

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Napi jelentés					
1	70OP	Elszámolóegységek árfolyama	OP, VSZ	N	tárgydíjbeszámoló köv. 6. munkanap 9 óra
Negyedéves jelentés					
2	71OA1	Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
3	71OA2	Pénztári kiadások	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
4	71OA3	Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
5	71OB	Pénztári hozamok alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
6	71OC	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
7	71OD	Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
8	71OE	Statisztikai adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
9	71OF	Taglétszám alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
10	71OGA	A fedezeti tartalékra számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%)	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
11	71OGB	Tárgydíjbeszámoló hozamráta adatok a választható portfóliókra és a szolgáltatási portfólióra	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
12	71OI	Elszámolóegységek alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
13	71OJ	Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
14	71OK	Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
15	71OL	A pénztári vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
16	71OM	A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
17	71ON	A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye	OP	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
18	71OR	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgydíjbeszámoló végén	OP	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
19	71OS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
20	71OT	Rendszeres támogatások, eseti adományok	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
21	72OA	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
22	72OB	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
23	71OPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
24	71OPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
25	71OPI	Informatikai adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
26	71OPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
Éves jelentés					
27	73OME	Mérleg – Eszközök	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
28	73OMF	Mérleg – Források	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
29	73OA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
30	73OB	Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
31	73OC	Eredménykimutatás – Likviditási fedezet	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
32	73OD	Cash-Flow kimutatás	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
33	73OEA	Fedezeti tartalék	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
34	73OEB	Likviditási tartalékok	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
35	73OEC	Céltartalékok állománya összesen	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
36	73OF	A taglétszám alakulása	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
37	73OPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok	OP, VSZ	É	tárgydíjbeszámoló köv. hónap 20. munkanap
Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló					
38	73KME	Mérleg - Eszközök	MOP	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
39	73KMF	Mérleg - Források	MOP	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
40	73KA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	MOP	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
41	73KB	Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete	MOP	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
42	73KC	Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet	MOP	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.
43	73KD	Eredménykimutatás – Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)	MOP	É	tárgydíjbeszámoló köv. év május 31.

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés					
44	74OA	Taglétszám alakulása korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
45	74OB	A tagok követelése, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
46	74OC	Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés					
47	74OHC	Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év február 28.
48	74OHD	Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év február 28.
Pénzügyi terv jelentés					
49	75OA1	Fedezeti tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
50	75OA2	Likviditási tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
51	75OA3	Működési tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
52	75OA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
53	75OA5	Befektetések	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Eseti jelentés					
54	70OA	Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése	OP	Z	Új azonosító kód képzését követő 5. munkanap
55	70OBP	Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája	OP	Z	A befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap

A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok				
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi 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.
uzljel	Üzleti jelentés	OP, VSZ	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
puterv	Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete	OP	É	a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg

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

70OP
Elszámolóegységek árfolyama

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

71OA1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti tartalék	Működési tartalék	Likviditási tartalék	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71OA11	Pénztári bevételek összesen (71OA1101+71OA1102+71OA1103+71OA1104+71OA1105-71OA1106 +71OA1107+71OA1108+71OA1109+71OA1110+71OA1111)					
002	71OA1101	Tagi befizetés					
003	71OA11011	Rendszeres tagdíj					
004	71OA11012	Egyéb (eseti) befizetés					
005	71OA1102	Átlépő tagok által hozott tagi követelés					
006	71OA1103	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
007	71OA1104	Rendszeres támogatások, eseti adományok					
008	71OA1105	Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)					
009	71OA1106	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)					
010	71OA1107	Utólag befolyt tagdíjak (+)					
011	71OA1108	Egyéb bevételek					
012	71OA11081	ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek					
013	71OA11082	Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj					
014	71OA11083	Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt					
015	71OA11084	Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás					
016	71OA1109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
017	71OA1110	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele					
018	71OA1111	Pénzügyi műveletek bevétele					
019	71OA11111	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek					
020	71OA11112	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
021	71OA11113	Befektetési jegyek realizált hozama					
022	71OA11114	Kapott osztalékok, részesedések					
023	71OA11115	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei					
024	71OA11116	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek					
025	71OA11117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam					
026	71OA111171	Időarányosan járó kamat					
027	71OA111172	Járó osztalék					
028	71OA111173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet					
029	71OA111174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet					
030	71OA12	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
031	71OA13	Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (71OA11+71OA12)					
032	71OA14	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
033	71OA141	Közzgyűlési döntés alapján					
034	71OA142	Egyéb tételek					
035	71OA15	Tárgydíjszaki bevételek összesen (71OA13+71OA14)					
036	71OA16	Az év első napjától a tárgydíjszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
037	71OA17	Az év első napjától a tárgydíjszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71OA15+71OA16)					
038	71OA18	Tájékoztató adatok					
039	71OA181	A tárgydíjszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek					
040	71OA182	A tárgydíjszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
041	71OA183	A tárgydíjszakban a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege					

Jelmagyarázat	
	Tilos

710A2
Pénztári kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti tartalék	Működési tartalék	Likviditási tartalék	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	710A21	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (710A2101+710A2102+710A2103)					
002	710A2101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	710A21011	Szolgáltatási kiadások összesen					
004	710A210111	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése					
005	710A210112	Járadékszolgáltatások kifizetése					
006	710A210113	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások					
007	710A21012	Egyéni számláról történő egyéb kifizetések					
008	710A210121	Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés					
009	710A2101211	Tőkekifizetés					
010	710A2101212	Hozamkifizetés					
011	710A210122	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
012	710A210123	Tagdíj nemfizetése miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés					
013	710A210124	Kilépés miatti kifizetés					
014	710A210125	Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére					
015	710A210126	Felszámított költségek					
016	710A21013	Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek					
017	710A210131	ebből: Felszámított költségek					
018	710A21014	Fedezeti célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
019	710A21015	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások					
020	710A21016	Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás					
021	710A2102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
022	710A210201	Anyagköltség					
023	710A210202	Személyi jellegű ráfordítások					
024	710A2102021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek					
025	710A2102022	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 céltartalék képzés					
041	710A210216	Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
042	710A210217	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
043	710A210218	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
044	710A210219	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
045	710A2103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
046	710A210301	Fizetett kamatok és 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	710A2103062	Letétkezelés díjai					
056	710A210307	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások					
057	710A2104	Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások					
058	710A21041	ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
059	710A22	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
060	710A2201	Közgyűlési döntés alapján					
061	710A2202	Egyéb tételek					
062	710A23	Tárgyidőszaki kiadások összesen (710A21+710A22)					
063	710A24	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
064	710A25	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (710A23+710A24)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OA3
Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	90 napon belüli állomány	91-180 nap közötti állomány	181-365 nap közötti állomány	365 napot megaladó állomány	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71OA31	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó értéke						
002	71OA32	A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama						
003	71OA321	Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések						
004	71OA322	Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések						
005	71OA323	Pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések						
006	71OA324	Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam						
007	71OA33	A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány						
008	71OA34	Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt						
009	71OA35	Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt						
010	71OA36	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró értéke						

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OB
Pénztári hozamok alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

710C

Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

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

71OD

Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OE
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó adatok	Tárgynegyedévi záró adatok	Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok	Mód
			1	2	3	4
			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	Tőkefizetésben 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 jogviszonnal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkező tagok száma				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OF
Taglétszám alakulása

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

710GA

A fedezeti tartaléokra számított bruttó és nettó hozamrátaik valamint referenciahozamok alakulása (%)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Tárgyidőszaki nettó hozamráta	Tárgyidőszaki bruttó hozamráta	Tárgyidőszaki referencia hozamráta	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	710GA1	Fedezeti tartalék					
002	710GA2	Egyéni számlák tartaléka					
003	710GA3	Szolgáltatási tartalék					

71OGB

Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra és a szolgáltatási portfólióra

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamráta (%)			Fedezeti tartalék portfóliónkénti megoszlása (%)	Mód
					Referenciahozamok a tárgyidőszakban	Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamráta	Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamráta		
					1	2	3		
			a	b	c	d	e	f	z
001	71OGB101	Választható portfólió 1.							
							
	71OGB199	Választható portfólió 99.							
002	71OGB2	Szolgáltatási számlák portfóliója							

710J

Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetések tárgyidőszak	Befektetések tárgyidőszak	Befektetésekből a részvények és	Mód
			végi értéke	végi értéke	egyéb változó hozamú	
			könyv szerinti értéken	piaci értéken	értékpapírok - piaci értéken	
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	710J1	Összesen (710J11+710J13)				
002	710J11	Európai Gazdasági Térség összesen (710J1101+710J1102+710J1103+710J12)				
003	710J1101	Izland				
004	710J1102	Liechtenstein				
005	710J1103	Norvégia				
006	710J12	EU tagországok összesen (710J1201+710J1202+...+710J1227)				
007	710J1201	Ausztria				
008	710J1202	Belgium				
009	710J1203	Bulgária				
010	710J1204	Ciprus				
011	710J1205	Cseh Köztársaság				
012	710J1206	Dánia				
013	710J1207	Észtország				
014	710J1208	Finnország				
015	710J1209	Franciaország				
016	710J1210	Görögország				
017	710J1211	Hollandia				
018	710J1212	Horvátország				
019	710J1213	Írország				
020	710J1214	Lengyelország				
021	710J1215	Lettország				
022	710J1216	Litvánia				
023	710J1217	Luxemburg				
024	710J1218	Magyarország				
025	710J1219	Málta				
026	710J1220	Németország				
027	710J1221	Olaszország				
028	710J1222	Portugália				
029	710J1223	Románia				
030	710J1224	Spanyolország				
031	710J1225	Svédország				
032	710J1226	Szlovákia				
033	710J1227	Szlovénia				
034	710J13	Egyéb ország (710J1301+710J1302+...+710J1306)				
035	710J1301	Amerikai Egyesült Államok				
036	710J1302	Kanada				
037	710J1303	Japán				
038	710J1304	Svájc				
039	710J1305	Egyesült Királyság				
040	710J1306	Egyéb más országok				

71OK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetések tárgyidőszak végi értéke - könyv szerinti értéken	Befektetések tárgyidőszak végi értéke - piaci értéken	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71OK1	HUF			
002	71OK2	EUR			
003	71OK3	GBP			
004	71OK4	USD			
005	71OK5	CHF			
006	71OK6	JPY			
007	71OK7	Egyéb			
008	71OK8	Összesen			

71OL

A pénztári vagyon kezelők közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelő	Vagyonkezelő	Portfólió	Portfólió	Vagyonkezelési	Tárgyidőszaki vagyonkezelési díj	Tárgyidőszaki átlagos kezelt vagyon alapján	Pénztári vagyon	Pénztári vagyon	Tárgyidőszaki referencia	Tárgyidőszaki bruttó	Tárgyidőszaki nettó	Mód
			LEI-kódja	megnevezése	azonosító kódja	megnevezése	alapdíj (%)	alappját képező pénztári vagyon	kiszámlázott vagyonkezelési alapdíj	aránya (%)	összege	hozamráta	hozamráta	hozamráta	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z			
001	71OL1	Pénztári vagyon összesen													
002	71OL2	Saját vagyonkezelés(ek)													
003	71OL201	Saját vagyonkezelés 1.													
													
	71OL299	Saját vagyonkezelés 99.													
004	71OL3	Vagyonkezelő(k)													
005	71OL301	Vagyonkezelő 1.													
													
	71OL399	Vagyonkezelő 99.													

Jelmagyarázat
Tilos

71OM

A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió piaci érték		Mód	
			Forgóeszközként nyilvántartott	Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott		
			1	2		3
			a	b		z
001	71OM11	Portfólió összesen				
002	71OM111	Bankszámla és készpénz				
003	71OM112	14 napon belül lejáró eszközök				
004	71OM113	15-30 napon belül lejáró eszközök				
005	71OM114	31-60 napon belül lejáró eszközök				
006	71OM115	61-90 napon belül lejáró eszközök				
007	71OM116	91-180 napon belül lejáró eszközök				
008	71OM117	181-365 napon belül lejáró eszközök				
009	71OM118	1-3 éven belül lejáró eszközök				
010	71OM119	4-5 éven belül lejáró eszközök				
011	71OM120	6-10 éven belül lejáró eszközök				
012	71OM121	10 éven túl lejáró eszközök				
013	71OM122	Lejárat nélküli eszközök				

71ON

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

Nagyságrend: ezer forint

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

71OR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OT

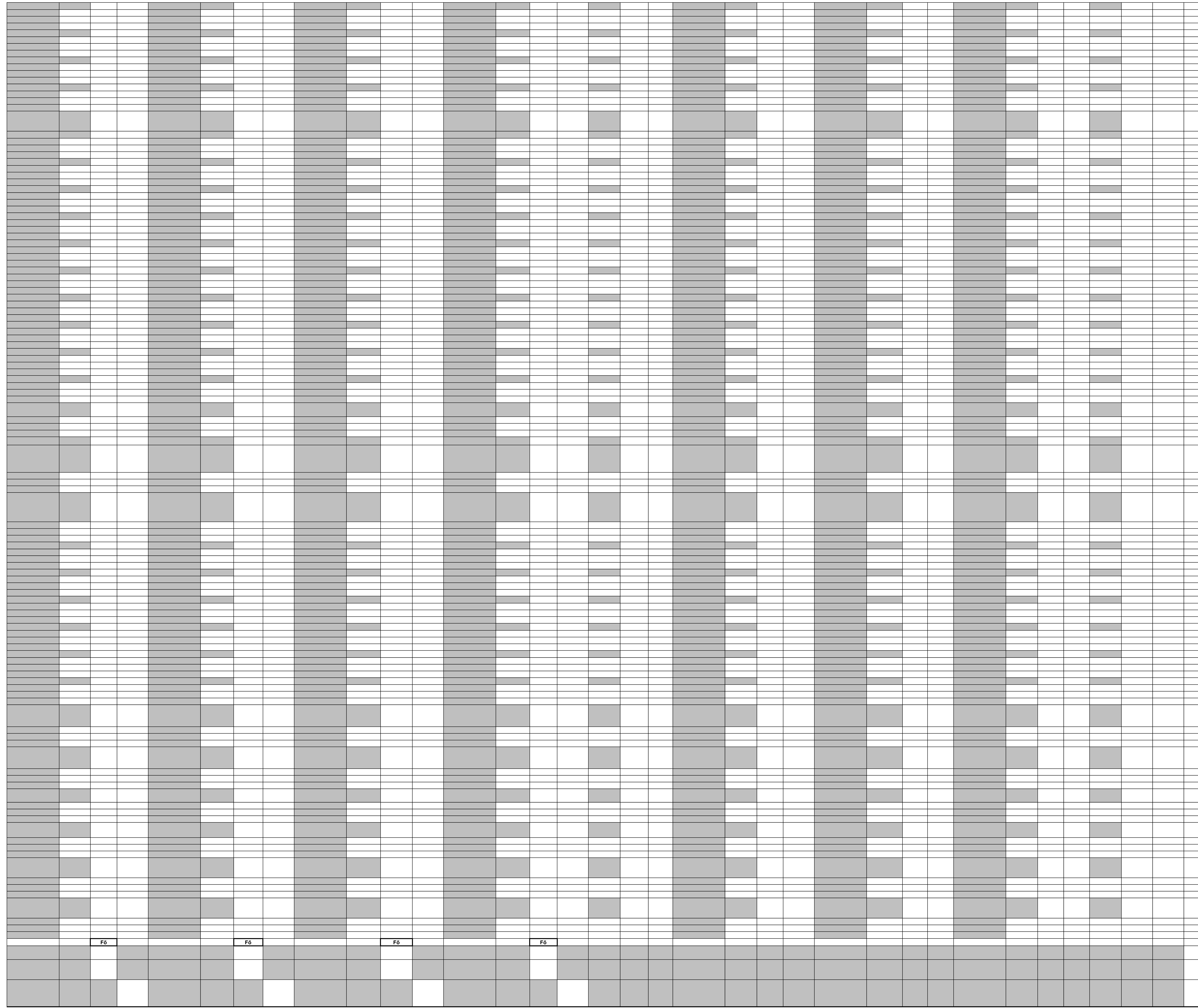
Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos



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 nevesítettek kivüli ügyek)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			m	n	z
001	71OPA11	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
014	71OPA12	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
015	71OPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
016	71OPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
017	71OPA1221	Részben megalapozott panaszügy																	
018	71OPA1222	Megalapozott panaszügy																	
019	71OPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
020	71OPA1231	Részben megalapozott panaszügy																	
021	71OPA1232	Elutasított panaszügy																	

Jelmagyarázat

Tilos

71OPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1 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 helyszínéül 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 helyszínéül 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 pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)		
082	71OPI1103	Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:		
083	71OPI1104	Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:		
084	71OPI1105	Amennyiben a 71OPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa:		
085	71OPI1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (Pl.: új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)		
086	71OPI1107	Amennyiben a 71OPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma:		
087	71OPI1108	Amennyiben a 71OPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):		
088	71OPI1109	Az elektronikus 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		3
			a	b		z
001	71OPM01	Összes ügyfél-átvilágítás				
002	71OPM011	Normál ügyfél-átvilágítás				
003	71OPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás				
004	71OPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás				
005	71OPM02	Ismételt ügyfél-átvilágítás miatt korlátozott ügyfelek				
006	71OPM03	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei				
007	71OPM031	71OPM03-ból: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot				
008	71OPM04	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet				
009	71OPM05	Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek				
010	71OPM051	71OPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek				
011	71OPM052	71OPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek				
012	71OPM053	71OPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek				
013	71OPM06	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai				
014	71OPM061	Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások				
015	71OPM062	Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások				
016	71OPM07	A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni				
017	71OPM071	Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások				
018	71OPM072	Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások				
019	71OPM08	Saját bejelentések				
020	71OPM081	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések				
021	71OPM082	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések				
022	71OPM083	A Kit. alapján tett bejelentések				
023	71OPM09	Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók				
024	71OPM0911	Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések				
025	71OPM0912	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések				
026	71OPM092	71OPM09-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések				
027	71OPM10	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések				
028	71OPM11	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések				
029	71OPM12	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok				
030	71OPM13	AML Bizottság által megtárgyalt ügyfélkapcsolatok				
031	71OPM131	Bejelentések száma miatt				
032	71OPM132	Bejelentések összege miatt				
033	71OPM133	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján				
034	71OPM14	Társhatósági megkeresések				
035	71OPM15	Ügyfélpanasz				
036	71OPM16	Belső ellenőri megállapítások				
037	71OPM17	Informatikai fejlesztések				

Jelmagyarázat

Tilos

73OME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi 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							

73OA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		adatai	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás							
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány							
009	73OA09	Egyéb bevételek							
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)							
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások							
013	73OA1111	Anyagköltség							
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	Személyi jellegű ráfordítások							
023	73OA1121	Béreköltség							
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére							
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja							
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)							
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)							
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)							
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja							
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
032	73OA1123	Bérfeladások							
033	73OA113	Értékesítési leírás							
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
035	73OA1141	Felügyelettel 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 értékvesztése, 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 bevétel							
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek							
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama							
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések							
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
049	73OA191	Időarányosan járó kamat							
050	73OA192	Járó osztalék							
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
052	73OA1931	Nyeréséjellelű különbözet (árfolyamnyereség)							
053	73OA1932	Veszteséjellelű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
055	73OA1941	Nyeréséjellelű különbözet (árfolyamnyereség)							
056	73OA1942	Veszteséjellelű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék							
063	73OA251	Időarányosan járó kamat							
064	73OA252	Járó osztalék							
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet							
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből 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) (+/-)							

730C
Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73OD09	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			

73OEA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

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

73OF
A taglétszám alakulása

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

73OPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

73KME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

73KMF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

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

73KA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KA012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KA03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
008	73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KA052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KA062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KA072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KA08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás							
019	73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KA092	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KA10	10. Működési célra juttatott eseti adomány							
022	73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KA102	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KA11	11. Egyéb bevételek							
025	73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KA112	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)							
028	73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KA122	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KA13	13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
031	73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KA132	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KA14	14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)							
034	73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KA142	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KA15	15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
037	73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
038	73KA152	b) magánnyugdíjpénztár							
039	73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
040	73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
041	73KA162	b) magánnyugdíjpénztár							
042	73KA17	17. Befektetési jegyek realizált hozama							
043	73KA171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
044	73KA172	b) magánnyugdíjpénztár							
045	73KA18	18. Kapott osztalékok és részesedések							
046	73KA181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KA182	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KA19	19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
049	73KA191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KA192	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KA20	20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
052	73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KA202	b) magánnyugdíjpénztár							
054	73KA21	21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
055	73KA211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
056	73KA212	b) magánnyugdíjpénztár							
057	73KA22	22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)							
058	73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
059	73KA222	b) magánnyugdíjpénztár							
060	73KA23	23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
061	73KA231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
062	73KA232	b) magánnyugdíjpénztár							
063	73KA24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
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 adózott eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)							
090	73KA35	35. Működési tevékenység eredménye (magánnyugdíjpénztár)							

73KB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KB012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73OB02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KB03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
008	73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KB052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KB062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KB072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KB08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
019	73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)							
020	73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)							
021	73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
022	73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KB112	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)							
025	73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)							
026	73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)							
027	73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
028	73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KB132	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KB14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
031	73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KB142	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő 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 különbözetben elszámolt várható hozam							
046	73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KB192	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
049	73KB201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KB202	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
052	73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KB212	b) magánnyugdíjpénztár							
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 céltartalék képzés (12 - 13 +/- 29) (-)							
091	73KB301	30.1 Egyéni számlákon							
092	73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből							
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 különbözetből							
099	73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
100	73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár							
101	73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékon							
102	73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból							
103	73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
104	73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár							
105	73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözetből							
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
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KC012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
008	73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KC052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KC062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KC072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KC08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KC082	b) magánnyugdíjpénztár							
019	73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás							
020	73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
021	73KC092	b) magánnyugdíjpénztár							
022	73KC10	10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány							
023	73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
024	73KC102	b) magánnyugdíjpénztár							
025	73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
026	73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
027	73KC112	b) magánnyugdíjpénztár							
028	73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)							
029	73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
030	73KC122	b) magánnyugdíjpénztár							
031	73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások							
032	73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
033	73KC132	b) magánnyugdíjpénztár							
034	73KC14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
035	73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
036	73KC142	b) magánnyugdíjpénztár							
037	73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
038	73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
039	73KC152	b) magánnyugdíjpénztár							
040	73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama							
041	73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
042	73KC162	b) magánnyugdíjpénztár							
043	73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések							
044	73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
045	73KC172	b) magánnyugdíjpénztár							
046	73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
047	73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
048	73KC182	b) magánnyugdíjpénztár							
049	73KC19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam (+/-)							
050	73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
051	73KC192	b) magánnyugdíjpénztár							
052	73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
053	73KC201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
054	73KC202	b) magánnyugdíjpénztár							
055	73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
056	73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
057	73KC212	b) magánnyugdíjpénztár							
058	73KC22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
059	73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
060	73KC222	b) magánnyugdíjpénztár							
061	73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
062	73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
063	73KC232	b) magánnyugdíjpénztár							
064	73KC24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
065	73KC241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
066	73KC242	b) magánnyugdíjpénztár							
067	73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
068	73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
069	73KC252	b) magánnyugdíjpénztár							
070	73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
071	73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
072	73KC262	b) magánnyugdíjpénztár							
073	73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
074	73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
075	73KC272	b) magánnyugdíjpénztár							
076	73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)							
077	73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
078	73KC282	b) magánnyugdíjpénztár							
079	73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)							
080	73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
081	73KC292	b) magánnyugdíjpénztár							
082	73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-39) (-)							
083	73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
084	73KC302	b) magánnyugdíjpénztár							
085	73KC31	30.1 Demográfiai kockázatokra							
086	73KC32	30.2 Saját tevékenységi kockázatokra							
087	73KC33	30.3 Egyéb kockázatokra							
088	73KC331	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
089	73KC332	b) magánnyugdíjpénztár							
090	73KC34	30.4 Értékelési különbözetre							
091	73KC341	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
092	73KC342	b) magánnyugdíjpénztár							

73KD

Eredménykimutatás – 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	
			a	b	c	d	e	f	
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 (árfolyamvesztés)							
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	74OC9	Összesen				
089	74OC901	16				
090	74OC902	17				
091	74OC903	18				
092	74OC904	19				
093	74OC905	20				
094	74OC906	21				
095	74OC907	22				
096	74OC908	23				
097	74OC909	24				
098	74OC910	25				
099	74OC911	26				
100	74OC912	27				
101	74OC913	28				
102	74OC914	29				
103	74OC915	30				
104	74OC916	31				
105	74OC917	32				
106	74OC918	33				
107	74OC919	34				
108	74OC920	35				
109	74OC921	36				
110	74OC922	37				
111	74OC923	38				
112	74OC924	39				
113	74OC925	40				
114	74OC926	41				
115	74OC927	42				
116	74OC928	43				
117	74OC929	44				
118	74OC930	45				
119	74OC931	46				
120	74OC932	47				
121	74OC933	48				
122	74OC934	49				
123	74OC935	50				
124	74OC936	51				
125	74OC937	52				
126	74OC938	53				
127	74OC939	54				
128	74OC940	55				
129	74OC941	56				
130	74OC942	57				
131	74OC943	58				
132	74OC944	59				
133	74OC945	60				
134	74OC946	61				
135	74OC947	62				
136	74OC948	63				
137	74OC949	64				
138	74OC950	65				
139	74OC951	66				
140	74OC952	67				
141	74OC953	68				
142	74OC954	69				
143	74OC955	70				
144	74OC956	71				
145	74OC957	72				
146	74OC958	73				
147	74OC959	74				
148	74OC960	75				
149	74OC961	76				
150	74OC962	77				
151	74OC963	78				
152	74OC964	79				
153	74OC965	80				
154	74OC966	81				
155	74OC967	82				
156	74OC968	83				
157	74OC969	84				
158	74OC970	85				
159	74OC971	86				
160	74OC972	87				
161	74OC973	88				
162	74OC974	89				
163	74OC975	90				
164	74OC976	91				
165	74OC977	92				
166	74OC978	93				
167	74OC979	94				
168	74OC980	95				
169	74OC981	96				
170	74OC982	97				
171	74OC983	98				
172	74OC984	99				
173	74OC985	100				

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
a	b	c	d	e	f	g	h	z			
001	75OA11	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 időszaki hozamráta (%)									
030	75OA13	Szolgáltatási számlák									
031	75OA131	Nyitó állomány									
032	75OA132	Bevételek összesen									
033	75OA1321	Támogatás, adomány									
034	75OA1322	Átcsoportosítás egyéni számláról									
035	75OA1323	Más pénztárból hozott fedezet									
036	75OA1324	Átcsoportosítás más tartalékból									
037	75OA1325	Befektetési bevételek									
038	75OA1326	Egyéb bevételek									
039	75OA133	Kiadások összesen									
040	75OA1331	Szolgáltatási kiadások									
041	75OA13311	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése									
042	75OA13312	Járadékszolgáltatások kifizetése									
043	75OA1332	Befektetési kiadások									
044	75OA13321	ebből: vagyonkezelés költsége									
045	75OA13322	letétkezelés költsége									
046	75OA13323	egyéb befektetési ráfordítás									
047	75OA1333	Más pénztárba elvitt fedezet									
048	75OA1334	Egyéb terhelő tételek									
049	75OA134	Záró állomány									
050	75OA135	Átlagos befektetett vagyon									
051	75OA136	Tervezett időszaki hozamráta (%)									
052	75OA14	Fedezeti tartalék összesen									
053	75OA141	Nyitó állomány									
054	75OA142	Bevételek összesen									
055	75OA1421	Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek									
056	75OA1422	Tárgyidőszakban a fedezeti tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás									
057	75OA1423	Támogatás, adomány									
058	75OA1424	Más pénztárból hozott fedezet									
059	75OA1425	Átcsoportosítás más tartalékból									
060	75OA1426	Befektetési bevételek									
061	75OA1427	Egyéb bevételek									
062	75OA143	Kiadások összesen									
063	75OA1431	Szolgáltatási kiadások									
065	75OA14311	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése									
066	75OA14312	Járadékszolgáltatások kifizetése									
067	75OA1432	Befektetési kiadások									
068	75OA14321	ebből: vagyonkezelés költsége									
069	75OA14322	letétkezelés költsége									
070	75OA14323	egyéb befektetési ráfordítás									
071	75OA1433	Más pénztárba elvitt fedezet									
072	75OA1434	Várakozási idő letelte utáni kifizetések									
073	75OA14341	Tőkekifizetés									
074	75OA14342	Hozamkifizetés									
075	75OA1435	Kilépés miatti kifizetések									
077	75OA1436	Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés									
078	75OA1437	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások									
079	75OA144	Záró állomány									
080	75OA145	Átlagos befektetett vagyon									
081	75OA146	Tervezett időszaki hozamráta (%)									

Jelmagyarázat

Tilos

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	Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj									
020	75OA342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések									
021	75OA342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei									
022	75OA34203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek									
023	75OA34204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség									
024	75OA34205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak									
025	75OA34206	Könyvvizsgálati díj									
026	75OA34207	Felügyeleti díj									
027	75OA34208	Kis értékű eszközök beszerzése									
028	75OA34209	Bérleti díjak									
029	75OA34210	Szaktanácsadási díjak									
030	75OA34211	Értékcsökkenési 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				
			a	b	c	d	e				
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			
001	75OA51	Év							
002	75OA52	Összes befektetett eszköz (eFt)							
003	75OA521	Fedezeti tartalék %							
004	75OA522	Működési tartalék %							
005	75OA523	Likviditási tartalék %							
006	75OA53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)							
007	75OA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %							
008	75OA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %							
009	75OA5303	Részvények %							
010	75OA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75OA5305	Jelzáloglevél %							
012	75OA5306	Határidős ügyletek %							
013	75OA5307	Opció ügyletek %							
014	75OA5308	Repó ügyletek %							
015	75OA5309	SWAP ügyletek %							
016	75OA5310	Ingatlan %							
017	75OA5311	Tagi kölcsön %							
018	75OA5312	Kockázattőkealap-jegy %							
019	75OA5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %							
020	75OA5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							

70OA

Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése

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

053	700BP27	Származtatott alap											
054	700BP27001	...											
	700BP27999	...											
055	700BP28	Ingatlan alap											
056	700BP28001	...											
	700BP28999	...											
057	700BP29	Kockázati tőkealap											
058	700BP29001	...											
	700BP29999	...											
059	700BP30	Magántőkealap											
060	700BP30001	...											
	700BP30999	...											
061	700BP31	Vegyes alap											
062	700BP31001	...											
	700BP31999	...											
063	700BP32	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye											
064	700BP32001	...											
	700BP32999	...											
065	700BP33	Likviditási, pénzüpiaci alap											
066	700BP33001	...											
	700BP33999	...											
067	700BP34	Kötvényalap											
068	700BP34001	...											
	700BP34999	...											
069	700BP35	Részcényalap											
070	700BP35001	...											
	700BP35999	...											
071	700BP36	Árúpiaci alap											
072	700BP36001	...											
	700BP36999	...											
073	700BP37	Abszolút hozamú alap											
074	700BP37001	...											
	700BP37999	...											
075	700BP38	Származtatott alap											
076	700BP38001	...											
	700BP38999	...											
077	700BP39	Ingatlan alap											
078	700BP39001	...											
	700BP39999	...											
079	700BP40	Kockázati tőkealap											
080	700BP40001	...											
	700BP40999	...											
081	700BP41	Magántőkealap											
082	700BP41001	...											
	700BP41999	...											
083	700BP42	Vegyes alap											
084	700BP42001	...											
	700BP42999	...											
085	700BP43	Egyéb kollektív befektetési értékpapír											
086	700BP43001	...											
	700BP43999	...											
087	700BP44	Jelzáloglevél											
088	700BP44001	...											
	700BP44999	...											
089	700BP45	Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél											
090	700BP45001	...											
	700BP45999	...											
091	700BP46	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél											
092	700BP46001	...											
	700BP46999	...											
093	700BP47	Határidős ügyletek											
094	700BP47001	...											
	700BP47999	...											
095	700BP48	Opció ügyletek											
096	700BP48001	...											
	700BP48999	...											
097	700BP49	Repó ügyletek											
098	700BP49001	...											
	700BP49999	...											
099	700BP50	SWAP ügyletek											
100	700BP50001	...											
	700BP50999	...											
101	700BP51	Ingatlan											
102	700BP51001	...											
	700BP51999	...											
103	700BP52	Tagi kölcsön											
104	700BP52001	...											
	700BP52999	...											
105	700BP53	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések											
106	700BP53001	...											
	700BP53999	...											
107	700BP54	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír											
108	700BP54001	...											
	700BP54999	...											
109	700BP55	A befektetési politika hatályba lépésének napja											

Jelmagyarázat	
	Tilos