

73EA
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	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	2168	0	2168	12211	0	12211		
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5305	0	5305	3108	0	3108		
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	7473	0	7473	15319	0	15319		
004	73EA04	Tagok egyéni befizetései	0	0	0	0	0	0		
005	73EA05	Támogatottól befolyó összeg	0	0	0	137	0	137		
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	7473	0	7473	15456	0	15456		
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	0	0	0	0	0	0		
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	399	0	399	282	0	282		
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	109	0	109	141	0	141		
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0		
013	73EA13	Különléle bevételek (07+...+12)	508	0	508	423	0	423		
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (06+13)	7981	0	7981	15879	0	15879		
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	6257	0	6257	13711	0	13711		
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	165	0	165	108	0	108		
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	0	0	0		
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	6	0	6	11	0	11		
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0		
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)	6428	0	6428	13830	0	13830		
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)	1553	0	1553	2049	0	2049		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mög gall aplt ott elté rés ek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mögá llaplt ott eltéré sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód			
			1	2			3	4				5	6	7
			c	d			e	f				g	h	z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	166	0	166	893	0	893						
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	420	0	420	204	0	204						
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	586	0	586	1097	0	1097						
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	88	0	88	84	0	84						
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	4	0	4						
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	674	0	674	1195	0	1195						
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 bevételek	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	9	0	9	7	0	7						
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0						
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0						
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	6	0	6	11	0	11						
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység külföldi bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	15	0	15	18	0	18						
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	689	0	689	1213	0	1213						
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB081+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0						
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	715	0	715	1085	0	1085						
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0						
021	73EB20	Kisérletkérdő írástól 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	0	0	0						
024	73EB23	Felülvizsgálati kapcsolatos befizetések	0	0	0	25	0	25						
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+...+73EB26)	715	0	715	1110	0	1110						
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0						
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	-26	0	-26	103	0	103						
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0						
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	-26	0	-26	103	0	103						

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Penz

73EC
Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Negységrend: 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	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felcsírolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73ED

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		Mód
			1	2		4	5	
			c	d	e	f	g	h
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	2	0	2	13	0	13
002	73ED02	Munkálátatói tagdíj-hozzájárulás	6	0	6	3	0	3
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	8	0	8	16	0	16
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	8	0	8	16	0	16
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	0	0	0	0	0	0
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 fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0	0	0
013	73ED13	Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12)	0	0	0	0	0	0
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (06+13)	8	0	8	16	0	16
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	0	0	0
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (15+16+17)	0	0	0	0	0	0
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)	8	0	8	16	0	16

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	M e g á l l á p l o t t e l t é r é s e k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	M e g á l l á p l o t t e l t é r é s e k (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	8067	0	8067	16432	0	16432	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	611	0	611	676	0	676	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	8678	0	8678	17108	0	17108	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	7143	0	7143	14940	0	14940	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	1535	0	1535	2168	0	2168	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	D\SIN
	DEVISIN
	Pénz

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			c		
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	2731		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	2495		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	5226		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	0		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	3791		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	2049		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	5840		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	6522		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	4544		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	11066		
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	0		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	0		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	0		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	0		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	0		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	0		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	6522		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	4544		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	11066		

Jelmagyarázat

Tilos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pérez

73EFB

Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			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	165		
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	151		
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	316		
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	0		
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	183		
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	103		
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	286		
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	348		
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	254		
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	602		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EFC

Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			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	3	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	3	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	6	
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	13	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	17	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	30	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	16	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	20	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	36	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EFD

Pénztári alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			c	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap	6522	4544	0	11066	
002	73EFD11	Egyéni számlák	6522	4544	0	11066	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	0	0	0	
004	73EFD2	Működési alap	348	254	0	602	
005	73EFD3	Likviditási alap	16	20	0	36	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	6886	4818	0	11704	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz