

73EA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	554634	0	554634	709601	0	709601							
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	36641	0	36641	38469	0	38469							
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	591275	0	591275	748070	0	748070							
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	1	0	1	9	0	9							
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	14042	0	14042	5316	0	5316							
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	605318	0	605318	753395	0	753395							
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	2046	0	2046	8927	0	8927							
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	65880	0	65880	120170	0	120170							
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0							
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	35916	0	35916	532070	0	532070							
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0							
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0							
013	73EA13	Külföldi bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)	103842	0	103842	661167	0	661167							
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	709160	0	709160	1414562	0	1414562							
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	420481	0	420481	743559	0	743559							
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	5212	0	5212	3151	0	3151							
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	31184	0	31184	526030	0	526030							
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	0	0	0							
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alamba átcsoportosított összeg	339	0	339	227	0	227							
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alamba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0							
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	457216	0	457216	1272967	0	1272967							
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	251944	0	251944	141595	0	141595							

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Datum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1	2	3	4	5	6	7						
			a	b	c	d	e	f	z						
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	36842	0	36842	47123	0	47123							
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	2545	0	2545	2648	0	2648							
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	39387	0	39387	49771	0	49771							
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	3193	0	3193	3193	0	3193							
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	2099	0	2099	411	0	411							
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	44679	0	44679	53375	0	53375							
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0							
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0							
009	73EB08	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0							
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0							
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0							
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele	16	0	16	0	0	0							
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0							
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	2046	0	2046							
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizató tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	339	0	339	227	0	227							
016	73EB13	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	45034	0	45034	55648	0	55648							
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0							
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	31811	0	31811	32826	0	32826							
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	8559	0	8559	13104	0	13104							
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0							
022	73EB21	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0							
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	5465	0	5465							
024	73EB23	Felülvizsgálattal kapcsolatos befizetések	100	0	100	3000	0	3000							
025	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0							
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0							
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB28)	40470	0	40470	54395	0	54395							
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0							
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	4564	0	4564	1253	0	1253							
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0							
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	4564	0	4564	1253	0	1253							

Jelmagyarázat	
 	Tílos
 	Numerikus
 	Karakteres
 	Felsorolt
 	Dátum
 	ISIN
 	DISIN
 	DEVISIN
 	Pénz
 	Kódtár
 	Százalék
 	Időpont

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	7						
			c	d	e	f	g	h							
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódár
	Százalék
	Időpont

73ED
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	594	0	594	753	0	753			
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	38	0	38	40	0	40			
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	632	0	632	793	0	793			
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0			
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	14	0	14	6	0	6			
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	646	0	646	799	0	799			
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0			
008	73ED08	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0			
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	14	0	14	2	0	2			
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0			
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0			
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizelő tag egyéni számlájáról Külföldi bevételek	0	0	0	0	0	0			
013	73ED13	(73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED 11+73ED12)	14	0	14	2	0	2			
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	660	0	660	801	0	801			
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0			
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0			
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	2046	0	2046			
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	0	0	0	2046	0	2046			
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14 73ED18)	660	0	660	-1245	0	-1245			

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DJISIN
	DEVISIN
	Pérez
	Ködtár
	Százalék
	Időpont

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	631294	0	631294	798634	0	798634	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	123560	0	123560	672377	0	672377	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	754854	0	754854	1471011	0	1471011	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	497686	0	497686	1329408	0	1329408	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	257168	0	257168	141603	0	141603	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Datum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ
	Kódtár
	Százalek
	Időpont

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			a	z	
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	0		
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya	0		
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása	0		
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya	0		
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya	248174		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	170737		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	418911		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	321639		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	264342		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	585981		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	280970		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-121119		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	159851		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	850783		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	313960		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	1164743		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	0		
018	73EFA201	Induló tőke nyitó állománya	0		
019	73EFA202	Induló tőke tárgyévi változása	0		
020	73EFA203	Induló tőke záró állománya	0		
021	73EFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya	0		
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0		
023	73EFA206	Tőkeváltozások záró állománya	0		
024	73EFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
025	73EFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
026	73EFA209	Befektetett tartalék záró állománya	0		
027	73EFA210	Likvid tartalék nyitó állománya	5389		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	-1611		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	3778		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	5389		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	-1611		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	3778		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	866172		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	312349		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	1168521		

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ
	Kódlár
	Százalék
	Időpont

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2	1	2
			c			
001	73EFB101	Induló tőke nyitó állománya	0			
002	73EFB102	Induló tőke tárgyévi változása	0			
003	73EFB103	Induló tőke záró állománya	0			
004	73EFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya	15017			
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	10331			
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	25348			
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0			
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	340			
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	340			
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	10015			
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	914			
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	10929			
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	25032			
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	11585			
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	36617			

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EFC

Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2	1	2
			c			
001	73EFC101	Induló tőke nyitó állománya	0			
002	73EFC102	Induló tőke tárgyévi változása	0			
003	73EFC103	Induló tőke záró állománya	0			
004	73EFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya	263			
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	182			
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	445			
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0			
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0			
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	0			
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	1872			
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-1246			
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	626			
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	2135			
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	-1064			
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	1071			

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EFD

Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap	856172	313960	1611	1168521	
002	73EFD11	Egyéni számlák	850783	313960	0	1164743	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	5389	0	1611	3778	
004	73EFD2	Működési alap	25032	11585	0	36617	
005	73EFD3	Likviditási alap	2135	0	1064	1071	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	883339	325545	2675	1206209	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont