

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)	
<b>Kijelölésen alapuló havi jelentés</b>					
1	71EPPA3	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	EP, SP, ESP	KH	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
2	71EPPA4	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	EP, SP, ESP	KH	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Negyedéves jelentés</b>					
3	71EA	Pénzforgalmi jelentés - Bevételek	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
4	71EB	Pénzforgalmi jelentés - Kiadások	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
5	71EC	Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6	71EDAA	Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken)	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7	71EDB	Alapok tartaléka állományának alakulása	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8	71EE	Taglétszám alakulása	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9	71EJ	Statisztikai adatok	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
10	71EH	Szolgáltatási adatok	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
11	71EL	A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12	71EPPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
13	71EPPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
14	71EPI	Informatikai adatok	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
15	71EPM	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	EP, SP, ESP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Éves jelentés</b>					
16	73EME	Mérleg - Eszközök	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
17	73EMF	Mérleg - Források	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
18	73EA	Eredménykimutatás - Fedezeti alap	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
19	73EB	Eredménykimutatás - Működési alap	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
20	73EC	Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
21	73ED	Eredménykimutatás - Likviditási alap	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
22	73EE	Eredménykimutatás - Alapok együttesen	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
23	73EFA	Fedezeti alap	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
24	73EFB	Működési alap	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
25	73EFC	Likviditási alap	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
26	73EFD	Alapok állományának alakulása	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
27	73EH	Szolgáltatási adatok	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
<b>Biztosításmatematikai statisztikai jelentés</b>					
28	74A	Taglétszám alakulása korévenként	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
29	74C	Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
<b>Pénzügyi terv jelentés</b>					
30	75EA1	Fedezeti tartalék	EP, SP, ESP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
31	75EA2	Likviditási tartalék	EP, SP, ESP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
32	75EA3	Működési tartalék	EP, SP, ESP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
33	75EA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	EP, SP, ESP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
34	75EA5	Befektetések	EP, SP, ESP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
35	75EA6	Szolgáltatások	EP, SP, ESP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

A negyedéves és az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok					
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)	
szovjel	Negyedéves szöveges értékelés	EP, SP, ESP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap	
merleg	Éves beszámoló – mérleg	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
uzjel	Üzleti jelentés	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
aktjel	Biztosításmatematikai statisztikai jelentés	EP, SP, ESP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.	
puterv	Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete	EP, SP, ESP	É	a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg	

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Egészségpénztár	EP
	Önszegélyező pénztár	SP
	Egészség- és önszegélyező pénztár	ESP
	Végelszámolás alatt álló pénztár	VSZ
Gyakoriság	Kijelölésen alapuló havi	KH
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint												Összesen	Mód	
			Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatói hiányosság szervezőkésztés előtt	Tájékoztatói hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatói hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan			Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	z			
001	71EPPA31	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN															
002	71EPPA32	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK															
003	71EPPA321	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén															
004	71EPPA322	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma															
005	71EPPA3221	Részben megalapozott panaszügy															
006	71EPPA3222	Megalapozott panaszügy															
007	71EPPA323	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma															
008	71EPPA3231	Részben megalapozott panaszügy															
009	71EPPA3232	Elutasított panaszügy															

## Jelmagyarázat

Tilos

71EPPA4  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	71EPPA41	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>				
002	71EPPA413	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>				
003	71EPPA4131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
004	71EPPA4132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
005	71EPPA414	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>				
006	71EPPA4141	Elutasított panaszügy				
007	71EPPA4142	Részben megalapozott panaszügy				
008	71EPPA4143	Megalapozott panaszügy				
009	71EPPA42	<b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN</b>				
010	71EPPA43	<b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
011	71EPPA431	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
012	71EPPA432	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)				
013	71EPPA4331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
014	71EPPA4332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban				
015	71EPPA4333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban				
016	71EPPA4334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71EA  
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71EA1	Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+ 71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+ 71EA109+71EA110+71EA111+71EA112)					
002	71EA101	Tagok által fizetett tagdíj					
003	71EA102	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					
004	71EA103	Tagok egyéb befizetései					
005	71EA104	Támogatóktól befolyt összeg					
006	71EA105	Célzott szolgáltatások bevétele					
007	71EA106	Belépő tagok által hozott egyéni fedezet					
008	71EA107	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg					
009	71EA108	Egyéb bevételek					
010	71EA109	Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt					
011	71EA110	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
012	71EA111	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke					
013	71EA112	Pénzügyi műveletek bevétele					
014	71EA1121	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
015	71EA1122	Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége					
016	71EA1123	Kapott osztalékok					
017	71EA1124	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
018	71EA2	Értékpapírok, részesedések eladási árban megtérülő könyv szerinti érték					
019	71EA3	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
020	71EA4	Passzív pénzügyi elszámolások					
021	71EA401	ebből: Tisztázatlan bevételek					
022	71EA402	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
023	71EA5	Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4)					
024	71EA6	Alapok közötti átcsoportosítás					
025	71EA601	Közgyűlési döntés alapján					
026	71EA602	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
027	71EA603	Egyéb					
028	71EA7	Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6)					
029	71EA8	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
030	71EA9	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71EB  
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71EB1	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103)					
002	71EB101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	71EB1011	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások					
004	71EB10111	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások					
005	71EB101111	Eseti szolgáltatások kiadásai					
006	71EB101112	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések					
007	71EB10112	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások					
008	71EB101121	Eseti szolgáltatások kiadásai					
009	71EB101122	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések					
010	71EB10113	Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások					
011	71EB1012	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg					
012	71EB10121	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
013	71EB10122	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés					
014	71EB10123	Kilépés miatt					
015	71EB10124	Egyéb					
016	71EB1013	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások					
017	71EB10131	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések					
018	71EB10132	Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege					
019	71EB10133	Egyéb					
020	71EB102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
021	71EB10201	Anyagköltség					
022	71EB10202	Személyi jellegű ráfordítások					
023	71EB102021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek					
024	71EB102022	Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj					
025	71EB102023	Személyi jellegű egyéb kifizetések					
026	71EB102024	Személyi jellegű kifizetések közterhei					
027	71EB10203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
028	71EB10204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
029	71EB10205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
030	71EB10206	Könyvvizsgálat díja					
031	71EB10207	Felügyeleti díj					
032	71EB10208	Kis értékű eszközök beszerzése					
033	71EB10209	Pénzügyi szolgáltatások díja					
034	71EB10210	Kommunikációs költségek					
035	71EB10211	Informatikai szolgáltatások díja					
036	71EB10212	Kártyarendszer díja					
037	71EB10213	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
038	71EB10214	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
039	71EB10215	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
040	71EB103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
041	71EB10301	Fizetett kamatok					
042	71EB10302	Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztésege					
043	71EB10303	Befektetések vagyonarányos költségei					
044	71EB103031	Vagyonkezelői díjak					
045	71EB103032	Letétkezelés díjai					
046	71EB103033	Vagyonarányos egyéb költségek					
047	71EB10304	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai					
048	71EB10305	Tőkekiadások					
049	71EB103051	Beruházások					
050	71EB103052	Felújítások					
051	71EB103053	Értékpapírok, részesedések vásárlása					
052	71EB2	Aktív pénzügyi elszámolások					
053	71EB201	ebből: Téves kifizetések					
054	71EB202	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
055	71EB3	Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)					
056	71EB4	Alapok közötti átcsoportosítás					
057	71EB401	Közgyűlési döntés alapján					
058	71EB402	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
059	71EB403	Egyéb					
060	71EB5	Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)					
061	71EB6	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
062	71EB7	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)					

**Jelmagyarázat**

Tilos

## 71EC

## Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71EC01	Nyitó pénzkészlet			
002	71EC02	Pénzforgalmi bevételek			
003	71EC03	Pénzforgalmi kiadások			
004	71EC04	Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)			

## 71EDAA

## Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	71EDAA1	Portfólió összesen							
002	71EDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen							
003	71EDAA111	Házipénztár (forint és valuta)							
004	71EDAA112	Pénzforgalmi számla							
	71EDAA112001								
	...	...							
	71EDAA112999								
005	71EDAA113	Befektetési számla							
	71EDAA113001								
	...	...							
	71EDAA113999								
006	71EDAA114	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg							
	71EDAA114001								
	...	...							
	71EDAA114999								
007	71EDAA12	Értékpapírok összesen							
008	71EDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)							
009	71EDAA12101	Magyar állampapír							
	71EDAA12101001								
	...	...							
	71EDAA12101999								
010	71EDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)							
	71EDAA12102001								
	...	...							
	71EDAA12102999								
011	71EDAA12103	Külföldi állampapír							
	71EDAA12103001								
	...	...							
	71EDAA12103999								
012	71EDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)							
	71EDAA12104001								
	...	...							
	71EDAA12104999								
013	71EDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							









**71EDB**  
**Alapok tartaléka állományának alakulása**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki	Tárgyidőszaki	Tárgyidőszaki	Tárgyidőszaki	Mód
			nyitó állomány	növekedés	csökkenés	záró állomány	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	z
001	71EDB1	Fedezeti alap tartaléka					
002	71EDB11	Egyéni számlák tartaléka					
003	71EDB12	Közösségi számlák tartaléka					
004	71EDB13	Célzott szolgáltatások tartaléka					
005	71EDB2	Működési alap tartaléka					
006	71EDB3	Likviditási alap tartaléka					
007	71EDB4	Tartalékok állománya összesen					

**71EE**  
**Taglétszám alakulása**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki	
			adatok (fő)	
			1	2
			a	z
001	71EE1	Időszaki nyitó taglétszám		
002	71EE2	Időszak alatti változás		
003	71EE21	Új belépő		
004	71EE22	Átlépő más pénztárból		
005	71EE23	Átlépő más pénztárba		
006	71EE24	Elhalálozott		
007	71EE25	Kilépő		
008	71EE26	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt		
009	71EE27	Egyéb megszűnés		
010	71EE3	Időszaki záró taglétszám		
011	71EE31	Ebből: tagdíjat nem fizetők száma		

**71EJ**  
**Statistikai adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Állományi adatok	Mód
			1	2
			a	z
001	71EJ1	Pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
002	71EJ11	30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
003	71EJ12	31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
004	71EJ13	91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
005	71EJ2	Egyéb nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
006	71EJ21	30 napon belül lejáró, nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
007	71EJ22	31-90 nap között esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
008	71EJ23	91 napon túl esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
009	71EJ3	Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen		
010	71EJ4	Pénztári kártyák száma (db)		
011	71EJ41	Ebből: tagi kártyák száma (db)		
012	71EJ42	társkártyák száma (db)		
013	71EJ5	Pénztári szolgáltatók száma (db)		
014	71EJ51	Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)		
015	71EJ6	Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya		

71EH  
Szolgáltatási adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Összesen	Mód	
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás					Szolgáltatási kiadás (eFt)
			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	12				
001	71EH1	Pénztári szolgáltatások összesen													
002	71EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése													
003	71EH102	Otthoni gondozás támogatása													
004	71EH103	Gyógytorna, gyögmasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása													
005	71EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás													
006	71EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása													
007	71EH1042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása													
008	71EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása													
009	71EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések													
010	71EH107	Gyógyszer vételárának támogatása													
011	71EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása													
012	71EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek													
013	71EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén													
014	71EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása													
015	71EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése													
016	71EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások													
017	71EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások													
018	71EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása													
019	71EH123	Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása													
020	71EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások													
021	71EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások													
022	71EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)													
023	71EH14	Munkanélküliségi ellátások													
024	71EH15	Tűz és elemi károkhöz kapcsolódó segélyek													
025	71EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása													
026	71EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása													
027	71EH18	Idősgondozás támogatása													

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 71EL

## A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelő azonosító kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Kezelt vagyon aránya (%)	Kezelt vagyon összege (ezer forint)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71EL1	Kezelt vagyon összesen					
002	71EL2	Saját vagyonkezelés					
003	71EL3	Vagyonkezelő(k)					
004	71EL301	Vagyonkezelő 1.					
	...	...					
	71EL399	Vagyonkezelő 99.					

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71EPPA1

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint												Összesen	Mód			
			Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatási hiányosság szerződés kötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan			Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			m	n	z
001	71EPPA11	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTASBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN																	
002	71EPPA12	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK																	
003	71EPPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén																	
004	71EPPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
005	71EPPA1221	Részben megalapozott panaszügy																	
006	71EPPA1222	Megalapozott panaszügy																	
007	71EPPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																	
008	71EPPA1231	Részben megalapozott panaszügy																	
009	71EPPA1232	Elutasított panaszügy																	

## Jelmagyarázat

Tilos



71EPPA2  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	a	z
001	71EPPA21	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>				
002	71EPPA213	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>				
003	71EPPA2131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
004	71EPPA2132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
005	71EPPA214	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>				
006	71EPPA2141	Elutasított panaszügy				
007	71EPPA2142	Részben megalapozott panaszügy				
008	71EPPA2143	Megalapozott panaszügy				
009	71EPPA22	<b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN</b>				
010	71EPPA23	<b>EGYEB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
011	71EPPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
012	71EPPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)				
013	71EPPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
014	71EPPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban				
015	71EPPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban				
016	71EPPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71EPI**  
**Informatikai adatok**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	71EPI01	Az intézmény mérete		
002	71EPI011	Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
003	71EPI012	Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
004	71EPI013	Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
005	71EPI014	Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
006	71EPI015	Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
007	71EPI016	Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
008	71EPI02	Belső ellenőrzés		
009	71EPI021	Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor		
010	71EPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
011	71EPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása):		
012	71EPI03	Szabályozás aktualitása		
013	71EPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma:		
014	71EPI032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma:		
015	71EPI04	Kockázatkezelés		
016	71EPI041	Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megjelölése		
017	71EPI042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?		
018	71EPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
019	71EPI044	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
020	71EPI05	Üzletmenet folytonossági terv		
021	71EPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
022	71EPI052	A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:		
023	71EPI053	A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgyidőszakban:		
024	71EPI054	A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama a tárgyidőszakban (órában):		
025	71EPI055	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma:		

**71EPI**  
**Informatikai adatok**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
026	71EPI06	Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása		
027	71EPI061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképés alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)		
028	71EPI062	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem)		
029	71EPI063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?		
030	71EPI064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)		
031	71EPI065	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
032	71EPI066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?		
033	71EPI067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma?		
034	71EPI07	Külső informatikai ellenőrzés		
035	71EPI071	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya?		
036	71EPI072	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?		
037	71EPI08	Kiszervezés		
038	71EPI081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
039	71EPI082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
040	71EPI09	Elérhetőségi adatok		
041	71EPI091	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:		
042	71EPI092	Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:		
043	71EPI093	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:		
044	71EPI094	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:		
045	71EPI095	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:		
046	71EPI096	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:		
047	71EPI10	További információk		
048	71EPI101	Az intézmény által használt nyilvántartási rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással)		
049	71EPI102	Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése		
050	71EPI103	Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással)		
051	71EPI104	Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése		
052	71EPI105	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
053	71EPI106	Milyen százalékban virtualizálják szerveiket? (%)		
054	71EPI107	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)		

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 71EPM

## Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszak		Halmazott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	71EPM01	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
002	71EPM011	ebből: ügyfélkövetelés					
003	71EPM012	ebből: ügyfél kötelezettség					
004	71EPM02	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	71EPM021	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás					
006	71EPM022	Fokozott ügyfél átvilágítás					
007	71EPM0221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
008	71EPM023	Normál ügyfél átvilágítás					
009	71EPM0231	ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás					
010	71EPM031	Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás					
011	71EPM032	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás					
012	71EPM033	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	71EPM034	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
014	71EPM035	Tagszervező által végzett átvilágítás					
015	71EPM041	Saját bejelentések					
016	71EPM042	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek					
017	71EPM05	Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók					
018	71EPM06	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
019	71EPM07	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
020	71EPM08	Terrorista listák alapján zárolt követelések					
021	71EPM09	Szankciós listák alapján zárolt követelések					
022	71EPM10	Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés					

## Jelmagyarázat

Tilos

73EME  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN							
002	73EME11	A) Befektetett eszközök							
003	73EME111	I. Immateriális javak							
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok							
005	73EME1112	2. Szellemi termékek							
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek							
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök							
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek							
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások							
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek							
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések							
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön							
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek							
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök							
019	73EME12	B) Forgóeszközök							
020	73EME121	I. Készletek							
021	73EME122	II. Követelések							
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések							
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
024	73EME1223	3. Egyéb követelések							
025	73EME123	III. Értékpapírok							
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések							
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
028	73EME124	IV. Pénzeszközök							
029	73EME1241	1. Pénztárak							
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla							
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla							
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
033	73EME1245	5. Devizaszámla							
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							

**73EMF**  
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73EMF11	D) Saját tőke							
003	73EMF111	I. Induló tőke							
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje							
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje							
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje							
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)							
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások							
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása							
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása							
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása							
012	73EMF12	E) Tartalékok							
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka							
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka							
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka							
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka							
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka							
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka							
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka							
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék							
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék							
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka							
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék							
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék							
025	73EMF13	F) Kötelezettségek							
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek							
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások							

**73EA**  
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj								
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás								
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)								
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései								
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg								
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)								
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet								
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg								
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevételek								
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele								
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból								
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból								
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E A11+ 73EA12)								
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)								
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai								
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg								
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai								
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések								
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg								
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg								
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E A19+73EA20)								
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)								

**73EB**  
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			a	b	c	d	e	f	
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás							
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)							
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései							
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)							
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
009	73EB08	Egyéb bevétel							
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele							
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alpból							
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alpból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különbféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)							
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)							
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)							
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások							
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások							
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
022	73EB21	Egyéb kiadások							
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések							
025	73EB24	Beruházások, felújítások							
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba							
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)							
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai							
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)							
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)							
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)							



## 73EC

## Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása							
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)							

**73ED**  
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)							
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései							
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)							
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73ED08	Egyéb bevételek							
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele							
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból							
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból							
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12)							
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)							
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba							
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)							
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14- 73ED18)							

**73EE**  
**Eredménykimutatás - Alapok együttesen**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)							
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)							
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)							
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)							
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3- 73EE4)							

**73EFA**  
**Fedezeti alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	
			1	2
			a	z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák		
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya		
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása		
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya		
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák		
018	73EFA201	Induló tőke nyitó állománya		
019	73EFA202	Induló tőke tárgyévi változása		
020	73EFA203	Induló tőke záró állománya		
021	73EFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya		
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
023	73EFA206	Tőkeváltozások záró állománya		
024	73EFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya		
025	73EFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
026	73EFA209	Befektetett tartalék záró állománya		
027	73EFA210	Likvid tartalék nyitó állománya		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)		

**73EFB**  
**Működési alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFB101	Induló tőke nyitó állománya		
002	73EFB102	Induló tőke tárgyévi változása		
003	73EFB103	Induló tőke záró állománya		
004	73EFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya		
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya		
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya		
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya		
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)		
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)		
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)		

**73EFC**  
**Likviditási alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFC101	Induló tőke nyitó állománya		
002	73EFC102	Induló tőke tárgyévi változása		
003	73EFC103	Induló tőke záró állománya		
004	73EFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya		
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya		
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya		
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya		
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)		
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)		
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)		

**73EFD**  
**Alapok állományának alakulása**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap					
002	73EFD11	Egyéni számlák					
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák					
004	73EFD2	Működési alap					
005	73EFD3	Likviditási alap					
006	73EFD4	Alapok állománya összesen					





74A  
Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése					Év végén	Mód		
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Egyéb megszűnés**				
			1	2	3	4	5			6	7
			a	b	c	d	e			f	z
001	74A01	16									
002	74A02	17									
003	74A03	18									
004	74A04	19									
005	74A05	20									
006	74A06	21									
007	74A07	22									
008	74A08	23									
009	74A09	24									
010	74A10	25									
011	74A11	26									
012	74A12	27									
013	74A13	28									
014	74A14	29									
015	74A15	30									
016	74A16	31									
017	74A17	32									
018	74A18	33									
019	74A19	34									
020	74A20	35									
021	74A21	36									
022	74A22	37									
023	74A23	38									
024	74A24	39									
025	74A25	40									
026	74A26	41									
027	74A27	42									
028	74A28	43									
029	74A29	44									
030	74A30	45									
031	74A31	46									
032	74A32	47									
033	74A33	48									
034	74A34	49									
035	74A35	50									
036	74A36	51									
037	74A37	52									
038	74A38	53									
039	74A39	54									
040	74A40	55									
041	74A41	56									
042	74A42	57									
043	74A43	58									
044	74A44	59									
045	74A45	60									
046	74A46	61									
047	74A47	62									
048	74A48	63									
049	74A49	64									
050	74A50	65									
051	74A51	66									
052	74A52	67									
053	74A53	68									
054	74A54	69									
055	74A55	70									
056	74A56	71									
057	74A57	72									
058	74A58	73									
059	74A59	74									
060	74A60	75									
061	74A61	76									
062	74A62	77									
063	74A63	78									
064	74A64	79									
065	74A65	80									
066	74A66	81									

74A  
Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése					Év végén	Mód		
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Egyéb megszűnés**				
			1	2	3	4	5			6	7
			a	b	c	d	e			f	z
067	74A67	82									
068	74A68	83									
069	74A69	84									
070	74A70	85									
071	74A71	86									
072	74A72	87									
073	74A73	88									
074	74A74	89									
075	74A75	90									
076	74A76	91									
077	74A77	92									
078	74A78	93									
079	74A79	94									
080	74A80	95									
081	74A81	96									
082	74A82	97									
083	74A83	98									
084	74A84	99									
085	74A85	100									
086	74A86	Összesen									



## Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevétel	Kilépés	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			a	b	c	d	e	f	g	z	
			<b>Szolgáltatás évközi megszűnése</b>								
088	74C199	Összesen									
089	74C19901	16									
090	74C19902	17									
091	74C19903	18									
092	74C19904	19									
093	74C19905	20									
094	74C19906	21									
095	74C19907	22									
096	74C19908	23									
097	74C19909	24									
098	74C19910	25									
099	74C19911	26									
100	74C19912	27									
101	74C19913	28									
102	74C19914	29									
103	74C19915	30									
104	74C19916	31									
105	74C19917	32									
106	74C19918	33									
107	74C19919	34									
108	74C19920	35									
109	74C19921	36									
110	74C19922	37									
111	74C19923	38									
112	74C19924	39									
113	74C19925	40									
114	74C19926	41									
115	74C19927	42									
116	74C19928	43									
117	74C19929	44									
118	74C19930	45									
119	74C19931	46									
120	74C19932	47									
121	74C19933	48									
122	74C19934	49									
123	74C19935	50									
124	74C19936	51									
125	74C19937	52									
126	74C19938	53									
127	74C19939	54									
128	74C19940	55									
129	74C19941	56									
130	74C19942	57									
131	74C19943	58									
132	74C19944	59									
133	74C19945	60									
134	74C19946	61									
135	74C19947	62									
136	74C19948	63									
137	74C19949	64									
138	74C19950	65									
139	74C19951	66									
140	74C19952	67									
141	74C19953	68									
142	74C19954	69									
143	74C19955	70									
144	74C19956	71									
145	74C19957	72									
146	74C19958	73									
147	74C19959	74									
148	74C19960	75									
149	74C19961	76									
150	74C19962	77									
151	74C19963	78									
152	74C19964	79									
153	74C19965	80									
154	74C19966	81									
155	74C19967	82									
156	74C19968	83									
157	74C19969	84									
158	74C19970	85									
159	74C19971	86									
160	74C19972	87									
161	74C19973	88									
162	74C19974	89									
163	74C19975	90									
164	74C19976	91									
165	74C19977	92									
166	74C19978	93									
167	74C19979	94									
168	74C19980	95									
169	74C19981	96									
170	74C19982	97									
171	74C19983	98									
172	74C19984	99									
173	74C19985	100									

Jelmagyarázat

Tilos

**75EA1**  
**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	75EA11	Év									
002	75EA12	<b>Nyitó állomány</b>									
003	75EA13	<b>Bevételek összesen</b>									
004	75EA131	Tagdíjbevétel									
005	75EA1311	Tagok által fizetett tagdíj									
006	75EA1312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás									
007	75EA132	Tagok egyéb befizetése									
008	75EA133	Támogatás, adomány									
009	75EA134	Más pénztárból hozott fedezet									
010	75EA135	Átcsoportosítás más tartalékból									
011	75EA136	Befektetések hozama									
012	75EA137	Egyéb bevételek									
013	75EA1371	ebből: adójóváírás									
014	75EA14	<b>Kiadások összesen</b>									
015	75EA141	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások									
016	75EA1411	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások									
017	75EA1412	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások									
018	75EA1413	Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások									
019	75EA142	Befektetések vagyonarányos költségei									
020	75EA1421	Vagyonkezelői díjak									
021	75EA1422	Letétkezelés díjai									
022	75EA1423	Vagyonarányos egyéb költségek									
023	75EA143	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg									
024	75EA144	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások									
025	75EA15	<b>Záró állomány</b>									

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75EA2**  
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					6	7	8	9
			a	b	c	d	e					f	g	h	z
001	75EA21	Év													
002	75EA22	<b>Nyitó állomány</b>													
003	75EA23	<b>Bevételek összesen</b>													
004	75EA231	Tagdíjbevétel													
005	75EA2311	Tagok által fizetett tagdíj													
006	75EA2312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás													
007	75EA232	Tagok egyéb befizetése													
008	75EA233	Támogatás, adomány													
009	75EA234	Átcsoportosítás más tartalékból													
010	75EA235	Befektetések hozama													
011	75EA236	Egyéb bevételek													
012	75EA24	<b>Kiadások összesen</b>													
013	75EA241	Befektetések vagyonarányos költségei													
014	75EA2411	Vagyonkezelői díjak													
015	75EA2412	Letétkezelés díjai													
016	75EA2413	Vagyonarányos egyéb költségek													
017	75EA242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba													
018	75EA243	Átcsoportosítás működési tartalékba													
019	75EA244	Egyéb terhelő tételek													
020	75EA25	<b>Záró állomány</b>													

Jelmagyarázat	
	Tilos

75EA3  
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	75EA31	Év									
002	75EA32	<b>Nyitó állomány</b>									
003	75EA33	<b>Bevételek összesen</b>									
004	75EA331	Tagdíjbevételek									
005	75EA3311	Tagok által fizetett tagdíj									
006	75EA3312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás									
007	75EA332	Tagok egyéb befizetése									
008	75EA333	Támogatás, adomány									
009	75EA334	Átcsoportosítás más tartalékból									
010	75EA335	Befektetések hozama									
011	75EA336	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke									
012	75EA337	Egyéb bevételek									
013	75EA34	<b>Kiadások összesen</b>									
014	75EA341	Befektetések vagyonarányos költségei									
015	75EA3411	Vagyonkezelői díjak									
016	75EA3412	Letétkezelés díjai									
017	75EA3413	Vagyonarányos egyéb költségek									
018	75EA342	Működési célú kifizetések, ráfordítások									
019	75EA34201	Anyagköltség									
020	75EA34202	Személyi jellegű ráfordítások									
021	75EA342021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek									
022	75EA342022	Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj									
023	75EA342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések									
024	75EA342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei									
025	75EA34203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek									
026	75EA34204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség									
027	75EA34205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak									
028	75EA34206	Könyvvizsgálat díja									
029	75EA34207	Felügyeleti díj									
030	75EA34208	Kis értékű eszközök beszerzése									
031	75EA34209	Pénzügyi szolgáltatások díja									
032	75EA34210	Kommunikációs költségek									
033	75EA34211	Informatikai szolgáltatások díja									
034	75EA34212	Kártyarendszer díja									
035	75EA34213	Egyéb működési költségek, ráfordítások									
036	75EA34214	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen									
037	75EA343	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba									
038	75EA344	Egyéb terhelő tételek									
039	75EA35	<b>Záró állomány</b>									
040	75EA36	<b>Működési tevékenység eredménye</b>									

Jelmagyarázat

Tilos

75EA4  
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				
					f	g	h	z			
001	75EA41	Év									
002	75EA42	<b>Taglétszám</b>									
003	75EA431	Időszaki nyitó taglétszám									
004	75EA432	Időszak alatti változás									
005	75EA4321	Új belépő									
006	75EA4322	Átlépő más pénztárból									
007	75EA4323	Átlépő más pénztárba									
008	75EA4324	Elhalálozott									
009	75EA4325	Kilépő									
010	75EA4326	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt									
011	75EA4327	Egyéb megszűnés									
012	75EA433	Időszaki záró taglétszám									
013	75EA4331	ebből: tagdíjat nem fizetők száma									
014	75EA44	<b>Tagdíj</b>									
015	75EA441	Tagdíjbevétel összesen (eFt)									
016	75EA4411	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)									
017	75EA44111	fedezeti tartalék %									
018	75EA44112	működési tartalék %									
019	75EA44113	likviditási tartalék %									
020	75EA4412	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)									
021	75EA44121	fedezeti tartalék %									
022	75EA44122	működési tartalék %									
023	75EA44123	likviditási tartalék %									
024	75EA4413	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)									
025	75EA44131	fedezeti tartalék %									
026	75EA44132	működési tartalék %									
027	75EA44133	likviditási tartalék %									
028	75EA45	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)									
029	75EA451	fedezeti tartalék %									
030	75EA452	működési tartalék %									
031	75EA453	likviditási tartalék %									

Jelmagyarázat	
	Tilos



**75EA5  
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	75EA51	Év							
002	75EA52	<b>Összes befektetett eszköz (eFt)</b>							
003	75EA521	Fedezeti alap tartaléka %							
004	75EA522	Működési alap tartaléka %							
005	75EA523	Likviditási alap tartaléka %							
006	75EA53	<b>Fedezeti alap portfóliója (eFt)</b>							
007	75EA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %							
008	75EA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %							
009	75EA5303	Részvények %							
010	75EA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75EA5305	Jelzáloglevél %							
012	75EA5306	Határidős ügyletek %							
013	75EA5307	Opció ügyletek %							
014	75EA5308	Repó ügyletek %							
015	75EA5309	Ingatlan %							
016	75EA5310	Kockázati tőkealap-jegy %							
017	75EA5311	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							
018	75EA5312	Egyéb befektetések, részesedések %							

**75EA6  
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EA61	I. negyedév					
002	75EA61101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
003	75EA61199	Szolgáltatás 99.					
004	75EA62	II. negyedév					
005	75EA62101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
006	75EA62199	Szolgáltatás 99.					
007	75EA63	III. negyedév					
008	75EA63101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
009	75EA63199	Szolgáltatás 99.					
010	75EA64	IV. negyedév					
011	75EA64101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
012	75EA64199	Szolgáltatás 99.					
013	75EA65	1. év összesen					
014	75EA65101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
015	75EA65199	Szolgáltatás 99.					
016	75EA66	2. év összesen					
017	75EA66101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
018	75EA66199	Szolgáltatás 99.					
019	75EA67	3. év összesen					
020	75EA67101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
021	75EA67199	Szolgáltatás 99.					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos