

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			3		4			6		
			c	d		e	f	g	h		i	j	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalelőkészítés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	730A1127	Egyéb szolgáltatások költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730A1121	Bérlőköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Alományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők fizetési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, alományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nagyságrend: ezer forint

058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésseljelleltű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözethez képzett működési célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözethet	0	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értékelési adódó értékülkülözethet	0	0	0	0	0	0	0	0
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
071	730A282	Letétkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum

ISIN	
DISIN	
DEVISIN	
Pénz	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzületi szolgáltatások fedezete

Negységrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Mód				
			1			2		3			4			5		6	
			c	d		e	f	g	h		z						
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartálékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nagyságrend: ezer forint

024	730B1731	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékülöbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0
027	730B1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	0	0
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
034	730B192	Szolgáltatási tartaleköt megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
035	730B1921	Szolgáltatási tartaleköt megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	0	0
036	730B1922	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
044	730B252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
048	730B262	Szolgáltatási tartaleköt terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Napságtörvénnyel módosított

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatok		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2		3	4	5	6		
			c	d		e	f	g	h	z	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartálékkepzés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutottt eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	730C122	Hitelevizsonty megtestesítő kamatozó értékpapír vételárán lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségilegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Negységrend: ezer forint

025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
026	730C1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételai összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
039	730C252	Lefélékezelti díjak	0	0	0	0	0	0	0
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	0
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	0	0	0	0	0	0	0
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
047	730C2811	Jedarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0

050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbszerek		0	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célokra		0	0	0	0	0	0	0
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára		0	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz