

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

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

Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Pénzügyi terv jelentés					
45	75OA1	Fedezeti tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
46	75OA2	Likviditási tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
47	75OA3	Működési tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
48	75OA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
49	75OA5	Befektetések	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Eseti jelentés					
50	70OA	Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai	OP	Z	változás esetén, az új azonosító kód kiegészítését követő 5. munkanap
51	70OBP	Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája	OP	Z	változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap
52	70_OBPR	Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe	OP	Z	változás esetén, a befektetési politika - igazgatótanács általi - elfogadását követő 5. munkanap
53	ZPTN	Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom	ZOP	V	változás esetén, a változást követő 5. munkanap

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

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Önkéntes nyugdíjpénztár	OP
	Zöld pénzügyi termékkel rendelkező önkéntes nyugdíjpénztár	ZOP
	Végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár	VSZ
	Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár	MOP
Gyakoriság	Napi	N
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Esetenként küldendő	Z
	Eseti jelentés (változás esetén)	V

70OP
Elszámolóegységek árfolyama

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

70L

Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

710A1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti tartalék	Működési tartalék	Likviditási tartalék	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	710A11	Pénztári bevételek összesen (710A1101+710A1102+710A1103+710A1104+710A1105-710A1106 +710A1107+710A1108+710A1109+710A1110+710A1111)					
002	710A1101	Tagi befizetés					
003	710A11011	Rendszeres tagdíj					
004	710A11012	Egyéb (eseti) befizetés					
005	710A1102	Átlépő tagok által hozott tagi követelés					
006	710A1103	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
007	710A1104	Rendszeres támogatások, eseti adományok					
008	710A1105	Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)					
009	710A1106	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)					
010	710A1107	Utólag befolyt tagdíjak (+)					
011	710A1108	Egyéb bevételek					
012	710A11081	ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek					
013	710A11082	Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj					
014	710A11083	Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt					
015	710A11084	Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás					
016	710A1109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
017	710A1110	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele					
018	710A1111	Pénzügyi műveletek bevétele					
019	710A11111	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek					
020	710A11112	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
021	710A11113	Befektetési jegyek realizált hozama					
022	710A11114	Kapott osztalékok, részesedések					
023	710A11115	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei					
024	710A11116	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek					
025	710A11117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam					
026	710A111171	Időarányosan járó kamat					
027	710A111172	Járó osztalék					
028	710A111173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet					
029	710A111174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet					
030	710A12	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
031	710A13	Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (710A11+710A12)					
032	710A14	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
033	710A141	Közzgyűlési döntés alapján					
034	710A142	Egyéb tételek					
035	710A15	Tárgydíszaki bevételek összesen (710A13+710A14)					
036	710A16	Az év első napjától a tárgydíszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
037	710A17	Az év első napjától a tárgydíszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (710A15+710A16)					
038	710A18	Tájékoztató adatok					
039	710A181	A tárgydíszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek					
040	710A182	A tárgydíszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
041	710A183	A tárgydíszakban 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	Tisztviselőknek elszámolt tiszteletdíj					
026	710A2102023	Személyi jellegű egyéb kifizetések					
027	710A2102024	Személyi jellegű kifizetések közterhei					
028	710A210203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
029	710A210204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
030	710A210205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
031	710A210206	Könyvvizsgálat díja					
032	710A210207	Felügyeleti díj					
033	710A210208	Kis értékű eszközök beszerzése					
034	710A210209	Bérleti díjak					
035	710A210210	Szaktanácsadási díjak					
036	710A210211	Értékesítői leírás					
037	710A210212	Pénzügyi szolgáltatások díja					
038	710A210213	Kommunikációs költségek					
039	710A210214	Informatikai szolgáltatások díja					
040	710A210215	Működési célú tartalék 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	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
048	710A210303	Befektetési jegyek realizált vesztesége					
049	710A210304	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása					
050	710A210305	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások					
051	710A210306	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak					
052	710A2103061	Vagyonkezelői díjak					
053	710A21030611	ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség					
054	710A21030612	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj					
055	710A210306121	ebből: sikerdíj					
056	710A2103062	Letétkezelés díjai					
057	710A210307	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások					
058	710A2104	Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások					
059	710A21041	ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
060	710A22	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
061	710A2201	Közgyűlési döntés alapján					
062	710A2202	Egyéb tételek					
063	710A23	Tárgyidőszak kiadások összesen (710A21+710A22)					
064	710A24	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
065	710A25	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (710A23+710A24)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OA3
Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	90 napon belüli állomány	91-180 nap közötti állomány	181-365 nap közötti állomány	365 napot meghaladó állomány	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71OA31	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgydíszaki nyitó értéke						
002	71OA32	A tárgydíszakban keletkezett és a tárgydíszak 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 tárgydíszakban 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 tárgydíszaki záró értéke						

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OB
Pénztári hozamok alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

71OC

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	71OC01	Működési célú bevételek			
002	71OC02	Működéssel kapcsolatos ráfordítások			
003	71OC03	Szokásos működési tevékenység eredménye (71OC01-71OC02)			
004	71OC04	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszaírása			
005	71OC05	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
006	71OC06	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei			
007	71OC07	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai			
008	71OC08	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (71OC06-71OC07)			
009	71OC09	Adófizetési kötelezettség			
010	71OC10	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (71OC03+71OC05+71OC08-71OC09)			

71OD

Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OE
Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó 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	Hiteleszerződés 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	Azon tagok száma, akik részére a tárgynegyedévben nem érkezett befizetés (fő)				
019	71OE13	Azon tagok egyéni számlaköveteléseinek összege, akik részére a tárgynegyedévben nem érkezett befizetés				
020	71OE14	Azon tagok száma, akik részére a tárgynegyedévben az időszakra jutó egységes tagdíjnál kevesebb befizetés érkezett (fő)				
021	71OE15	Azon tagok egyéni számlaköveteléseinek összege, akik részére a tárgynegyedévben az időszakra jutó egységes tagdíjnál kevesebb befizetés érkezett				
022	71OE16	A 71OE14 sorban feltüntetett tagok egyéni számláján a tárgynegyedévben jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevétele				
023	71OE17	A 71OE14 sorban feltüntetett tagok egyéni számláján a tárgynegyedévben jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás				
024	71OE18	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő)				
025	71OE19	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege				
026	71OE20	Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő)				
027	71OE21	Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő)				
028	71OE22	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
029	71OE23	Kötelezettségek				
030	71OE231	ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek				
031	71OE232	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
032	71OE233	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök				
033	71OE234	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
034	71OE24	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)				
035	71OE241	ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)				
036	71OE25	„0” egyenleggel rendelkező tagok száma (fő)				
037	71OE26	Tagsági jogviszonnyal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkező tagok száma				
038	71OE27	Várakozási idő letelte után adómentesen felvehető hozam összege				
039	71OE28	Adómentes nyugdíjszolgáltatásként kifizethető hozam				
040	71OE29	Várakozási idő letelte után adómentesen felvehető tőke összege				
041	71OE30	Adómentes nyugdíjszolgáltatásként kifizethető tőke				
042	71OE31	Fedezeti tartalék realizált hozama terhére kifizetett értékelési különbözet összege				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OF
Taglétszám alakulása

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

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

Jelmagyarázat
Tilos

71ON

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

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OT
Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

[illegible]

Jelmagyarázat	
	Típus

[illegible]

[illegible]

Jelmagyarázat	
T	Éves

71OPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint												Összesen	Mód		
			Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámolóegység árfolyama)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan			Egyéb (az előzőekben 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	Részen megalapozott panaszügy		
008	71OPA2143	Megalapozott panaszügy		
009	71OPA22	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN		
010	71OPA23	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
011	71OPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
012	71OPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)		
013	71OPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
014	71OPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban		
015	71OPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban		
016	71OPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	71OPI01	Az intézmény mérete		
002	71OPI011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
003	71OPI012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma:		
004	71OPI013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:		
005	71OPI02	Belső ellenőrzés		
006	71OPI021	Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor		
007	71OPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képzése (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 adattárházal? (Igen/Nem)		

71OPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
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	Felhasználó		
055	71OPI100101	A felhasználó neve		
056	71OPI100102	A felhasználó székhelye		
057	71OPI100103	A felhasználó adószáma		
058	71OPI100104	A felhasználó anyavállalatának neve		
059	71OPI100105	A felhasználó anyavállalatának székhelye		
060	71OPI100106	A felhasználó anyavállalatának adószáma		
061	71OPI100107	A felhasználó igénybevételevel érintett tevékenységek és adatok, adatkörök		
062	71OPI100108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínénél 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 felhasználó neve		
068	71OPI109902	A felhasználó székhelye		
069	71OPI109903	A felhasználó adószáma		
070	71OPI109904	A felhasználó anyavállalatának neve		
071	71OPI109905	A felhasználó anyavállalatának székhelye		
072	71OPI109906	A felhasználó anyavállalatának adószáma		
073	71OPI109907	A felhasználó igénybevételevel érintett tevékenységek és adatok, adatkörök		
074	71OPI109908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínénél 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 vizsgálata dátuma:		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód
			Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	71OPM01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	71OPM011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	71OPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	71OPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	71OPM02	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
006	71OPM03	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
007	71OPM0411	Oroszországi származású ügyfelek			
008	71OPM04111	71OPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
009	71OPM0412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
010	71OPM0421	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
011	71OPM04211	71OPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
012	71OPM0422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
013	71OPM0431	Észak-koreai származású ügyfelek			
014	71OPM04311	71OPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
015	71OPM0432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
016	71OPM0441	Iráni származású ügyfelek			
017	71OPM04411	71OPM0441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
018	71OPM0442	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
019	71OPM05	Egyedileg a huszontötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
020	71OPM051	71OPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	71OPM052	71OPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
022	71OPM053	71OPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
023	71OPM06	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
024	71OPM061	71OPM06-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
025	71OPM07	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
026	71OPM071	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
027	71OPM072	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
028	71OPM08	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
029	71OPM09	A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
030	71OPM10	Saját bejelentések			
031	71OPM101	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
032	71OPM102	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
033	71OPM103	A Kit. alapján tett bejelentések			
034	71OPM11	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
035	71OPM1111	Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések			
036	71OPM1112	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
037	71OPM112	71OPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
038	71OPM12	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
039	71OPM13	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
040	71OPM14	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
041	71OPM15	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
042	71OPM151	Bejelentések száma miatt			
043	71OPM152	Bejelentések összege miatt			
044	71OPM153	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
045	71OPM154	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
046	71OPM16	Társhatósági megkeresések			
047	71OPM17	Ügyfélpanasz			
048	71OPM18	Belső ellenőri megállapítások			
049	71OPM19	Informatikai fejlesztések			

Jelmagyarázat	
	Tilos

73OME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

73OMF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

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

73OA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			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 juttatott 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	Irányba vett szolgáltatások							
015	73OA1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)							
016	73OA1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)							
017	73OA1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)							
018	73OA1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)							
019	73OA1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)							
020	73OA1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség							
021	73OA113	Egyéb szolgáltatások költsége							
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások							
023	73OA111	Bérlőköltség							
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 tisztviselők tiszteletdíja							
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
032	73OA1123	Bérlárutak							
033	73OA113	Értékcsokkenési 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 értékesítése, visszafizetése (+/-)							
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	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek							
045	73OA16	Befektetési lezvek realizált hozama							
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések							
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
049	73OA191	Likvidármoyosan járó kamat							
050	73OA192	Járó osztalék							
051	73OA193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztéség) (-)							
054	73OA194	Egyéb piaci értékeltetből adódó értékkülönbözet							
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztéség) (-)							
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, árfolyamvesztéségek							
061	73OA24	Befektetési lezvek realizált vesztesége							
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék							
063	73OA251	Likvidármoyosan járó kamat							
064	73OA252	Járó osztalék							
065	73OA253	Devizárfolyam különbözet							
066	73OA254	Egyéb piaci értékeltetből adódó értékkülönbözet							
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
070	73OA281	Vagyongkezelői díjak							
071	73OA282	Lehetkezelői díjak							
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözet 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 kötelezettségek (-)							
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)							

73OB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Negységrend: ezer forint

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

73OC
Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás							
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány							
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek							
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)							
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások							
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama							
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések							
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	73OC171	Időarányosan járó kamat							
021	73OC172	Járó osztalék							
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)							
025	73OC174	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet							
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)							
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)							
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek							
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek							
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)							
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak							
039	73OC252	Letétkezelői díjak							
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)							
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)							
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)							
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék							
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat							
048	73OC2812	Járó osztalék							
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek							
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetek							
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra							
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

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

730EA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

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

73OF
A taglétszám alakulása

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

73OG
Éves befizetések megoszlása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jövőírással érintett pénztártagok száma	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj- hozzájárulás jövőírással érintett pénztártagok száma	Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj- hozzájárulás jövőírással egyaránt érintett pénztártagok száma		Mód
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	73OG001	Nem érkezett befizetés					z
002	73OG002	1 Ft - 50000 Ft között					
003	73OG003	50001 Ft - 100000 Ft között					
004	73OG004	100001 Ft - 150000 Ft között					
005	73OG005	150001 Ft - 200000 Ft között					
006	73OG006	200001 Ft - 250000 Ft között					
007	73OG007	250001 Ft - 300000 Ft között					
008	73OG008	300001 Ft - 350000 Ft között					
009	73OG009	350001 Ft - 400000 Ft között					
010	73OG010	400001 Ft - 450000 Ft között					
011	73OG011	450001 Ft - 500000 Ft között					
012	73OG012	500001 Ft - 550000 Ft között					
013	73OG013	550001 Ft - 600000 Ft között					
014	73OG014	600001 Ft - 650000 Ft között					
015	73OG015	650001 Ft - 700000 Ft között					
016	73OG016	700001 Ft - 750000 Ft között					
017	73OG017	750001 Ft - 800000 Ft között					
018	73OG018	800001 Ft - 850000 Ft között					
019	73OG019	850001 Ft - 900000 Ft között					
020	73OG020	900001 Ft - 950000 Ft között					
021	73OG021	950001 Ft - 1000000 Ft között					
022	73OG022	1000001 Ft fölött					

Jelmagyarázat	
	Tilos

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

73OSFDR
Intézményszintű SFDR adatok

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

73KME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

73KMF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

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

73KA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	adatok		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KA012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KA03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
008	73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KA052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KA062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KA072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KA08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás							
019	73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KA092	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KA10	10. Működési célra juttatott eseti adomány							
022	73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KA102	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KA11	11. Egyéb bevételek							
025	73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KA112	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)							
028	73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KA122	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KA13	13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
031	73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KA132	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KA14	14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)							
034	73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KA142	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KA15	15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
037	73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
038	73KA152	b) magánnyugdíjpénztár							
039	73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
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. Értékezési 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. Értékezési különbözetből képzett működési céltartalék (+/-)							
070	73KA261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
071	73KA262	b) magánnyugdíjpénztár							
072	73KA27	27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
073	73KA271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
074	73KA272	b) magánnyugdíjpénztár							
075	73KA28	28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
076	73KA281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
077	73KA282	b) magánnyugdíjpénztár							
078	73KA29	29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
079	73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KA292	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KA30	30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)							
082	73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KA302	b) magánnyugdíjpénztár							
084	73KA31	31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30)							
085	73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
086	73KA312	b) magánnyugdíjpénztár							
087	73KA32	32. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye							
088	73KA33	33. Adófizetési kötelezettség (-)							
089	73KA34	34. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)							
090	73KA35	35. Működés tárgyévi eredménye (magánnyugdíjpénztár)							

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

73KC
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KC012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
008	73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KC052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KC062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KC072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KC08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KC082	b) magánnyugdíjpénztár							
019	73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás							
020	73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
021	73KC092	b) magánnyugdíjpénztár							
022	73KC10	10. Likviditási és kockázati célra jutott eseti adomány							
023	73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
024	73KC102	b) magánnyugdíjpénztár							
025	73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
026	73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
027	73KC112	b) magánnyugdíjpénztár							
028	73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)							
029	73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
030	73KC122	b) magánnyugdíjpénztár							
031	73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások							
032	73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
033	73KC132	b) magánnyugdíjpénztár							
034	73KC14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
035	73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
036	73KC142	b) magánnyugdíjpénztár							
037	73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
038	73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
039	73KC152	b) magánnyugdíjpénztár							
040	73KC16	16. Befektetési eszközök 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 különbözeten 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 befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
062	73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
063	73KC232	b) magánnyugdíjpénztár							
064	73KC24	24. Befektetési eszközök 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 Salár 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 (árfolyamveszteség)							
010	73KD10	10. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
011	73KD11	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása							
012	73KD12	12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
013	73KD13	13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)							
014	73KD14	14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)							
015	73KD15	15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés							
016	73KD151	15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára							
017	73KD152	15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára							
018	73KD153	15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék							

Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Év eleji nyitó	Tagsági viszony évközi keletkezése		Tagsági viszony évközi megszűnése						Év végi záró	Mód
				Belépés	Átlépés más pénztárból	Átlépés más pénztárba	Kilépés	Elhalálozás	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z			
001	74OA01	16											
002	74OA02	17											
003	74OA03	18											
004	74OA04	19											
005	74OA05	20											
006	74OA06	21											
007	74OA07	22											
008	74OA08	23											
009	74OA09	24											
010	74OA10	25											
011	74OA11	26											
012	74OA12	27											
013	74OA13	28											
014	74OA14	29											
015	74OA15	30											
016	74OA16	31											
017	74OA17	32											
018	74OA18	33											
019	74OA19	34											
020	74OA20	35											
021	74OA21	36											
022	74OA22	37											
023	74OA23	38											
024	74OA24	39											
025	74OA25	40											
026	74OA26	41											
027	74OA27	42											
028	74OA28	43											
029	74OA29	44											
030	74OA30	45											
031	74OA31	46											
032	74OA32	47											
033	74OA33	48											
034	74OA34	49											
035	74OA35	50											
036	74OA36	51											
037	74OA37	52											
038	74OA38	53											
039	74OA39	54											
040	74OA40	55											
041	74OA41	56											
042	74OA42	57											
043	74OA43	58											
044	74OA44	59											
045	74OA45	60											
046	74OA46	61											
047	74OA47	62											
048	74OA48	63											
049	74OA49	64											
050	74OA50	65											
051	74OA51	66											
052	74OA52	67											
053	74OA53	68											
054	74OA54	69											
055	74OA55	70											
056	74OA56	71											
057	74OA57	72											
058	74OA58	73											
059	74OA59	74											
060	74OA60	75											
061	74OA61	76											
062	74OA62	77											
063	74OA63	78											
064	74OA64	79											
065	74OA65	80											
066	74OA66	81											
067	74OA67	82											
068	74OA68	83											
069	74OA69	84											
070	74OA70	85											
071	74OA71	86											
072	74OA72	87											
073	74OA73	88											
074	74OA74	89											
075	74OA75	90											
076	74OA76	91											
077	74OA77	92											
078	74OA78	93											
079	74OA79	94											
080	74OA80	95											
081	74OA81	96											
082	74OA82	97											
083	74OA83	98											
084	74OA84	99											
085	74OA85	100											
086	74OA86	Összesen											

[illegible]

74OC
Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	74OC001	Mindösszesen								
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	74OC01	Összesen								
003	74OC0101	16								
004	74OC0102	17								
005	74OC0103	18								
006	74OC0104	19								
007	74OC0105	20								
008	74OC0106	21								
009	74OC0107	22								
010	74OC0108	23								
011	74OC0109	24								
012	74OC0110	25								
013	74OC0111	26								
014	74OC0112	27								
015	74OC0113	28								
016	74OC0114	29								
017	74OC0115	30								
018	74OC0116	31								
019	74OC0117	32								
020	74OC0118	33								
021	74OC0119	34								
022	74OC0120	35								
023	74OC0121	36								
024	74OC0122	37								
025	74OC0123	38								
026	74OC0124	39								
027	74OC0125	40								
028	74OC0126	41								
029	74OC0127	42								
030	74OC0128	43								
031	74OC0129	44								
032	74OC0130	45								
033	74OC0131	46								
034	74OC0132	47								
035	74OC0133	48								
036	74OC0134	49								
037	74OC0135	50								
038	74OC0136	51								
039	74OC0137	52								
040	74OC0138	53								
041	74OC0139	54								
042	74OC0140	55								
043	74OC0141	56								
044	74OC0142	57								
045	74OC0143	58								
046	74OC0144	59								
047	74OC0145	60								
048	74OC0146	61								
049	74OC0147	62								
050	74OC0148	63								
051	74OC0149	64								
052	74OC0150	65								
053	74OC0151	66								
054	74OC0152	67								
055	74OC0153	68								
056	74OC0154	69								
057	74OC0155	70								
058	74OC0156	71								
059	74OC0157	72								
060	74OC0158	73								
061	74OC0159	74								
062	74OC0160	75								
063	74OC0161	76								
064	74OC0162	77								
065	74OC0163	78								
066	74OC0164	79								
067	74OC0165	80								
068	74OC0166	81								
069	74OC0167	82								
070	74OC0168	83								
071	74OC0169	84								
072	74OC0170	85								
073	74OC0171	86								
074	74OC0172	87								
075	74OC0173	88								
076	74OC0174	89								
077	74OC0175	90								
078	74OC0176	91								
079	74OC0177	92								
080	74OC0178	93								
081	74OC0179	94								
082	74OC0180	95								
083	74OC0181	96								
084	74OC0182	97								
085	74OC0183	98								
086	74OC0184	99								
087	74OC0185	100								
										

74OC
Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
088	74OC99	Összesen								
089	74OC9901	16								
090	74OC9902	17								
091	74OC9903	18								
092	74OC9904	19								
093	74OC9905	20								
094	74OC9906	21								
095	74OC9907	22								
096	74OC9908	23								
097	74OC9909	24								
098	74OC9910	25								
099	74OC9911	26								
100	74OC9912	27								
101	74OC9913	28								
102	74OC9914	29								
103	74OC9915	30								
104	74OC9916	31								
105	74OC9917	32								
106	74OC9918	33								
107	74OC9919	34								
108	74OC9920	35								
109	74OC9921	36								
110	74OC9922	37								
111	74OC9923	38								
112	74OC9924	39								
113	74OC9925	40								
114	74OC9926	41								
115	74OC9927	42								
116	74OC9928	43								
117	74OC9929	44								
118	74OC9930	45								
119	74OC9931	46								
120	74OC9932	47								
121	74OC9933	48								
122	74OC9934	49								
123	74OC9935	50								
124	74OC9936	51								
125	74OC9937	52								
126	74OC9938	53								
127	74OC9939	54								
128	74OC9940	55								
129	74OC9941	56								
130	74OC9942	57								
131	74OC9943	58								
132	74OC9944	59								
133	74OC9945	60								
134	74OC9946	61								
135	74OC9947	62								
136	74OC9948	63								
137	74OC9949	64								
138	74OC9950	65								
139	74OC9951	66								
140	74OC9952	67								
141	74OC9953	68								
142	74OC9954	69								
143	74OC9955	70								
144	74OC9956	71								
145	74OC9957	72								
146	74OC9958	73								
147	74OC9959	74								
148	74OC9960	75								
149	74OC9961	76								
150	74OC9962	77								
151	74OC9963	78								
152	74OC9964	79								
153	74OC9965	80								
154	74OC9966	81								
155	74OC9967	82								
156	74OC9968	83								
157	74OC9969	84								
158	74OC9970	85								
159	74OC9971	86								
160	74OC9972	87								
161	74OC9973	88								
162	74OC9974	89								
163	74OC9975	90								
164	74OC9976	91								
165	74OC9977	92								
166	74OC9978	93								
167	74OC9979	94								
168	74OC9980	95								
169	74OC9981	96								
170	74OC9982	97								
171	74OC9983	98								
172	74OC9984	99								
173	74OC9985	100								

Jelmagyarázat	
	Tilos

740HD
anti-herpes

Nagyságrend: ezer forint

[illegible]

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
001	75OA11	Év									
002	75OA12	Egyéni számlák									
003	75OA121	Nyitó állomány									
004	75OA122	Bevételek összesen									
005	75OA1221	Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek									
006	75OA1222	Tárgyidőszakban az egyéni számlákon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás									
007	75OA1223	Támogatás, adomány									
008	75OA1224	Más pénztárból hozott fedezet									
009	75OA1225	Átcsoportosítás más tartalékból									
010	75OA1226	Befektetési bevételek									
011	75OA1227	Egyéb bevételek									
012	75OA12271	ebből: adójóváírás									
013	75OA123	Kiadások összesen									
014	75OA1231	Befektetési kiadások									
015	75OA12311	ebből: vagyonkezelés költsége									
016	75OA12312	letétkezelés költsége									
017	75OA12313	egyéb befektetési ráfordítás									
018	75OA1232	Más pénztárba elvitt fedezet									
019	75OA1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára									
020	75OA1234	Várakozási idő letelte utáni kifizetések									
021	75OA12341	Tőkekifizetés									
022	75OA12342	Hozamkifizetés									
023	75OA1235	Kilépés miatti kifizetések									
024	75OA1236	Tagdíj nem fizetés miatt kizárt tag részére kifizetés									
025	75OA1237	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások									
026	75OA1238	Egyéb terhelő tételek									
027	75OA124	Záró állomány									
028	75OA125	Átlagos befektetett vagyon									
029	75OA126	Tervezett időszak 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 időszak 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 időszak hozamráta (%)									

Jelmagyarázat	
	Tilos

750A2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

750A3
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	750A31	Év									
002	750A32	Nyitó állomány									
003	750A33	Bevételek összesen									
004	750A331	Tárgyidőszakban a működési tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevételek.									
005	750A332	Tárgyidőszakban a működési tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás									
006	750A333	Támogatás, adomány									
007	750A334	Átcsoportosítás más tartalékból									
008	750A335	Befektetési bevételek									
009	750A336	Egyéb bevételek									
010	750A34	Kiadások összesen									
011	750A341	Befektetési kiadások									
012	750A3411	ebből: vagyonkezelés költsége									
013	750A3412	letétkezelés költsége									
014	750A3413	egyéb befektetési ráfordítás									
015	750A342	Működési célú kifizetések, ráfordítások									
016	750A34201	Anyagköltség									
017	750A34202	Személyi jellegű ráfordítások									
018	750A342021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek									
019	750A342022	Tisztviselőknek elszámolt tiszteletdíj									
020	750A342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések									
021	750A342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei									
022	750A34203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek									
023	750A34204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség									
024	750A34205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak									
025	750A34206	Könyvvizsgálati díj									
026	750A34207	Felügyeleti díj									
027	750A34208	Kis érték eszközök beszerzése									
028	750A34209	Bérleti díjak									
029	750A34210	Szaktanácsadási díjak									
030	750A34211	Értécsökkenési leírás									
031	750A34212	Pénzügyi szolgáltatások díja									
032	750A34213	Kommunikációs költségek									
033	750A34214	Informatikai szolgáltatások díja									
034	750A34215	Egyéb működési költségek, ráfordítások									
035	750A34216	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen									
036	750A35	Záró állomány									
037	750A36	Működési tevékenység eredménye									
038	750A37	Átlagos befektetett vagyon									
039	750A38	Tervezett időszaki hozamráta (%)									

Jelmagyarázat	
	Tilos

750A4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év				2. év	3. év	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév			
			1	2	3	4			
			a	b	c	d			
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	Részcények %							
010	75OA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75OA5305	Jelzáloglevél %							
012	75OA5306	Határidős ügyletek %							
013	75OA5307	Opációs ügyletek %							
014	75OA5308	Repó ügyletek %							
015	75OA5309	SWAP ügyletek %							
016	75OA5310	Ingatlan %							
017	75OA5311	Tagi kölcsön %							
018	75OA5312	Kockázati tőkealap-jegy %							
019	75OA5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %							
020	75OA5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							

70OA
Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító adatai

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

700BP
Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód
001	700BP01	Házipénztár (forint- és valutapénztár)						
002	700BP01001	...						
	700BP01999	...						
003	700BP02	Pénzforgalmi számla						
004	700BP02001	...						
	700BP02999	...						
005	700BP03	Befektetési számla						
006	700BP03001	...						
	700BP03999	...						
007	700BP04	Betét (betétszerződés): hitelintézet betétszámán elhelyezett pénzösszeg						
008	700BP04001	...						
	700BP04999	...						
009	700BP05	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)						
010	700BP05001	...						
	700BP05999	...						
011	700BP06	Magyar állampapír						
012	700BP06001	...						
	700BP06999	...						
013	700BP07	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal						
014	700BP07001	...						
	700BP07999	...						
015	700BP08	Külföldi állampapír						
016	700BP08001	...						
	700BP08999	...						
017	700BP09	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal						
018	700BP09001	...						
	700BP09999	...						
019	700BP10	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
020	700BP10001	...						
	700BP10999	...						
021	700BP11	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
022	700BP11001	...						
	700BP11999	...						
023	700BP12	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
024	700BP12001	...						
	700BP12999	...						
025	700BP13	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
026	700BP13001	...						
	700BP13999	...						
027	700BP14	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
028	700BP14001	...						
	700BP14999	...						
029	700BP15	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
030	700BP15001	...						
	700BP15999	...						
031	700BP16	Résztvények						
032	700BP16001	...						
	700BP16999	...						
033	700BP17	Szabályozott piacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve Magyarországon kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, bármely szabályozott piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé						
034	700BP17001	...						
	700BP17999	...						
035	700BP18	Szabályozott piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, bármely szabályozott piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadály, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé						
036	700BP18001	...						
	700BP18999	...						
037	700BP19	Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a nyilvános forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé						
038	700BP19001	...						
	700BP19999	...						
039	700BP20	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						
040	700BP20001	...						
	700BP20999	...						
041	700BP21	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye						
042	700BP21001	...						
	700BP21999	...						
043	700BP22	Likviditási, pénzpiaci alap						
044	700BP22001	...						
	700BP22999	...						
045	700BP23	Kötvényalap						
046	700BP23001	...						
	700BP23999	...						
047	700BP24	Résztvényalap						
048	700BP24001	...						
	700BP24999	...						
049	700BP25	Árpiaci alap						
050	700BP25001	...						

700BP
Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Min.	Cél	Max.	Hatálybalépés napja	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
...	700BP25999	...						
051	700BP26	Abszolút hozamú alap						
052	700BP26001							
...	700BP26999	...						
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	Résztvényalap						
070	700BP35001							
...	700BP35999	...						
071	700BP36	Árpiaci 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 jelzáloglevél						
090	700BP45001							
...	700BP45999	...						
091	700BP46	Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott 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 hatálya lépésének napja						

Jelmagyarázat	
	Típus

70_OBPR
Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók referencia indexe

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Célarányhoz tartozó index komponens súlya (%)	Célarányhoz tartozó index komponens azonosítója	Célarányhoz tartozó index komponens neve	Célarányhoz tartozó index komponens korrekciója	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	70_OBPR001							
	...							
	70_OBPR999							

Jelmagyarázat	
	Tilos

ZPTN
Zöld pénzügyi termékek esetében szolgáltatandó adattartalom

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