

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

| ÖSSZEFOGLALÓ TABLA | | | | | |
|---|----------|--|-----------------|------------|--|
| Sorszám | Táblakód | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozó időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
| Napi jelentés | | | | | |
| 1 | 70OP | Elszámolóegységek árfolyama | OP, VSZ | N | tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra |
| Havi jelentés | | | | | |
| 2 | 70L | Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása | OP | H | tárgyidőszakot követő 6. munkanap |
| Negyedéves jelentés | | | | | |
| 3 | 71OA1 | Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 4 | 71OA2 | Pénztári kiadások | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 5 | 71OA3 | Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 6 | 71OB | Pénztári hozamok alakulása | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 7 | 71OC | Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 8 | 71OD | Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 9 | 71OE | Statisztikai adatok | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 10 | 71OF | Taglétszám alakulása | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 11 | 71OI | Elszámolóegységek alakulása | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 12 | 71OL | A pénztári vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 13 | 71ON | A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye | OP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 14 | 71OR | Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén | OP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 15 | 71OS | Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 16 | 71OT | Rendszeres támogatások, eseti adományok | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 17 | 72OB | Portfólió állomány | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 18 | 71OPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 19 | 71OPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 20 | 71OPI | Informatikai adatok | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 21 | 71OPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok | OP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Éves jelentés | | | | | |
| 22 | 73OME | Mérleg – Eszközök | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 23 | 73OMF | Mérleg – Források | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 24 | 73OA | Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 25 | 73OB | Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 26 | 73OC | Eredménykimutatás – Likviditási fedezet | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 27 | 73OD | Cash-Flow kimutatás | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 28 | 73OEA | Fedezeti tartalék | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 29 | 73OEB | Likviditási tartalékok | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 30 | 73OEC | Céltartalékok állománya összesen | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 31 | 73OF | A taglétszám alakulása | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 32 | 73OPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok | OP, VSZ | É | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 33 | 73OSFDR | Intézményszintű SFDR adatok | OP | É | a közzétételi kötelezettség határidejét (június 30.) követő 10. munkanap |
| Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló | | | | | |
| 34 | 73KME | Mérleg - Eszközök | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 35 | 73KMF | Mérleg - Források | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 36 | 73KA | Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 37 | 73KB | Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 38 | 73KC | Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 39 | 73KD | Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) | MOP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Biztosításmatematikai statisztikai jelentés | | | | | |
| 40 | 74OA | Taglétszám alakulása korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 41 | 74OB | A tagok követelései, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 42 | 74OC | Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként | OP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés | | | | | |
| 43 | 74OHD | Önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai | OP | É | tárgyidőszakot követő év február 28. |
| Pénzügyi terv jelentés | | | | | |
| 44 | 75OA1 | Fedezeti tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 45 | 75OA2 | Likviditási tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 46 | 75OA3 | Működési tartalék | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 47 | 75OA4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 48 | 75OA5 | Befektetések | OP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| Eseti jelentés | | | | | |
| 49 | 70OA | Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai | OP | Z | változás esetén, az új azonosító kód készítését követő 5. munkanap |
| 50 | 70OBP | Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája | OP | Z | változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap |
| 51 | 70OBPR | Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe | OP | Z | változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap |
| 52 | ZPTN | Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom | ZOP | V | változás esetén, a változást követő 5. munkanap |

A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

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

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

| | | |
|----------------------------------|--|-----|
| Adatszolgáltató | Önkéntes nyugdíjpénztár | OP |
| | Zöld pénzügyi termékkel rendelkező önkéntes nyugdíjpénztár | ZOP |
| | Végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár | VSZ |
| | Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár | MOP |
| Gyakoriság | Napi | N |
| | Havi | H |
| | Negyedéves | NÉ |
| | Eves | E |
| | Esetenként küldendő | Z |
| Eseti jelentés (változás esetén) | V | |

70OP
Elszámolóegységek árfolyama

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

70L

Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

710A1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

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

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

710A2
Pénztári kiadások

Nagyságrend: ezer forint

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

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

710A3
Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

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

71OB
Pénztári hozamok alakulása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyév 01.01-től | Tárgy időszaki | Mód |
|---------|----------|---|-------------------|----------------|-----|
| | | | halmozott adat | adatok | |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71OB1 | Befektetési tevékenység bevételei | | | |
| 002 | 71OB2 | Befektetési tevékenység ráfordításai | | | |
| 003 | 71OB3 | Befektetési tevékenység eredménye (1-2) | | | |
| 004 | 71OB31 | Működési célú portfólió hozama | | | |
| 005 | 71OB311 | ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama | | | |
| 006 | 71OB312 | Működési portfólió értékelési különbözete | | | |
| 007 | 71OB32 | Fedezeti célú portfólió hozama | | | |
| 008 | 71OB321 | ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 009 | 71OB322 | Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 010 | 71OB323 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 011 | 71OB324 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 012 | 71OB33 | Likviditási célú portfólió hozama | | | |
| 013 | 71OB331 | ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 014 | 71OB332 | Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | |
| 015 | 71OB333 | Azonosítatlan (függő) portfólió hozama | | | |
| 016 | 71OB3331 | ebből: Azonosítatlan (függő) portfólión jóváírt realizált nettó hozam | | | |
| 017 | 71OB3332 | Azonosítatlan (függő) portfólión jóváírt értékelési különbözet | | | |

710C

Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

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

71OD

Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

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

71OE
Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyévi nyitó | Tárgynegyedévi | Tárgynegyedévi | Mód |
|---------|---------|--|----------------|----------------|-------------------|-----|
| | | | adatok | záró adatok | (forgalmi) adatok | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 71OE01 | Fedezeti tartalék állománya | | | | |
| 002 | 71OE011 | ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között könyvelt tételek | | | | |
| 003 | 71OE02 | Likviditási tartalék állománya | | | | |
| 004 | 71OE021 | ebből: egyéb likviditási tartalék állománya | | | | |
| 005 | 71OE03 | Működési céltartalék állománya | | | | |
| 006 | 71OE04 | Tartaléktőke | | | | |
| 007 | 71OE05 | Tagi lekötéssel érintett összeg | | | | |
| 008 | 71OE06 | Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) | | | | |
| 009 | 71OE07 | Megszűnt tagi lekötések száma | | | | |
| 010 | 71OE071 | Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével | | | | |
| 011 | 71OE072 | Hitelezői igényérvényesítéssel | | | | |
| 012 | 71OE08 | Tagi kölcsön összege | | | | |
| 013 | 71OE081 | ebből: lejárt tagi kölcsön összege | | | | |
| 014 | 71OE09 | Tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma | | | | |
| 015 | 71OE091 | ebből: lejárt tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma (fő) | | | | |
| 016 | 71OE10 | A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) | | | | |
| 017 | 71OE11 | A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege | | | | |
| 018 | 71OE12 | Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) | | | | |
| 019 | 71OE13 | Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege | | | | |
| 020 | 71OE14 | Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) | | | | |
| 021 | 71OE15 | Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) | | | | |
| 022 | 71OE16 | Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 023 | 71OE17 | Kötelezettségek | | | | |
| 024 | 71OE171 | ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek | | | | |
| 025 | 71OE172 | Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | | |
| 026 | 71OE173 | Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | | | | |
| 027 | 71OE174 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 028 | 71OE18 | Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) | | | | |
| 029 | 71OE181 | ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) | | | | |
| 030 | 71OE19 | „0” egyenleggel rendelkező tagok száma | | | | |
| 031 | 71OE20 | Tagsági jogviszonnyal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkező tagok száma | | | | |
| 032 | 71OE21 | Várakozási idő letelte után adómentesen felvehető hozam összege | | | | |
| 033 | 71OE22 | Adómentes nyugdíjszolgáltatásként kifizethető hozam | | | | |
| 034 | 71OE23 | Várakozási idő letelte után adómentesen felvehető tőke összege | | | | |
| 035 | 71OE24 | Adómentes nyugdíjszolgáltatásként kifizethető tőke | | | | |
| 036 | 71OE25 | Fedezeti tartalék realizált hozama terhére kifizetett értékelési különbözet összege | | | | |

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

71OF
Taglétszám alakulása

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

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

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

Jelmagyarázat

Tilos

71ON

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

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Vagyongkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye | Saját vagyongkezelés 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 | Részesedés azonosítója | Vállalkozás megnevezése | Részesedés névértéke (ezer Ft) | A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) | Befizetési kvóta (%) | Szavazati arány (%) | Mód |
|---------|---------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 71OR1 | Összesen | | | | | | | |
| 002 | 71OR101 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 71OR199 | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

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

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

71OT

Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

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

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

71OPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

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

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

71OPI
Informatikai adatok

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

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

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

71OPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgynegyedév | | Mód |
|---------|-------------|---|----------------|--------|-----|
| | | | Fő, ill. darab | Összeg | |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | b | |
| | | | | | 3 |
| | | | | | z |
| 001 | 71OPM01 | Üzleti kapcsolat létesítések elvégzett ügyfél-átvilágítás | | | |
| 002 | 71OPM011 | Normál ügyfél-átvilágítás | | | |
| 003 | 71OPM012 | Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás | | | |
| 004 | 71OPM013 | Fokozott ügyfél-átvilágítás | | | |
| 005 | 71OPM02 | Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek | | | |
| 006 | 71OPM03 | Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek | | | |
| 007 | 71OPM0411 | Oroszországi származású ügyfelek | | | |
| 008 | 71OPM041111 | 71OPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot | | | |
| 009 | 71OPM0412 | Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 010 | 71OPM0421 | Fehéroroszországi származású ügyfelek | | | |
| 011 | 71OPM042111 | 71OPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot | | | |
| 012 | 71OPM0422 | Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 013 | 71OPM0431 | Észak-koreai származású ügyfelek | | | |
| 014 | 71OPM043111 | 71OPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot | | | |
| 015 | 71OPM0432 | Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 016 | 71OPM0441 | Iráni származású ügyfelek | | | |
| 017 | 71OPM044111 | 71OPM0441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot | | | |
| 018 | 71OPM0442 | Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 019 | 71OPM05 | Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek | | | |
| 020 | 71OPM051 | 71OPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek | | | |
| 021 | 71OPM052 | 71OPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek | | | |
| 022 | 71OPM053 | 71OPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek | | | |
| 023 | 71OPM06 | PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei | | | |
| 024 | 71OPM061 | 71OPM06-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot | | | |
| 025 | 71OPM07 | Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet | | | |
| 026 | 71OPM071 | 71OPM07-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete | | | |
| 027 | 71OPM072 | 71OPM07-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete | | | |
| 028 | 71OPM08 | Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai | | | |
| 029 | 71OPM081 | Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 030 | 71OPM082 | Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 031 | 71OPM09 | A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni | | | |
| 032 | 71OPM091 | Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 033 | 71OPM092 | Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások | | | |
| 034 | 71OPM10 | Saját bejelentések | | | |
| 035 | 71OPM101 | A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések | | | |
| 036 | 71OPM102 | A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések | | | |
| 037 | 71OPM103 | A Kit. alapján tett bejelentések | | | |
| 038 | 71OPM11 | 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók | | | |
| 039 | 71OPM1111 | Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések | | | |
| 040 | 71OPM1112 | Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések | | | |
| 041 | 71OPM112 | 71OPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések | | | |
| 042 | 71OPM12 | Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések | | | |
| 043 | 71OPM13 | Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések | | | |
| 044 | 71OPM14 | Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok | | | |
| 045 | 71OPM15 | Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok | | | |
| 046 | 71OPM151 | Bejelentések száma miatt | | | |
| 047 | 71OPM152 | Bejelentések összege miatt | | | |
| 048 | 71OPM153 | Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján | | | |
| 049 | 71OPM154 | Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt | | | |
| 050 | 71OPM16 | Társhatósági megkeresések | | | |
| 051 | 71OPM17 | Ügyfélpanasz | | | |
| 052 | 71OPM18 | Belső ellenőri megállapítások | | | |
| 053 | 71OPM19 | Informatikai fejlesztések | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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 | | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | | z |
| 001 | 73OME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | | | | | | | | |
| 003 | 73OME111 | I. Immateriális javak | | | | | | | | |
| 004 | 73OME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | | | | | | | | |
| 005 | 73OME1112 | 2. Szellemi termékek | | | | | | | | |
| 006 | 73OME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | | | | | | | | |
| 007 | 73OME1114 | 4. Immateriális javak 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. Áruk | | | | | | | | |
| 030 | 73OME1213 | 3. Készletekre adott előlegek | | | | | | | | |
| 031 | 73OME1214 | 4. Áruk értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 032 | 73OME122 | II. Követelések | | | | | | | | |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | | | | | | | | |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | | | | | |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | | | | | | | | |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | | | | | | | | |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | | | | | | | | |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | | | | | | | | |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | | | | | | | | |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | | |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | | | | | | | | |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | | | | | | | | |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | | | | | | | | |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | | | | | | | | |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | | | | | | | | |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | | | | | | | | |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárak | | | | | | | | |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | | | | | | | | |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | | | | | | | | |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | | | | | | | | |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | | | | | | | | |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | | | | | | | | |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | | | | | | | | |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | | | | | | |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | | | | | | | | |

73OMF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | beszámoló | 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. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje | | | | | | | |
| 006 | 73OMF1113 | 3. Likviditási célú induló tőke | | | | | | | |
| 007 | 73OMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | | | | | | | |
| 008 | 73OMF113 | III. Tartalék tőke | | | | | | | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | | | | | | | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | | | | | | | |
| 011 | 73OMF12 | E) Céltartalékok | | | | | | | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | | | | | | | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | | | | | | | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 015 | 73OMF12121 | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 016 | 73OMF12122 | 2.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 017 | 73OMF12123 | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 018 | 73OMF12124 | 2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | | | | | | | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | | | | | | | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | | | | | | | |
| 024 | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | | | | | | | |
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | | | | | | | |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | | | | | | | |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | | | | | | | |
| 032 | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 033 | 73OMF122232 | 2.3.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 034 | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 035 | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | | | | | | | |
| 037 | 73OMF1231 | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete | | | | | | | |
| 038 | 73OMF12311 | Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) | | | | | | | |
| 039 | 73OMF12312 | 1.2 Járó osztalék (+) | | | | | | | |
| 040 | 73OMF12313 | 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | | | | | | | |
| 041 | 73OMF12314 | 1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | | | | | | | |
| 042 | 73OMF1232 | 2. Egyéb likviditási célokra | | | | | | | |
| 043 | 73OMF1233 | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | | | | | | | |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | | | | | | | |
| 048 | 73OMF13 | F) Kötelezettségek | | | | | | | |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | | | | | | | |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség 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 | | | | | | | |

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

73OB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|----------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----|---------------|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | beszámoló | eltérések (+/-) | | felülvizsgált |
| | | | 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 | 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 jutott 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 | Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | | | | | | | | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt 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 különbözeten elszámolt várható hozam | | | | | | | | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | | | | | | | | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | | | | | | | | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | | | | | | | | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözlet (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 különbözlet | | | | | | | | |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek | | | | | | | | |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam | | | | | | | | |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet | | | | | | | | |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | | |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | | |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | | | | | | | | |
| 044 | 73OB252 | 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 tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | | | | | | | | |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | | | | | | | | |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet | | | | | | | | |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | | | | | | | | |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet | | | | | | | | |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | | | | | | | | |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében | | | | | | | | |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | | | | | | | | |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből | | | | | | | | |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | | |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | | | | | | | | |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözletből | | | | | | | | |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből | | | | | | | | |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | | | | | | | | |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből | | | | | | | | |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | | |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | | | | | | | | |
| 066 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözletből | | | | | | | | |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | | | | | | | | |

73OC
Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | beszámoló | záró | adatok | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 73OC01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73OC02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 73OC03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | | | | | | | |
| 004 | 73OC04 | Utólag befolyt tagdíjak | | | | | | | |
| 005 | 73OC05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4) | | | | | | | |
| 006 | 73OC06 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 007 | 73OC07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | | | | | | | |
| 008 | 73OC08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | | | | | | | |
| 009 | 73OC09 | Likviditási célú egyéb bevételek | | | | | | | |
| 010 | 73OC10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | | | | | | | |
| 011 | 73OC11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 012 | 73OC12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | |
| 013 | 73OC121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | | | | | | | |
| 014 | 73OC122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | | | | | | | |
| 015 | 73OC13 | Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 016 | 73OC14 | Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 017 | 73OC15 | Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | |
| 018 | 73OC16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |
| 019 | 73OC17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | |
| 020 | 73OC171 | Időarányosan járó kamat | | | | | | | |
| 021 | 73OC172 | Járó osztalék | | | | | | | |
| 022 | 73OC173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | | | | | | | |
| 023 | 73OC1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 024 | 73OC1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 025 | 73OC174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | | | | | | | |
| 026 | 73OC1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 027 | 73OC1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | | | | | | | |
| 028 | 73OC18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | |
| 029 | 73OC19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | | | | | | | |
| 030 | 73OC191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | | | | | | | |
| 031 | 73OC192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | | | | | | | |
| 032 | 73OC20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 033 | 73OC21 | Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | |
| 034 | 73OC22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 035 | 73OC23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | |
| 036 | 73OC24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 037 | 73OC25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 038 | 73OC251 | Vagyonkezelői díjak | | | | | | | |
| 039 | 73OC252 | Letétkezelői díjak | | | | | | | |
| 040 | 73OC253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 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 különbözete | | | | | | | |
| 050 | 73OC2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete | | | | | | | |
| 051 | 73OC282 | Egyéb likviditási célokra | | | | | | | |
| 052 | 73OC283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | | | | | |

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrénd: ezer forint

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

730EA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

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

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

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

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

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

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

73OF
A taglétszám alakulása

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

73OPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

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

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

73OSFDR
Intézményszintű SFDR adatok

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Válasz | Érték | Mértékegység | Mód |
|---------|-----------|--|--------|-------|--------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 73OSFDR1 | Figyelembe vesz szervezeti szinten fenntarthatósági káros hatásokat (PAI)? | | | | |
| 002 | 73OSFDR2 | Hol található az SFDR 4. cikke szerinti közzététel? (URL) | | | | |
| 003 | 73OSFDR3 | SFDR 8. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén | | | | |
| 004 | 73OSFDR4 | SFDR 9. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén | | | | |
| 005 | 73OSFDR5 | Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók | | | | |
| 006 | 73OSFDR51 | 1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások | | | | |
| 007 | 73OSFDR52 | 2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások | | | | |
| 008 | 73OSFDR53 | 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások | | | | |
| 009 | 73OSFDR54 | ÜHG-intenzitás | | | | |
| 010 | 73OSFDR55 | Karbonlábnyom | | | | |
| 011 | 73OSFDR6 | Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók | | | | |
| 012 | 73OSFDR61 | ÜHG-intenzitás | | | | |
| 013 | 73OSFDR7 | Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók | | | | |
| 014 | 73OSFDR71 | Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül | | | | |
| 015 | 73OSFDR72 | Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség | | | | |
| 016 | 73OSFDR8 | Szabadon választott környezeti mutatószámok | | | | |
| 017 | 73OSFDR81 | Szabadon választott mutatószám 1 | | | | |
| 018 | 73OSFDR82 | Szabadon választott mutatószám 2 | | | | |
| 019 | 73OSFDR83 | Szabadon választott mutatószám 3 | | | | |

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

73KME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-------------|--|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+, -) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+, -) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | beszámoló záró adatai | záró adatai | | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73KME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73KME11 | A) Befektetett eszközök | | | | | | | |
| 003 | 73KME111 | I. Immateriális javak | | | | | | | |
| 004 | 73KME1111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 005 | 73KME1112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 006 | 73KME1113 | 003 sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | | | | | |
| 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 érték helyesbítése | | | | | | | |
| 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 | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|---|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | beszámoló záró adatai | záró adatai | | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73KMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73KMF11 | D) Saját tőke | | | | | | | |
| 003 | 73KMF111 | I. Induló tőke | | | | | | | |
| 004 | 73KMF1111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 005 | 73KMF1112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 006 | 73KMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) | | | | | | | |
| 007 | 73KMF1121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 008 | 73KMF1122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 009 | 73KMF113 | III. Tartalék tőke | | | | | | | |
| 010 | 73KMF1131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 011 | 73KMF1132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 012 | 73KMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | | | | | | | |
| 013 | 73KMF115 | V. Működés tárgyévi eredménye | | | | | | | |
| 014 | 73KMF116 | VI. Értékelési tartalék | | | | | | | |
| 015 | 73KMF1161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 016 | 73KMF1162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 017 | 73KMF12 | E) Céltartalékok | | | | | | | |
| 018 | 73KMF121 | I. Működési céltartalék | | | | | | | |
| 019 | 73KMF1211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 020 | 73KMF1212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 021 | 73KMF122 | II. Fedezeti céltartalék | | | | | | | |
| 022 | 73KMF1221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 023 | 73KMF1222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 024 | 73KMF1223 | 1. Egyéni számlákon | | | | | | | |
| 025 | 73KMF12231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 026 | 73KMF12232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 027 | 73KMF1224 | 2. Szolgáltatási tartalékon | | | | | | | |
| 028 | 73KMF12241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 029 | 73KMF12242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 030 | 73KMF1225 | 3. Értékelési különbözetben | | | | | | | |
| 031 | 73KMF12251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 032 | 73KMF12252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 033 | 73KMF123 | III. Likviditási céltartalék | | | | | | | |
| 034 | 73KMF1231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 035 | 73KMF1232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 036 | 73KMF124 | IV. Fügő befizetések befektetési hozamának céltartaléka | | | | | | | |
| 037 | 73KMF1241 | a) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 038 | 73KMF125 | V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka | | | | | | | |
| 039 | 73KMF1251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 040 | 73KMF1252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 041 | 73KMF13 | F) Kötelezettségek | | | | | | | |
| 042 | 73KMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 043 | 73KMF1311 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 044 | 73KMF1312 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 045 | 73KMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 046 | 73KMF1321 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 047 | 73KMF1322 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 048 | 73KMF1323 | 045-ből: Azonosítatlan függő befizetések | | | | | | | |
| 049 | 73KMF13231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 050 | 73KMF13232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 051 | 73KMF14 | G) Passzív időbeli elhatárolások | | | | | | | |
| 052 | 73KMF141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 053 | 73KMF142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |

73KA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód | |
|---------|---------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | | z |
| 001 | 73KA01 | 1. Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73KA011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 003 | 73KA012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 004 | 73KA02 | 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | |
| 005 | 73KA03 | 3. Ideiglenesen munkajavdelemmel 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 iuttatott eseti adomány | | | | | | | | |
| 022 | 73KA101 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 023 | 73KA102 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 024 | 73KA11 | 11. Egyéb bevételek | | | | | | | | |
| 025 | 73KA111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 026 | 73KA112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 027 | 73KA12 | 12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11) | | | | | | | | |
| 028 | 73KA121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 029 | 73KA122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 030 | 73KA13 | 13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 031 | 73KA131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 032 | 73KA132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 033 | 73KA14 | 14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-) | | | | | | | | |
| 034 | 73KA141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 035 | 73KA142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 036 | 73KA15 | 15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | | | | | | | | |
| 037 | 73KA151 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 038 | 73KA152 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 039 | 73KA16 | 16. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | | |
| 040 | 73KA161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 041 | 73KA162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 042 | 73KA17 | 17. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | | |
| 043 | 73KA171 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 044 | 73KA172 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 045 | 73KA18 | 18. Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | | |
| 046 | 73KA181 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 047 | 73KA182 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 048 | 73KA19 | 19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | | |
| 049 | 73KA191 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 050 | 73KA192 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 051 | 73KA20 | 20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | | |
| 052 | 73KA201 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 053 | 73KA202 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 054 | 73KA21 | 21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | | |
| 055 | 73KA211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 056 | 73KA212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 057 | 73KA22 | 22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20) | | | | | | | | |
| 058 | 73KA221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 059 | 73KA222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 060 | 73KA23 | 23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | | |
| 061 | 73KA231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 062 | 73KA232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 063 | 73KA24 | 24. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | | |
| 064 | 73KA241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 065 | 73KA242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 066 | 73KA25 | 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | | |
| 067 | 73KA251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 068 | 73KA252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 069 | 73KA26 | 26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék (+/-) | | | | | | | | |
| 070 | 73KA261 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 071 | 73KA262 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 072 | 73KA27 | 27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | | |
| 073 | 73KA271 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 074 | 73KA272 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 075 | 73KA28 | 28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | | |
| 076 | 73KA281 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 077 | 73KA282 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 078 | 73KA29 | 29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | | |
| 079 | 73KA291 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 080 | 73KA292 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 081 | 73KA30 | 30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29) | | | | | | | | |
| 082 | 73KA301 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 083 | 73KA302 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 084 | 73KA31 | 31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30) | | | | | | | | |
| 085 | 73KA311 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 086 | 73KA312 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | | |
| 087 | 73KA32 | 32. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye | | | | | | | | |
| 088 | 73KA33 | 33. Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | | |
| 089 | 73KA34 | 34. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) | | | | | | | | |
| 090 | 73KA35 | 35. Működés tárgyévi eredménye (magánnyugdíjpénztár) | | | | | | | | |

73KB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi 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 | 73KB01 | 1. Taokk által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73KB011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 003 | 73KB012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 004 | 73OB02 | 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 005 | 73KB03 | 3. Ideiglenesen munkajárvédelemmel 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 | | | | | | | |
| 016 | 73KB072 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 016 | 73KB08 | 8. Taokk 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 befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 034 | 73KB151 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 035 | 73KB152 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 036 | 73KB16 | 16. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 037 | 73KB161 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 038 | 73KB162 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 039 | 73KB17 | 17. Kapott osztalékok és részesedések | | | | | | | |
| 040 | 73KB171 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 041 | 73KB172 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 042 | 73KB18 | 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |
| 043 | 73KB181 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 044 | 73KB182 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 045 | 73KB19 | 19. Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | | | | | | | |
| 046 | 73KB191 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 047 | 73KB192 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 048 | 73KB20 | 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | |
| 049 | 73KB201 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 050 | 73KB202 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 051 | 73KB21 | 21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | | | | | | | |
| 052 | 73KB211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 053 | 73KB212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 054 | 73KB213 | 21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek | | | | | | | |
| 055 | 73KB2131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 056 | 73KB2132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 057 | 73KB214 | 21.2 Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek | | | | | | | |
| 058 | 73KB2141 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 059 | 73KB2142 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 060 | 73KB22 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 061 | 73KB221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 062 | 73KB222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 063 | 73KB23 | 23. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | |
| 064 | 73KB231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 065 | 73KB232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 066 | 73KB24 | 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 067 | 73KB241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 068 | 73KB242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 069 | 73KB25 | 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | | | | | | | |
| 070 | 73KB251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 071 | 73KB252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 072 | 73KB26 | 26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 073 | 73KB261 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 074 | 73KB262 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 075 | 73KB27 | 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 076 | 73KB271 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 077 | 73KB272 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 078 | 73KB28 | 28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) | | | | | | | |
| 079 | 73KB281 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 080 | 73KB282 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 081 | 73KB283 | 28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 082 | 73KB2831 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 083 | 73KB2832 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 084 | 73OB284 | 28.2 Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 085 | 73OB2841 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 086 | 73OB2842 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 087 | 73KB29 | 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-) | | | | | | | |
| 088 | 73KB291 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 089 | 73KB292 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 090 | 73KB30 | 30. Fedezeti célartalék képzés (12+13+29) (-) | | | | | | | |
| 091 | 73KB301 | 30.1 Egyéni számlákon | | | | | | | |
| 092 | 73KB3011 | 30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteiből | | | | | | | |
| 093 | 73KB30111 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 094 | 73KB30112 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 095 | 73KB3012 | 30.1.2 Realizált nettó hozamból | | | | | | | |
| 096 | 73KB30121 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 097 | 73KB30122 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 098 | 73KB3013 | 30.1.3 Értékelési különbözeteiből | | | | | | | |
| 099 | 73KB30131 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 100 | 73KB30132 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 101 | 73KB302 | 30.2 Szolgáltatási tartalékok | | | | | | | |
| 102 | 73KB3021 | 30.2.1 Realizált nettó hozamból | | | | | | | |
| 103 | 73KB30211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 104 | 73KB30212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 105 | 73KB3022 | 30.2.2 Értékelési különbözeteiből | | | | | | | |
| 106 | 73KB30221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 107 | 73KB30222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |

73KC
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|---------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | számoló | eltérések (+/-) | számoló | számoló | eltérések (+/-) | számoló | |
| | | | záró adatai | (+/-) | záró adatai | záró adatai | (+/-) | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| a | b | c | d | e | f | z | | | |
| 001 | 73KC01 | 1. Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73KC011 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 003 | 73KC012 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 004 | 73KC02 | 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 005 | 73KC03 | 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás | | | | | | | |
| 006 | 73KC04 | 4. Tagdíj-tágészítések | | | | | | | |
| 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 befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 038 | 73KC151 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 039 | 73KC152 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 040 | 73KC16 | 16. Befeketési 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. Befeketési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | | | | | | | |
| 053 | 73KC201 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 054 | 73KC202 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 055 | 73KC21 | 21. Befeketési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | | | | | | | |
| 056 | 73KC211 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 057 | 73KC212 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 058 | 73KC22 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 059 | 73KC221 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 060 | 73KC222 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 061 | 73KC23 | 23. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | | | | | | | |
| 062 | 73KC231 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 063 | 73KC232 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 064 | 73KC24 | 24. Befeketési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 065 | 73KC241 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 066 | 73KC242 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 067 | 73KC25 | 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | | | | | |
| 068 | 73KC251 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 069 | 73KC252 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 070 | 73KC26 | 26. Befeketési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | | | | | | | |
| 071 | 73KC261 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 072 | 73KC262 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 073 | 73KC27 | 27. Befeketési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 074 | 73KC271 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 075 | 73KC272 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 076 | 73KC28 | 28. Befeketési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27) | | | | | | | |
| 077 | 73KC281 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 078 | 73KC282 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 079 | 73KC29 | 29. Befeketési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | | | | | | | |
| 080 | 73KC291 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 081 | 73KC292 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 082 | 73KC30 | 30. Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (12-13+/-39) (-) | | | | | | | |
| 083 | 73KC301 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 084 | 73KC302 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 085 | 73KC31 | 30.1 Demográfiai kockázatokra | | | | | | | |
| 086 | 73KC32 | 30.2 Saliát tevékenységi kockázatokra | | | | | | | |
| 087 | 73KC33 | 30.3 Egyéb kockázatokra | | | | | | | |
| 088 | 73KC331 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 089 | 73KC332 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 090 | 73KC34 | 30.4 Értékelési különbözetre | | | | | | | |
| 091 | 73KC341 | a) önkéntes nyugdíjpénztár | | | | | | | |
| 092 | 73KC342 | b) magánnyugdíjpénztár | | | | | | | |

73KD

Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|---------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73KD01 | 1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek | | | | | | | |
| 002 | 73KD02 | 2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | | | | | | | |
| 003 | 73KD03 | 3. Befektetési jegyek realizált hozama | | | | | | | |
| 004 | 73KD04 | 4. Kapott osztalék, részesedések | | | | | | | |
| 005 | 73KD05 | 5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | | | | | | | |
| 006 | 73KD06 | 6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | | | | | | | |
| 007 | 73KD07 | 7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6) | | | | | | | |
| 008 | 73KD08 | 8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | | | | |
| 009 | 73KD09 | 9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | | | | | | | |
| 010 | 73KD10 | 10. Befektetési jegyek realizált vesztesége | | | | | | | |
| 011 | 73KD11 | 11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása | | | | | | | |
| 012 | 73KD12 | 12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| 013 | 73KD13 | 13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12) | | | | | | | |
| 014 | 73KD14 | 14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13) | | | | | | | |
| 015 | 73KD15 | 15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés | | | | | | | |
| 016 | 73KD151 | 15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára | | | | | | | |
| 017 | 73KD152 | 15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára | | | | | | | |
| 018 | 73KD153 | 15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | | | | | | | |

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

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

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | | | | | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|-------|----------|-----|
| | | | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | | a | b | c | d | e | | | | |
| 001 | 75OA11 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA12 | Egyéni számlák | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA121 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA122 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA1221 | Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA1222 | Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA1223 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA1224 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 009 | 75OA1225 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 010 | 75OA1226 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 011 | 75OA1227 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 012 | 75OA12271 | ebből: adójóváírás | | | | | | | | | |
| 013 | 75OA123 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 014 | 75OA1231 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 015 | 75OA12311 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 016 | 75OA12312 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 017 | 75OA12313 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 018 | 75OA1232 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 019 | 75OA1233 | Átcsoportosítás szolgáltatási számlára | | | | | | | | | |
| 020 | 75OA1234 | Várakozási idő letelte utáni kifizetések | | | | | | | | | |
| 021 | 75OA12341 | Tőkekifizetés | | | | | | | | | |
| 022 | 75OA12342 | Hozamkifizetés | | | | | | | | | |
| 023 | 75OA1235 | Kilépés miatti kifizetések | | | | | | | | | |
| 024 | 75OA1236 | Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés | | | | | | | | | |
| 025 | 75OA1237 | Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások | | | | | | | | | |
| 026 | 75OA1238 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 027 | 75OA124 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 028 | 75OA125 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 029 | 75OA126 | Tervezett időszakos hozamráta (%) | | | | | | | | | |
| 030 | 75OA13 | Szolgáltatási számlák | | | | | | | | | |
| 031 | 75OA131 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 032 | 75OA132 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 033 | 75OA1321 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 034 | 75OA1322 | Átcsoportosítás egyéni számláról | | | | | | | | | |
| 035 | 75OA1323 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 036 | 75OA1324 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 037 | 75OA1325 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 038 | 75OA1326 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 039 | 75OA133 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 040 | 75OA1331 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | |
| 041 | 75OA13311 | Egyösszegű szolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 042 | 75OA13312 | Járadékszolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 043 | 75OA1332 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 044 | 75OA13321 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 045 | 75OA13322 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 046 | 75OA13323 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 047 | 75OA1333 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 048 | 75OA1334 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | | | | |
| 049 | 75OA134 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 050 | 75OA135 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 051 | 75OA136 | Tervezett időszakos hozamráta (%) | | | | | | | | | |
| 052 | 75OA14 | Fedezeti tartalék összesen | | | | | | | | | |
| 053 | 75OA141 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 054 | 75OA142 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 055 | 75OA1421 | Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek | | | | | | | | | |
| 056 | 75OA1422 | Tárgyidőszakban a fedezeti tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 057 | 75OA1423 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 058 | 75OA1424 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | | | | |
| 059 | 75OA1425 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 060 | 75OA1426 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 061 | 75OA1427 | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| 062 | 75OA143 | Kiadások összesen | | | | | | | | | |
| 063 | 75OA1431 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | |
| 065 | 75OA14311 | Egyösszegű szolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 066 | 75OA14312 | Járadékszolgáltatások kifizetése | | | | | | | | | |
| 067 | 75OA1432 | Befektetési kiadások | | | | | | | | | |
| 068 | 75OA14321 | ebből: vagyonkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 069 | 75OA14322 | letétkezelés költsége | | | | | | | | | |
| 070 | 75OA14323 | egyéb befektetési ráfordítás | | | | | | | | | |
| 071 | 75OA1433 | Más pénztárba elvitt fedezet | | | | | | | | | |
| 072 | 75OA1434 | Várakozási idő letelte utáni kifizetések | | | | | | | | | |
| 073 | 75OA14341 | Tőkekifizetés | | | | | | | | | |
| 074 | 75OA14342 | Hozamkifizetés | | | | | | | | | |
| 075 | 75OA1435 | Kilépés miatti kifizetések | | | | | | | | | |
| 077 | 75OA1436 | Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés | | | | | | | | | |
| 078 | 75OA1437 | Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások | | | | | | | | | |
| 079 | 75OA144 | Záró állomány | | | | | | | | | |
| 080 | 75OA145 | Átlagos befektetett vagyon | | | | | | | | | |
| 081 | 75OA146 | Tervezett időszakos 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 | | | | |
| 001 | 75OA21 | Év | | | | | | | | | |
| 002 | 75OA22 | Nyitó állomány | | | | | | | | | |
| 003 | 75OA23 | Bevételek összesen | | | | | | | | | |
| 004 | 75OA231 | Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel. | | | | | | | | | |
| 005 | 75OA232 | Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | | |
| 006 | 75OA233 | Támogatás, adomány | | | | | | | | | |
| 007 | 75OA234 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | | | | |
| 008 | 75OA235 | Befektetési bevételek | | | | | | | | | |
| 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 időszaki hozamráta (%) | | | | | | | | | |

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

75OA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

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

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 | Elhalálozott | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Tagdíjbevétel 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 tagdíjbevétel (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 | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | | | e | f | z | | | |
| 001 | 75OA51 | Ev | | | | | | | |
| 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 | Kockázattőkealap-jegy % | | | | | | | |
| 019 | 75OA5313 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % | | | | | | | |
| 020 | 75OA5314 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | | | | |

70OA
Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió azonosító kódja | Portfólió neve | Portfólió típusa | Elszámoló egység | Portfólió indulási dátuma | Portfólió megszűnési dátuma | Mód |
|---------|--------|---------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 70OA01 | Azonosító 1. | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | 70OA99 | Azonosító 99. | | | | | | | |

70OBP
Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió azonosító kódja | Min. | Cél | Max. | Hatálybalépés napja | Mód | |
|---------|------------|---|---------------------------|------|-----|------|---------------------|-----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 70OBP01 | Házipénztár (forint és valuta) | | | | | | | |
| 002 | 70OBP01001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP01999 | ... | | | | | | | |
| 003 | 70OBP02 | Pénzforgalmi számla | | | | | | | |
| 004 | 70OBP02001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP02999 | ... | | | | | | | |
| 005 | 70OBP03 | Befektetési számla | | | | | | | |
| 006 | 70OBP03001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP03999 | ... | | | | | | | |
| 007 | 70OBP04 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzeszeg | | | | | | | |
| 008 | 70OBP04001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP04999 | ... | | | | | | | |
| 009 | 70OBP05 | Hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | | | | | | | |
| 010 | 70OBP05001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP05999 | ... | | | | | | | |
| 011 | 70OBP06 | Magyar állampapír | | | | | | | |
| 012 | 70OBP06001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP06999 | ... | | | | | | | |
| 013 | 70OBP07 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal | | | | | | | |
| 014 | 70OBP07001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP07999 | ... | | | | | | | |
| 015 | 70OBP08 | Külföldi állampapír | | | | | | | |
| 016 | 70OBP08001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP08999 | ... | | | | | | | |
| 017 | 70OBP09 | Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal | | | | | | | |
| 018 | 70OBP09001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP09999 | ... | | | | | | | |
| 019 | 70OBP10 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | | | |
| 020 | 70OBP10001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP10999 | ... | | | | | | | |
| 021 | 70OBP11 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | | | |
| 022 | 70OBP11001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP11999 | ... | | | | | | | |
| 023 | 70OBP12 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | | | |
| 024 | 70OBP12001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP12999 | ... | | | | | | | |
| 025 | 70OBP13 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | | | |
| 026 | 70OBP13001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP13999 | ... | | | | | | | |
| 027 | 70OBP14 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | | | |
| 028 | 70OBP14001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP14999 | ... | | | | | | | |
| 029 | 70OBP15 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | | | |
| 030 | 70OBP15001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP15999 | ... | | | | | | | |
| 031 | 70OBP16 | Részvények | | | | | | | |
| 032 | 70OBP16001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP16999 | ... | | | | | | | |
| 033 | 70OBP17 | A Budapesti Értéktőzsde vagy más elismert értékpapírcsere bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírcsere történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály | | | | | | | |
| 034 | 70OBP17001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP17999 | ... | | | | | | | |
| 035 | 70OBP18 | Tőzsde vagy más elismert értékpapírcsere bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírcsere történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály | | | | | | | |
| 036 | 70OBP18001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP18999 | ... | | | | | | | |
| 037 | 70OBP19 | Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye | | | | | | | |
| 038 | 70OBP19001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP19999 | ... | | | | | | | |
| 039 | 70OBP20 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | | | |
| 040 | 70OBP20001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP20999 | ... | | | | | | | |
| 041 | 70OBP21 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye | | | | | | | |
| 042 | 70OBP21001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP21999 | ... | | | | | | | |
| 043 | 70OBP22 | Likviditási, pénzügyi alap | | | | | | | |
| 044 | 70OBP22001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP22999 | ... | | | | | | | |
| 045 | 70OBP23 | Kötvényalap | | | | | | | |
| 046 | 70OBP23001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP23999 | ... | | | | | | | |
| 047 | 70OBP24 | Részvényalap | | | | | | | |
| 048 | 70OBP24001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP24999 | ... | | | | | | | |
| 049 | 70OBP25 | Árnyalati alap | | | | | | | |
| 050 | 70OBP25001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP25999 | ... | | | | | | | |
| 051 | 70OBP26 | Abszolút hozamú alap | | | | | | | |
| 052 | 70OBP26001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP26999 | ... | | | | | | | |
| 053 | 70OBP27 | Származtatott alap | | | | | | | |
| 054 | 70OBP27001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP27999 | ... | | | | | | | |
| 055 | 70OBP28 | Ingatlan alap | | | | | | | |
| 056 | 70OBP28001 | ... | | | | | | | |
| | 70OBP28999 | ... | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 057 | 70OBP29 | Kockázati tőkealap | | | | | |
| 058 | 70OBP29001 | ... | | | | | |
| | 70OBP29999 | ... | | | | | |
| 059 | 70OBP30 | Magántőkealap | | | | | |
| 060 | 70OBP30001 | ... | | | | | |
| | 70OBP30999 | ... | | | | | |
| 061 | 70OBP31 | Vegyes alap | | | | | |
| 062 | 70OBP31001 | ... | | | | | |
| | 70OBP31999 | ... | | | | | |
| 063 | 70OBP32 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye | | | | | |
| 064 | 70OBP32001 | ... | | | | | |
| | 70OBP32999 | ... | | | | | |
| 065 | 70OBP33 | Likviditási, pénzügyi alap | | | | | |
| 066 | 70OBP33001 | ... | | | | | |
| | 70OBP33999 | ... | | | | | |
| 067 | 70OBP34 | Kötvényalap | | | | | |
| 068 | 70OBP34001 | ... | | | | | |
| | 70OBP34999 | ... | | | | | |
| 069 | 70OBP35 | Részvényalap | | | | | |
| 070 | 70OBP35001 | ... | | | | | |
| | 70OBP35999 | ... | | | | | |
| 071 | 70OBP36 | Árpiaci alap | | | | | |
| 072 | 70OBP36001 | ... | | | | | |
| | 70OBP36999 | ... | | | | | |
| 073 | 70OBP37 | Abszolút hozamú alap | | | | | |
| 074 | 70OBP37001 | ... | | | | | |
| | 70OBP37999 | ... | | | | | |
| 075 | 70OBP38 | Származtatott alap | | | | | |
| 076 | 70OBP38001 | ... | | | | | |
| | 70OBP38999 | ... | | | | | |
| 077 | 70OBP39 | Inaktív alap | | | | | |
| 078 | 70OBP39001 | ... | | | | | |
| | 70OBP39999 | ... | | | | | |
| 079 | 70OBP40 | Kockázati tőkealap | | | | | |
| 080 | 70OBP40001 | ... | | | | | |
| | 70OBP40999 | ... | | | | | |
| 081 | 70OBP41 | Magántőkealap | | | | | |
| 082 | 70OBP41001 | ... | | | | | |
| | 70OBP41999 | ... | | | | | |
| 083 | 70OBP42 | Vegyes alap | | | | | |
| 084 | 70OBP42001 | ... | | | | | |
| | 70OBP42999 | ... | | | | | |
| 085 | 70OBP43 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | |
| 086 | 70OBP43001 | ... | | | | | |
| | 70OBP43999 | ... | | | | | |
| 087 | 70OBP44 | Jetzáloglevél | | | | | |
| 088 | 70OBP44001 | ... | | | | | |
| | 70OBP44999 | ... | | | | | |
| 089 | 70OBP45 | Magyarországon bejegyzett jetzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jetzáloglevél | | | | | |
| 090 | 70OBP45001 | ... | | | | | |
| | 70OBP45999 | ... | | | | | |
| 091 | 70OBP46 | Külföldön bejegyzett jetzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jetzáloglevél | | | | | |
| 092 | 70OBP46001 | ... | | | | | |
| | 70OBP46999 | ... | | | | | |
| 093 | 70OBP47 | Határidős ügyletek | | | | | |
| 094 | 70OBP47001 | ... | | | | | |
| | 70OBP47999 | ... | | | | | |
| 095 | 70OBP48 | Opckés ügyletek | | | | | |
| 096 | 70OBP48001 | ... | | | | | |
| | 70OBP48999 | ... | | | | | |
| 097 | 70OBP49 | Repó ügyletek | | | | | |
| 098 | 70OBP49001 | ... | | | | | |
| | 70OBP49999 | ... | | | | | |
| 099 | 70OBP50 | SWAP ügyletek | | | | | |
| 100 | 70OBP50001 | ... | | | | | |
| | 70OBP50999 | ... | | | | | |
| 101 | 70OBP51 | Inaktív | | | | | |
| 102 | 70OBP51001 | ... | | | | | |
| | 70OBP51999 | ... | | | | | |
| 103 | 70OBP52 | Tagi kölcsön | | | | | |
| 104 | 70OBP52001 | ... | | | | | |
| | 70OBP52999 | ... | | | | | |
| 105 | 70OBP53 | Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések | | | | | |
| 106 | 70OBP53001 | ... | | | | | |
| | 70OBP53999 | ... | | | | | |
| 107 | 70OBP54 | Egyéb, kizsádmány vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | | | | | |
| 108 | 70OBP54001 | ... | | | | | |
| | 70OBP54999 | ... | | | | | |
| 109 | 70OBP55 | A befektetési politika hatálya alá nem tartozó | | | | | |

Jelmagyarázat
Tilos

70OBPR
Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Portfólió azonosító kódja | Célarányhoz tartozó index komponens súlya (%) | Célarányhoz tartozó index komponens azonosítója | Célarányhoz tartozó index komponens neve | Célarányhoz tartozó index komponens korrekciója | Mód |
|---------|-----------|------------|---------------------------|--|--|---|--|--------|
| | | | 1 a | 2 b | 3 c | 4 d | 5 e | 6 z |
| 001 | 70OBPR001 | | | | | | | |
| | 70OBPR999 | | | | | | | |

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

ZPTN
Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom

1. Pénztár neve
2. Portfólió neve (portfólió azonosító kóddal)
3. Elérhető az átlagos nettó visszatekintő hozamráta (1 év)?
4. Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 1 év (%)
5. Elérhető az átlagos nettó visszatekintő hozamráta (10 év)?
6. Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 10 év (%)
7. Elérhető az átlagos nettó visszatekintő hozamráta (15 év)?
8. Átlagos nettó visszatekintő hozamráta 15 év (%)
9. TKM (10 év) (%)
10. TKM (20 év) (%)
11. TKM (30 év) (%)
12. Termékbesorolás (SFDR 8. vagy 9. cikkének való megfelelés)
- 13., 14. Befektetési stratégia: ESG integráció
- 15., 16. Befektetési stratégia: Normatív szűrés
- 17., 18. Befektetési stratégia: Best in class/Pozitív screening
- 19., 20. Befektetési stratégia: Kizárási politika/negatív screening
- 21., 22. Befektetési stratégia: Aktív szerepvállalás
- 23., 24. Befektetési stratégia: Fenntartható/ESG Index követés
- 25., 26. Befektetési stratégia: Hatásbefektetés
- 27., 28. Befektetési stratégia: Tematikus befektetés
- 29., 30. Befektetési stratégia: Egyéb stratégia
31. Allokáció (%) a környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. cikk)
32. Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 8. cikk)
33. Allokáció (%) a nem környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító eszközökbe (SFDR 8. cikk)
34. Allokáció (%) fenntartható eszközökbe (SFDR 9. cikk)
35. Allokáció (%) nem fenntartható eszközökbe (SFDR 9. cikk)
36. Top befektetések
37. Káros hatások figyelembevétele (igen/nem)
38. Káros hatásokra utaló URL
39. Taxonómia rendeletnek való tervezett megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia kitettség)
40. Taxonómia rendeletnek való aktuális megfelelés százalékos arányban (földgáz és nukleáris energia kitettség)
41. EU EcoLabel (igen/nem)
42. Nyugdíjpénztári termék adatlapjára mutató URL
43. Részletes terméktájékoztatóra mutató URL
44. Árfolyam alakulására mutató URL
45. Érvényesség - kezdete
46. Érvényesség - vége
47. Módosítás oka (termékadatlapon változtatás indoklása néven jelenik meg)
48. Publikáció kezdete
49. Termékkód