

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

| ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------|-------------------|--|
| Sorszám | Táblakód | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
| Napi jelentés | | | | | |
| 1 | 70OP | Elszámolóságok árfolyama | OP, VSZ | N | tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra |
| Havi jelentés | | | | | |
| 2 | 70L | Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása | OP | H | tárgyidőszakot követő 6. munkanap |
| Negyedéves jelentés | | | | | |
| 3 | 71OA1 | Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 4 | 71OA2 | Pénztári kiadások | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 5 | 71OA3 | Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 6 | 71OB | Pénztári hozamok alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 7 | 71OC | Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 8 | 71OD | Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 9 | 71OE | Statisztikai adatok | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 10 | 71OF | Taglétszám alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 11 | 71OI | Elszámolóságok alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 12 | 71OL | A pénztári vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 13 | 71ON | A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye | OP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 14 | 71OR | Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén | OP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 15 | 71OS | Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 16 | 71OT | Rendszeres támogatások, eseti adományok | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 17 | 72OB | Portfólió állomány | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 18 | 71OPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 19 | 71OPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 20 | 71OPI | Informatikai adatok | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 21 | 71OPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Éves jelentés | | | | | |
| 22 | 73OME | Mérleg – Eszközök | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 23 | 73OMF | Mérleg – Források | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 24 | 73OA | Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 25 | 73OB | Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 26 | 73OC | Eredménykimutatás – Likviditási fedezet | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 27 | 73OD | Cash-Flow kimutatás | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 28 | 73OEA | Fedezeti tartalék | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 29 | 73OEB | Likviditási tartalékok | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 30 | 73OEC | Céltartalékok állománya összesen | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 31 | 73OF | A taglétszám alakulása | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 32 | 73OPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló | | | | | |
| 33 | 73KME | Mérleg - Eszközök | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 34 | 73KMF | Mérleg - Források | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 35 | 73KA | Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 36 | 73KB | Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 37 | 73KC | Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 38 | 73KD | Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |

| Biztosításmatematikai statisztikai jelentés | | | | | |
|--|-------|---|----|---|---|
| 39 | 74OA | Taglétszám alakulása korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 40 | 74OB | A tagok követelése, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 41 | 74OC | Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés | | | | | |
| 42 | 74OHC | Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai | OP | É | tárgyidőszakot követő év február 28. |
| 43 | 74OHD | Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai | OP | É | tárgyidőszakot követő év február 28. |
| Pénzügyi terv jelentés | | | | | |
| 44 | 75OA1 | Fedezeti tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 45 | 75OA2 | Likviditási tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 46 | 75OA3 | Működési tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 47 | 75OA4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 48 | 75OA5 | Befektetések | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| Eseti jelentés | | | | | |
| 49 | 70OA | Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése | OP | Z | Új azonosító kód képzését követő 5. munkanap |
| 50 | 70OBP | Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája | OP | Z | A befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap |

| A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok | | | | |
|--|---|-----------------|------------|--|
| Rövid név | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozó időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
| szovjel | Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges értékelése | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| merleg | Éves beszámoló – mérleg | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| erkim | Éves beszámoló – eredménykimutatás | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| cashflow | Éves beszámoló – cash-flow | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| kiegmell | Éves beszámoló – kiegészítő melléklet | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| konyvzar | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| kozgyhat | Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| uzjel | Üzleti jelentés | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| puterv | Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete | OP | É | a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg |

| Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések | | |
|---|--|-----|
| Adatszolgáltató | Önkéntes nyugdíjpénztár | OP |
| | Végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár | VSZ |
| | Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár | MOP |
| Gyakoriság | Napi | N |
| | Havi | H |
| | Negyedéves | NÉ |
| | Éves | É |
| | Esetenként küldendő | Z |

70OP
Elszámolóegységek árfolyama

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió azonosító kódja | Portfólió neve | Elszámolóegység árfolyama | Mód |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 70OP01 | Választható portfólió 1. | | | | |
| | ... | | | | | |
| | 70OP99 | Választható portfólió 99. | | | | |

70L

Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tagok száma (fő) | Igényelt összeg (ezer forint) | Teljesített összeg (ezer forint) | Mód |
|---------|--------|--|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 70L1 | Fedezeti tartalék összege | | | | |
| 002 | 70L21 | Fedezeti tartalékon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | |
| 003 | 70L22 | Fedezeti tartalékon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | |
| 004 | 70L23 | Rendszeres támogatások, eseti adományok | | | | |
| 005 | 70L24 | Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) | | | | |
| 006 | 70L31 | Várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakon belül kifizetések | | | | |
| 007 | 70L311 | Tőkekifizetés | | | | |
| 008 | 70L312 | Hozamkifizetés | | | | |
| 009 | 70L32 | Kilépés miatti kifizetések | | | | |
| 010 | 70L33 | Egyösszegű nyugdíj szolgáltatási kifizetések | | | | |
| 011 | 70L34 | Tagi kölcsön | | | | |
| 012 | 70L35 | Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

710A1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti | Működési | Likviditási | Összesen | Mód |
|---------|------------|--|----------|----------|-------------|----------|-----|
| | | | tartalék | tartalék | tartalék | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 4 | 5 | | | |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 710A11 | Pénztári bevételek összesen (710A1101+710A1102+710A1103+710A1104+710A1105-710A1106 +710A1107+710A1108+710A1109+710A1110+710A1111) | | | | | |
| 002 | 710A1101 | Tagi befizetés | | | | | |
| 003 | 710A11011 | Rendszeres tagdíj | | | | | |
| 004 | 710A11012 | Egyéb (eseti) befizetés | | | | | |
| 005 | 710A1102 | Átlépő tagok által hozott tagi követelés | | | | | |
| 006 | 710A1103 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | |
| 007 | 710A1104 | Rendszeres támogatások, eseti adományok | | | | | |
| 008 | 710A1105 | Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) | | | | | |
| 009 | 710A1106 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | | | | | |
| 010 | 710A1107 | Utólag befolyt tagdíjak (+) | | | | | |
| 011 | 710A1108 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 012 | 710A11081 | ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek | | | | | |
| 013 | 710A11082 | Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj | | | | | |
| 014 | 710A11083 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt | | | | | |
| 015 | 710A11084 | Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás | | | | | |
| 016 | 710A1109 | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele | | | | | |
| 017 | 710A1110 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | |
| 018 | 710A1111 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | |
| 019 | 710A11111 | Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | | | | | |
| 020 | 710A11112 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | | | |
| 021 | 710A11113 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | |
| 022 | 710A11114 | Kapott osztalékok, részesedések | | | | | |
| 023 | 710A11115 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | |
| 024 | 710A11116 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | |
| 025 | 710A11117 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | |
| 026 | 710A111171 | Időarányosan járó kamat | | | | | |
| 027 | 710A111172 | Járó osztalék | | | | | |
| 028 | 710A111173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | | | | | |
| 029 | 710A111174 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet | | | | | |
| 030 | 710A12 | Hitel, kölcsön összegének igénybevétele | | | | | |
| 031 | 710A13 | Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (710A11+710A12) | | | | | |
| 032 | 710A14 | Tartalékok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 033 | 710A141 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 034 | 710A142 | Egyéb tételek | | | | | |
| 035 | 710A15 | Tárgydíjszaki bevételek összesen (710A13+710A14) | | | | | |
| 036 | 710A16 | Az év első napjától a tárgydíjszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen | | | | | |
| 037 | 710A17 | Az év első napjától a tárgydíjszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (710A15+710A16) | | | | | |
| 038 | 710A18 | Tájékoztató adatok | | | | | |
| 039 | 710A181 | A tárgydíjszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | | |
| 040 | 710A182 | A tárgydíjszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | |
| 041 | 710A183 | A tárgydíjszakban a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege | | | | | |

| |
|----------------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos |

710A2
Pénztári kiadások

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti | Működési | Likviditási | Összesen | Mód |
|---------|---------------|--|----------|----------|-------------|----------|-----|
| | | | tartalék | tartalék | tartalék | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 4 | 5 | | | |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 710A21 | PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (710A2101+710A2102+710A2103) | | | | | |
| 002 | 710A2101 | Fedezeti tartalékot érintő kifizetések | | | | | |
| 003 | 710A21011 | Szolgáltatási kiadások összesen | | | | | |
| 004 | 710A210111 | Egyösszegű szolgáltatások kifizetése | | | | | |
| 005 | 710A210112 | Járadékszolgáltatások kifizetése | | | | | |
| 006 | 710A210113 | Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások | | | | | |
| 007 | 710A21012 | Egyéni számláról történő egyéb kifizetések | | | | | |
| 008 | 710A210121 | Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés | | | | | |
| 009 | 710A2101211 | Tőkekifizetés | | | | | |
| 010 | 710A2101212 | Hozamkifizetés | | | | | |
| 011 | 710A210122 | Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet | | | | | |
| 012 | 710A210123 | Tagdíj nemfizetése miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés | | | | | |
| 013 | 710A210124 | Kilépés miatti kifizetés | | | | | |
| 014 | 710A210125 | Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére | | | | | |
| 015 | 710A210126 | Felszámított költségek | | | | | |
| 016 | 710A21013 | Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek | | | | | |
| 017 | 710A210131 | ebből: Felszámított költségek | | | | | |
| 018 | 710A21014 | Fedezeti célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása | | | | | |
| 019 | 710A21015 | Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások | | | | | |
| 020 | 710A21016 | Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás | | | | | |
| 021 | 710A2102 | Működési célú kifizetések, ráfordítások | | | | | |
| 022 | 710A210201 | Anyagköltség | | | | | |
| 023 | 710A210202 | Személyi jellegű ráfordítások | | | | | |
| 024 | 710A2102021 | Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek | | | | | |
| 025 | 710A2102022 | Tisztviselőknek elszámolt tiszteletdíj | | | | | |
| 026 | 710A2102023 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | |
| 027 | 710A2102024 | Személyi jellegű kifizetések közterhei | | | | | |
| 028 | 710A210203 | Tagszervezéssel kapcsolatos költségek | | | | | |
| 029 | 710A210204 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | | | | | |
| 030 | 710A210205 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak | | | | | |
| 031 | 710A210206 | Könyvvizsgálat díja | | | | | |
| 032 | 710A210207 | Felügyeleti díj | | | | | |
| 033 | 710A210208 | Kis értékű eszközök beszerzése | | | | | |
| 034 | 710A210209 | Bérelti díjak | | | | | |
| 035 | 710A210210 | Szaktanácsadási díjak | | | | | |
| 036 | 710A210211 | Értékcsokkenési leírás | | | | | |
| 037 | 710A210212 | Pénzügyi szolgáltatások díja | | | | | |
| 038 | 710A210213 | Kommunikációs költségek | | | | | |
| 039 | 710A210214 | Informatikai szolgáltatások díja | | | | | |
| 040 | 710A210215 | Működési céltartalék képzés | | | | | |
| 041 | 710A210216 | Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása | | | | | |
| 042 | 710A210217 | Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások | | | | | |
| 043 | 710A210218 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen | | | | | |
| 044 | 710A210219 | Hitel- és kölcsöntörlesztés | | | | | |
| 045 | 710A2103 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | |
| 046 | 710A210301 | Fizetett kamatok és kamatlétező kifizetések | | | | | |
| 047 | 710A210302 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | | | |
| 048 | 710A210303 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | |
| 049 | 710A210304 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | |
| 050 | 710A210305 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | |
| 051 | 710A210306 | Vagyonkezelői, letétkezelői díjak | | | | | |
| 052 | 710A2103061 | Vagyonkezelői díjak | | | | | |
| 053 | 710A21030611 | ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség | | | | | |
| 054 | 710A21030612 | Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj | | | | | |
| 055 | 710A210306121 | ebből: sikerdíj | | | | | |
| 056 | 710A2103062 | Letétkezelés díjai | | | | | |
| 057 | 710A210307 | Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások | | | | | |
| 058 | 710A2104 | Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások | | | | | |
| 059 | 710A21041 | ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása | | | | | |
| 060 | 710A22 | Tartalékok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 061 | 710A2201 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 062 | 710A2202 | Egyéb tételek | | | | | |
| 063 | 710A23 | Tárgyidőszaki kiadások összesen (710A21+710A22) | | | | | |
| 064 | 710A24 | Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen | | | | | |
| 065 | 710A25 | Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (710A23+710A24) | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

710A3

Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 90 napon belüli állomány | 91-180 nap közötti állomány | 181-365 nap közötti állomány | 365 napot meghaladó állomány | Összesen | Mód |
|---------|---------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 710A31 | Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó értéke | | | | | | |
| 002 | 710A32 | A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama | | | | | | |
| 003 | 710A321 | Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések | | | | | | |
| 004 | 710A322 | Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések | | | | | | |
| 005 | 710A323 | Pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések | | | | | | |
| 006 | 710A324 | Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam | | | | | | |
| 007 | 710A33 | A 710A31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány | | | | | | |
| 008 | 710A34 | Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt | | | | | | |
| 009 | 710A35 | Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt | | | | | | |
| 010 | 710A36 | Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró értéke | | | | | | |

Jelmagyarázat

| | |
|--|-------|
| | Tilos |
|--|-------|

71OB
Pénztári hozamok alakulása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyév 01.01-től | Tárgy időszaki | Mód |
|---------|---------|---|-------------------|----------------|-----|
| | | | halmozott adat | adatok | |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OB1 | Befektetési tevékenység bevételei | | | |
| 002 | 71OB2 | Befektetési tevékenység ráfordításai | | | |
| 003 | 71OB3 | Befektetési tevékenység eredménye (1-2) | | | |
| 004 | 71OB31 | Működési célú portfólió hozama | | | |
| 005 | 71OB311 | ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama | | | |
| 006 | 71OB312 | Működési portfólió értékelési különbözete | | | |
| 007 | 71OB32 | Fedezeti célú portfólió hozama | | | |
| 008 | 71OB321 | ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 009 | 71OB322 | Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 010 | 71OB323 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 011 | 71OB324 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 012 | 71OB33 | Likviditási célú portfólió hozama | | | |
| 013 | 71OB331 | ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 014 | 71OB332 | Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 015 | 71OB333 | Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és értékelési különbözet | | | |

710C

Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyév 01.01-től halmozott adat | Tárgyidőszaki adatok | Mód |
|---------|--------|--|----------------------------------|----------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 710C01 | Működési célú bevételek | | | |
| 002 | 710C02 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | |
| 003 | 710C03 | Szokásos működési tevékenység eredménye (710C01-710C02) | | | |
| 004 | 710C04 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszairása | | | |
| 005 | 710C05 | Működési célú befektetési tevékenység eredménye | | | |
| 006 | 710C06 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | | | |
| 007 | 710C07 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | | | |
| 008 | 710C08 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (710C06-710C07) | | | |
| 009 | 710C09 | Adófizetési kötelezettség | | | |
| 010 | 710C10 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (710C03+710C05+710C08-710C09) | | | |

71OD

Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Országkód | Taglétszám időszak végén | Kötelezettség összege időszak végén | Mód |
|---------|----------|---|-----------|-----------------------------|--|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 71OD1 | Tagokkal szembeni kötelezettségek összesen | | | | |
| 002 | 71OD11 | Magyar állampolgárral szembeni kötelezettségek összesen | | | | |
| 003 | 71OD12 | Nem magyar állampolgárral szembeni kötelezettségek összesen | | | | |
| 004 | 71OD1201 | Állampolgárság 1. | | | | |
| | ... | ... | | | | |
| | 71OD1299 | Állampolgárság 99. | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71OE
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyévi nyitó | Tárgynegyedévi | Tárgynegyedévi | Mód |
|---------|---------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| | | | adatok | záró adatok | (forgalmi) adatok | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 71OE01 | Fedezeti tartalék állománya | | | | |
| 002 | 71OE011 | ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között könyvelt tételek | | | | |
| 003 | 71OE02 | Likviditási tartalék állománya | | | | |
| 004 | 71OE021 | ebből: egyéb likviditási tartalék állománya | | | | |
| 005 | 71OE03 | Működési céltartalék állománya | | | | |
| 006 | 71OE04 | Tartaléktőke | | | | |
| 007 | 71OE05 | Tagi lekötéssel érintett összeg | | | | |
| 008 | 71OE06 | Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) | | | | |
| 009 | 71OE07 | Megszűnt tagi lekötések száma | | | | |
| 010 | 71OE071 | Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével | | | | |
| 011 | 71OE072 | Hitelezői igényérvényesítéssel | | | | |
| 012 | 71OE08 | Tagi kölcsön összege | | | | |
| 013 | 71OE081 | ebből: lejárt tagi kölcsön összege | | | | |
| 014 | 71OE09 | Tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma | | | | |
| 015 | 71OE091 | ebből: lejárt tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma (fő) | | | | |
| 016 | 71OE10 | A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) | | | | |
| 017 | 71OE11 | A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege | | | | |
| 018 | 71OE12 | Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) | | | | |
| 019 | 71OE13 | Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege | | | | |
| 020 | 71OE14 | Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) | | | | |
| 021 | 71OE15 | Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) | | | | |
| 022 | 71OE16 | Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 023 | 71OE17 | Kötelezettségek | | | | |
| 024 | 71OE171 | ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek | | | | |
| 025 | 71OE172 | Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | | |
| 026 | 71OE173 | Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | | | | |
| 027 | 71OE174 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 028 | 71OE18 | Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) | | | | |
| 029 | 71OE181 | ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) | | | | |
| 030 | 71OE19 | „0” egyenleggel rendelkező tagok száma | | | | |
| 031 | 71OE20 | Tagsági jogvisztonnal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkező tagok száma | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

71OF
Taglétszám alakulása

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyév 01.01-től | Tárgyidőszaki adatok | Mód |
|---------|-----------|---|---------------------|----------------------|-----|
| | | | halmozott adat (fő) | (fő) | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OF1 | Taglétszám időszak elején | | | |
| 002 | 71OF2 | Időszak alatti taglétszám növekedés | | | |
| 003 | 71OF21 | Új belépő | | | |
| 004 | 71OF211 | Ebből: tagszervező által beléptetett | | | |
| 005 | 71OF221 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból | | | |
| 006 | 71OF2211 | Ebből: tagszervező által átléptetett | | | |
| 007 | 71OF222 | Átlépő önszegélyező pénztárból | | | |
| 008 | 71OF2221 | Ebből: tagszervező által átléptetett | | | |
| 009 | 71OF3 | Időszak alatti taglétszám csökkenés | | | |
| 010 | 71OF311 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba | | | |
| 011 | 71OF312 | Átlépő egészségpénztárba | | | |
| 012 | 71OF313 | Átlépő önszegélyező pénztárba | | | |
| 013 | 71OF32 | Szolgáltatásban részesült | | | |
| 014 | 71OF33 | Elhalálozott | | | |
| 015 | 71OF34 | Kilépett | | | |
| 016 | 71OF35 | Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés | | | |
| 017 | 71OF36 | Egyéb megszűnés | | | |
| 018 | 71OF4 | Taglétszám időszak végén | | | |
| 019 | 71OF41 | Aktív taglétszám | | | |
| 020 | 71OF411 | Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak | | | |
| 021 | 71OF412 | Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak | | | |
| 022 | 71OF4121 | Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkeztek | | | |
| 023 | 71OF41211 | ebből: járadékszolgáltatást kapott | | | |
| 024 | 71OF42 | Passzív taglétszám | | | |
| 025 | 71OF421 | Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak | | | |
| 026 | 71OF422 | Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak | | | |
| 027 | 71OF4221 | Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkeztek (tagdíjat nem fizetők) | | | |
| 028 | 71OF42211 | ebből: járadékszolgáltatást kapott | | | |
| 029 | 71OF4222 | Öpt. 47. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerint rendelkeztek | | | |
| 030 | 71OF42221 | ebből: járadékszolgáltatást kapott | | | |
| 031 | 71OF51 | 71OF4-ből: férfi | | | |
| 032 | 71OF52 | nő | | | |

| Jelmagyarázat | |
|----------------------|-------|
| | Tilos |

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió | Portfólió | Vagyonkezelő | Vagyonkezelő | Vagyonkezelési | Tárgydíjazati vagyongazdálkodási alapdíj | Tárgydíjazati átlagos kezelt vagyon | Tárgydíjazatokban | Pénztári vagyon | Pénztári | Tárgydíjazati | Tárgydíjazati | Tárgydíjazati | Mód | |
|---------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-------|
| | | | azonosító kódja | megnevezése | LÉI | megnevezése | alapkij (%) | alapkiját képező pénztári vagyon összege | alapkij (ezer forint) | kiszámlázott vagyonkezelési | kiszámlázott sikerdíj | összege (ezer | vagyon | referencia | bruttó | | nettó |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | z | |
| 001 | 71OL01 | Pénztári vagyon összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 71OL1 | Fedezeti tartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 71OL11 | Egyéni számlák portfóliója | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 71OL1101 | 1. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 71OL110101 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110199 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 71OL1102 | 2. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 71OL110201 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110299 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 71OL1103 | 3. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 71OL110301 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110399 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 71OL1104 | 4. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 71OL110401 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110499 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 71OL1105 | 5. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 71OL110501 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110599 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 71OL1106 | 6. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 71OL110601 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110699 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 71OL1107 | 7. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 71OL110701 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110799 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 71OL1108 | 8. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 71OL110801 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110899 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 71OL1109 | 9. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 71OL110901 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL110999 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 71OL1110 | 10. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | 71OL111001 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL111099 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 71OL12 | Szolgáltatási számlák portfóliója | | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | 71OL1201 | 1. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 026 | 71OL120101 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL120199 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 71OL1202 | 2. portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 028 | 71OL120201 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL120299 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 71OL2 | Működési portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 | 71OL201 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL299 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 71OL3 | Likviditási és kockázati portfólió | | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | 71OL301 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL399 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | 71OL4 | Azonosítatlan (függő) befizetések | | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | 71OL401 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71OL499 | Vagyonkezelő | | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71ON

A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Vagyongazálésre kiadott állomány befektetési eredménye | Saját vagyongazálés befektetési eredménye | Befektetések eredménye összesen (1+2) | Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye | Mód |
|---------|---------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71ON1 | Portfólió összesen | | | | | |
| 002 | 71ON11 | Bankszámlák | | | | | |
| 003 | 71ON12 | Értékpapírok | | | | | |
| 004 | 71ON121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | | | | | |
| 005 | 71ON122 | Részvények | | | | | |
| 006 | 71ON123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | |
| 007 | 71ON124 | Jelzáloglevelek | | | | | |
| 008 | 71ON13 | Határidős ügyletek | | | | | |
| 009 | 71ON14 | Opciós ügyletek | | | | | |
| 010 | 71ON15 | Repó ügyletek | | | | | |
| 011 | 71ON16 | SWAP ügyletek | | | | | |
| 012 | 71ON17 | Ingatlan | | | | | |
| 013 | 71ON18 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletek | | | | | |
| 014 | 71ON19 | Követelés értékpapír ügyletekből | | | | | |
| 015 | 71ON20 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | | | | | |

71OR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Vállalkozás megnevezése | Részesedés | A jegyzett | Befizetési | Szavazati | Mód |
|---------|---------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----|
| | | | | névértéke | tőkében való | kvóta | arány (%) | |
| | | | | (ezer Ft) | részesedés | (%) | (%) | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 71OR1 | Összesen | | | | | | |
| 002 | 71OR101 | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | |
| | 71OR199 | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Partner megnevezése | Követelés /Kötelezettség összege | 2. oszlopból: Lejárt követelések/ kötelezettségek összesen | Mód |
|---------|-----------|--|------------------------|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 71OS1 | Követelések összesen | | | | |
| 002 | 71OS11 | Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen | | | | |
| 003 | 71OS11001 | Partner 1 | | | | |
| | ... | ... | | | | |
| | 71OS11999 | Partner 999 | | | | |
| 004 | 71OS12 | További követelések együttesen | | | | |
| 005 | 71OS2 | Kötelezettségek összesen | | | | |
| 006 | 71OS21 | Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen | | | | |
| 007 | 71OS21001 | Partner 1 | | | | |
| | ... | ... | | | | |
| | 71OS21999 | Partner 999 | | | | |
| 008 | 71OS22 | További kötelezettségek együttesen | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

71OT

Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Támogató, adományozó megnevezése | Támogatás, adomány összege (ezer forint) | Mód |
|---------|---------|------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OT1 | Összesen | | | |
| 002 | 71OT101 | | | | |
| | | | | | |
| | 71OT199 | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

| 1. portfólió | | | | 2. portfólió | | | | 3. portfólió | | | | 4. portfólió | | | | 5. portfólió | | | | 6. portfólió | | | | 7. portfólió | | | | | |
|--|----|-------|--------------------|--|----|-------|--------------------|--|----|-------|--------------------|--|----|-------|--------------------|--|----|-------|--------------------|--|----|-------|--------------------|--|----|-------|--------------------|----|----|
| Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | Portfólió neve/ Portfólió azonosító kódja | | Darab | Kétféle árszint/ár | | |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

71OPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint | | | | | | | | | | | Összesen | Mód | | | | |
|---------|-----------|---|--|--------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------|--|---|---|---|----------|-----|---|---|----|----|
| | | | Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül) | Tagszervezői tevékenység | Egyéni számla értesítő | Adóigazolások | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | Hozamok (elszámolóegység árfolyama) | IT rendszerhiba | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt | Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt | | | Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | | | l | m | n | z |
| 001 | 71OPA11 | TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 71OPA12 | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 71OPA121 | Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 71OPA122 | Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 71OPA1221 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 71OPA1222 | Megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 71OPA123 | Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 71OPA1231 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 71OPA1232 | Elutasított panaszügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

71OPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-----------|---|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 71OPA21 | TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | |
| 002 | 71OPA213 | Panaszkezelés időtartama szerint | | |
| 003 | 71OPA2131 | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | | |
| 004 | 71OPA2132 | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | | |
| 005 | 71OPA214 | Panaszügyek megalapozottsága szerint | | |
| 006 | 71OPA2141 | Elutasított panaszügy | | |
| 007 | 71OPA2142 | Részben megalapozott panaszügy | | |
| 008 | 71OPA2143 | Megalapozott panaszügy | | |
| 009 | 71OPA22 | FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | | |
| 010 | 71OPA23 | EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
| 011 | 71OPA231 | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) | | |
| 012 | 71OPA232 | Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) | | |
| 013 | 71OPA2331 | Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma | | |
| 014 | 71OPA2332 | Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban | | |
| 015 | 71OPA2333 | Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban | | |
| 016 | 71OPA2334 | Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban | | |

| Jelmagyarázat | |
|----------------------|-------|
| | Tilos |

71OPI
Informatikai adatok

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Válasz | | Mód | |
|---------|-----------|---|--------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | a | z | a | z |
| 001 | 71OPI01 | Az intézmény mérete | | | | |
| 002 | 71OPI011 | Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): | | | | |
| 003 | 71OPI012 | Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma: | | | | |
| 004 | 71OPI013 | Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma: | | | | |
| 005 | 71OPI02 | Belső ellenőrzés | | | | |
| 006 | 71OPI021 | Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor | | | | |
| 007 | 71OPI022 | Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) | | | | |
| 008 | 71OPI023 | Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja: | | | | |
| 009 | 71OPI03 | Szabályozás aktualitása | | | | |
| 010 | 71OPI031 | Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma: | | | | |
| 011 | 71OPI04 | Az informatikai kockázat kezelése | | | | |
| 012 | 71OPI041 | Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? | | | | |
| 013 | 71OPI042 | A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) | | | | |
| 014 | 71OPI043 | A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) | | | | |
| 015 | 71OPI05 | Üzletmenet folytonossági terv | | | | |
| 016 | 71OPI051 | Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) | | | | |
| 017 | 71OPI052 | Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: | | | | |
| 018 | 71OPI053 | Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma: | | | | |
| 019 | 71OPI054 | Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) | | | | |
| 020 | 71OPI055 | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma? | | | | |
| 021 | 71OPI056 | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma? | | | | |
| 022 | 71OPI06 | Külső informatikai ellenőrzés | | | | |
| 023 | 71OPI061 | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya? | | | | |
| 024 | 71OPI062 | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma? | | | | |
| 025 | 71OPI07 | Kiszervezés | | | | |
| 026 | 71OPI071 | Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem) | | | | |
| 027 | 71OPI072 | A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem) | | | | |
| 028 | 71OPI08 | Elérhetőségi adatok | | | | |
| 029 | 71OPI081 | Az intézmény informatikai vezetőjének neve: | | | | |
| 030 | 71OPI082 | Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe: | | | | |
| 031 | 71OPI083 | Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonoszáma: | | | | |
| 032 | 71OPI084 | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: | | | | |
| 033 | 71OPI085 | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe: | | | | |
| 034 | 71OPI086 | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonoszáma: | | | | |
| 035 | 71OPI09 | További információk | | | | |
| 036 | 71OPI0901 | A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) | | | | |
| 037 | 71OPI0902 | Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám): | | | | |
| 038 | 71OPI0903 | A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám): | | | | |
| 039 | 71OPI0904 | Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése: | | | | |
| 040 | 71OPI0905 | Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma: | | | | |
| 041 | 71OPI0906 | Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve: | | | | |
| 042 | 71OPI0907 | A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem) | | | | |
| 043 | 71OPI0908 | Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója: | | | | |
| 044 | 71OPI0909 | A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem) | | | | |
| 045 | 71OPI0910 | Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója: | | | | |
| 046 | 71OPI0911 | A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem) | | | | |
| 047 | 71OPI0912 | Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszer komponense (pl. alkalmazás szerver, webszerver, hardver) melynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem) | | | | |
| 048 | 71OPI0913 | Az intézmény rendelkezik adattárházal? (Igen/Nem) | | | | |
| 049 | 71OPI0914 | Amenyiben a 71OPI0913 kérdésre a válasz Igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója: | | | | |
| 050 | 71OPI0915 | Amenyiben a 71OPI0913 kérdésre a válasz Igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem) | | | | |
| 051 | 71OPI0916 | Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése: | | | | |
| 052 | 71OPI0917 | Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma: | | | | |
| 053 | 71OPI0918 | A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem) | | | | |

71OPI
Informatikai adatok

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Válasz | | Mód | |
|---------|-------------|--|--------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | a | z |
| 054 | 71OPI10 | Felhőszolgáltatás | | | | |
| 055 | 71OPI100101 | A felhőszolgáltató neve | | | | |
| 056 | 71OPI100102 | A felhőszolgáltató székhelye | | | | |
| 057 | 71OPI100103 | A felhőszolgáltató adószáma | | | | |
| 058 | 71OPI100104 | A felhőszolgáltató anyavállalatának neve | | | | |
| 059 | 71OPI100105 | A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye | | | | |
| 060 | 71OPI100106 | A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma | | | | |
| 061 | 71OPI100107 | A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök | | | | |
| 062 | 71OPI100108 | A nyújtandó szolgáltatás helyszínétől szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét) | | | | |
| 063 | 71OPI100109 | A szolgáltatás kezdetének dátuma | | | | |
| 064 | 71OPI100110 | A szerződés hatályos változatának dátuma | | | | |
| 065 | 71OPI100111 | A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben) | | | | |
| 066 | 71OPI100112 | A szerződés kapcsán irányadó jog | | | | |
| | ... | ... | | | | |
| 067 | 71OPI109901 | A felhőszolgáltató neve | | | | |
| 068 | 71OPI109902 | A felhőszolgáltató székhelye | | | | |
| 069 | 71OPI109903 | A felhőszolgáltató adószáma | | | | |
| 070 | 71OPI109904 | A felhőszolgáltató anyavállalatának neve | | | | |
| 071 | 71OPI109905 | A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye | | | | |
| 072 | 71OPI109906 | A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma | | | | |
| 073 | 71OPI109907 | A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök | | | | |
| 074 | 71OPI109908 | A nyújtandó szolgáltatás helyszínétől szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét) | | | | |
| 075 | 71OPI109909 | A szolgáltatás kezdetének dátuma | | | | |
| 076 | 71OPI109910 | A szerződés hatályos változatának dátuma | | | | |
| 077 | 71OPI109911 | A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben) | | | | |
| 078 | 71OPI109912 | A szerződés kapcsán irányadó jog | | | | |
| 079 | 71OPI11 | Elektronikus csatornák | | | | |
| 080 | 71OPI1101 | Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem) | | | | |
| 081 | 71OPI1102 | Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem) | | | | |
| 082 | 71OPI1103 | Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma: | | | | |
| 083 | 71OPI1104 | Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve: | | | | |
| 084 | 71OPI1105 | Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa: | | | | |
| 085 | 71OPI1106 | Az intézmény biztosít ügyfelei részére (Pl.: új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem) | | | | |
| 086 | 71OPI1107 | Amennyiben a 71OPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma: | | | | |
| 087 | 71OPI1108 | Amennyiben a 71OPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés): | | | | |
| 088 | 71OPI1109 | Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja: | | | | |
| 089 | 71OPI1110 | Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem) | | | | |
| 090 | 71OPI1111 | Amennyiben a 71OPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma: | | | | |
| 091 | 71OPI1112 | Amennyiben a 71OPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés): | | | | |
| 092 | 71OPI1113 | Amennyiben a 71OPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma: | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

71OPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgynegyedév | | Mód |
|---------|-----------|---|----------------|--------|-----|
| | | | Fő, ill. darab | Összeg | |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | b | |
| | | | | | 3 |
| | | | | | z |
| 001 | 71OPM01 | Összes ügyfél-átvilágítás | | | |
| 002 | 71OPM011 | Normál ügyfél-átvilágítás | | | |
| 003 | 71OPM012 | Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás | | | |
| 004 | 71OPM013 | Fokozott ügyfél-átvilágítás | | | |
| 005 | 71OPM02 | Ismételt ügyfél-átvilágítás miatt korlátozott ügyfelek | | | |
| 006 | 71OPM03 | PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei | | | |
| 007 | 71OPM031 | 71OPM03-ból: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot | | | |
| 008 | 71OPM04 | Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet | | | |
| 009 | 71OPM05 | Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek | | | |
| 010 | 71OPM051 | 71OPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek | | | |
| 011 | 71OPM052 | 71OPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek | | | |
| 012 | 71OPM053 | 71OPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek | | | |
| 013 | 71OPM06 | Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai | | | |
| 014 | 71OPM061 | Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 015 | 71OPM062 | Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 016 | 71OPM07 | A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni | | | |
| 017 | 71OPM071 | Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 018 | 71OPM072 | Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 019 | 71OPM08 | Saját bejelentések | | | |
| 020 | 71OPM081 | A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések | | | |
| 021 | 71OPM082 | A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések | | | |
| 022 | 71OPM083 | A Kit. alapján tett bejelentések | | | |
| 023 | 71OPM09 | Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók | | | |
| 024 | 71OPM0911 | Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések | | | |
| 025 | 71OPM0912 | Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések | | | |
| 026 | 71OPM092 | 71OPM09-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések | | | |
| 027 | 71OPM10 | Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések | | | |
| 028 | 71OPM11 | Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések | | | |
| 029 | 71OPM12 | Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok | | | |
| 030 | 71OPM13 | AML Bizottság által megtárgyalt ügyfélkapcsolatok | | | |
| 031 | 71OPM131 | Bejelentések száma miatt | | | |
| 032 | 71OPM132 | Bejelentések összege miatt | | | |
| 033 | 71OPM133 | Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján | | | |
| 034 | 71OPM14 | Társhatósági megkeresések | | | |
| 035 | 71OPM15 | Ügyfélpanasz | | | |
| 036 | 71OPM16 | Belső ellenőri megállapítások | | | |
| 037 | 71OPM17 | Informatikai fejlesztések | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

73OME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|------------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+, -) | felülvizsgált | beszámoló záró | beszámoló záró | felülvizsgált | | beszámoló záró |
| | | | adatok | | adatok | adatok | adatok | adatok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | | |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | | | | | | | | |
| 003 | 73OME111 | I. Immateriális javak | | | | | | | | |
| 004 | 73OME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | | | | | | | | |
| 005 | 73OME1112 | 2. Szellemi termékek | | | | | | | | |
| 006 | 73OME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | | | | | | | | |
| 007 | 73OME1114 | 4. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | | | | | | |
| 008 | 73OME112 | II. Tárgyi eszközök | | | | | | | | |
| 009 | 73OME1121 | 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | |
| 010 | 73OME1122 | 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | |
| 011 | 73OME1123 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | | | |
| 012 | 73OME1124 | 4. Beruházások, felújítások | | | | | | | | |
| 013 | 73OME1125 | 5. Beruházásokra adott előlegek | | | | | | | | |
| 014 | 73OME1126 | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 015 | 73OME1127 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | | |
| 016 | 73OME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | | |
| 017 | 73OME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | | | | | | | | |
| 018 | 73OME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | | | | | |
| 019 | 73OME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | | |
| 020 | 73OME11331 | 3.1. Kötvények | | | | | | | | |
| 021 | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok | | | | | | | | |
| 022 | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek | | | | | | | | |
| 023 | 73OME11334 | 3.4. Jelzáloglevél | | | | | | | | |
| 024 | 73OME11335 | 3.5. Egyéb értékpapírok | | | | | | | | |
| 025 | 73OME1134 | 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 026 | 73OME12 | B) Forgóeszközök | | | | | | | | |
| 027 | 73OME121 | I. Készletek | | | | | | | | |
| 028 | 73OME1211 | 1. Anyagok | | | | | | | | |
| 029 | 73OME1212 | 2. Áruk | | | | | | | | |
| 030 | 73OME1213 | 3. Készletekre adott előlegek | | | | | | | | |
| 031 | 73OME1214 | 4. Áruk értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 032 | 73OME122 | II. Követelések | | | | | | | | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | | | | | | | | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | | | | | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | | | | | | | | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | | | | | | | | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | | | | | | | | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | | | | | | | | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | | | | | | | | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | | | | | | | | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | | | | | | | | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | | | | | | | | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | | | | | | | | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | | | | | | | | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | | | | | | | | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | | | | | | | | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | | | | | | | | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | | | | | | | | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | | | | | | | | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | | | | | | | | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | | | | | | | | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | | | | | | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | | | | | | | | |

73OMF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73OMF11 | D) Saját tőke | | | | | | | |
| 003 | 73OMF111 | I. Induló tőke | | | | | | | |
| 004 | 73OMF1111 | 1. Működés fedezetének induló tőkéje | | | | | | | |
| 005 | 73OMF1112 | 2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje | | | | | | | |
| 006 | 73OMF1113 | 3. Likviditási célú induló tőke | | | | | | | |
| 007 | 73OMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | | | | | | | |
| 008 | 73OMF113 | III. Tartalék tőke | | | | | | | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | | | | | | | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | | | | | | | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | | | | | | | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | | | | | | | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | | | | | | | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 016 | 73OMF12122 | 2.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 017 | 73OMF12123 | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 018 | 73OMF12124 | 2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | | | | | | | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | | | | | | | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | | | | | | | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | | | | | | | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | | | | | | | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | | | | | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | | | | | | | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | | | | | | | |
| 038 | 73OMF12311 | Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 039 | 73OMF12312 | 1.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 040 | 73OMF12313 | 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 041 | 73OMF12314 | 1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | | | | | | | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | | | | | | | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | | | | | | | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | | | | | | | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók) | | | | | | | |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | | | | | | | |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | | | | | | | |
| 056 | 73OMF13251 | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | | | | | | | |
| 057 | 73OMF13252 | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | | | | | | | |
| 058 | 73OMF13253 | 5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések | | | | | | | |
| 059 | 73OMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | | | | | | | |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | | | | | |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | | | | | | | |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | | | | | | | |

73OA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nyitányi: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|---|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatai | | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 73OA01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73OA02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 73OA03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | | | | | | | |
| 004 | 73OA04 | Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | |
| 005 | 73OA05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4) | | | | | | | |
| 006 | 73OA06 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 007 | 73OA07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | | | | | | | |
| 008 | 73OA08 | Működési célra jutottot eseti adomány | | | | | | | |
| 009 | 73OA09 | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 010 | 73OA10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | | | | | | | |
| 011 | 73OA11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 012 | 73OA111 | Aranyjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 013 | 73OA1111 | Aranyjellegű | | | | | | | |
| 014 | 73OA1112 | Isenybe vett szolgáltatások | | | | | | | |
| 015 | 73OA11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | | | | | | | |
| 016 | 73OA11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | | | | | | | |
| 017 | 73OA11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | | | | | | | |
| 018 | 73OA11124 | Aktuárius díj (számla alapján) | | | | | | | |
| 019 | 73OA11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | | | | | | | |
| 020 | 73OA11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámkiadások | | | | | | | |
| 021 | 73OA1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | | | | | | | |
| 022 | 73OA112 | Személyi jellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 023 | 73OA1121 | Bérek | | | | | | | |
| 024 | 73OA11211 | Alomnyábra tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | | | | | | | |
| 025 | 73OA11212 | Alomnyábra nem tartozók munkadíja | | | | | | | |
| 026 | 73OA112121 | Aktuárius díj (megbízási díj) | | | | | | | |
| 027 | 73OA112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | | | | | | | |
| 028 | 73OA112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | | | | | | | |
| 029 | 73OA112124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | | | | | | | |
| 030 | 73OA112125 | Egyéb, alomnyábra nem tartozók munkadíja | | | | | | | |
| 031 | 73OA1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | | |
| 032 | 73OA1123 | Bérfizetések | | | | | | | |
| 033 | 73OA113 | Értéksökkenési leírás | | | | | | | |
| 034 | 73OA114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 035 | 73OA1141 | Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 036 | 73OA1142 | Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | | | | | | | |
| 037 | 73OA1143 | Egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 038 | 73OA12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | | | | | | | |
| 039 | 73OA13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-) | | | | | | | |
| 040 | 73OA14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | |
| 041 | 73OA141 | Tartósan adott kölcsönök lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat | | | | | | | |
| 042 | 73OA142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | | | | | | | |
| 043 | 73OA143 | Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | | | | | | | |
| 044 | 73OA15 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | | | | | |
| 045 | 73OA16 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 046 | 73OA17 | Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | |
| 047 | 73OA18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |
| 048 | 73OA19 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | | | | | | | |
| 049 | 73OA191 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 050 | 73OA192 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 051 | 73OA193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | | | | | | | |
| 052 | 73OA1931 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 053 | 73OA1932 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 054 | 73OA194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | | | | | | | |
| 055 | 73OA1941 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 056 | 73OA1942 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 057 | 73OA20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | |
| 058 | 73OA21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | | | | | | | |
| 059 | 73OA22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 060 | 73OA23 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | | | | | |
| 061 | 73OA24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 062 | 73OA25 | Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék | | | | | | | |
| 063 | 73OA251 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 064 | 73OA252 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 065 | 73OA253 | Devizaárfolyam különbözlet | | | | | | | |
| 066 | 73OA254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | | | | | | | |
| 067 | 73OA26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | | | | | |
| 068 | 73OA27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 069 | 73OA28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 070 | 73OA281 | Vagyonkezelői díjak | | | | | | | |
| 071 | 73OA282 | Letétkezelői díjak | | | | | | | |
| 072 | 73OA283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 073 | 73OA29 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28) | | | | | | | |
| 074 | 73OA30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | | | | | | | |
| 075 | 73OA31 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | |
| 076 | 73OA32 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | | | | | | | |
| 077 | 73OA33 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32) | | | | | | | |
| 078 | 73OA34 | Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | |
| 079 | 73OA35 | Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-) | | | | | | | |

73OB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | | | | | | | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4) | | | | | | | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | | | | | | | |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezésére kapott rendszeres támogatás | | | | | | | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezésére juttatott eseti adomány | | | | | | | |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | | | | | | | |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | | | | | | | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | | | | | | | |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | | | | | | | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | | | | | | | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözet | | | | | | | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | | | | | | | |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | | | | | | | |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | | | | | | | |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | | | | | | | |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek | | | | | | | |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam | | | | | | | |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet | | | | | | | |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | | | | | | | |
| 044 | 73OB252 | Leletkezelői díjak | | | | | | | |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | | | | | | | |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | | | | | | | |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | | | | | | | |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | | | | | | | |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | | | | | | | |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | | | | | | | |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-) | | | | | | | |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | | | | | | | |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | | | | | | | |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből | | | | | | | |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | | | | | | | |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözetből | | | | | | | |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | | | | | | | |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | | | | | | | |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 066 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözetből | | | | | | | |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözet | | | | | | | |

730C
Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | záró | záró | | záró | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 730C01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 730C02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 730C03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | | | | | | | |
| 004 | 730C04 | Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | |
| 005 | 730C05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4) | | | | | | | |
| 006 | 730C06 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 007 | 730C07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | | | | | | | |
| 008 | 730C08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | | | | | | | |
| 009 | 730C09 | Likviditási célú egyéb bevételek | | | | | | | |
| 010 | 730C10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | | | | | | | |
| 011 | 730C11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 012 | 730C12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | |
| 013 | 730C121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | | | | | | | |
| 014 | 730C122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | | | | | | | |
| 015 | 730C13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 016 | 730C14 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 017 | 730C15 | Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | |
| 018 | 730C16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |
| 019 | 730C17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | |
| 020 | 730C171 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 021 | 730C172 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 022 | 730C173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | | | | | | | |
| 023 | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 024 | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 025 | 730C174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | | | | | | | |
| 026 | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 027 | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 028 | 730C18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | |
| 029 | 730C19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | | | | | | | |
| 030 | 730C191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | | | | | | | |
| 031 | 730C192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | | | | | | | |
| 032 | 730C20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 033 | 730C21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | |
| 034 | 730C22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 035 | 730C23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | |
| 036 | 730C24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 037 | 730C25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 038 | 730C251 | Vagyonkezelői díjak | | | | | | | |
| 039 | 730C252 | Letétkezelői díjak | | | | | | | |
| 040 | 730C253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 041 | 730C26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | | | | | | | |
| 042 | 730C261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 043 | 730C262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 044 | 730C27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | | | | | | | |
| 045 | 730C28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | | | | | | | |
| 046 | 730C281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | | | | | | | |
| 047 | 730C2811 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 048 | 730C2812 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 049 | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözete | | | | | | | |
| 050 | 730C2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete | | | | | | | |
| 051 | 730C282 | Egyéb likviditási célokra | | | | | | | |
| 052 | 730C283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | | | | | |

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|---------|--|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 73OD01 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-) | | | |
| 002 | 73OD02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | | | |
| 003 | 73OD03 | Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) | | | |
| 004 | 73OD04 | Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | | | |
| 005 | 73OD05 | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) | | | |
| 006 | 73OD06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) | | | |
| 007 | 73OD07 | Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | | | |
| 008 | 73OD08 | Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) | | | |
| 009 | 73OD09 | Tartaléktőke állomány változása (+/-) | | | |
| 010 | 73OD10 | Követelésállomány változása (+/-) | | | |
| 011 | 73OD11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) | | | |
| 012 | 73OD12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) | | | |
| 013 | 73OD13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) | | | |
| 014 | 73OD14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) | | | |
| 015 | 73OD15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) | | | |
| 016 | 73OD16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) | | | |
| 017 | 73OD17 | Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) | | | |
| 018 | 73OD18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-) | | | |
| 019 | 73OD19 | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) | | | |
| 020 | 73OD20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) | | | |
| 021 | 73OD21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) | | | |
| 022 | 73OD22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) | | | |
| 023 | 73OD23 | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | | | |
| 024 | 73OD24 | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | | | |
| 025 | 73OD25 | Fedezeti céltartalékképzés (+) | | | |
| 026 | 73OD26 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) | | | |
| 027 | 73OD27 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | | | |
| 028 | 73OD28 | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) | | | |
| 029 | 73OD29 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) | | | |
| 030 | 73OD30 | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) | | | |
| 031 | 73OD31 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) | | | |
| 032 | 73OD32 | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) | | | |
| 033 | 73OD33 | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) | | | |
| 034 | 73OD34 | Likviditási céltartalékképzés (+) | | | |
| 035 | 73OD35 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) | | | |
| 036 | 73OD36 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) | | | |
| 037 | 73OD37 | Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | | | |
| 038 | 73OD38 | Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) | | | |
| 039 | 73OD39 | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) | | | |
| 040 | 73OD40 | Pénzeszköz változás | | | |
| 041 | 73OD401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) | | | |
| 042 | 73OD402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | | | |

730EA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|----------|--|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 730EA1 | I. Egyéni számlákon | | | |
| 002 | 730EA101 | Nyitó állomány | | | |
| 003 | 730EA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) | | | |
| 004 | 730EA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | | | |
| 005 | 730EA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) | | | |
| 006 | 730EA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) | | | |
| 007 | 730EA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | | | |
| 008 | 730EA107 | Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) | | | |
| 009 | 730EA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | | | |
| 010 | 730EA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | | | |
| 011 | 730EA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) | | | |
| 012 | 730EA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) | | | |
| 013 | 730EA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) | | | |
| 014 | 730EA113 | Egyéb változás (+/-) | | | |
| 015 | 730EA114 | Egyéni számlák záróállománya | | | |
| 016 | 730EA2 | II. Szolgáltatási tartalékon | | | |
| 017 | 730EA201 | Nyitó állomány | | | |
| 018 | 730EA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) | | | |
| 019 | 730EA203 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) | | | |
| 020 | 730EA204 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) | | | |
| 021 | 730EA205 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) | | | |
| 022 | 730EA206 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) | | | |
| 023 | 730EA207 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | | | |
| 024 | 730EA208 | Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) | | | |
| 025 | 730EA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) | | | |
| 026 | 730EA210 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | | | |
| 027 | 730EA211 | Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) | | | |
| 028 | 730EA212 | Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) | | | |
| 029 | 730EA213 | Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) | | | |
| 030 | 730EA214 | Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) | | | |
| 031 | 730EA215 | Egyéb változás (+/-) | | | |
| 032 | 730EA216 | Szolgáltatási tartalék záró állománya | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|----------|---|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 73OEB1 | I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére | | | |
| 002 | 73OEB101 | Nyitó állomány | | | |
| 003 | 73OEB102 | Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) | | | |
| 004 | 73OEB103 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) | | | |
| 005 | 73OEB104 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | | | |
| 006 | 73OEB105 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | | | |
| 007 | 73OEB106 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) | | | |
| 008 | 73OEB107 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | | | |
| 009 | 73OEB108 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | | | |
| 010 | 73OEB109 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) | | | |
| 011 | 73OEB110 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) | | | |
| 012 | 73OEB111 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya | | | |
| 013 | 73OEB2 | II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | |
| 014 | 73OEB201 | Nyitó állomány | | | |
| 015 | 73OEB202 | Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) | | | |
| 016 | 73OEB203 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) | | | |
| 017 | 73OEB204 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | | | |
| 018 | 73OEB205 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | | | |
| 019 | 73OEB206 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) | | | |
| 020 | 73OEB207 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | | | |
| 021 | 73OEB208 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | | | |
| 022 | 73OEB209 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-) | | | |
| 023 | 73OEB210 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) | | | |
| 024 | 73OEB211 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya | | | |
| 025 | 73OEB3 | III. Egyéb likviditási célokra | | | |
| 026 | 73OEB301 | Nyitó állomány | | | |
| 027 | 73OEB302 | Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) | | | |
| 028 | 73OEB303 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) | | | |
| 029 | 73OEB304 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | | | |
| 030 | 73OEB305 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | | | |
| 031 | 73OEB306 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) | | | |
| 032 | 73OEB307 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) | | | |
| 033 | 73OEB308 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | | | |
| 034 | 73OEB309 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) | | | |
| 035 | 73OEB310 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) | | | |
| 036 | 73OEB311 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya | | | |

| |
|----------------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos |

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi változások | Záró állomány | Mód |
|---------|----------|--|----------------|---------------------|---------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 73OEC01 | Működési céltartalék | | | | |
| 002 | 73OEC011 | jövőbeni kötelezettségekre | | | | |
| 003 | 73OEC012 | működési portfólió értékelési különbözetére | | | | |
| 004 | 73OEC02 | Fedezeti céltartalék | | | | |
| 005 | 73OEC021 | egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) | | | | |
| 006 | 73OEC022 | szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) | | | | |
| 007 | 73OEC03 | Likviditási céltartalék | | | | |
| 008 | 73OEC031 | értékelési különbözetre | | | | |
| 009 | 73OEC032 | egyéb likviditási célokra | | | | |
| 010 | 73OEC033 | azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | | |
| 011 | 73OEC04 | Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | | | | |
| 012 | 73OEC041 | működési célú | | | | |
| 013 | 73OEC042 | fedezeti célú | | | | |
| 014 | 73OEC043 | likviditási és kockázati célú | | | | |
| 015 | 73OEC05 | Összesen: | | | | |

73OF
A taglétszám alakulása

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fő | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|----|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 73OF1 | Időszak elején | | |
| 002 | 73OF2 | Időszak alatti változás | | |
| 003 | 73OF21 | Új belépő | | |
| 004 | 73OF22 | Átlépő más pénztárból | | |
| 005 | 73OF221 | Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő | | |
| 006 | 73OF23 | Átlépő más pénztárba | | |
| 007 | 73OF24 | Szolgáltatásban részesült | | |
| 008 | 73OF25 | Elhalálozott | | |
| 009 | 73OF26 | Kilépett | | |
| 010 | 73OF27 | Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés | | |
| 011 | 73OF28 | Egyéb megszűnés | | |
| 012 | 73OF3 | Időszak végén | | |
| 013 | 73OF31 | Ebből: járadékot igénybe vevő | | |
| 014 | 73OF32 | 73OF3 sorból: férfi | | |
| 015 | 73OF33 | nő | | |

73OPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fő, illetve darab az év végén | Jóváírás a tárgyév folyamán | Mód. |
|---------|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 73OPM01 | Ügyfelek száma | | | |
| 002 | 73OPM011 | Ügyfelek kockázati szintje magas | | | |
| 003 | 73OPM012 | Ügyfelek kockázati szintje átlagos | | | |
| 004 | 73OPM013 | Ügyfelek kockázati szintje alacsony | | | |
| 005 | 73OPM02 | Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás- megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat | | | |
| 006 | 73OPM03 | Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések | | | |
| 007 | 73OPM04 | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele | | | |
| 008 | 73OPM05 | Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása | | | |
| 009 | 73OPM06 | Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás | | | |
| 010 | 73OPM07 | Tagszervező által végzett átvilágítás | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

73KME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-------------|--|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+, -) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+, -) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | beszámoló záró adatai | záró adatai | | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73KME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73KME11 | A) Befektetett eszközök | | | | | | | |
| 003 | 73KME111 | I. Immateriális javak | | | | | | | |
| 004 | 73KME1111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 005 | 73KME1112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 006 | 73KME1113 | 003 sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | | | | | | | |
| 007 | 73KME11131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 008 | 73KME11132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 009 | 73KME112 | II. Tárgyi eszközök | | | | | | | |
| 010 | 73KME1121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 011 | 73KME1122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 012 | 73KME1123 | 1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | |
| 013 | 73KME11231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 014 | 73KME11232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 015 | 73KME1124 | 2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete | | | | | | | |
| 016 | 73KME11241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 017 | 73KME11242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 018 | 73KME1125 | 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | |
| 019 | 73KME11251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 020 | 73KME11252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 021 | 73KME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | |
| 022 | 73KME1131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 023 | 73KME1132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 024 | 73KME1133 | 1. Egyéb tartós részesedések | | | | | | | |
| 025 | 73KME11331 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 026 | 73KME11332 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 027 | 73KME1134 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | | | | |
| 028 | 73KME11341 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 029 | 73KME11342 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 030 | 73KME1135 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | |
| 031 | 73KME11351 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 032 | 73KME11352 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 033 | 73KME1136 | 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | | | | | |
| 034 | 73KME11361 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 035 | 73KME11362 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 036 | 73KME12 | B) Forgóeszközök | | | | | | | |
| 037 | 73KME121 | I. Készletek | | | | | | | |
| 038 | 73KME1211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 039 | 73KME1212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 040 | 73KME12101 | Aruk értékelési különbözete | | | | | | | |
| 041 | 73KME121011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 042 | 73KME121012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 043 | 73KME122 | II. Követelések | | | | | | | |
| 044 | 73KME1221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 045 | 73KME1222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 046 | 73KME1223 | 1. Tagdíjkövetelések | | | | | | | |
| 047 | 73KME12231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 048 | 73KME12232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 049 | 73KME1224 | 2. Tagi kölcsön | | | | | | | |
| 050 | 73KME123 | III. Értékpapírok | | | | | | | |
| 051 | 73KME1231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 052 | 73KME1232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 053 | 73KME1233 | 1. Egyéb részesedések | | | | | | | |
| 054 | 73KME12331 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 055 | 73KME12332 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 056 | 73KME1234 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | |
| 057 | 73KME12341 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 058 | 73KME12342 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 059 | 73KME1235 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | | | | | | | |
| 060 | 73KME12351 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 061 | 73KME12352 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 062 | 73KME1236 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | | | | | | | |
| 063 | 73KME12361 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 064 | 73KME12362 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 065 | 73KME124 | IV. Pénzeszközök | | | | | | | |
| 066 | 73KME1241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 067 | 73KME1242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 068 | 73KME1243 | 1. Betétszámlák (forintban) | | | | | | | |
| 069 | 73KME12431 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 070 | 73KME12432 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 071 | 73KME1244 | 2. Devizaszámla | | | | | | | |
| 072 | 73KME12441 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 073 | 73KME12442 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 074 | 73KME1245 | 3. Pénzeszközök értékelési különbözete | | | | | | | |
| 075 | 73KME12451 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 076 | 73KME12452 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 077 | 73KME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | | | | | | | |
| 078 | 73KME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | | | | | |
| 079 | 73KME1311 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 080 | 73KME1312 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 081 | 73KME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | | | | | | | |
| 082 | 73KME1321 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 083 | 73KME1322 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |

73KMF
Mérleg – Források

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 | 73KMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73KMF11 | D) Saját tőke | | | | | | | |
| 003 | 73KMF111 | I. Induló tőke | | | | | | | |
| 004 | 73KMF1111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 005 | 73KMF1112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 006 | 73KMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | | | | | | | |
| 007 | 73KMF1121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 008 | 73KMF1122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 009 | 73KMF113 | III. Tartalék tőke | | | | | | | |
| 010 | 73KMF1131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 011 | 73KMF1132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 012 | 73KMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | | | | | | | |
| 013 | 73KMF115 | V. Működés tárgyévi eredménye | | | | | | | |
| 014 | 73KMF116 | VI. Értékelési tartalék | | | | | | | |
| 015 | 73KMF1161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 016 | 73KMF1162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 017 | 73KMF12 | E) Céltartalékok | | | | | | | |
| 018 | 73KMF121 | I. Működési céltartalék | | | | | | | |
| 019 | 73KMF1211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 020 | 73KMF1212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 021 | 73KMF122 | II. Fedezeti céltartalék | | | | | | | |
| 022 | 73KMF1221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 023 | 73KMF1222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 024 | 73KMF1223 | 1. Egyéni számlákon | | | | | | | |
| 025 | 73KMF12231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 026 | 73KMF12232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 027 | 73KMF1224 | 2. Szolgáltatási tartalékon | | | | | | | |
| 028 | 73KMF12241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 029 | 73KMF12242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 030 | 73KMF1225 | 3. Értékelési különbözetben | | | | | | | |
| 031 | 73KMF12251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 032 | 73KMF12252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 033 | 73KMF123 | III. Likviditási céltartalék | | | | | | | |
| 034 | 73KMF1231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 035 | 73KMF1232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 036 | 73KMF124 | IV. Fügő befizetések befektetési hozamának céltartaléka | | | | | | | |
| 037 | 73KMF1241 | a) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 038 | 73KMF125 | V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka | | | | | | | |
| 039 | 73KMF1251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 040 | 73KMF1252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 041 | 73KMF13 | F) Kötelezettségek | | | | | | | |
| 042 | 73KMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 043 | 73KMF1311 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 044 | 73KMF1312 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 045 | 73KMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 046 | 73KMF1321 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 047 | 73KMF1322 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 048 | 73KMF1323 | 045-ből: Azonosítatlan függő befizetések | | | | | | | |
| 049 | 73KMF13231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 050 | 73KMF13232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 051 | 73KMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | | | | | | | |
| 052 | 73KMF141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 053 | 73KMF142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |

73KA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

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 | 73KA01 | 1. Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73KA011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 003 | 73KA012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 004 | 73KA02 | 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | |
| 005 | 73KA03 | 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás | | | | | | | | |
| 006 | 73KA04 | 4. Tagdíj-kiegészítések | | | | | | | | |
| 007 | 73KA05 | 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | | | | | | | | |
| 008 | 73KA051 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 009 | 73KA052 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 010 | 73KA06 | 6. Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | | |
| 011 | 73KA061 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 012 | 73KA062 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 013 | 73KA07 | 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) | | | | | | | | |
| 014 | 73KA071 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 015 | 73KA072 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 016 | 73KA08 | 8. Tagok egyéb befizetései | | | | | | | | |
| 017 | 73KA081 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 018 | 73KA09 | 9. Működési célra kapott rendszeres támogatás | | | | | | | | |
| 019 | 73KA091 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 020 | 73KA092 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 021 | 73KA10 | 10. Működési célra juttatott eseti adomány | | | | | | | | |
| 022 | 73KA101 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 023 | 73KA102 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 024 | 73KA11 | 11. Egyéb bevételek | | | | | | | | |
| 025 | 73KA111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 026 | 73KA112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 027 | 73KA12 | 12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11) | | | | | | | | |
| 028 | 73KA121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 029 | 73KA122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 030 | 73KA13 | 13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 031 | 73KA131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 032 | 73KA132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 033 | 73KA14 | 14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) | | | | | | | | |
| 034 | 73KA141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 035 | 73KA142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 036 | 73KA15 | 15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | | |
| 037 | 73KA151 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 038 | 73KA152 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 039 | 73KA16 | 16. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 040 | 73KA161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 041 | 73KA162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 042 | 73KA17 | 17. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | | |
| 043 | 73KA171 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 044 | 73KA172 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 045 | 73KA18 | 18. Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | | |
| 046 | 73KA181 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 047 | 73KA182 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 048 | 73KA19 | 19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | | |
| 049 | 73KA191 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 050 | 73KA192 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 051 | 73KA20 | 20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | | |
| 052 | 73KA201 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 053 | 73KA202 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 054 | 73KA21 | 21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | | |
| 055 | 73KA211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 056 | 73KA212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 057 | 73KA22 | 22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20) | | | | | | | | |
| 058 | 73KA221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 059 | 73KA222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 060 | 73KA23 | 23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 061 | 73KA231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 062 | 73KA232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 063 | 73KA24 | 24. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | | |
| 064 | 73KA241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 065 | 73KA242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 066 | 73KA25 | 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 067 | 73KA251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 068 | 73KA252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 069 | 73KA26 | 26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék (+/-) | | | | | | | | |
| 070 | 73KA261 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 071 | 73KA262 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 072 | 73KA27 | 27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | | |
| 073 | 73KA271 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 074 | 73KA272 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 075 | 73KA28 | 28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 076 | 73KA281 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 077 | 73KA282 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 078 | 73KA29 | 29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 079 | 73KA291 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 080 | 73KA292 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 081 | 73KA30 | 30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29) | | | | | | | | |
| 082 | 73KA301 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 083 | 73KA302 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 084 | 73KA31 | 31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) | | | | | | | | |
| 085 | 73KA311 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 086 | 73KA312 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 087 | 73KA32 | 32. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye | | | | | | | | |
| 088 | 73KA33 | 33. Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | | |
| 089 | 73KA34 | 34. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) | | | | | | | | |
| 090 | 73KA35 | 35. Működés tárgyévi eredménye (magánnyugdíjpénztár) | | | | | | | | |

73KB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|-----------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | | |
| 001 | 73KB01 | 1. Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73KB011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 003 | 73KB012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 004 | 73OB02 | 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | |
| 005 | 73KB03 | 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás | | | | | | | | |
| 006 | 73KB04 | 4. Tagdíj-kiegészítések | | | | | | | | |
| 007 | 73KB05 | 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | | | | | | | | |
| 008 | 73KB051 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 009 | 73KB052 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 010 | 73KB06 | 6. Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | | |
| 011 | 73KB061 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 012 | 73KB062 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 013 | 73KB07 | 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) | | | | | | | | |
| 014 | 73KB071 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 015 | 73KB072 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 016 | 73KB08 | 8. Tagok egyéb befizetései | | | | | | | | |
| 017 | 73KB081 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 019 | 73KB09 | 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) | | | | | | | | |
| 020 | 73KB10 | 10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) | | | | | | | | |
| 021 | 73KB11 | 11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek | | | | | | | | |
| 022 | 73KB111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 023 | 73KB112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 024 | 73KB12 | 12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11) | | | | | | | | |
| 025 | 73KB121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11) | | | | | | | | |
| 026 | 73KB122 | b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) | | | | | | | | |
| 027 | 73KB13 | 13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 028 | 73KB131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 029 | 73KB132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 030 | 73KB14 | 14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | | |
| 031 | 73KB141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 032 | 73KB142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 033 | 73KB15 | 15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 034 | 73KB151 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 035 | 73KB152 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 036 | 73KB16 | 16. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | | |
| 037 | 73KB161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 038 | 73KB162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 039 | 73KB17 | 17. Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | | |
| 040 | 73KB171 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 041 | 73KB172 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 042 | 73KB18 | 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | | |
| 043 | 73KB181 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 044 | 73KB182 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 045 | 73KB19 | 19. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | | | | | | | | |
| 046 | 73KB191 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 047 | 73KB192 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 048 | 73KB20 | 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | | |
| 049 | 73KB201 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 050 | 73KB202 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 051 | 73KB21 | 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | | | | | | | | |
| 052 | 73KB211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 053 | 73KB212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 054 | 73KB213 | 21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek | | | | | | | | |
| 055 | 73KB2131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 056 | 73KB2132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 057 | 73KB214 | 21.2 Szolgáltatási tartaleköt megillető hozambevételek | | | | | | | | |
| 058 | 73KB2141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 059 | 73KB2142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 060 | 73KB22 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 061 | 73KB221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 062 | 73KB222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 063 | 73KB23 | 23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | | |
| 064 | 73KB231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 065 | 73KB232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 066 | 73KB24 | 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 067 | 73KB241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 068 | 73KB242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 069 | 73KB25 | 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | | |
| 070 | 73KB251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 071 | 73KB252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 072 | 73KB26 | 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 073 | 73KB261 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 074 | 73KB262 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 075 | 73KB27 | 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 076 | 73KB271 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 077 | 73KB272 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 078 | 73KB28 | 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) | | | | | | | | |
| 079 | 73KB281 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 080 | 73KB282 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 081 | 73KB283 | 28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 082 | 73KB2831 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 083 | 73KB2832 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 084 | 73OB284 | 28.2 Szolgáltatási tartaleköt terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 085 | 73OB2841 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 086 | 73OB2842 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 087 | 73KB29 | 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) | | | | | | | | |
| 088 | 73KB291 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 089 | 73KB292 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 090 | 73KB30 | 30. Felozott osztalékok képzés (12 - 13 +/- 29) (-) | | | | | | | | |
| 091 | 73KB301 | 30.1 Egyéni számlákon | | | | | | | | |
| 092 | 73KB3011 | 30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteiből | | | | | | | | |
| 093 | 73KB30111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 094 | 73KB30112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 095 | 73KB3012 | 30.1.2 Realizált nettó hozamból | | | | | | | | |
| 096 | 73KB30121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 097 | 73KB30122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 098 | 73KB3013 | 30.1.3 Értékelési különbözeteiből | | | | | | | | |
| 099 | 73KB30131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 100 | 73KB30132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 101 | 73KB302 | 30.2 Szolgáltatási tartaleköt | | | | | | | | |
| 102 | 73KB3021 | 30.2.1 Realizált nettó hozamból | | | | | | | | |
| 103 | 73KB30211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 104 | 73KB30212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 105 | 73KB3022 | 30.2.2 Értékelési különbözeteiből | | | | | | | | |
| 106 | 73KB30221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 107 | 73KB30222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |

73KC
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságreg: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|---------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|-----------|
| | | | számláló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | | beszámoló |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | a | b | c | d | e | f | z | | |
| 001 | 73KC01 | 1. Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73KC011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 003 | 73KC012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 004 | 73KC02 | 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | |
| 005 | 73KC03 | 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás | | | | | | | | |
| 006 | 73KC04 | 4. Tagdíj-kiegészítések | | | | | | | | |
| 007 | 73KC05 | 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | | | | | | | | |
| 008 | 73KC051 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 009 | 73KC052 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 010 | 73KC06 | 6. Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | | |
| 011 | 73KC061 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 012 | 73KC062 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 013 | 73KC07 | 7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6) | | | | | | | | |
| 014 | 73KC071 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 015 | 73KC072 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 016 | 73KC08 | 8. Tagok egyéb befizetései | | | | | | | | |
| 017 | 73KC081 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 018 | 73KC082 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 019 | 73KC09 | 9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás | | | | | | | | |
| 020 | 73KC091 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 021 | 73KC092 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 022 | 73KC10 | 10. Likviditási és kockázati célra jutott eseti adomány | | | | | | | | |
| 023 | 73KC101 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 024 | 73KC102 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 025 | 73KC11 | 11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek | | | | | | | | |
| 026 | 73KC111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 027 | 73KC112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 028 | 73KC12 | 12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11) | | | | | | | | |
| 029 | 73KC121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 030 | 73KC122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 031 | 73KC13 | 13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások | | | | | | | | |
| 032 | 73KC131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 033 | 73KC132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 034 | 73KC14 | 14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | | |
| 035 | 73KC141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 036 | 73KC142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 037 | 73KC15 | 15. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 038 | 73KC151 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 039 | 73KC152 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 040 | 73KC16 | 16. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | | |
| 041 | 73KC161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 042 | 73KC162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 043 | 73KC17 | 17. Kapott osztalékok, részesedések | | | | | | | | |
| 044 | 73KC171 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 045 | 73KC172 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 046 | 73KC18 | 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | | |
| 047 | 73KC181 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 048 | 73KC182 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 049 | 73KC19 | 19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam (+/-) | | | | | | | | |
| 050 | 73KC191 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 051 | 73KC192 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 052 | 73KC20 | 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | | |
| 053 | 73KC201 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 054 | 73KC202 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 055 | 73KC21 | 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | | | | | | | | |
| 056 | 73KC211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 057 | 73KC212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 058 | 73KC22 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 059 | 73KC221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 060 | 73KC222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 061 | 73KC23 | 23. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | | |
| 062 | 73KC231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 063 | 73KC232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 064 | 73KC24 | 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 065 | 73KC241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 066 | 73KC242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 067 | 73KC25 | 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | | |
| 068 | 73KC251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 069 | 73KC252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 070 | 73KC26 | 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 071 | 73KC261 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 072 | 73KC262 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 073 | 73KC27 | 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 074 | 73KC271 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 075 | 73KC272 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 076 | 73KC28 | 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) | | | | | | | | |
| 077 | 73KC281 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 078 | 73KC282 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 079 | 73KC29 | 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) | | | | | | | | |
| 080 | 73KC291 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 081 | 73KC292 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 082 | 73KC30 | 30. Likviditási és kockázati célltalék képzés (12-13+/-39) (-) | | | | | | | | |
| 083 | 73KC301 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 084 | 73KC302 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 085 | 73KC31 | 30.1 Demográfiai kockázatokra | | | | | | | | |
| 086 | 73KC32 | 30.2 Saját tevékenységi kockázatokra | | | | | | | | |
| 087 | 73KC33 | 30.3 Egyéb kockázatokra | | | | | | | | |
| 088 | 73KC331 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 089 | 73KC332 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 090 | 73KC34 | 30.4 Értékelési különbözetre | | | | | | | | |
| 091 | 73KC341 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 092 | 73KC342 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |

73KD

Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

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 | 73KD01 | 1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek | | | | | | | | |
| 002 | 73KD02 | 2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 003 | 73KD03 | 3. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | | |
| 004 | 73KD04 | 4. Kapott osztalék, részesedések | | | | | | | | |
| 005 | 73KD05 | 5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | | |
| 006 | 73KD06 | 6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | | |
| 007 | 73KD07 | 7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6) | | | | | | | | |
| 008 | 73KD08 | 8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 009 | 73KD09 | 9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | | | | | | | | |
| 010 | 73KD10 | 10. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 011 | 73KD11 | 11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása | | | | | | | | |
| 012 | 73KD12 | 12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 013 | 73KD13 | 13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12) | | | | | | | | |
| 014 | 73KD14 | 14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13) | | | | | | | | |
| 015 | 73KD15 | 15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés | | | | | | | | |
| 016 | 73KD151 | 15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára | | | | | | | | |
| 017 | 73KD152 | 15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára | | | | | | | | |
| 018 | 73KD153 | 15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | | | | | | | | |

| | | | | | | Szolgáltatás évközi megszűnése | | |
|-----|----------|----------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| 088 | 740C99 | Összesen | | | | | | |
| 089 | 740C9901 | 16 | | | | | | |
| 090 | 740C9902 | 17 | | | | | | |
| 091 | 740C9903 | 18 | | | | | | |
| 092 | 740C9904 | 19 | | | | | | |
| 093 | 740C9905 | 20 | | | | | | |
| 094 | 740C9906 | 21 | | | | | | |
| 095 | 740C9907 | 22 | | | | | | |
| 096 | 740C9908 | 23 | | | | | | |
| 097 | 740C9909 | 24 | | | | | | |
| 098 | 740C9910 | 25 | | | | | | |
| 099 | 740C9911 | 26 | | | | | | |
| 100 | 740C9912 | 27 | | | | | | |
| 101 | 740C9913 | 28 | | | | | | |
| 102 | 740C9914 | 29 | | | | | | |
| 103 | 740C9915 | 30 | | | | | | |
| 104 | 740C9916 | 31 | | | | | | |
| 105 | 740C9917 | 32 | | | | | | |
| 106 | 740C9918 | 33 | | | | | | |
| 107 | 740C9919 | 34 | | | | | | |
| 108 | 740C9920 | 35 | | | | | | |
| 109 | 740C9921 | 36 | | | | | | |
| 110 | 740C9922 | 37 | | | | | | |
| 111 | 740C9923 | 38 | | | | | | |
| 112 | 740C9924 | 39 | | | | | | |
| 113 | 740C9925 | 40 | | | | | | |
| 114 | 740C9926 | 41 | | | | | | |
| 115 | 740C9927 | 42 | | | | | | |
| 116 | 740C9928 | 43 | | | | | | |
| 117 | 740C9929 | 44 | | | | | | |
| 118 | 740C9930 | 45 | | | | | | |
| 119 | 740C9931 | 46 | | | | | | |
| 120 | 740C9932 | 47 | | | | | | |
| 121 | 740C9933 | 48 | | | | | | |
| 122 | 740C9934 | 49 | | | | | | |
| 123 | 740C9935 | 50 | | | | | | |
| 124 | 740C9936 | 51 | | | | | | |
| 125 | 740C9937 | 52 | | | | | | |
| 126 | 740C9938 | 53 | | | | | | |
| 127 | 740C9939 | 54 | | | | | | |
| 128 | 740C9940 | 55 | | | | | | |
| 129 | 740C9941 | 56 | | | | | | |
| 130 | 740C9942 | 57 | | | | | | |
| 131 | 740C9943 | 58 | | | | | | |
| 132 | 740C9944 | 59 | | | | | | |
| 133 | 740C9945 | 60 | | | | | | |
| 134 | 740C9946 | 61 | | | | | | |
| 135 | 740C9947 | 62 | | | | | | |
| 136 | 740C9948 | 63 | | | | | | |
| 137 | 740C9949 | 64 | | | | | | |
| 138 | 740C9950 | 65 | | | | | | |
| 139 | 740C9951 | 66 | | | | | | |
| 140 | 740C9952 | 67 | | | | | | |
| 141 | 740C9953 | 68 | | | | | | |
| 142 | 740C9954 | 69 | | | | | | |
| 143 | 740C9955 | 70 | | | | | | |
| 144 | 740C9956 | 71 | | | | | | |
| 145 | 740C9957 | 72 | | | | | | |
| 146 | 740C9958 | 73 | | | | | | |
| 147 | 740C9959 | 74 | | | | | | |
| 148 | 740C9960 | 75 | | | | | | |
| 149 | 740C9961 | 76 | | | | | | |
| 150 | 740C9962 | 77 | | | | | | |
| 151 | 740C9963 | 78 | | | | | | |
| 152 | 740C9964 | 79 | | | | | | |
| 153 | 740C9965 | 80 | | | | | | |
| 154 | 740C9966 | 81 | | | | | | |
| 155 | 740C9967 | 82 | | | | | | |
| 156 | 740C9968 | 83 | | | | | | |
| 157 | 740C9969 | 84 | | | | | | |
| 158 | 740C9970 | 85 | | | | | | |
| 159 | 740C9971 | 86 | | | | | | |
| 160 | 740C9972 | 87 | | | | | | |
| 161 | 740C9973 | 88 | | | | | | |
| 162 | 740C9974 | 89 | | | | | | |
| 163 | 740C9975 | 90 | | | | | | |
| 164 | 740C9976 | 91 | | | | | | |
| 165 | 740C9977 | 92 | | | | | | |
| 166 | 740C9978 | 93 | | | | | | |
| 167 | 740C9979 | 94 | | | | | | |
| 168 | 740C9980 | 95 | | | | | | |
| 169 | 740C9981 | 96 | | | | | | |
| 170 | 740C9982 | 97 | | | | | | |
| 171 | 740C9983 | 98 | | | | | | |
| 172 | 740C9984 | 99 | | | | | | |
| 173 | 740C9985 | 100 | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | | | | | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|-------|----------|-----|
| | | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 75OA11 | Ev | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA12 | Egyéni számlák | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA121 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA122 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA1221 | Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA1222 | Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA1223 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA1224 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA1225 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA1226 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA1227 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA12271 | ebből: adójóváírás | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA123 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA1231 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA12311 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA12312 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA12313 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA1232 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA1233 | Átcsoportosítás szolgáltatási számlára | | | | | | | | | |
| 020 | 75OA1234 | Várakozási idő letelte utáni kifizetések | | | | | | | | | |
| 021 | 75OA12341 | Tőkekifizetés | | | | | | | | | |
| 022 | 75OA12342 | Hozamkifizetés | | | | | | | | | |
| 023 | 75OA1235 | Kilépés miatti kifizetések | | | | | | | | | |
| 024 | 75OA1236 | Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés | | | | | | | | | |
| 025 | 75OA1237 | Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások | | | | | | | | | |
| 026 | 75OA1238 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 027 | 75OA124 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 028 | 75OA125 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 029 | 75OA126 | Tervezett időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |
| 030 | 75OA13 | Szolgáltatási számlák | | | | | | | | | |
| 031 | 75OA131 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 032 | 75OA132 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 033 | 75OA1321 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 034 | 75OA1322 | Átcsoportosítás egyéni számláról | | | | | | | | | |
| 035 | 75OA1323 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 036 | 75OA1324 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 037 | 75OA1325 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 038 | 75OA1326 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 039 | 75OA133 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 040 | 75OA1331 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | |
| 041 | 75OA13311 | Egyösszegű szolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 042 | 75OA13312 | Járadékszolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 043 | 75OA1332 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 044 | 75OA13321 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 045 | 75OA13322 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 046 | 75OA13323 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 047 | 75OA1333 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 048 | 75OA1334 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 049 | 75OA134 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 050 | 75OA135 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 051 | 75OA136 | Tervezett időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |
| 052 | 75OA14 | Fedezeti tartalék összesen | | | | | | | | | |
| 053 | 75OA141 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 054 | 75OA142 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 055 | 75OA1421 | Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | | | | | | |
| 056 | 75OA1422 | Tárgyidőszakban a fedezeti tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 057 | 75OA1423 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 058 | 75OA1424 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 059 | 75OA1425 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 060 | 75OA1426 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 061 | 75OA1427 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 062 | 75OA143 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 063 | 75OA1431 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | |
| 065 | 75OA14311 | Egyösszegű szolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 066 | 75OA14312 | Járadékszolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 067 | 75OA1432 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 068 | 75OA14321 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 069 | 75OA14322 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 070 | 75OA14323 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 071 | 75OA1433 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 072 | 75OA1434 | Várakozási idő letelte utáni kifizetések | | | | | | | | | |
| 073 | 75OA14341 | Tőkekifizetés | | | | | | | | | |
| 074 | 75OA14342 | Hozamkifizetés | | | | | | | | | |
| 075 | 75OA1435 | Kilépés miatti kifizetések | | | | | | | | | |
| 077 | 75OA1436 | Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés | | | | | | | | | |
| 078 | 75OA1437 | Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások | | | | | | | | | |
| 079 | 75OA144 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 080 | 75OA145 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 081 | 75OA146 | Tervezett időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

750A2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | | | | | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|----------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|-------|----------|-----|
| | | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | | a | b | c | d | e | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | | f | g | h | z | | | |
| 001 | 750A21 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 750A22 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 003 | 750A23 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 004 | 750A231 | Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel. | | | | | | | | | |
| 005 | 750A232 | Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 006 | 750A233 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 007 | 750A234 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 008 | 750A235 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 009 | 750A236 | Egyéb | | | | | | | | | |
| 010 | 750A24 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 011 | 750A241 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 012 | 750A2411 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 013 | 750A2412 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 014 | 750A2413 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 015 | 750A242 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | | | | | |
| 016 | 750A243 | Átcsoportosítás működési tartalékba | | | | | | | | | |
| 017 | 750A25 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 018 | 750A26 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 019 | 750A27 | Tervezett időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

75OA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | | | | | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|------------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|-------|----------|-----|
| | | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | | a | b | c | d | e | | | | |
| 001 | 75OA31 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA32 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA33 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA331 | Tárgyidőszakban a működési tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek. | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA332 | Tárgyidőszakban a működési tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA333 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA334 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA335 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA336 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA34 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA341 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA3411 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA3412 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA3413 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA342 | Működési célú kifizetések, ráfordítások | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA34201 | Anyagköltség | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA34202 | Személyi jellegű ráfordítások | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA342021 | Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA342022 | Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj | | | | | | | | | |
| 020 | 75OA342023 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | | | | |
| 021 | 75OA342024 | Személyi jellegű kifizetések közterhei | | | | | | | | | |
| 022 | 75OA34203 | Tagszervezéssel kapcsolatos költségek | | | | | | | | | |
| 023 | 75OA34204 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | | | | | | | | | |
| 024 | 75OA34205 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak | | | | | | | | | |
| 025 | 75OA34206 | Könyvvizsgálói díj | | | | | | | | | |
| 026 | 75OA34207 | Felügyeleti díj | | | | | | | | | |
| 027 | 75OA34208 | Kis értékű eszközök beszerzése | | | | | | | | | |
| 028 | 75OA34209 | Bérleti díjak | | | | | | | | | |
| 029 | 75OA34210 | Szaktanácsadási díjak | | | | | | | | | |
| 030 | 75OA34211 | Értékcsoportosítási leírás | | | | | | | | | |
| 031 | 75OA34212 | Pénzügyi szolgáltatások díja | | | | | | | | | |
| 032 | 75OA34213 | Kommunikációs költségek | | | | | | | | | |
| 033 | 75OA34214 | Informatikai szolgáltatások díja | | | | | | | | | |
| 034 | 75OA34215 | Egyéb működési költségek, ráfordítások | | | | | | | | | |
| 035 | 75OA34216 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen | | | | | | | | | |
| 036 | 75OA35 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 037 | 75OA36 | Működési tevékenység eredménye | | | | | | | | | |
| 038 | 75OA37 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 039 | 75OA38 | Tervezett időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Tilos |

750A4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | | | | | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|-------|----------|-----|
| | | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | | a | b | c | d | e | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | | f | g | h | z | | | |
| 001 | 750A41 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 750A42 | Tagdíjfizetők | | | | | | | | | |
| 003 | 750A421 | Taglétszám időszak elején | | | | | | | | | |
| 004 | 750A422 | Időszak alatti taglétszám növekedés | | | | | | | | | |
| 005 | 750A4221 | Új belépő | | | | | | | | | |
| 006 | 750A4222 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból | | | | | | | | | |
| 007 | 750A4223 | Átlépő önszegélyező pénztárból | | | | | | | | | |
| 008 | 750A423 | Időszak alatti taglétszám csökkenés | | | | | | | | | |
| 009 | 750A4231 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba | | | | | | | | | |
| 010 | 750A4232 | Átlépő egészségpénztárba | | | | | | | | | |
| 011 | 750A4233 | Átlépő önszegélyező pénztárba | | | | | | | | | |
| 012 | 750A4234 | Szolgáltatásban részesült | | | | | | | | | |
| 013 | 750A4235 | Elhalálozott | | | | | | | | | |
| 014 | 750A4236 | Kilépett | | | | | | | | | |
| 015 | 750A4237 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | | | | | | | |
| 016 | 750A4238 | Egyéb megszűnés | | | | | | | | | |
| 017 | 750A424 | Taglétszám időszak végén | | | | | | | | | |
| 018 | 750A4241 | Aktív taglétszám | | | | | | | | | |
| 019 | 750A4242 | Passzív taglétszám | | | | | | | | | |
| 020 | 750A42421 | Járadékot igénybe vevő | | | | | | | | | |
| 021 | 750A42422 | Tagdíjat nem fizető | | | | | | | | | |
| 022 | 750A43 | Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt | | | | | | | | | |
| 023 | 750A431 | Egyösszegű kifizetés | | | | | | | | | |
| 024 | 750A432 | Banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 025 | 750A433 | Életjáradékok | | | | | | | | | |
| 026 | 750A434 | Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 027 | 750A435 | Egyösszegű kifizetés és életjáradék | | | | | | | | | |
| 028 | 750A44 | Teljes létszám | | | | | | | | | |
| 029 | 750A441 | Nyitó | | | | | | | | | |
| 030 | 750A442 | Záró | | | | | | | | | |
| 031 | 750A45 | Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 032 | 750A451 | Egyösszegű kifizetés | | | | | | | | | |
| 033 | 750A452 | Banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 034 | 750A453 | Életjáradékok | | | | | | | | | |
| 035 | 750A454 | Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 036 | 750A455 | Egyösszegű kifizetés és életjáradék | | | | | | | | | |
| 037 | 750A46 | Tagdíj | | | | | | | | | |
| 038 | 750A461 | Tagdíjbevétel összesen (eFt) | | | | | | | | | |
| 039 | 750A4611 | Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 040 | 750A46111 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 041 | 750A46112 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 042 | 750A46113 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |
| 043 | 750A4612 | Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 044 | 750A46121 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 045 | 750A46122 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 046 | 750A46123 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |
| 047 | 750A4613 | Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 048 | 750A46131 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 049 | 750A46132 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 050 | 750A46133 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |
| 051 | 750A46 | Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 052 | 750A461 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 053 | 750A462 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 054 | 750A463 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

75OA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | | | | 2. év | 3. év | Mód |
|---------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|-----|
| | | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | a | b | c | d | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | | | f | g | z | | | |
| 001 | 75OA51 | Év | | | | | | | |
| 002 | 75OA52 | Összes befektetett eszköz (eFt) | | | | | | | |
| 003 | 75OA521 | Fedezeti tartalék % | | | | | | | |
| 004 | 75OA522 | Működési tartalék % | | | | | | | |
| 005 | 75OA523 | Likviditási tartalék % | | | | | | | |
| 006 | 75OA53 | Fedezeti tartalék portfóliója (eFt) | | | | | | | |
| 007 | 75OA5301 | Bankszámlák és készpénz összesen % | | | | | | | |
| 008 | 75OA5302 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % | | | | | | | |
| 009 | 75OA5303 | Részvények % | | | | | | | |
| 010 | 75OA5304 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % | | | | | | | |
| 011 | 75OA5305 | Jelzáloglevél % | | | | | | | |
| 012 | 75OA5306 | Határidős ügyletek % | | | | | | | |
| 013 | 75OA5307 | Opciós ügyletek % | | | | | | | |
| 014 | 75OA5308 | Repó ügyletek % | | | | | | | |
| 015 | 75OA5309 | SWAP ügyletek % | | | | | | | |
| 016 | 75OA5310 | Ingatlan % | | | | | | | |
| 017 | 75OA5311 | Tagi kölcsön % | | | | | | | |
| 018 | 75OA5312 | Kockázati kealap-jegy % | | | | | | | |
| 019 | 75OA5313 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % | | | | | | | |
| 020 | 75OA5314 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | | | | |

70OA

Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió azonosító kódja | Portfólió neve | Mód |
|---------|--------|---------------|---------------------------|----------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 70OA01 | Azonosító 1. | | | |
| | ... | | | | |
| | 70OA99 | Azonosító 99. | | | |

