



### 73EA

#### Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sor szám	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	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	259 843	0	259 843	245 162	0	245 162		
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 651 266	0	1 651 266	1 738 191	0	1 738 191		
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen	1 911 109	0	1 911 109	1 983 353	0	1 983 353		
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	81 424	0	81 424	160 202	0	160 202		
005	73EA05	Támogatóktól befolyt összeg	360	0	360	334	0	334		
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen	1 992 893	0	1 992 893	2 143 889	0	2 143 889		
007	73EA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	1 279	0	1 279	1 727	0	1 727		
008	73EA08	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
009	73EA09	Pénzügyi műveletek bevétele	219 850	0	219 850	356 550	0	356 550		
010	73EA10	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
011	73EA11	Átcsoportosítás működési alapból	346	0	346	302	0	302		
012	73EA12	Különléle bevételek	221 475	0	221 475	358 579	0	358 579		
013	73EA13	<b>Fedzeti alap bevételei összesen</b>	<b>2 214 368</b>	<b>0</b>	<b>2 214 368</b>	<b>2 502 468</b>	<b>0</b>	<b>2 502 468</b>		
014	73EA14	Szolgáltatások kiadásai	1 555 036	0	1 555 036	2 188 880	0	2 188 880		
015	73EA15	Tagoknak visszatérítet összeg	20 936	0	20 936	20 062	0	20 062		
016	73EA16	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27 363	0	27 363	6 565	0	6 565		
017	73EA17	Visszapótlás a likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
018	73EA18	<b>Fedzeti alap kiadásai</b>	<b>1 603 335</b>	<b>0</b>	<b>1 603 335</b>	<b>2 215 507</b>	<b>0</b>	<b>2 215 507</b>		
019	73EA19	<b>Fedzeti alap tárgyévi eredménye</b>	<b>611 033</b>	<b>0</b>	<b>611 033</b>	<b>286 961</b>	<b>0</b>	<b>286 961</b>		

### 73EB

#### Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sor szám	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	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	14 141	0	14 141	11 402	0	11 402	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	133 791	0	133 791	130 278	0	130 278	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen	147 932	0	147 932	141 680	0	141 680	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73EB05	Támogatóktól befolyt összeg	465	0	465	1 326	0	1 326	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen	148 397	0	148 397	143 006	0	143 006	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	75	0	75	
008	73EB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
009	73EB09	Egyéb bevétel	3 032	0	3 032	1 941	0	1 941	
010	73EB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
011	73EB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
012	73EB12	Pénzügyi műveletek bevétele	7 653	0	7 653	19 747	0	19 747	
013	73EB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
014	73EB14	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	55 000	0	55 000	
015	73EB15	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	10 685	0	10 685	76 763	0	76 763	
016	73EB16	<b>Működési alap bevételei</b>	<b>159 082</b>	<b>0</b>	<b>159 082</b>	<b>219 769</b>	<b>0</b>	<b>219 769</b>	
017	73EB17	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
018	73EB18	Anyagjellegű kiadások	43 603	0	43 603	67 143	0	67 143	
019	73EB19	Személyi jellegű kiadások	74 182	0	74 182	91 923	0	91 923	
020	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 033	0	1 033	122	0	122	
021	73EB21	Egyéb kiadások	7 279	0	7 279	7 624	0	7 624	
022	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	141	0	141	709	0	709	
023	73EB23	Felügyeleti díj	5 880	0	5 880	5 292	0	5 292	
024	73EB24	Beruházások, felújítások	3 215	0	3 215	2 910	0	2 910	
025	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0	
026	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	346	0	346	302	0	302	
027	73EB27	<b>Működési alap kiadásai</b>	<b>135 679</b>	<b>0</b>	<b>135 679</b>	<b>176 025</b>	<b>0</b>	<b>176 025</b>	
028	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
029	73EB29	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>23 403</b>	<b>0</b>	<b>23 403</b>	<b>43 744</b>	<b>0</b>	<b>43 744</b>	
030	73EB30	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
031	73EB31	<b>Működési alap tárgyévi adózott eredménye</b>	<b>23 403</b>	<b>0</b>	<b>23 403</b>	<b>43 744</b>	<b>0</b>	<b>43 744</b>	

### 73EC

#### Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	
003	73EC3	Kiegészítő vállalozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0	

**73ED**

*Eredménykimutatás - Likviditási alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sor szám	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	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	1 559	0	1 559	1 264	0	1 264	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	14 875	0	14 875	14 475	0	14 475	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	16 434	0	16 434	15 739	0	15 739	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73ED05	Támogatóktól befolyt összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	16 434	0	16 434	15 739	0	15 739	
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	17 105	0	17 105	2 644	0	2 644	
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73ED12	Különféle bevételek (07+08+09+10+11)	17 105	0	17 105	2 644	0	2 644	
<b>013</b>	<b>73ED13</b>	<b>Likviditási alap bevételei (06+12)</b>	<b>33 539</b>	<b>0</b>	<b>33 539</b>	<b>18 383</b>	<b>0</b>	<b>18 383</b>	
014	73ED14	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	0	69	265	0	265	
015	73ED15	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
016	73ED16	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	55 000	0	55 000	
<b>017</b>	<b>73ED17</b>	<b>Likviditási alap kiadásai (14+15+16)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>55 265</b>	<b>0</b>	<b>55 265</b>	
<b>018</b>	<b>73ED18</b>	<b>Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)</b>	<b>33 470</b>	<b>0</b>	<b>33 470</b>	<b>-36 882</b>	<b>0</b>	<b>-36 882</b>	

**73EE**

*Eredménykimutatás - Alapok együttesen*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sor szám	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	73EE1	Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	2 075 475	0	2 075 475	2 140 772	0	2 140 772	
002	73EE2	Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/5)	331 514	0	331 514	599 848	0	599 848	
003	73EE3	I. Alapok bevételei (01+02)	2 406 989	0	2 406 989	2 740 620	0	2 740 620	
004	73EE4	II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17)	1 739 083	0	1 739 083	2 446 797	0	2 446 797	
005	73EE5	III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	667 906	0	667 906	293 823	0	293 823	

**73EME**  
 Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sor szám	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	
<b>001</b>	<b>73EME1</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>2 516 565</b>	<b>0</b>	<b>2 516 565</b>	<b>2 810 565</b>	<b>0</b>	<b>2 810 565</b>	
<b>002</b>	<b>73EME11</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 817 131</b>	<b>0</b>	<b>1 817 131</b>	<b>1 382 831</b>	<b>0</b>	<b>1 382 831</b>	
003	73EME111	I. Immateriális javak	107	0	107	289	0	289	
004	73EME1111	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	107	0	107	289	0	289	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	4 019	0	4 019	4 665	0	4 665	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 019	0	4 019	4 665	0	4 665	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 813 005	0	1 813 005	1 377 877	0	1 377 877	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	321 220	0	321 220	92 884	0	92 884	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 491 785	0	1 491 785	1 284 993	0	1 284 993	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
<b>019</b>	<b>73EME12</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>699 434</b>	<b>0</b>	<b>699 434</b>	<b>1 427 734</b>	<b>0</b>	<b>1 427 734</b>	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 282	0	2 282	8 300	0	8 300	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	2 282	0	2 282	8 300	0	8 300	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	332 043	0	332 043	1 152 066	0	1 152 066	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	332 043	0	332 043	1 152 066	0	1 152 066	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	364 894	0	364 894	267 314	0	267 314	
029	73EME1241	Pénztárak	284	0	284	166	0	166	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	55 877	0	55 877	37 148	0	37 148	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	308 733	0	308 733	230 000	0	230 000	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	215	0	215	54	0	54	

**73EMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor szám	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	
			k	l	m	n	o	p	
<b>001</b>	<b>73EMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>2 516 565</b>	<b>0</b>	<b>2 516 565</b>	<b>2 810 565</b>	<b>0</b>	<b>2 810 565</b>	
<b>002</b>	<b>73EMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>3 482</b>	<b>0</b>	<b>3 482</b>	<b>-107 394</b>	<b>0</b>	<b>-107 394</b>	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	3 482	0	3 482	-107 394	0	-107 394	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	0	0	0	-111 705	0	-111 705	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	3 482	0	3 482	4 311	0	4 311	
011	73EMF1133	Likviditási tartalék tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
<b>012</b>	<b>73EMF12</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2 497 530</b>	<b>0</b>	<b>2 497 530</b>	<b>2 791 353</b>	<b>0</b>	<b>2 791 353</b>	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 318 109	0	2 318 109	2 605 006	0	2 605 006	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 287 169	0	2 287 169	2 563 134	0	2 563 134	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	30 940	0	30 940	41 872	0	41 872	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	113 291	0	113 291	157 099	0	157 099	
019	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	102 122	0	102 122	148 954	0	148 954	
020	73EMF1222	Likvid működési tartalék	11 169	0	11 169	8 145	0	8 145	
021	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	66 130	0	66 130	29 248	0	29 248	
022	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	64 654	0	64 654	28 471	0	28 471	
023	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	1 476	0	1 476	777	0	777	
<b>024</b>	<b>73EMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>15 553</b>	<b>0</b>	<b>15 553</b>	<b>126 606</b>	<b>0</b>	<b>126 606</b>	
025	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 279	0	7 279	120 806	0	120 806	
026	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
027	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 279	0	7 279	120 806	0	120 806	
030	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 274	0	8 274	5 800	0	5 800	