

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj	37746	0	37746	61915	0	61915	
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	41995	0	41995	43876	0	43876	
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)	79741	0	79741	105791	0	105791	
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései	10	0	10	12	0	12	
005	73SA05	Támogatóktól befolyt összeg	327	0	327	4485	0	4485	
006	73SA06	Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)	80078	0	80078	110288	0	110288	
007	73SA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	4185	0	4185	1180	0	1180	
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	7655	0	7655	7415	0	7415	
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	110530	0	110530	239875	0	239875	
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73SA13	Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+ 73SA12)	122370	0	122370	248470	0	248470	
014	73SA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)	202448	0	202448	358758	0	358758	
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	81792	0	81792	95276	0	95276	
016	73SA16	Tagoknak visszatérített összeg	1803	0	1803	2514	0	2514	
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	107859	0	107859	234857	0	234857	
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	112	0	112	0	0	0	
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	301	0	301	391	0	391	
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)	191867	0	191867	333038	0	333038	
022	73SA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)	10581	0	10581	25720	0	25720	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SB
Eredménykimutatás - Működési 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		z
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	2561	0	2561	4358	0	4358		
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	2803	0	2803	2967	0	2967		
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)	5364	0	5364	7325	0	7325		
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései	527	0	527	1041	0	1041		
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg	10	0	10	380	0	380		
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)	5901	0	5901	8746	0	8746		
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
008	73SB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
009	73SB08	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0		
010	73SB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
011	73SB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
012	73SB10	Pénzügyi műveletek bevétele	35	0	35	51	0	51		
013	73SB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73SB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
015	73SB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból nem fizető tag egyéni számlájáról	301	0	301	391	0	391		
016	73SB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB11+ 73SB12)	336	0	366	442	0	442		
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)	6237	0	6237	9188	0	9188		
018	73SB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB081+73SB09+73SB101)	0	0	0	0	0	0		
019	73SB18	Anyagjellegű kiadások	6307	0	6307	7889	0	7889		
020	73SB19	Személyi jellegű kiadások	15	0	15	0	0	0		
021	73SB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0		
022	73SB21	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0		
023	73SB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15	0	15	0	0	0		
024	73SB23	Felügyleti díj	39	0	39	200	0	200		
025	73SB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
026	73SB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
027	73SB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0		
028	73SB27	Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26)	6376	0	6376	8089	0	8089		
029	73SB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0		
030	73SB29	Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)	-139	0	139	1099	0	1099		
031	73SB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
032	73SB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)	-139	0	-139	1099	0	1099		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	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	0	
002	73SC2	Működési alap kiadásából a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	73SC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)	0	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	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		eltérések (+/-)		
			záró adatai		beszámoló				
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	40	0	40	66	0	66	
002	73SD02	Munkálatói tagdíj-hozzájárulás	44	0	44	47	0	47	
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)	84	0	84	113	0	113	
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	4	0	4	
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)	84	0	84	117	0	117	
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	13	0	13	9	0	9	
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	0	0	0	0	0	0	
013	73SD13	Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD 11+73SD12)	13	0	13	9	0	9	
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)	97	0	97	126	0	126	
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)	97	0	97	126	0	126	

Jelmagyarázat

Tilos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pénz

73SE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

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	73SE1	Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03)	85189	0	85189	113229	0	113229	
002	73SE2	Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+73SB04+73SB05+73SB101+73SD04+73SD05+73SD13)	123593	0	123593	254843	0	254843	
003	73SE3	Alapok bevételei (73SE1+73SE2)	208782	0	208782	368072	0	368072	
004	73SE4	Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)	198243	0	198243	341127	0	341127	
005	73SE5	Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)	10539	0	10539	26945	0	26945	

Jelmagyarázat

	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	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	43443		
006	73SFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	43940		
007	73SFA106	Tőkeváltozások záró állománya	87383		
008	73SFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	85498		
009	73SFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	25181		
010	73SFA109	Befektetett tartalék záró állománya	90679		
011	73SFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	12629		
012	73SFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	485		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya	13114		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)	121570		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)	69606		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)	191176		
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	789		
028	73SFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	54		
029	73SFA212	Likvid tartalék záró állománya	843		
030	73SFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)	789		
031	73SFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)	54		
032	73SFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)	843		
033	73SFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213)	122359		
034	73SFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214)	69660		
035	73SFA5	Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)	192019		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	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	2629		
005	73SFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	2659		
006	73SFB106	Tőkeváltozások záró állománya	5288		
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	618		
011	73SFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	1098		
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya	1716		
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)	3247		
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111)	3757		
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)	7004		

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	46		
005	73SFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	47		
006	73SFC106	Tőkeváltozások záró állománya	93		
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	430		
011	73SFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	126		
012	73SFC112	Likvid tartalék záró állománya	556		
013	73SFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)	476		
014	73SFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111)	173		
015	73SFC115	Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)	649		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFD

Pénztári alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73SFD1	Fedezeti alap	122359	69660	0	192019	
002	73SFD11	Egyéni számlák	121570	69606	0	191176	
003	73SFD12	Közösségi alap(ok)	789	54	0	843	
004	73SFD2	Működési alap	3247	3757	0	7004	
005	73SFD3	Likviditási alap	476	173	0	649	
006	73SFD4	Alapok állománya összesen	126082	73590	0	199672	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz