

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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	124727	0	124727	317241	0	317241					
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	49065	0	49065	58187	0	58187					
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)	173792	0	173792	375428	0	375428					
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	11	0	11					
005	73SA05	Támogatásoktól befolyó összeg	7138	0	7138	6168	0	6168					
006	73SA06	Pénzüri befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)	180934	0	180934	381607	0	381607					
007	73SA07	Bélepő tagok által áthozott egyéni fedezet	2121	0	2121	1347	0	1347					
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	12928	0	12928	25177	0	25177					
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	223562	0	223562					
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	444941	0	444941	7400	0	7400					
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)	459990	0	459990	257486	0	257486					
014	73SA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)	640924	0	640924	639093	0	639093					
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	134270	0	134270	223596	0	223596					
016	73SA16	Tagoknak visszatérített összeg	2940	0	2940	11	0	11					
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	439987	0	439987	223562	0	223562					
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogszulatlan kifizetések	0	0	0	3480	0	3480					
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	353	0	353	331	0	331					
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)	577550	0	577550	450980	0	450980					
022	73SA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)	63374	0	63374	188113	0	188113					

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF 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		g		
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	9372	0	9372	21949	0	21949					
002	73SB02	Munkálatói tagdíj hozzájárulás	3701	0	3701	3929	0	3929					
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)	13073	0	13073	25878	0	25878					
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései	1990	0	1990	1647	0	1647					
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg	752	0	752	473	0	473					
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)	15815	0	15815	27998	0	27998					
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevételei	0	0	0	0	0	0					
008	73SB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0					
009	73SB08	Egyéb bevételei	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	143	0	143	43	0	43					
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 a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB11+73SB12)	353	0	353	331	0	331					
016	73SB13	Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)	16311	0	16311	28372	0	28372					
018	73SB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB081+73SB09+73SB101)	0	0	0	0	0	0					
019	73SB18	Anyagjellegű kiadások	14585	0	14585	19007	0	19007					
020	73SB19	Személyi jellegű kiadások	1212	0	1212	4241	0	4241					
021	73SB20	Kiszértekü tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0					
022	73SB21	Egyéb kiadások	0	0	0	293	0	293					
023	73SB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	1502	0	1502					
024	73SB23	Felügyleti díj	174	0	174	0	0	0					
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)	15971	0	15971	25043	0	25043					
029	73SB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0					
030	73SB29	Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)	340	0	340	3329	0	3329					
031	73SB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0					
032	73SB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)	340	0	340	3329	0	3329					

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

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 beszámoló záró adatai		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	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	132	0	132	339		339					
002	73SD02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	53	0	53	62		62					
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)	185	0	185	401		401					
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0		0					
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg	7	0	7	6		6					
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)	192	0	192	407		407					
007	73SD07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0		0					
008	73SD08	Egyéb bevételek	0	0	0	0		0					
009	73SD09	Pénzügyi műveletek bevétele	19	0	19	37		37					
010	73SD10	Átcsoportosítás működési alaptól	0	0	0	0		0					
011	73SD11	Visszapótlás fedezeti alaptól	0	0	0	0		0					
012	73SD12	Átcsoportosítás a fedezeti alaptól a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek	0	0	0	0		0					
013	73SD13	(73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD11+73SD12)	19	0	19	37		37					
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)	211	0	211	444		444					
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0		0					
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0		0					
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0		0					
018	73SD18	Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17)	0	0	0	0		0					
019	73SD19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)	211	0	211	444		444					

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	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)	187050	0	187050	401707	0	401707	
002	73SE2	Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+73SB04+73SB05+73SB101+73SD04+73SD05+73SD13)	470396	0	470396	266202	0	266202	
003	73SE3	Alapok bevételei (73SE1+73SE2)	657446	0	657446	667909	0	667909	
004	73SE4	Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)	593521	0	593521	476023	0	476023	
005	73SE5	Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)	63925	0	63925	191886	0	191886	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	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	107640		
006	73SFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	37696		
007	73SFA106	Tőkeváltozások záró állománya	145336		
008	73SFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	127951		
009	73SFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-81679		
010	73SFA109	Befektetett tartalék záró állománya	46272		
011	73SFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	39006		
012	73SFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	248748		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya	287754		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)	274597		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)	204765		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)	479362		
017	73SFA2	II. Szolgáltatási számlák			
018	73SFA201	Induló tőke nyitó állománya			
019	73SFA202	Induló tőke tárgyévi változása			
020	73SFA203	Induló tőke záró állománya	0		
021	73SFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya			
022	73SFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása			
023	73SFA206	Tőkeváltozások záró állománya	0		
024	73SFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya			
025	73SFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása			
026	73SFA209	Befektetett tartalék záró állománya	0		
027	73SFA210	Likvid tartalék nyitó állománya	1053		
028	73SFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	1649		
029	73SFA212	Likvid tartalék záró állománya	2702		
030	73SFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)	1053		
031	73SFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)	1649		
032	73SFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)	2702		
033	73SFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213)	275650		
034	73SFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214)	206414		
035	73SFA5	Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)	482064		

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	6513		
005	73SFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-1128		
006	73SFB106	Tőkeváltozások záró állománya	5385		
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	2057		
011	73SFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	3328		
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya	5385		
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)	8570		
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111)	2200		
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)	10770		

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	114		
005	73SFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	40		
006	73SFC106	Tőkeváltozások záró állománya	154		
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	767		
011	73SFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	444		
012	73SFC112	Likvid tartalék záró állománya	1211		
013	73SFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)	881		
014	73SFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111)	484		
015	73SFC115	Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)	1365		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFD

Alapok állományának alakulása

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	275650	206414	0	482064	
002	73SFD11	Egyéni számlák	274597	204765	0	479362	
003	73SFD12	Közösségi alap(ok)	1053	1649	0	2702	
004	73SFD2	Működési alap	8570	2200	0	10770	
005	73SFD3	Likviditási alap	881	484	0	1365	
006	73SFD4	Alapok állománya összesen	285101	209098	0	494199	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz