

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

| ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA | | | | | |
|--|----------|--|-----------------|------------|--|
| Sorszám | Táblakód | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
| Napi jelentés | | | | | |
| 1 | 70OP | Elszámoló egységek árfolyama | OP, VSZ | N | tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra |
| Kijelölésen alapuló havi jelentés | | | | | |
| 2 | 71OPA3 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | OP | KH | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 3 | 71OPA4 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | OP | KH | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Negyedéves jelentés | | | | | |
| 4 | 71OA1 | Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 5 | 71OA2 | Pénztári kiadások | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 6 | 71OA3 | Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása | OP,VSZ | NÉ, Z | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 7 | 71OB | Pénztári hozamok alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 8 | 71OC | Működési és kiegészítő vállalkezési tevékenység eredménye | 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 | 71OGA | A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 12 | 71OGB | Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 13 | 71OI | Elszámoló egységek alakulása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 14 | 71OJ | Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 15 | 71OK | Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 16 | 71OL | A kezelt vagyon vagyongezelők közötti megoszlása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 17 | 71OM | A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 18 | 71ON | A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye | NOP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 19 | 71OR | Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén | NOP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 20 | 71OS | Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 21 | 71OT | Rendszeres támogatások, eseti adományok | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 22 | 72OA | Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 23 | 72OB | Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 24 | 71OPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 25 | 71OPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 26 | 71OPI | Informatikai adatok | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 27 | 71OPM | Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok | OP,VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

| ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA | | | | | |
|---|----------|--|-----------------|------------|--|
| Sorszám | Táblakód | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
| Éves jelentés | | | | | |
| 28 | 73OME | Mérlég - Eszközök | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 29 | 73OMF | Mérlég - Források | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 30 | 73OA | Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 31 | 73OB | Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 32 | 73OC | Eredménykimutatás - Likviditási fedezet | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 33 | 73OD | Cash-Flow kimutatás | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 34 | 73OEA | Fedezeti tartalék | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 35 | 73OEB | Likviditási tartalékok | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 36 | 73OEC | Céltartalékok állománya összesen | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 37 | 73OF | A taglétszám alakulása | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló | | | | | |
| 38 | 73KME | Mérlég - Eszközök | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 39 | 73KMF | Mérlég - Források | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 40 | 73KA | Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 41 | 73KB | Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 42 | 73KC | Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 43 | 73KD | Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Biztosításmatematikai statisztikai jelentés | | | | | |
| 44 | 74OA | Taglétszám alakulása korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 45 | 74OC | Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Hozamrátaik közzétételével kapcsolatos jelentés | | | | | |
| 46 | 74OHA | Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai | OP | É | tárgyidőszakot követő év február 28. |
| 47 | 74OHB | Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai | OP | É | tárgyidőszakot követő év február 28. |
| Pénzügyi terv jelentés | | | | | |
| 48 | 75OA1 | Fedezeti tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 49 | 75OA2 | Likviditási tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 50 | 75OA3 | Működési tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 51 | 75OA4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 52 | 75OA5 | Befektetések | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |

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

| Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések | | |
|---|---|-----|
| Adatszolgáltató | Önkéntes nyugdíjpénztár | OP |
| | Nagy önkéntes nyugdíjpénztár | NOP |
| | Végelszámolás alatt álló pénztár | VSZ |
| | Magánnyugdíjpénztárt is működtető önkéntes nyugdíjpénztár | MOP |
| Gyakoriság | Napi | N |
| | Kijelölésen alapuló havi | KH |
| | Negyedéves | NE |
| | Éves | E |
| | Esetenként küldendő | Z |

70OP
Elszámoló egységek árfolyama

Nagyságrend: forint

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

71OPA3

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

| Sor- szám | Sorkód | Megnevezés | Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint | | | | | | | | | | Mód | | | |
|--------------|-----------|---|---|--------------------------|------------------------|---------------|---|---|-----------------|---|---|---|-----|--|----------|----|
| | | | Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül) | Tagszervezői tevékenység | Egyéni számla értesítő | Adóigazolások | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | IT rendszerhiba | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | Egyéb jogcimen történő tagsági jogviszony megszűnések | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívül) | | Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek) | Összesen | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | z | | | | |
| 001 | 71OPA31 | TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTASBA VETT PANASZÜGYEK SZAMA ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 71OPA32 | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 71OPA321 | Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 71OPA322 | Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 71OPA3221 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 71OPA3222 | Megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 71OPA323 | Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 71OPA3231 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 71OPA3232 | Elutasított panaszügy | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71OPA4
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|------------|--|------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | a | | z | |
| 001 | 71OPA41 | TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | | |
| 002 | 71OPA412 | A panasz típusa szerint | | | | |
| 003 | 71OPA41201 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | | | |
| 004 | 71OPA41202 | Tagszervezői tevékenység | | | | |
| 005 | 71OPA41203 | Egyéni számla értesítő | | | | |
| 006 | 71OPA41204 | Adóigazolások | | | | |
| 007 | 71OPA41205 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | | | |
| 008 | 71OPA41206 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | | | |
| 009 | 71OPA41207 | IT rendszerhiba | | | | |
| 010 | 71OPA41208 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | | | |
| 011 | 71OPA41209 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | | | |
| 012 | 71OPA41210 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívül) | | | | |
| 013 | 71OPA41211 | Egyéb (az előzőekben nevesítettek kívüli ügyek) | | | | |
| 014 | 71OPA413 | Panaszkezelés időtartama szerint | | | | |
| 015 | 71OPA4131 | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | | | | |
| 016 | 71OPA4132 | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | | | | |
| 017 | 71OPA414 | Panaszügyek megalapozottsága szerint | | | | |
| 018 | 71OPA4141 | Elutasított panaszügy | | | | |
| 019 | 71OPA4142 | Részben megalapozott panaszügy | | | | |
| 020 | 71OPA4143 | Megalapozott panaszügy | | | | |
| 021 | 71OPA42 | FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | | | | |
| 022 | 71OPA421 | Összesen | | | | |
| 023 | 71OPA422 | A panasz típusa szerint | | | | |
| 024 | 71OPA42201 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | | | |
| 025 | 71OPA42202 | Tagszervezői tevékenység | | | | |
| 026 | 71OPA42203 | Egyéni számla értesítő | | | | |
| 027 | 71OPA42204 | Adóigazolások | | | | |
| 028 | 71OPA42205 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | | | |
| 029 | 71OPA42206 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | | | |
| 030 | 71OPA42207 | IT rendszerhiba | | | | |
| 031 | 71OPA42208 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | | | |
| 032 | 71OPA42209 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | | | |
| 033 | 71OPA42210 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívül) | | | | |
| 034 | 71OPA42211 | Egyéb (az előzőekben nevesítettek kívüli ügyek) | | | | |
| 035 | 71OPA43 | EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | | |
| 036 | 71OPA431 | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) | | | | |
| 037 | 71OPA432 | Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) | | | | |
| 038 | 71OPA4331 | Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma | | | | |
| 039 | 71OPA4332 | Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban | | | | |
| 040 | 71OPA4333 | Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban | | | | |
| 041 | 71OPA4334 | Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban | | | | |

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

710A1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti tartalék | Működési tartalék | Likviditási tartalék | Összesen | Mód |
|---------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|-----|
| | | | 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 | 710A1109 | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele | | | | | |
| 016 | 710A1110 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | |
| 017 | 710A1111 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | |
| 018 | 710A11111 | Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | | | | | |
| 019 | 710A11112 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | |
| 020 | 710A11113 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | |
| 021 | 710A11114 | Kapott osztalékok, részesedések | | | | | |
| 022 | 710A11115 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | |
| 023 | 710A11116 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | |
| 024 | 710A11117 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | |
| 025 | 710A111171 | Időarányosan járó kamat | | | | | |
| 026 | 710A111172 | Járó osztalék | | | | | |
| 027 | 710A111173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | | | | | |
| 028 | 710A111174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | | | | | |
| 029 | 710A12 | Hitel, kölcsön összegének igénybevétele | | | | | |
| 030 | 710A13 | Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (710A11+710A12) | | | | | |
| 031 | 710A14 | Tartalékok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 032 | 710A141 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 033 | 710A142 | Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt | | | | | |
| 034 | 710A143 | Egyéb tételek | | | | | |
| 035 | 710A15 | Tárgyidőszaki bevételek összesen (710A13+710A14) | | | | | |
| 036 | 710A16 | Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen | | | | | |
| 037 | 710A17 | Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (710A15+710A16) | | | | | |
| 038 | 710A18 | Tájékoztató adatok | | | | | |
| 039 | 710A181 | A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | | |
| 040 | 710A182 | A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | |

| | |
|----------------------|-------|
| 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 tartalékok 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 nemfizetés miatt kizárt tag részére 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 tartalékok érintő egyéb kiadások | | | | | |
| 020 | 710A2102 | Működési célú kifizetések, ráfordítások | | | | | |
| 021 | 710A210201 | Anyagköltség | | | | | |
| 022 | 710A210202 | Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei | | | | | |
| 023 | 710A210203 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei | | | | | |
| 024 | 710A210204 | Tagszervezéssel kapcsolatos költségek | | | | | |
| 025 | 710A210205 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | | | | | |
| 026 | 710A210206 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak | | | | | |
| 027 | 710A210207 | Könyvvizsgálat díja | | | | | |
| 028 | 710A210208 | Felügyeleti díj | | | | | |
| 029 | 710A210209 | Kis értékű eszközök beszerzése | | | | | |
| 030 | 710A210210 | Bérelti díjak | | | | | |
| 031 | 710A210211 | Szaktanácsadási díjak | | | | | |
| 032 | 710A210212 | Értékcsokkenési leírás | | | | | |
| 033 | 710A210213 | Pénzügyi szolgáltatások díja | | | | | |
| 034 | 710A210214 | Kommunikációs költségek | | | | | |
| 035 | 710A210215 | Informatikai szolgáltatások díja | | | | | |
| 036 | 710A210216 | Működési céltartalék képzés | | | | | |
| 037 | 710A210217 | Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása | | | | | |
| 038 | 710A210218 | Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások | | | | | |
| 039 | 710A210219 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen | | | | | |
| 040 | 710A210220 | Hitel- és kölcsöntörlesztés | | | | | |
| 041 | 710A2103 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | |
| 042 | 710A210301 | Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések | | | | | |
| 043 | 710A210302 | Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | |
| 044 | 710A210303 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | |
| 045 | 710A210304 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | |
| 046 | 710A210305 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | |
| 047 | 710A210306 | Vagyonkezelői, letétkezelői díjak | | | | | |
| 048 | 710A2103061 | Vagyonkezelői díjak | | | | | |
| 049 | 710A2103062 | Letétkezelés díjai | | | | | |
| 050 | 710A210307 | Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások | | | | | |
| 051 | 710A2104 | Likviditási tartalékok terhelő egyéb ráfordítások | | | | | |
| 052 | 710A21041 | ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása | | | | | |
| 053 | 710A22 | Tartalékok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 054 | 710A2201 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 055 | 710A2202 | Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt | | | | | |
| 056 | 710A2203 | Egyéb tételek | | | | | |
| 057 | 710A23 | Tárgyidőszaki kiadások összesen (710A21+710A22) | | | | | |
| 058 | 710A24 | Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmazott kiadások összesen | | | | | |
| 059 | 710A25 | Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmazott kiadások összesen (710A23+710A24) | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71OA3

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 | 71OA31 | Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó értéke | | | | | | |
| 002 | 71OA32 | A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama | | | | | | |
| 003 | 71OA321 | Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések | | | | | | |
| 004 | 71OA322 | Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések | | | | | | |
| 005 | 71OA323 | Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | | | | | | |
| 006 | 71OA324 | Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam | | | | | | |
| 007 | 71OA33 | A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány | | | | | | |
| 008 | 71OA34 | Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt | | | | | | |
| 009 | 71OA35 | Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt | | | | | | |
| 010 | 71OA36 | 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 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OB1 | Befektetési tevékenység bevételei | | | |
| 002 | 71OB11 | Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek | | | |
| 003 | 71OB12 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | |
| 004 | 71OB13 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | |
| 005 | 71OB14 | Kapott osztalékok, részesedések | | | |
| 006 | 71OB15 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | |
| 007 | 71OB16 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | |
| 008 | 71OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | |
| 009 | 71OB171 | Időarányosan járó kamat | | | |
| 010 | 71OB172 | Járó osztalék | | | |
| 011 | 71OB173 | Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet | | | |
| 012 | 71OB174 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet | | | |
| 013 | 71OB2 | Befektetési tevékenység ráfordításai | | | |
| 014 | 71OB21 | Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések | | | |
| 015 | 71OB22 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | |
| 016 | 71OB23 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | |
| 017 | 71OB24 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | |
| 018 | 71OB25 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | |
| 019 | 71OB26 | Vagyonkezelői, letétkezelői díjak | | | |
| 020 | 71OB261 | Vagyonkezelői díjak | | | |
| 021 | 71OB2611 | ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség | | | |
| 022 | 71OB2612 | Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj | | | |
| 023 | 71OB262 | Letétkezelői díjak | | | |
| 024 | 71OB27 | Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások | | | |
| 025 | 71OB3 | Befektetési tevékenység eredménye (1-2) | | | |
| 026 | 71OB31 | Működési célú portfólió hozama | | | |
| 027 | 71OB311 | ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama | | | |
| 028 | 71OB312 | Működési portfólió értékelési különbözete | | | |
| 029 | 71OB32 | Fedezeti célú portfólió hozama | | | |
| 030 | 71OB321 | ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 031 | 71OB322 | Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 032 | 71OB323 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 033 | 71OB324 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 034 | 71OB33 | Likviditási célú portfólió hozama | | | |
| 035 | 71OB331 | ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 036 | 71OB332 | Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 037 | 71OB333 | Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és értékelési különbözet | | | |

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

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 | Rendkívüli bevételek | | | |
| 007 | 710C07 | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 008 | 710C08 | Rendkívüli eredmény (710C06-710C07) | | | |
| 009 | 710C09 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | | | |
| 010 | 710C10 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | | | |
| 011 | 710C11 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (710C09-710C10) | | | |
| 012 | 710C12 | Adófizetési kötelezettség | | | |
| 013 | 710C13 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (710C03+710C05+710C11-710C12) | | | |

| 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 befolyt 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 | Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek | | | | |
| 032 | 71OE21 | Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások | | | | |
| 033 | 71OE22 | Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21) | | | | |

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

71OF
Taglétszám alakulása

Nagyságrend: fő

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyév 01.01-től | Tárgyidőszaki adatok | Mód |
|---------|---------|---|---------------------|----------------------|-----|
| | | | halmozott adat (fő) | (fő) | |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OF1 | Taglétszám időszak elején | | | |
| 002 | 71OF2 | Időszak alatti taglétszám növekedés | | | |
| 003 | 71OF21 | Új belépő | | | |
| 004 | 71OF221 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból | | | |
| 005 | 71OF222 | Átlépő önszegélyező pénztárból | | | |
| 006 | 71OF3 | Időszak alatti taglétszám csökkenés | | | |
| 007 | 71OF311 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba | | | |
| 008 | 71OF312 | Átlépő egészségpénztárba | | | |
| 009 | 71OF313 | Átlépő önszegélyező pénztárba | | | |
| 010 | 71OF32 | Szolgáltatásban részesült | | | |
| 011 | 71OF33 | Elhalálozott | | | |
| 012 | 71OF34 | Kilépett | | | |
| 013 | 71OF35 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | |
| 014 | 71OF36 | Egyéb megszűnés | | | |
| 015 | 71OF4 | Taglétszám időszak végén | | | |
| 016 | 71OF41 | Aktív taglétszám | | | |
| 017 | 71OF42 | Passzív taglétszám | | | |
| 018 | 71OF421 | Járadékot igénybe vevő | | | |
| 019 | 71OF422 | Tagdíjat nem fizető | | | |
| 020 | 71OF51 | 71OF4-ből: férfi | | | |
| 021 | 71OF52 | nő | | | |

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

710GA

A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamrátaik valamint referenciahozamok alakulása (%)

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyidőszaki nettó hozamráta | Tárgyidőszaki bruttó hozamráta | Tárgyidőszaki referencia hozamráta | Mód |
|---------|--------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 710GA1 | | | | | |

71OGB
Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió azonosító kódja | Portfólió neve | Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamráta (%) | | | Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%) | Mód | | | | |
|---------|----------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|---|---|-----|---|---|---|---|
| | | | | | Referenciahozamok a | Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamráta | Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamráta | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | a | b | c | | | d | e | f | z |
| 001 | 71OGB101 | Választható portfólió 1. | | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | 71OGB199 | Választható portfólió 99. | | | | | | | | | | | |

71OJ
Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Befektetések tárgyidőszak | Befektetések tárgyidőszak | Befektetésekből a részvények és | Mód |
|---------|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | végi értéke | végi értéke | egyéb változó hozamú | |
| | | | könyv szerinti értéken | piaci értéken | értékpapírok - piaci értéken | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | d |
| 001 | 71OJ1 | Összesen (2+35) | | | | |
| 002 | 71OJ11 | Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) | | | | |
| 003 | 71OJ1101 | Izland | | | | |
| 004 | 71OJ1102 | Liechtenstein | | | | |
| 005 | 71OJ1103 | Norvégia | | | | |
| 006 | 71OJ12 | EU tagországok összesen (7+...+34) | | | | |
| 007 | 71OJ1201 | Ausztria | | | | |
| 008 | 71OJ1202 | Belgium | | | | |
| 009 | 71OJ1203 | Bulgária | | | | |
| 010 | 71OJ1204 | Ciprus | | | | |
| 011 | 71OJ1205 | Cseh Köztársaság | | | | |
| 012 | 71OJ1206 | Dánia | | | | |
| 013 | 71OJ1207 | Egyesült Királyság | | | | |
| 014 | 71OJ1208 | Észtország | | | | |
| 015 | 71OJ1209 | Finnország | | | | |
| 016 | 71OJ1210 | Franciaország | | | | |
| 017 | 71OJ1211 | Görögország | | | | |
| 018 | 71OJ1212 | Hollandia | | | | |
| 019 | 71OJ1213 | Horvátország | | | | |
| 020 | 71OJ1214 | Írország | | | | |
| 021 | 71OJ1215 | Lengyelország | | | | |
| 022 | 71OJ1216 | Lettország | | | | |
| 023 | 71OJ1217 | Litvánia | | | | |
| 024 | 71OJ1218 | Luxemburg | | | | |
| 025 | 71OJ1219 | Magyarország | | | | |
| 026 | 71OJ1220 | Málta | | | | |
| 027 | 71OJ1221 | Németország | | | | |
| 028 | 71OJ1222 | Olaszország | | | | |
| 029 | 71OJ1223 | Portugália | | | | |
| 030 | 71OJ1224 | Románia | | | | |
| 031 | 71OJ1225 | Spanyolország | | | | |
| 032 | 71OJ1226 | Svédország | | | | |
| 033 | 71OJ1227 | Szlovákia | | | | |
| 034 | 71OJ1228 | Szlovénia | | | | |
| 035 | 71OJ13 | Egyéb ország (36+...+40) | | | | |
| 036 | 71OJ1301 | Amerikai Egyesült Államok | | | | |
| 037 | 71OJ1302 | Kanada | | | | |
| 038 | 71OJ1303 | Japán | | | | |
| 039 | 71OJ1304 | Svájc | | | | |
| 040 | 71OJ1305 | Egyéb más országok | | | | |

71OK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Befektetések tárgyidőszak végi | Befektetések tárgyidőszak végi | Mód |
|---------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | | értéke - könyv szerinti értéken | értéke - piaci értéken | |
| | | | 1 | 2 | |
| a | b | c | | | |
| 001 | 71OK1 | HUF | | | |
| 002 | 71OK2 | EUR | | | |
| 003 | 71OK3 | GBP | | | |
| 004 | 71OK4 | USD | | | |
| 005 | 71OK5 | CHF | | | |
| 006 | 71OK6 | JPY | | | |
| 007 | 71OK7 | Egyéb | | | |
| 008 | 71OK8 | Összesen | | | |

71OL

A kezelt vagyonkezelők közötti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Vagyonkezelő azonosító kódja | Vagyonkezelő megnevezése | Kezelt vagyon aránya (%) | Kezelt vagyon összege (ezer forint) | Mód |
|---------|---------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| | | | a | b | c | d | c |
| 001 | 71OL1 | Kezelt vagyon összesen | | | | | |
| 002 | 71OL2 | Saját vagyonkezelés | | | | | |
| 003 | 71OL3 | Vagyonkezelő(k) | | | | | |
| 004 | 71OL301 | Vagyonkezelő 1. | | | | | |
| | ... | ... | | | | | |
| | 71OL399 | Vagyonkezelő 99. | | | | | |

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

710M

A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió piaci értéken | | Mód | |
|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|
| | | | Forgóeszközként nyilvántartott | Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott | | |
| | | | 1 | 2 | | 3 |
| | | | a | b | | z |
| 001 | 710M11 | Portfólió összesen | | | | |
| 002 | 710M111 | Bankszámla és készpénz | | | | |
| 003 | 710M112 | 14 napon belül lejáró eszközök | | | | |
| 004 | 710M113 | 15-30 napon belül lejáró eszközök | | | | |
| 005 | 710M114 | 31-60 napon belül lejáró eszközök | | | | |
| 006 | 710M115 | 61-90 napon belül lejáró eszközök | | | | |
| 007 | 710M116 | 91-180 napon belül lejáró eszközök | | | | |
| 008 | 710M117 | 181-365 napon belül lejáró eszközök | | | | |
| 009 | 710M118 | 1-3 éven belül lejáró eszközök | | | | |
| 010 | 710M119 | 4-5 éven belül lejáró eszközök | | | | |
| 011 | 710M120 | 6-10 éven belül lejáró eszközök | | | | |
| 012 | 710M121 | 10 éven túl lejáró eszközök | | | | |
| 013 | 710M122 | Lejárat nélküli eszközök | | | | |

71ON

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

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Vagyonekezelésre kiadott állomány befektetési eredménye | Saját vagyonekezelés 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 névértéke (ezer Ft) | A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) | Befizetési kvóta (%) | Szavazati arány (%) | Mód |
|---------|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----|
| | | | 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 Ft) | Mód |
|---------|---------|------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 6 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OT1 | Összesen | | | |
| 002 | 71OT101 | | | | |
| | | | | | |
| | 71OT199 | | | | |

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

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | ISIN/azonosító kód | Tétel neve | Ár (eFt) illetve árfolyam (%) | Fedezeti portfólió | | | Működési portfólió | | | Likviditási és kockázati portfólió | | | Azonosítatlan (függő) befizetések | | | Portfóliók összesen | | | Mód |
|---------|-----------|---|--------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|-----|
| | | | | | | Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke | Könyv szerinti érték | Piaci érték | Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke | Könyv szerinti érték | Piaci érték | |
| | | | | | | 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 | o | p | q | r | z | | | |
| 071 | 72OA21 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 72OA21001 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72OA21999 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 72OA22 | Követelés értékpapír ügyletekből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 074 | 72OA22001 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72OA22999 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 075 | 72OA23 | Kötelezettségek értékpapír ügyletekből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 076 | 72OA23001 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72OA23999 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------|
| Jelmagyarázat | |
| | üres |

71OPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint | | | | | | | | | | Mód | | |
|---------|-----------|---|--|--------------------------|------------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------|--|---|---|-----|---|----------|
| | | | Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül) | Tagszervezői tevékenység | Egyéni számla értesítő | Adóigazolások | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | IT rendszerhiba | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | Tájékoztató tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívüli) | | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | Összesen |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | z |
| 001 | 71OPA11 | TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTASBA 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 | 71OPA212 | A panasz típusa szerint | | | | |
| 003 | 71OPA21201 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | | | |
| 004 | 71OPA21202 | Tagszervezői tevékenység | | | | |
| 005 | 71OPA21203 | Egyéni számla értesítő | | | | |
| 006 | 71OPA21204 | Adóigazolások | | | | |
| 007 | 71OPA21205 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | | | |
| 008 | 71OPA21206 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | | | |
| 009 | 71OPA21207 | IT rendszerhiba | | | | |
| 010 | 71OPA21208 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | | | |
| 011 | 71OPA21209 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | | | |
| 012 | 71OPA21210 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül) | | | | |
| 013 | 71OPA21211 | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | | | |
| 014 | 71OPA213 | Panaszkezelés időtartama szerint | | | | |
| 015 | 71OPA2131 | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | | | | |
| 016 | 71OPA2132 | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | | | | |
| 017 | 71OPA214 | Panaszügyek megalapozottsága szerint | | | | |
| 018 | 71OPA2141 | Elutasított panaszügy | | | | |
| 019 | 71OPA2142 | Részben megalapozott panaszügy | | | | |
| 020 | 71OPA2143 | Megalapozott panaszügy | | | | |
| 021 | 71OPA22 | FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | | | | |
| 022 | 71OPA221 | Összesen | | | | |
| 023 | 71OPA222 | A panasz típusa szerint | | | | |
| 024 | 71OPA22201 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | | | |
| 025 | 71OPA22202 | Tagszervezői tevékenység | | | | |
| 026 | 71OPA22203 | Egyéni számla értesítő | | | | |
| 027 | 71OPA22204 | Adóigazolások | | | | |
| 028 | 71OPA22205 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | | | |
| 029 | 71OPA22206 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | | | |
| 030 | 71OPA22207 | IT rendszerhiba | | | | |
| 031 | 71OPA22208 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | | | |
| 032 | 71OPA22209 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | | | |
| 033 | 71OPA22210 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül) | | | | |
| 034 | 71OPA22211 | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | | | |
| 035 | 71OPA23 | EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | | |
| 036 | 71OPA231 | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) | | | | |
| 037 | 71OPA232 | Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) | | | | |
| 038 | 71OPA2331 | Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma | | | | |
| 039 | 71OPA2332 | Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban | | | | |
| 040 | 71OPA2333 | Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban | | | | |
| 041 | 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 |
| | | | a | z |
| 001 | 71OPI01 | Az intézmény mérete | | |
| 002 | 71OPI011 | Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva) | | |
| 003 | 71OPI012 | Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva) | | |
| 004 | 71OPI013 | Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): | | |
| 005 | 71OPI014 | Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): | | |
| 006 | 71OPI015 | Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): | | |
| 007 | 71OPI016 | Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): | | |
| 008 | 71OPI02 | Belső ellenőrzés | | |
| 009 | 71OPI021 | Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor | | |
| 010 | 71OPI022 | Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) | | |
| 011 | 71OPI023 | Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása): | | |
| 012 | 71OPI03 | Szabályozás aktualitása | | |
| 013 | 71OPI031 | Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma | | |
| 014 | 71OPI032 | Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma | | |
| 015 | 71OPI04 | Kockázatkezelés | | |
| 016 | 71OPI041 | Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megjelölése | | |
| 017 | 71OPI042 | Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? | | |
| 018 | 71OPI043 | A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) | | |
| 019 | 71OPI044 | A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) | | |
| 020 | 71OPI05 | Üzletmenet folytonossági terv | | |
| 021 | 71OPI051 | Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) | | |
| 022 | 71OPI052 | A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: | | |
| 023 | 71OPI053 | A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben | | |
| 024 | 71OPI054 | A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában) | | |

71OPI
Informatikai adatok

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Válasz | Mód |
|---------|----------|---|--------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 025 | 71OPI055 | Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma | | |
| 026 | 71OPI066 | Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása | | |
| 027 | 71OPI061 | Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem) | | |
| 028 | 71OPI062 | Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) | | |
| 029 | 71OPI063 | Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)? | | |
| 030 | 71OPI064 | Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem) | | |
| 031 | 71OPI065 | Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) | | |
| 032 | 71OPI066 | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma? | | |
| 033 | 71OPI067 | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma? | | |
| 034 | 71OPI07 | Külső informatikai ellenőrzés | | |
| 035 | 71OPI071 | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya? | | |
| 036 | 71OPI072 | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma? | | |
| 037 | 71OPI08 | Kiszervezés | | |
| 038 | 71OPI081 | Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem) | | |
| 039 | 71OPI082 | A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem) | | |
| 040 | 71OPI09 | Elérhetőségi adatok | | |
| 041 | 71OPI091 | Az intézmény informatikai vezetőjének neve: | | |
| 042 | 71OPI092 | Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe: | | |
| 043 | 71OPI093 | Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: | | |
| 044 | 71OPI094 | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: | | |
| 045 | 71OPI095 | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe: | | |
| 046 | 71OPI096 | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: | | |
| 047 | 71OPI10 | További információk | | |
| 048 | 71OPI101 | Az intézmény által használt nyilvántartási rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással) | | |
| 049 | 71OPI102 | Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése | | |
| 050 | 71OPI103 | Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással) | | |
| 051 | 71OPI104 | Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése | | |
| 052 | 71OPI105 | A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) | | |
| 053 | 71OPI106 | Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%) | | |
| 054 | 71OPI107 | Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) | | |

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

71OPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgydőszak | | Halmozott (naptári év elejétől halmozott) | | Mód |
|---------|-----------|--|-------------|--------|---|--------|-----|
| | | | Darabszám | Összeg | Darabszám | Összeg | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | a | b | c | d | |
| 3 | z | | | | | | |
| 001 | 71OPM01 | Nem teljes körűen átvilágított ügyfél | | | | | |
| 002 | 71OPM011 | ebből: ügyfélkövetelés | | | | | |
| 003 | 71OPM012 | ebből: ügyfél kötelezettség | | | | | |
| 004 | 71OPM02 | Összes ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 005 | 71OPM021 | Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 006 | 71OPM022 | Fokozott ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 007 | 71OPM0221 | Ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása | | | | | |
| 008 | 71OPM023 | Normál ügyfél-átvilágítás | | | | | |
| 009 | 71OPM0231 | ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás | | | | | |
| 010 | 71OPM031 | Üzleti kapcsolat létesítésekor történő vagy az első szolgáltatás nyújtása előtti átvilágítás | | | | | |
| 011 | 71OPM032 | Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás | | | | | |
| 012 | 71OPM033 | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás | | | | | |
| 013 | 71OPM034 | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele | | | | | |
| 014 | 71OPM035 | Tagszervező által végzett átvilágítás | | | | | |
| 015 | 71OPM041 | Saját bejelentések | | | | | |
| 016 | 71OPM042 | Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek | | | | | |
| 017 | 71OPM05 | Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók | | | | | |
| 018 | 71OPM06 | Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések | | | | | |
| 019 | 71OPM07 | Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés | | | | | |
| 020 | 71OPM08 | Terrorista listák alapján zárolt követelések | | | | | |
| 021 | 71OPM09 | Szankciós listák alapján zárolt követelések | | | | | |
| 022 | 71OPM10 | Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

73OME
Mérleg - Eszközök

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 | |
| | | | a | b | c | d | e | f | |
| 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 érték helyesbítése | | | | | | | |
| 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 érték helyesbítése | | | | | | | |
| 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. Árúk | | | | | | | |
| 030 | 73OME1213 | 3. Készletekre adott előlegek | | | | | | | |
| 031 | 73OME1214 | 4. Árúk 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 mérleg szerinti 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 különbözeteiből 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 különbözete | | | | | | | |
| 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 különbözete | | | | | | | |
| 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 áruszállításból 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. pénztártaghoz 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 | | | | | | | |

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | beszámoló záró | adatok | | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 730A02 | Munkáitatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | | | | | | | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4) | | | | | | | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | | | | | | | |
| 008 | 730A08 | Működési célra juttatott eseti adomány | | | | | | | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | | | | | | | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | | | | | | | |
| 014 | 730A1112 | Igénybe vett szolgáltatások | | | | | | | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | | | | | | | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | | | | | | | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | | | | | | | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | | | | | | | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | | | | | | | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | | | | | | | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | | | | | | | |
| 022 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 023 | 730A1121 | Béreköltség | | | | | | | |
| 024 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | | | | | | | |
| 025 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | | | | | | | |
| 026 | 730A112121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | | | | | | | |
| 027 | 730A112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | | | | | | | |
| 028 | 730A112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | | | | | | | |
| 029 | 730A112124 | Pénztári tisztviselők tiszteletdíja | | | | | | | |
| 030 | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | | | | | | | |
| 031 | 730A1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | | |
| 032 | 730A1123 | Bérbírálatok | | | | | | | |
| 033 | 730A113 | Értékcsokkenési leírás | | | | | | | |
| 034 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 035 | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 036 | 730A1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | | | | | | | |
| 037 | 730A1143 | Egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 038 | 730A12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | | | | | | | |
| 039 | 730A13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) | | | | | | | |
| 040 | 730A14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | |
| 041 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | | | | | | | |
| 042 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | | | | | | | |
| 043 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | | | | | | | |
| 044 | 730A15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 045 | 730A16 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 046 | 730A17 | Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | |
| 047 | 730A18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |

730A
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 |
| 048 | 730A19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | | |
| 049 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | | |
| 050 | 730A192 | Járó osztalék | | | | | | | | |
| 051 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet | | | | | | | | |
| 052 | 730A1931 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 053 | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | | | | | | | | |
| 054 | 730A194 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönözlet | | | | | | | | |
| 055 | 730A1941 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 056 | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | | | | | | | | |
| 057 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | | |
| 058 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | | | | | | | | |
| 059 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 060 | 730A23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | | | | | | | | |
| 061 | 730A24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 062 | 730A25 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | | | | | | | | |
| 063 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | | |
| 064 | 730A252 | Járó osztalék | | | | | | | | |
| 065 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözet | | | | | | | | |
| 066 | 730A254 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönözlet | | | | | | | | |
| 067 | 730A26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | | |
| 068 | 730A27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 069 | 730A28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 070 | 730A281 | Vagyonkezelői díjak | | | | | | | | |
| 071 | 730A282 | Letétkezelői díjak | | | | | | | | |
| 072 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 073 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28) | | | | | | | | |
| 074 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | | | | | | | | |
| 075 | 730A31 | Rendkívüli bevételek | | | | | | | | |
| 076 | 730A32 | Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | | |
| 077 | 730A33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | | | | | | | | |
| 078 | 730A34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | |
| 079 | 730A35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | | | | | | | | |
| 080 | 730A36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | | | | | | | | |
| 081 | 730A37 | Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | | |
| 082 | 730A38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-) | | | | | | | | |

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 | | beszámoló | záró adatai | | beszámoló | |
| 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 fedezetére kapott rendszeres támogatás | | | | | | | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére 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 vételeirében 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 értékkülönbözlet | | | | | | | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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 |
| 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 | Letétkezelői 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 tartalékot 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 értéktételből 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 értéktételből adódó értékkülönbözet | | | | | | | | |

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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 | |
| | | | 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 értékkülönbözete | | | | | | | |
| 023 | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 024 | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 025 | 730C174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

73OC
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | beszámoló | beszámoló | eltérések (+/-) | beszámoló | |
| | | | adatok | | záró | záró | | adatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 041 | 73OC26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | | | | | | | |
| 042 | 73OC261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 043 | 73OC262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 044 | 73OC27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | | | | | | | |
| 045 | 73OC28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | | | | | | | |
| 046 | 73OC281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | | | | | | | |
| 047 | 73OC2811 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 048 | 73OC2812 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 049 | 73OC2813 | Devizaárfolyam különbözetek | | | | | | | |
| 050 | 73OC2814 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek | | | | | | | |
| 051 | 73OC282 | Egyéb likviditási célokra | | | | | | | |
| 052 | 73OC283 | 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 mérleg szerinti 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 | Tartaléktöke 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 tartaléktökekből (+) | | | |
| 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 tartaléktökekből (+) | | | |
| 037 | 73OD37 | Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | | | |
| 038 | 73OD38 | Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-) | | | |
| 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 | | | |

73OEA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|----------|--|----------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 73OEA1 | I. Egyéni számlákon | | | |
| 002 | 73OEA101 | Nyitó állomány | | | |
| 003 | 73OEA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) | | | |
| 004 | 73OEA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | | | |
| 005 | 73OEA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) | | | |
| 006 | 73OEA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) | | | |
| 007 | 73OEA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | | | |
| 008 | 73OEA107 | Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) | | | |
| 009 | 73OEA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | | | |
| 010 | 73OEA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | | | |
| 011 | 73OEA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) | | | |
| 012 | 73OEA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) | | | |
| 013 | 73OEA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) | | | |
| 014 | 73OEA113 | Egyéb változás (+/-) | | | |
| 015 | 73OEA114 | Egyéni számlák záróállománya | | | |
| 016 | 73OEA2 | II. Szolgáltatási tartalékon | | | |
| 017 | 73OEA201 | Nyitó állomány | | | |
| 018 | 73OEA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) | | | |
| 019 | 73OEA203 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) | | | |
| 020 | 73OEA204 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) | | | |
| 021 | 73OEA205 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) | | | |
| 022 | 73OEA206 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) | | | |
| 023 | 73OEA207 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | | | |
| 024 | 73OEA208 | Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) | | | |
| 025 | 73OEA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) | | | |
| 026 | 73OEA210 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | | | |
| 027 | 73OEA211 | Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) | | | |
| 028 | 73OEA212 | Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) | | | |
| 029 | 73OEA213 | Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) | | | |
| 030 | 73OEA214 | Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) | | | |
| 031 | 73OEA215 | Egyéb változás (+/-) | | | |
| 032 | 73OEA216 | 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 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | | | |
| 033 | 73OEB308 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | | | |
| 034 | 73OEB309 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából 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 | |
|---------|---------|---------------------------------------|----|---|
| | | | 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 | Egyéb megszűnés | | |
| 011 | 73OF3 | Időszak végén | | |
| 012 | 73OF31 | Ebből: járadékot igénybe vevő | | |
| 013 | 73OF32 | 73OF3 sorból: férfi | | |
| 014 | 73OF33 | nő | | |

73KME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-------------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+, -) | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések (+, -) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | adatok | adatok | | adatok | |
| 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 | Áruk 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. Betétzámlák (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 mérleg szerinti eredménye | | | | | | | |
| 013 | 73KMF115 | V. Működés mérleg szerinti 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. Független 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 | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|---------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | beszámoló | záró | adatok | beszámoló | |
| 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 befektetések 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 befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |

73KA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|---------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | beszámoló | záró | adatok | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 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 különbözetről 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. Rendkívüli eredmény | | | | | | | |
| 088 | 73KA321 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 089 | 73KA322 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 090 | 73KA33 | 33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye | | | | | | | |
| 091 | 73KA34 | 34. Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | |
| 092 | 73KA35 | 35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) | | | | | | | |
| 093 | 73KA36 | 36. Működési tevékenység 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 | 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 különbözetben 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 | | | | | | | | |

73KC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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 | | beszámoló | |
| 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 juttatott 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 befektetések 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 | | | | | | | |

73KC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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 | | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 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 befektetések 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 céltartalék 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 - Fügő 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. Fügő 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 árfolyamkülönbözete (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. Fügő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12) | | | | | | | | |
| 014 | 73KD14 | 14. Fügő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13) | | | | | | | | |
| 015 | 73KD15 | 15. Fügő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés | | | | | | | | |
| 016 | 73KD151 | 15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára | | | | | | | | |
| 017 | 73KD152 | 15.2 Egyéb azonosítatlan (fügő) befizetések befektetési hozamára | | | | | | | | |
| 018 | 73KD153 | 15.3 Fügő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | | | | | | | | |

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Szolgáltatás | Év elején | Új | Lejárt | Elhalálozás | Egyéb | Év végén | Mód |
|---------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|-------|----------|-----|
| | | | megnevezése | | igénybevevők | | | ok | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a | b | c | d | e | f | g | z | | | |
| | | | | | | Szolgáltatás évközi megszűnése | | | | |
| 088 | 740C9 | Összesen | | | | | | | | |
| 089 | 740C901 | 16 | | | | | | | | |
| 090 | 740C902 | 17 | | | | | | | | |
| 091 | 740C903 | 18 | | | | | | | | |
| 092 | 740C904 | 19 | | | | | | | | |
| 093 | 740C905 | 20 | | | | | | | | |
| 094 | 740C906 | 21 | | | | | | | | |
| 095 | 740C907 | 22 | | | | | | | | |
| 096 | 740C908 | 23 | | | | | | | | |
| 097 | 740C909 | 24 | | | | | | | | |
| 098 | 740C910 | 25 | | | | | | | | |
| 099 | 740C911 | 26 | | | | | | | | |
| 100 | 740C912 | 27 | | | | | | | | |
| 101 | 740C913 | 28 | | | | | | | | |
| 102 | 740C914 | 29 | | | | | | | | |
| 103 | 740C915 | 30 | | | | | | | | |
| 104 | 740C916 | 31 | | | | | | | | |
| 105 | 740C917 | 32 | | | | | | | | |
| 106 | 740C918 | 33 | | | | | | | | |
| 107 | 740C919 | 34 | | | | | | | | |
| 108 | 740C920 | 35 | | | | | | | | |
| 109 | 740C921 | 36 | | | | | | | | |
| 110 | 740C922 | 37 | | | | | | | | |
| 111 | 740C923 | 38 | | | | | | | | |
| 112 | 740C924 | 39 | | | | | | | | |
| 113 | 740C925 | 40 | | | | | | | | |
| 114 | 740C926 | 41 | | | | | | | | |
| 115 | 740C927 | 42 | | | | | | | | |
| 116 | 740C928 | 43 | | | | | | | | |
| 117 | 740C929 | 44 | | | | | | | | |
| 118 | 740C930 | 45 | | | | | | | | |
| 119 | 740C931 | 46 | | | | | | | | |
| 120 | 740C932 | 47 | | | | | | | | |
| 121 | 740C933 | 48 | | | | | | | | |
| 122 | 740C934 | 49 | | | | | | | | |
| 123 | 740C935 | 50 | | | | | | | | |
| 124 | 740C936 | 51 | | | | | | | | |
| 125 | 740C937 | 52 | | | | | | | | |
| 126 | 740C938 | 53 | | | | | | | | |
| 127 | 740C939 | 54 | | | | | | | | |
| 128 | 740C940 | 55 | | | | | | | | |
| 129 | 740C941 | 56 | | | | | | | | |
| 130 | 740C942 | 57 | | | | | | | | |
| 131 | 740C943 | 58 | | | | | | | | |
| 132 | 740C944 | 59 | | | | | | | | |
| 133 | 740C945 | 60 | | | | | | | | |
| 134 | 740C946 | 61 | | | | | | | | |
| 135 | 740C947 | 62 | | | | | | | | |
| 136 | 740C948 | 63 | | | | | | | | |
| 137 | 740C949 | 64 | | | | | | | | |
| 138 | 740C950 | 65 | | | | | | | | |
| 139 | 740C951 | 66 | | | | | | | | |
| 140 | 740C952 | 67 | | | | | | | | |
| 141 | 740C953 | 68 | | | | | | | | |
| 142 | 740C954 | 69 | | | | | | | | |
| 143 | 740C955 | 70 | | | | | | | | |
| 144 | 740C956 | 71 | | | | | | | | |
| 145 | 740C957 | 72 | | | | | | | | |
| 146 | 740C958 | 73 | | | | | | | | |
| 147 | 740C959 | 74 | | | | | | | | |
| 148 | 740C960 | 75 | | | | | | | | |
| 149 | 740C961 | 76 | | | | | | | | |
| 150 | 740C962 | 77 | | | | | | | | |
| 151 | 740C963 | 78 | | | | | | | | |
| 152 | 740C964 | 79 | | | | | | | | |
| 153 | 740C965 | 80 | | | | | | | | |
| 154 | 740C966 | 81 | | | | | | | | |
| 155 | 740C967 | 82 | | | | | | | | |
| 156 | 740C968 | 83 | | | | | | | | |
| 157 | 740C969 | 84 | | | | | | | | |
| 158 | 740C970 | 85 | | | | | | | | |
| 159 | 740C971 | 86 | | | | | | | | |
| 160 | 740C972 | 87 | | | | | | | | |
| 161 | 740C973 | 88 | | | | | | | | |
| 162 | 740C974 | 89 | | | | | | | | |
| 163 | 740C975 | 90 | | | | | | | | |
| 164 | 740C976 | 91 | | | | | | | | |
| 165 | 740C977 | 92 | | | | | | | | |
| 166 | 740C978 | 93 | | | | | | | | |
| 167 | 740C979 | 94 | | | | | | | | |
| 168 | 740C980 | 95 | | | | | | | | |
| 169 | 740C981 | 96 | | | | | | | | |
| 170 | 740C982 | 97 | | | | | | | | |
| 171 | 740C983 | 98 | | | | | | | | |
| 172 | 740C984 | 99 | | | | | | | | |
| 173 | 740C985 | 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 | | | | |
| 001 | 75OA11 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA12 | Egyéni számlák | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA121 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA122 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA1221 | Tagdíjbevétel | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA1222 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA1223 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA1224 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA1225 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA1226 | Befektetések hozama | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA123 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA1231 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA12311 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA12312 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA12313 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA1232 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA1233 | Átcsoportosítás szolgáltatási számlára | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA1234 | Átcsoportosítás más tartalékba | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA1235 | Várakozási idő letelte utáni kifizetések | | | | | | | | | |
| 020 | 75OA1236 | Kilépés miatti kifizetések | | | | | | | | | |
| 021 | 75OA1237 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 022 | 75OA124 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 023 | 75OA125 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 024 | 75OA126 | Tervezett időszakai hozamráta (%) | | | | | | | | | |
| 025 | 75OA13 | Szolgáltatási számlák | | | | | | | | | |
| 026 | 75OA131 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 027 | 75OA132 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 028 | 75OA1321 | Átcsoportosítás egyéni számláról | | | | | | | | | |
| 029 | 75OA1322 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 030 | 75OA1323 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 031 | 75OA1324 | Befektetések hozama | | | | | | | | | |
| 032 | 75OA133 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 033 | 75OA1331 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | |
| 034 | 75OA1332 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 035 | 75OA13321 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 036 | 75OA13322 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 037 | 75OA13323 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 038 | 75OA1333 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 039 | 75OA1334 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 040 | 75OA134 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 041 | 75OA135 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 042 | 75OA136 | Tervezett időszakai hozamráta (%) | | | | | | | | | |
| 043 | 75OA14 | Fedezeti tartalék összesen | | | | | | | | | |
| 044 | 75OA141 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 045 | 75OA142 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 046 | 75OA1421 | Tagdíjbevétel | | | | | | | | | |
| 047 | 75OA1422 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | | | | |
| 048 | 75OA1423 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 049 | 75OA1424 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 050 | 75OA1425 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 051 | 75OA1426 | Befektetések hozama | | | | | | | | | |
| 052 | 75OA143 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 053 | 75OA1431 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | |
| 054 | 75OA1432 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 055 | 75OA14331 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 056 | 75OA14332 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 057 | 75OA14333 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 058 | 75OA1434 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 059 | 75OA1435 | Átcsoportosítás más tartalékba | | | | | | | | | |
| 060 | 75OA1436 | Várakozási idő letelte utáni kifizetések | | | | | | | | | |
| 061 | 75OA1437 | Kilépés miatti kifizetések | | | | | | | | | |
| 062 | 75OA1438 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 063 | 75OA144 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 064 | 75OA145 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 065 | 75OA146 | Tervezett időszakai hozamráta (%) | | | | | | | | | |

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

75OA2
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 | 75OA21 | Év | | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA22 | Nyitó állomány | | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA23 | Bevételek összesen | | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA231 | Tagdíjbevétel | | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA232 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA233 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA234 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA235 | Befektetések hozama | | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA236 | Egyéb | | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA24 | Kiadások összesen | | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA241 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA2411 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA2412 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA2413 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA242 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA243 | Átcsoportosítás működési tartalékba | | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA25 | Záró állomány | | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA26 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA27 | Tervezett időszakos 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 | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| f | g | h | z | | | | | | | | |
| 001 | 75OA31 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA32 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA33 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA331 | Tagdíjbevételek | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA332 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA333 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA334 | Atcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA335 | Befektetések hozama | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA336 | Egyéb | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA34 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA341 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA3411 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA3412 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA3413 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA342 | Tiszteletdíjak és járulékaik | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA343 | Béreköltség és járulékaik | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA344 | Nyilvántartási díj | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA345 | Tagszervezési díj | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA346 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | | | | | | |
| 020 | 75OA347 | Felügyeleti díj | | | | | | | | | |
| 021 | 75OA348 | Atcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | | | | | |
| 022 | 75OA349 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 023 | 75OA35 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 024 | 75OA36 | Működési tevékenység eredménye | | | | | | | | | |
| 025 | 75OA37 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 026 | 75OA38 | Tervezett időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |

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

75OA4
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 | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 75OA41 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA42 | Tagdíjfizetők | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA421 | Taglétszám időszak elején | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA422 | Időszak alatti taglétszám növekedés | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA4221 | Új belépő | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA4222 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA4223 | Átlépő önszegélyező pénztárból | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA423 | Időszak alatti taglétszám csökkenés | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA4231 | Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA4232 | Átlépő egészségpénztárba | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA4233 | Átlépő önszegélyező pénztárba | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA4234 | Szolgáltatásban részesült | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA4235 | Eihalálozott | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA4236 | Kilépett | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA4237 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA4238 | Egyéb megszűnés | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA424 | Taglétszám időszak végén | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA4241 | Aktív taglétszám | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA4242 | Passzív taglétszám | | | | | | | | | |
| 020 | 75OA42421 | Járadékot igénybe vevő | | | | | | | | | |
| 021 | 75OA42422 | Tagdíjat nem fizető | | | | | | | | | |
| 022 | 75OA43 | Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt | | | | | | | | | |
| 023 | 75OA431 | Egyösszegű kifizetés | | | | | | | | | |
| 024 | 75OA432 | Banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 025 | 75OA433 | Életjáradékok | | | | | | | | | |
| 026 | 75OA434 | Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 027 | 75OA435 | Egyösszegű kifizetés és életjáradék | | | | | | | | | |
| 028 | 75OA44 | Teljes létszám | | | | | | | | | |
| 029 | 75OA441 | Nyitó | | | | | | | | | |
| 030 | 75OA442 | Záró | | | | | | | | | |
| 031 | 75OA45 | Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 032 | 75OA451 | Egyösszegű kifizetés | | | | | | | | | |
| 033 | 75OA452 | Banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 034 | 75OA453 | Életjáradékok | | | | | | | | | |
| 035 | 75OA454 | Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék | | | | | | | | | |
| 036 | 75OA455 | Egyösszegű kifizetés és életjáradék | | | | | | | | | |
| 037 | 75OA46 | Tagdíj | | | | | | | | | |
| 038 | 75OA461 | Tagdíjbevételek összesen (eFt) | | | | | | | | | |
| 039 | 75OA4611 | Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 040 | 75OA46111 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 041 | 75OA46112 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 042 | 75OA46113 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |
| 043 | 75OA4612 | Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 044 | 75OA46121 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 045 | 75OA46122 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 046 | 75OA46123 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |
| 047 | 75OA4613 | Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 048 | 75OA46131 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 049 | 75OA46132 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 050 | 75OA46133 | likviditási tartalék % | | | | | | | | | |
| 051 | 75OA46 | Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) | | | | | | | | | |
| 052 | 75OA461 | fedezeti tartalék % | | | | | | | | | |
| 053 | 75OA462 | működési tartalék % | | | | | | | | | |
| 054 | 75OA463 | 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 | | | |
| 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 | Opció ügyletek % | | | | | | | |
| 014 | 75OA5308 | Repó ügyletek % | | | | | | | |
| 015 | 75OA5309 | SWAP ügyletek % | | | | | | | |
| 016 | 75OA5310 | Ingatlan % | | | | | | | |
| 017 | 75OA5311 | Tagi kölcsön % | | | | | | | |
| 018 | 75OA5312 | Kockázati tőkealap-jegy % | | | | | | | |
| 019 | 75OA5313 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % | | | | | | | |
| 020 | 75OA5314 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | | | | |