

73EA
Eredménykimutatás - Fedezeti 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				
			c	d	e	f	g	h					
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	12211	0	12211	16818	0	16818					
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3108	0	3108	1772	0	1772					
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	15319	0	15319	18590	0	18590					
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	1	0	1					
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	137	0	137	548	0	548					
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	15456	0	15456	19139	0	19139					
007	73EA07	Belépő tagok által hozott egyéni fedezet	0	0	0	121	0	121					
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	282	0	282	2029	0	2029					
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0					
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	141	0	141	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	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	423	0	423	2291	0	2291					
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	15879	0	15879	21430	0	21430					
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	13711	0	13711	19229	0	19229					
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	108	0	108	288	0	288					
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	11	0	11	14	0	14					
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)	13830	0	13830	19531	0	19531					
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	2049	0	2049	1899	0	1899					

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	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	g				
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	893	0	893	1157	0	1157					
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	204	0	204	117	0	117					
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	1097	0	1097	1274	0	1274					
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	94	0	94	136	0	136					
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	4	0	4	44	0	44					
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	1195	0	1195	1454	0	1454					
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	7	0	7	6	0	6					
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)	11	0	11	14	0	14					
016	73EB13	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	18	0	18	20	0	20					
017	73EB17	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB081+73EB09+73EB101)	1213	0	1213	1474	0	1474					
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB081+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0					
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	1085	0	1085	1623	0	1623					
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0					
021	73EB20	Kiszármaztatott 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	0	0	0					
024	73EB23	Felügylettel kapcsolatos befizetések	25	0	25	45	0	45					
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)	1110	0	1110	1668	0	1668					
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0					
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	103	0	103	-194	0	-194					
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0					
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	103	0	103	-194	0	-194					

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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	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			
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	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	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		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6					
			c	d	e	f	g	h					
007	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	13	0	13	18	0	18					
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3	0	3	2	0	2					
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	16	0	16	20	0	20					
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0					
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	6	0	6					
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	16	0	16	26	0	26					
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	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)	0	0	0	1	0	1					
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	16	0	16	27	0	27					
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)	16	0	16	27	0	27					

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	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)	16432	0	16432	19884	0	19884	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	676	0	676	3047	0	3047	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	17108	0	17108	22931	0	22931	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	14940	0	14940	21199	0	21199	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	2168	0	2168	1732	0	1732	

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	5226		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	861		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	6087		
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	5840		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	1900		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	7740		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA10)	11066		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA11)	2761		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA12)	13827		
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	1		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	1		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	0		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	1		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	1		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	11066		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	2762		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	13828		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

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	316		
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	59		
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	375		
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	286		
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-195		
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	91		
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	602		
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	-136		
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	466		

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	6		
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0		
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	30		
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	27		
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	57		
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	36		
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	27		
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	63		

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	11066	2762	0	13828	
002	73EFD11	Egyéni számlák	11066	2761	0	13827	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	1	0	1	
004	73EFD2	Működési alap	348	-136	0	212	
005	73EFD3	Likviditási alap	16	27	0	43	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	11430	2653	0	14083	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz