

73EA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságegység: 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	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	34335	0	34335	23953	0	23953			
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2039	0	2039	937	0	937			
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	36374	0	36374	24890	0	24890			
004	73EA04	Tagok egyéni befizetései	0	0	0	0	0	0			
005	73EA05	Támogatásoktól befolyó összeg	2037	0	2037	152	0	152			
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	38411	0	38411	25042	0	25042			
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	141	0	141	0	0	0			
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2855	0	2855	2696	0	2696			
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0			
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	143	0	143	3532	0	3532			
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)	3139	0	3139	6228	0	6228			
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	41550	0	41550	31270	0	31270			
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	37324	0	37324	15714	0	15714			
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	790	0	790	8849	0	8849			
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	3484	0	3484			
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	39	0	39	0	0	0			
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)	38153	0	38153	28047	0	28047			
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	3397	0	3397	3223	0	3223			

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EB
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						
			a	b	c	d	e	f	z						
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	2375	0	2375	1342	0	1342							
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	138	0	138	48	0	48							
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	2513	0	2513	1390	0	1390							
004	73EB04	Tagok egyéni befizetései	299	0	299	113	0	113							
005	73EB05	Támogatásktól befolyó összeg	167	0	167	936	0	936							
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	2979	0	2979	2439	0	2439							
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	4	0	4	0	0	0							
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0							
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	157	0	157							
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	39	0	39	0	0	0							
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység kiegészítő bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	43	0	43	157	0	157							
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	3022	0	3022	2596	0	2596							
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11)	0	0	0	0	0	0							
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	1639	0	1639	710	0	710							
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	19	0	19	883	0	883							
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0							
022	73EB21	Egyéb kiadások	1100	0	1100	0	0	0							
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0							
024	73EB23	Felügylettel kapcsolatos befizetések	25	0	25	906	0	906							
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)	2783	0	2783	2499	0	2499							
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0							
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	239	0	239	97	0	97							
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0							
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	239	0	239	97	0	97							

Jelmagyarázat	
■	Típus
■	Numerikus
■	Karakteres
■	Felsorolt
■	Dátum
■	ISIN
■	DISIN
■	DEVISIN
■	Péztár
■	Köztár
■	Százalék
■	Időpont

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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			
			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 kiadásaiból 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
	Datum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73ED
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint













Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárolt adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Tárgyévi beszámoló zárolt adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6				
			c	d	e	f	g	h				
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	43	0	43	25	0	25				
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2	0	2	1	0	1				
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	45	0	45	26	0	26				
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0				
005	73ED05	Támogatásoktól befolyó összeg	2	0	2	0	0	0				
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	47	0	47	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	1	0	1	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 (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	1	0	1	0	0	0				
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	48	0	48	26	0	26				
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	157	0	157				
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	0	0	0	157	0	157				
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	48	0	48	-131	0	-131				

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódjár
	Százalék
	Időpont

73EE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		4	5				
			c	d	e	f	g	h			
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	38932	0	38932	26306	0	26306			
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	5688	0	5688	7586	0	7586			
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	44620	0	44620	33892	0	33892			
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	40936	0	40936	30703	0	30703			
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	3684	0	3684	3189	0	3189			

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez
	Kódtár
	Százalék
	Időpont



73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	16802			
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	30342			
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	47144			
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	9959			
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	1427			
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	11386			
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	2937			
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	2438			
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	5375			
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	29698			
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	34207			
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	63905			
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	1269			
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	-643			
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	626			
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	1269			
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	-643			
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	626			
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	30967			
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	33564			
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	64531			

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Ködtár
	Százalék
	Időpont

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Osszeg	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	1017	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	796	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	1813	
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	722	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	97	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	819	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1739	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	893	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	2632	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EFC

Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Osszeg	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	18	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	31	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	49	
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	145	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-131	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	14	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	163	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	-100	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	63	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EFD

Alapok állományának alakulása

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	73EFD1	Fedezeti alap	30967	34207	643	64531	
002	73EFD11	Egyéni számlák	29698	34207	0	63905	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	1269	0	643	626	
004	73EFD2	Működési alap	1739	893	0	2632	
005	73EFD3	Likviditási alap	163	0	100	63	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	32869	35100	743	67226	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont