

73EA
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	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	18777	0	18777	34335	0	34335					
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2636	0	2636	2039	0	2039					
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	21413	0	21413	36374	0	36374					
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	1	0	1	0	0	0					
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	2175	0	2175	2037	0	2037					
006	73EA06	Pénzüri befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	23589	0	23589	38411	0	38411					
007	73EA07	Bérelő tagok áthozott egyéni fedezet	0	0	0	141	0	141					
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2663	0	2663	2855	0	2855					
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0					
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	166	0	166	143	0	143					
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0					
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0					
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)	2829	0	2829	3139	0	3139					
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	26418	0	26418	41550	0	41550					
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	23148	0	23148	37324	0	37324					
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	223	0	223	790	0	790					
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	16	0	16	39	0	39					
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0					
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	23387	0	23387	38153	0	38153					
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	3031	0	3031	3397	0	3397					

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF 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				
			a	b	c	d	e	f	z				
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	1368	0	1368	2375	0	2375					
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	182	0	182	138	0	138					
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	1550	0	1550	2513	0	2513					
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	182	0	182	299	0	299					
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	182	0	182	167	0	167					
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	1914	0	1914	2979	0	2979					
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevételei	0	0	0	0	0	0					
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0					
009	73EB08	Egyéb bevételei	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	4	0	4	4	0	4					
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 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	16	0	16	39	0	39					
016	73EB13	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	20	0	20	43	0	43					
017	73EB17	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0					
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	1542	0	1542	1639	0	1639					
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	19	0	19					
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0					
022	73EB21	Egyéb kiadások	0	0	0	1100	0	1100					
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0					
024	73EB23	Felügylettel 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)	1542	0	1542	2783	0	2783					
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0					
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	392	0	392	239	0	239					
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0					
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	392	0	392	239	0	239					

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EC
 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	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásából a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	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	

Jelmagyarázat	
<input type="checkbox"/>	Tilos
<input type="checkbox"/>	Numerikus
<input type="checkbox"/>	Karakteres
<input type="checkbox"/>	Felsorolt
<input type="checkbox"/>	Dátum
<input type="checkbox"/>	ISIN
<input type="checkbox"/>	DISIN
<input type="checkbox"/>	DEVISIN
<input type="checkbox"/>	Pénz

73ED
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF 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	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	25	0	25	43	0	43					
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4	0	4	2	0	2					
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	29	0	29	45	0	45					
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0					
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	9	0	9	2	0	2					
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	38	0	38	47	0	47					
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	1	0	1	1	0	1					
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 Különféle bevételek	0	0	0	0	0	0					
013	73ED13	(73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	1	0	1	1	0	1					
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	39	0	39	48	0	48					
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 (73ED15+73ED16+73ED17)	0	0	0	0	0	0					
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	39	0	39	48	0	48					

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73EE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

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	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	22992	0	22992	38932	0	38932			
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	5399	0	5399	5688	0	5688			
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	28391	0	28391	44620	0	44620			
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	24929	0	24929	40936	0	40936			
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	3462	0	3462	3684	0	3684			

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	9251		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	7551		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	16802		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	9959		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	9959		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	9148		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-6211		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	2937		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	18399		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	11299		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	29698		
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	1621		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	-352		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	1269		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	1621		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	-352		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	1269		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	20020		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	10947		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	30967		

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	559		
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	458		
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	1017		
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	483		
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	239		
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	722		
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1042		
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	697		
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1739		

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	10		
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	8		
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	18		
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	96		
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	49		
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	145		
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	106		
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	57		
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	163		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EFD

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	73EFD1	Fedezeti alap	20020	10947	0	30967	
002	73EFD11	Egyéni számlák	18399	11299	0	29698	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	1621	-352	0	1269	
004	73EFD2	Működési alap	1042	697	0	1739	
005	73EFD3	Likviditási alap	106	57	0	163	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	21168	11701	0	32869	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz