állománya	767		
013	73SFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)	649		
014	73SFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111)	232		
015	73SFC115	Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)	881		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz