

73SA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			4	5	6	
			f	g	h	
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj	317241	0	317241	
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	58187	0	58187	
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)	375428	0	375428	
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései	12	0	12	
005	73SA05	Támogatóktól befolyt összeg	6166	0	6166	
006	73SA06	Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)	381606	0	381606	
007	73SA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	1347	0	1347	
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	25177	0	25177	
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	230963	0	230963	
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	
013	73SA13	Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+ 73SA12)	257487	0	257487	
014	73SA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)	639093	0	639093	
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	223596	0	223596	
016	73SA16	Tagoknak visszatérített összeg	3492	0	3492	
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	223563	0	223563	
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	331	0	331	
020	73SA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	
021	73SA21	Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+ 73SA19+73SA20)	450982	0	450982	
022	73SA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14- 73SA21)	188111	0	188111	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			4	5	6	7
			d	e	f	z
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	21949	0	21949	
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	3929	0	3929	
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)	25878	0	25878	
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései	1645	0	1645	
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg	473	0	473	
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)	27996	0	27996	
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
008	73SB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	
009	73SB08	Egyéb bevétel	0	0	0	
010	73SB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	
011	73SB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
012	73SB10	Pénzügyi műveletek bevétele	43	0	43	
013	73SB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	
014	73SB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	
015	73SB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	331	0	331	
016	73SB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB11+ 73SB12)	374	0	374	
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)	28370	0	28370	
018	73SB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101)	0	0	0	
019	73SB18	Anyagjellegű kiadások	20670	0	20670	
020	73SB19	Személyi jellegű kiadások	4183	0	4183	
021	73SB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	
022	73SB21	Egyéb kiadások	120	0	120	
023	73SB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	
024	73SB23	Felüveleti díj	0	0	0	
025	73SB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	
026	73SB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	
027	73SB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	
028	73SB27	Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26)	24973	0	24973	
029	73SB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	
030	73SB29	Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)	3397	0	3397	
031	73SB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	
032	73SB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)	3397	0	3397	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			4	5	6	
			f	g	h	
001	73SC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	
002	73SC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	
003	73SC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsőről
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SD

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			4	5	6	
			f	g	h	
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	339	0	339	
002	73SD02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	62	0	62	
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)	401	0	401	
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg	6	0	6	
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)	407	0	407	
007	73SD07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
008	73SD08	Egyéb bevételek	0	0	0	
009	73SD09	Pénzügyi műveletek bevétele	37	0	37	
010	73SD10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	
011	73SD11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	
012	73SD12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	
013	73SD13	Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD11+73SD12)	37	0	37	
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)	444	0	444	
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	
018	73SD18	Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17)	0	0	0	
019	73SD19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)	444	0	444	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			4	5	6	7
			f	g	h	
001	73SE1	Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03)	401707	0	401707	
002	73SE2	Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB101+ 73SD04+73SD05+73SD13)	266200	0	266200	
003	73SE3	Alapok bevételei (73SE1+73SE2)	667907	0	667907	
004	73SE4	Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)	475955	0	475955	
005	73SE5	Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)	191952	0	191952	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ

73SFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	37896		
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	268077		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya	307083		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)	274597		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)	224094		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)	498691		
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	1053		
028	73SFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	1650		
029	73SFA212	Likvid tartalék záró állománya	2703		
030	73SFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)	1053		
031	73SFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)	1650		
032	73SFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)	2703		
033	73SFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213)	275650		
034	73SFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214)	225744		
035	73SFA5	Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)	501394		

Jelmagyarázat

Tílos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pérez

73SFB

Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	2281	
006	73SFB106	Tőkeváltozások záró állománya	8794	
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	3396	
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya	5453	
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)	8570	
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111)	5677	
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)	14247	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	Sorkód	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	225744	0	501394	
002	73SFD11	Egyéni számlák	274597	224094	0	498691	
003	73SFD12	Közösségi alap(ok)	1053	1650	0	2703	
004	73SFD2	Működési alap	8570	5677	0	14247	
005	73SFD3	Likviditási alap	881	484	0	1365	
006	73SFD4	Alapok állománya összesen	285101	231905	0	517006	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ