

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			számoló	eltérések (+/-)	számoló		eltérések (+/-)		
			záró adatai		záró adatai				
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj	142	0	142	0	0	0	
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)	142	0	142	0	0	0	
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73SA05	Támogatóktól befolyt összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73SA06	Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)	142	0	142	0	0	0	
007	73SA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	0	0	0	0	0	0	
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	0	0	0	
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	2	0	0	0	
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73SA13	Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+73SA12)	2	0	2	0	0	0	
014	73SA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)	144	0	144	0	0	0	
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	
016	73SA16	Tagoknak visszatérített összeg	375	0	375	46	0	46	
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	0	0	0	
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0	
020	73SA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0	
021	73SA21	Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+73SA19+73SA20)	375	0	375	46	0	46	
022	73SA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)	-231	0	-231	-46	0	-46	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		z
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	15	0	15	0	0	0		
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)	15	0	15	0	0	0		
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	3	0	3	0		
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg	94	0	94	937	0	937		
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)	109	0	109	940	0	940		
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
008	73SB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
009	73SB08	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0		
010	73SB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
011	73SB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
012	73SB10	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0		
013	73SB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73SB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
015	73SB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0	0	0		
016	73SB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB11+ 73SB12)	0	0	0	0	0	0		
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)	109	0	109	940	0	940		
018	73SB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101)	0	0	0	0	0	0		
019	73SB18	Anyagjellegű kiadások	133	0	133	25	0	25		
020	73SB19	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0		
021	73SB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0		
022	73SB21	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0		
023	73SB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
024	73SB23	Felügyeleti díj	0	0	0	0	0	0		
025	73SB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
026	73SB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
027	73SB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0		
028	73SB27	Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26)	133	0	133	25	0	25		
029	73SB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0		
030	73SB29	Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)	-24	0	-24	915	0	915		
031	73SB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
032	73SB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)	-24	0	-24	915	0	915		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73SC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0		
002	73SC2	Működési alap kiadásából a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	0		
003	73SC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)	0	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SD

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		eltérések (+/-)		
			záró adatai		beszámoló				
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	1	0	1	0	0	0	
002	73SD02	Munkálattól tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)	1	0	1	0	0	0	
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)	1	0	1	0	0	0	
007	73SD07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73SD08	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
009	73SD09	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	
010	73SD10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
011	73SD11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73SD12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0	0	0	
013	73SD13	Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD 11+73SD12)	0	0	0	0	0	0	
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)	1	0	1	0	0	0	
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73SD18	Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17)	0	0	0	0	0	0	
019	73SD19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14- 73SD18)	1	0	1	0	0	0	

Jelmagyarázat

Tílos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pénz

73SE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált				
			záró adatai)	beszámoló				
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73SE1	Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03)	158	0	158	0	0	0	
002	73SE2	Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB101+ 73SD04+73SD05+73SD13)	96	0	96	940	0	940	
003	73SE3	Alapok bevételei (73SE1+73SE2)	254	0	254	940	0	940	
004	73SE4	Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)	508	0	508	71	0	71	
005	73SE5	Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)	-254	0	-254	869	0	869	

Jelmagyarázat

Típus
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	150		
006	73SFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-150		
007	73SFA106	Tőkeváltozások záró állománya	0		
008	73SFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
009	73SFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
010	73SFA109	Befektetett tartalék záró állománya	0		
011	73SFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	53		
012	73SFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-46		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya	7		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)	203		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)	-196		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)	7		
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	0		
028	73SFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	0		
029	73SFA212	Likvid tartalék záró állománya	0		
030	73SFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)	0		
031	73SFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)	0		
032	73SFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)	0		
033	73SFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213)	203		
034	73SFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214)	-196		
035	73SFA5	Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)	7		

Jelmagyarázat

Tilos
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	17		
005	73SFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-17		
006	73SFB106	Tőkeváltozások záró állománya	0		
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	-614		
011	73SFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	916		
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya	302		
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB10)	-597		
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB11)	899		
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB12)	302		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFD

Pénztári alapok együttesen

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	203	0	196	7	
002	73SFD11	Egyéni számlák	203	0	196	7	
003	73SFD12	Közösségi alap(ok)	0	0	0	0	
004	73SFD2	Működési alap	-597	899	0	302	
005	73SFD3	Likviditási alap	1	0	0	1	
006	73SFD4	Alapok állománya összesen	-393	899	196	310	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pézt

73SFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2	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	0			
005	73SFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0			
006	73SFC106	Tőkeváltozások záró állománya	0			
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	1			
011	73SFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	0			
012	73SFC112	Likvid tartalék záró állománya	1			
013	73SFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)	1			
014	73SFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111)	0			
015	73SFC115	Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)	1			

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz