

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Napi jelentés					
1	70OP	Elszámoló egységek árfolyama	OP, VSZ	N	tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra
Kijelölésen alapuló havi jelentés					
2	71OPA3	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	OP	KH	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
3	71OPA4	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	OP	KH	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Negyedéves jelentés					
4	71OA1	Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
5	71OA2	Pénztári kiadások	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
6	71OA3	Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása	OP,VSZ	NÉ, Z	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
7	71OB	Pénztári hozamok alakulása	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
8	71OC	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
9	71OE	Statistikai adatok	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
10	71OF	Taglétszám alakulása	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
11	71OGA	A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referencialhozamok alakulása (%)	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
12	71OGB	Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
13	71OI	Elszámoló egységek alakulása	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
14	71OJ	Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
15	71OK	Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
16	71OL	A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
17	71OM	A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
18	71ON	A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye	NOP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
19	71OR	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén	NOP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
20	71OS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
21	71OT	Rendszeres támogatások, eseti adományok	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
22	72OA	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
23	72OB	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
24	71OPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
25	71OPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
26	71OPI	Informatikai adatok	OP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
27	71OPM	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	OP,VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
Sorszám	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Éves jelentés					
28	73OME	Mérleg - Eszközök	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
29	73OMF	Mérleg - Források	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
30	73OA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
31	73OB	Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
32	73OC	Eredménykimutatás - Likviditási fedezet	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
33	73OD	Cash-Flow kimutatás	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
34	73OEA	Fedezeti tartalék	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
35	73OEB	Likviditási tartalékok	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
36	73OEC	Céltartalékok állománya összesen	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
37	73OF	A taglétszám alakulása	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló					
38	73KME	Mérleg - Eszközök	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
39	73KMF	Mérleg - Források	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
40	73KA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
41	73KB	Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
42	73KC	Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
43	73KD	Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Biztosításmatematikai statisztikai jelentés					
44	74OA	Taglétszám alakulása korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
45	74OB	A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, valamint az adóhatóságtól átutalt összeg korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
46	74OC	Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés					
47	74OHC	Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év február 28.
48	74OHD	Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év február 28.
Pénzügyi terv jelentés					
49	75OA1	Fedezeti tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
50	75OA2	Likviditási tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
51	75OA3	Működési tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
52	75OA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
53	75OA5	Befektetések	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

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

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

70OP
Elszámoló egységek árfolyama

Nagyságrend: forint

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

71OPA3
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sor- szám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint												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 szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan			Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	z
001	71OPA31	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN															
002	71OPA32	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK															
003	71OPA321	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén															
004	71OPA322	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma															
005	71OPA3221	Részben megalapozott panaszügy															
006	71OPA3222	Megalapozott panaszügy															
007	71OPA323	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma															
008	71OPA3231	Részben megalapozott panaszügy															
009	71OPA3232	Elutasított panaszügy															

Jelmagyarázat
Tilos

71OPA4
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	z	z
			a	a	a	a
001	71OPA41	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN				
002	71OPA413	Panaszkezelés időtartama szerint				
003	71OPA4131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
004	71OPA4132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl				
005	71OPA414	Panaszügyek megalapozottsága szerint				
006	71OPA4141	Elutasított panaszügy				
007	71OPA4142	Részben megalapozott panaszügy				
008	71OPA4143	Megalapozott panaszügy				
009	71OPA42	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN				
010	71OPA43	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
011	71OPA431	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
012	71OPA432	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)				
013	71OPA4331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
014	71OPA4332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban				
015	71OPA4333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban				
016	71OPA4334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

710A1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti	Működési	Likviditási	Összesen	Mód
			tartalék	tartalék	tartalék		
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	710A11	Pénztári bevételek összesen (710A1101+710A1102+710A1103+710A1104+710A1105-710A1106 +710A1107+710A1108+710A1109+710A1110+710A1111)					
002	710A1101	Tagi befizetés					
003	710A11011	Rendszeres tagdíj					
004	710A11012	Egyéb (eseti) befizetés					
005	710A1102	Átlépő tagok által hozott tagi követelés					
006	710A1103	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					
007	710A1104	Rendszeres támogatások, eseti adományok					
008	710A1105	Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)					
009	710A1106	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)					
010	710A1107	Utólag befolyt tagdíjak (+)					
011	710A1108	Egyéb bevételek					
012	710A11081	ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek					
013	710A11082	Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj					
014	710A11083	Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt					
015	710A1109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
016	710A1110	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele					
017	710A1111	Pénzügyi műveletek bevétele					
018	710A11111	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
019	710A11112	Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)					
020	710A11113	Befektetési jegyek realizált hozama					
021	710A11114	Kapott osztalékok, részesedések					
022	710A11115	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei					
023	710A11116	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek					
024	710A11117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam					
025	710A111171	Időarányosan járó kamat					
026	710A111172	Járó osztalék					
027	710A111173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet					
028	710A111174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet					
029	710A12	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
030	710A13	Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (710A11+710A12)					
031	710A14	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
032	710A141	Közgyűlési döntés alapján					
033	710A142	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
034	710A143	Egyéb tételek					
035	710A15	Tárgydíjszaki bevételek összesen (710A13+710A14)					
036	710A16	Az év első napjától a tárgydíjszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
037	710A17	Az év első napjától a tárgydíjszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (710A15+710A16)					
038	710A18	Tájékoztató adatok					
039	710A181	A tárgydíjszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevételek					
040	710A182	A tárgydíjszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OA2
Pénztári kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti	Működési	Likviditási	Összesen	Mód
			tartalék	tartalék	tartalék		
			1	2	3		
			a	b	c	4	5
						d	z
001	71OA21	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA2101+71OA2102+71OA2103)					
002	71OA2101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	71OA21011	Szolgáltatási kiadások összesen					
004	71OA210111	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése					
005	71OA210112	Járadékszolgáltatások kifizetése					
006	71OA210113	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások					
007	71OA21012	Egyéni számláról történő egyéb kifizetések					
008	71OA210121	Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés					
009	71OA2101211	Tőkekifizetés					
010	71OA2101212	Hozamkifizetés					
011	71OA210122	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
012	71OA210123	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés					
013	71OA210124	Kilépés miatti kifizetés					
014	71OA210125	Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére					
015	71OA210126	Felszámított költségek					
016	71OA21013	Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek					
017	71OA210131	ebből: Felszámított költségek					
018	71OA21014	Fedezeti célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
019	71OA21015	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások					
020	71OA2102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
021	71OA210201	Anyagköltség					
022	71OA210202	Személyi jellegű ráfordítások					
023	71OA2102021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek					
024	71OA2102022	Tisztviselőknek elszámolt tiszteletdíj					
025	71OA2102023	Személyi jellegű egyéb kifizetések					
026	71OA2102024	Személyi jellegű kifizetések közterhei					
027	71OA210203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
028	71OA210204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
029	71OA210205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
030	71OA210206	Könyvvizsgálat díja					
031	71OA210207	Felügyeleti díj					
032	71OA210208	Kis értékű eszközök beszerzése					
033	71OA210209	Bérleti díjak					
034	71OA210210	Szaktanácsadási díjak					
035	71OA210211	Értékcsokkenési leírás					
036	71OA210212	Pénzügyi szolgáltatások díja					
037	71OA210213	Kommunikációs költségek					
038	71OA210214	Informatikai szolgáltatások díja					
039	71OA210215	Működési céltartalék képzés					
040	71OA210216	Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
041	71OA210217	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
042	71OA210218	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
043	71OA210219	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
044	71OA2103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
045	71OA210301	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések					
046	71OA210302	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)					
047	71OA210303	Befektetési jegyek realizált vesztesége					
048	71OA210304	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása					
049	71OA210305	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások					
050	71OA210306	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak					
051	71OA2103061	Vagyonkezelői díjak					
052	71OA2103062	Letétkezelés díjai					
053	71OA210307	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások					
054	71OA2104	Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások					
055	71OA21041	ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása					
056	71OA22	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
057	71OA2201	Közgyűlési döntés alapján					
058	71OA2202	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
059	71OA2203	Egyéb tételek					
060	71OA23	Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22)					
061	71OA24	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
062	71OA25	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OA3
Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OB
Pénztári hozamok alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től	Tárgy időszaki	Mód
			halmozott adat	adatok	
			1	2	
			a	b	3
				z	
001	71OB1	Befektetési tevékenység bevételei			
002	71OB11	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
003	71OB12	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)			
004	71OB13	Befektetési jegyek realizált hozama			
005	71OB14	Kapott osztalékok, részesedések			
006	71OB15	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei			
007	71OB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek			
008	71OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam			
009	71OB171	Időarányosan járó kamat			
010	71OB172	Járó osztalék			
011	71OB173	Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet			
012	71OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet			
013	71OB2	Befektetési tevékenység ráfordításai			
014	71OB21	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések			
015	71OB22	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)			
016	71OB23	Befektetési jegyek realizált vesztesége			
017	71OB24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása			
018	71OB25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások			
019	71OB26	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak			
020	71OB261	Vagyonkezelői díjak			
021	71OB2611	ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség			
022	71OB2612	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj			
023	71OB262	Letétkezelői díjak			
024	71OB27	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások			
025	71OB3	Befektetési tevékenység eredménye (1-2)			
026	71OB31	Működési célú portfólió hozama			
027	71OB311	ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama			
028	71OB312	Működési portfólió értékelési különbözete			
029	71OB32	Fedezeti célú portfólió hozama			
030	71OB321	ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam			
031	71OB322	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet			
032	71OB323	Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
033	71OB324	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
034	71OB33	Likviditási célú portfólió hozama			
035	71OB331	ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
036	71OB332	Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
037	71OB333	Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és értékelési különbözet			

Jelmagyarázat	
	Tilos

710C
Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től halmozott adat	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	710C01	Működési célú bevételek			
002	710C02	Működéssel kapcsolatos ráfordítások			
003	710C03	Szokásos működési tevékenység eredménye (710C01-710C02)			
004	710C04	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszaírása			
005	710C05	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
006	710C06	Rendkívüli bevételek			
007	710C07	Rendkívüli ráfordítások			
008	710C08	Rendkívüli eredmény (710C06-710C07)			
009	710C09	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei			
010	710C10	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai			
011	710C11	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (710C09-710C10)			
012	710C12	Adófizetési kötelezettség			
013	710C13	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (710C03+710C05+710C11-710C12)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

710E
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó	Tárgynegyedévi	Tárgynegyedévi	Mód
			adatok	záró adatok	(forgalmi) adatok	
			1	2	3	
			a	b	c	z
001	710E01	Fedezeti tartalék állománya				
002	710E011	ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek				
003	710E02	Likviditási tartalék állománya				
004	710E021	ebből: egyéb likviditási tartalék állománya				
005	710E03	Működési céltartalék állománya				
006	710E04	Tartaléktőke				
007	710E05	Tagi lekötéssel érintett összeg				
008	710E06	Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő)				
009	710E07	Megszűnt tagi lekötések száma				
010	710E071	Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével				
011	710E072	Hitelezői igényérvényesítéssel				
012	710E08	Tagi kölcsön összege				
013	710E081	ebből: lejárt tagi kölcsön összege				
014	710E09	Tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma				
015	710E091	ebből: lejárt tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma (fő)				
016	710E10	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő)				
017	710E11	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlakövetelései összege				
018	710E12	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő)				
019	710E13	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlakövetelései összege				
020	710E14	Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő)				
021	710E15	Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő)				
022	710E16	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
023	710E17	Kötelezettségek				
024	710E171	ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek				
025	710E172	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
026	710E173	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök				
027	710E174	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
028	710E18	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)				
029	710E181	ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)				
030	710E19	"0" egyenleggel rendelkező tagok száma				
031	710E20	Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek				
032	710E21	Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások				
033	710E22	Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (710E20-710E21)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OF
Taglétszám alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			halmozott adat (fő)	(fő)	
			1	2	3
			a	b	z
001	71OF1	Taglétszám időszak elején			
002	71OF2	Időszak alatti taglétszám növekedés			
003	71OF21	Új belépő			
004	71OF221	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból			
005	71OF222	Átlépő önszegélyező pénztárból			
006	71OF3	Időszak alatti taglétszám csökkenés			
007	71OF311	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba			
008	71OF312	Átlépő egészségpénztárba			
009	71OF313	Átlépő önszegélyező pénztárba			
010	71OF32	Szolgáltatásban részesült			
011	71OF33	Elhalálozott			
012	71OF34	Kilépett			
013	71OF35	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt			
014	71OF36	Egyéb megszűnés			
015	71OF4	Taglétszám időszak végén			
016	71OF41	Aktív taglétszám			
017	71OF42	Passzív taglétszám			
018	71OF421	Járadékot igénybe vevő			
019	71OF422	Tagdíjat nem fizető			
020	71OF51	71OF4-ből: férfi			
021	71OF52	nő			

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OGA

A fedezeti tartalékra számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki nettó hozamráta	Tárgyidőszaki bruttó hozamráta	Tárgyidőszaki referencia hozamráta	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71OGA1	Fedezeti tartalék				
002	71OGA2	Egyéni számlák tartaléka				
003	71OGA3	Szolgáltatási tartalék				

71OGB

Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra és a szolgáltatási portfólióra

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamráta (%)			Fedezeti tartalék portfóliónkénti megoszlása (%)	Mód
					Referenciahozamok a	Portfólió	Portfólió		
					tárgyidőszakban	tárgyidőszaki bruttó	tárgyidőszaki nettó		
						hozamrátája	hozamrátája		
		1	2	3	4	5	6	7	
		a	b	c	d	e	f	z	
001	71OGB101	Választható portfólió 1.							
							
	71OGB199	Választható portfólió 99.							
002	71OGB2	Szolgáltatási számlák portfóliója							

71OJ
Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint

Nagyságrend: ezer forint

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

71OK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

71OL

A kezelt vagyon kezelők közötti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OM

A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

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

71ON

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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Saját vagyonezelés 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	Opció ügyletek					
010	71ON15	Repó ügyletek					
011	71ON16	SWAP ügyletek					
012	71ON17	Ingatlan					
013	71ON18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletek					
014	71ON19	Követelés értékpapír ügyletekből					
015	71ON20	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből					

71OR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

71OT
Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Támogató, adományozó megnevezése	Támogatás, adomány összege (ezer Ft)	Mód
			1	2	6
			a	b	z
001	71OT1	Összesen			
002	71OT101				
.....			
	71OT199				

Jelmagyarázat	
	Tilos

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Fedezeti portfólió						Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen				Mód
						Egyéni számlák portfóliója			Szolgáltatási számlák portfóliója			Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
						Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték																Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	z	aa	ab				
050	720A1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																										
051	720A1241001	...																										
	720A1241999	...																										
052	720A1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																										
053	720A1242001	...																										
	720A1242999	...																										
054	720A13	Határidős ügyletek																										
055	720A13001	...																										
	720A13999	...																										
056	720A14	Opciók ügyletek																										
057	720A14001	...																										
	720A14999	...																										
058	720A15	Repó ügyletek																										
059	720A15001	...																										
	720A15999	...																										
060	720A16	SWAP ügyletek																										
061	720A16001	...																										
	720A16999	...																										
062	720A17	Ingatlan																										
063	720A17001	...																										
	720A17999	...																										
064	720A18	Taai kölcsön																										
065	720A18001	...																										
	720A18999	...																										
066	720A19	720A123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye																										
067	720A191	Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye																										
	720A191001	...																										
	720A191999	...																										
068	720A1292	Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye																										
	720A192001	...																										
	720A192999	...																										
069	720A192999	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések																										
070	720A20	...																										
071	720A20001	...																										
	720A20999	...																										
072	720A21	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																										
073	720A21001	...																										
	720A21999	...																										
074	720A22	Követelés értékpapír ügyletekből																										
075	720A22001	...																										
	720A22999	...																										
076	720A23	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből																										
077	720A23001	...																										
	720A23999	...																										

Jelmagyarázat
Tilos

71OPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint											Összesen	Mód		
			Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység 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	11
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	k	l	z			
001	71OPA11	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN															
014	71OPA12	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK															
015	71OPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén															
016	71OPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma															
017	71OPA1221	Részben megalapozott panaszügy															
018	71OPA1222	Megalapozott panaszügy															
019	71OPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma															
020	71OPA1231	Részben megalapozott panaszügy															
021	71OPA1232	Elutasított panaszügy															

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	71OPI01	Az intézmény mérete		
002	71OPI011	Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva)		
003	71OPI012	Az intézménynél rész munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva)		
004	71OPI013	Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
005	71OPI014	Az intézménynél informatikai munkakörben, rész munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
006	71OPI015	Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
007	71OPI016	Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, rész munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
008	71OPI02	Belső ellenőrzés		
009	71OPI021	Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor		
010	71OPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
011	71OPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása):		
012	71OPI03	Szabályozás aktualitása		
013	71OPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma		
014	71OPI032	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma		
015	71OPI04	Kockázatkezelés		
016	71OPI041	Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megjelölése		
017	71OPI042	Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?		
018	71OPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
019	71OPI044	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
020	71OPI05	Üzletmenet folytonossági terv		
021	71OPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
022	71OPI052	A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:		
023	71OPI053	A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben		
024	71OPI054	A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában)		

71OPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
025	71OPI055	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma		
026	71OPI06	Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása		
027	71OPI061	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)		
028	71OPI062	Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem)		
029	71OPI063	Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?		
030	71OPI064	Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)		
031	71OPI065	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
032	71OPI066	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?		
033	71OPI067	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma?		
034	71OPI07	Külső informatikai ellenőrzés		
035	71OPI071	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya?		
036	71OPI072	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?		
037	71OPI08	Kiszervezés		
038	71OPI081	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
039	71OPI082	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
040	71OPI09	Elérhetőségi adatok		
041	71OPI091	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:		
042	71OPI092	Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:		
043	71OPI093	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:		
044	71OPI094	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:		
045	71OPI095	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:		
046	71OPI096	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:		
047	71OPI10	További információk		
048	71OPI101	Az intézmény által használt nyilvántartási rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással)		
049	71OPI102	Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése		
050	71OPI103	Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/Külső fejlesztés/Dobozos termék testreszabással)		
051	71OPI104	Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése		
052	71OPI105	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		

71OPI
Informatikai adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
053	71OPI106	Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%)		
054	71OPI107	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

73OME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	730A06	Tagok egyéb befizetései							
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás							
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány							
009	730A09	Egyéb bevételek							
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)							
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások							
013	730A1111	Anyagköltség							
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások							
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)							
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)							
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)							
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)							
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)							
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség							
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége							
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások							
023	730A1121	Béreköltség							
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére							
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja							
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)							
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)							
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)							
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja							
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
032	730A1123	Bérbírálatok							
033	730A113	Értékcsökkenési leírás							
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások							
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre							
037	730A1143	Egyéb ráfordítások							
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)							
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)							
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek							
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat							
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama							
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések							
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
049	730A191	Időarányosan járó kamat							

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
050	730A192	Járó osztalék							
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet							
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)							
054	730A194	Egyéb piaci értéktéletből adódó értékülönözlet							
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)							
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)							
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék							
063	730A251	Időarányosan járó kamat							
064	730A252	Járó osztalék							
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet							
066	730A254	Egyéb piaci értéktéletből adódó értékülönözlet							
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
070	730A281	Vagyonkezelési díjak							
071	730A282	Letétkezelési díjak							
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások							
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)							
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)							
075	730A31	Rendkívüli bevételek							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei							
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai							
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)							
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)							
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)							

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg							
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás							
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány							
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama							
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
021	73OB171	Időarányosan járó kamat							
022	73OB172	Járó osztalék							
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből 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 tartalékok megillető hozambevételek							
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam							
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet							
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások								
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak								
044	73OB252	Letétkezelői díjak								
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások								
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)								
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások								
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások								
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)								
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam								
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet								
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam								
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet								
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)								
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében								
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból								
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből								
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat								
059	73OB2832	Járó osztalék								
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből								
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből								
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból								
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből								
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat								
065	73OB2852	Járó osztalék								
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből								
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet								

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások								
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások								
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)								
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)								
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék								
047	730C2811	Időarányosan járó kamat								
048	730C2812	Járó osztalék								
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete								
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete								
051	730C282	Egyéb likviditási célokra								
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára								

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)			
013	73OD13	Még 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 tartaléktőkeből (+)			
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 tartaléktőkeből (+)			
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	Kézpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása			

73OEA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)			
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)			
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya			
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány			
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)			
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)			
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)			
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya			
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány			
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)			
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)			
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett 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	2	2
			a		z	
001	73OF1	Időszak elején				
002	73OF2	Időszak alatti változás				
003	73OF21	Új belépő				
004	73OF22	Átlépő más pénztárból				
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő				
006	73OF23	Átlépő más pénztárba				
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült				
008	73OF25	Elhalálozott				
009	73OF26	Kilépett				
010	73OF27	Egyéb megszűnés				
011	73OF3	Időszak végén				
012	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő				
013	73OF32	73OF3 sorból: férfi				
014	73OF33	nő				

73KME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

73KMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

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

73KA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KA012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KA03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
008	73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KA052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KA062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KA072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KA08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás							
019	73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KA092	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KA10	10. Működési célra juttatott eseti adomány							
022	73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KA102	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KA11	11. Egyéb bevételek							
025	73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KA112	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)							
028	73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KA122	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KA13	13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
031	73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KA132	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KA14	14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)							
034	73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KA142	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KA15	15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
037	73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
038	73KA152	b) magánnyugdíjpénztár							
039	73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
040	73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
041	73KA162	b) magánnyugdíjpénztár							
042	73KA17	17. Befektetési jegyek realizált hozama							
043	73KA171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
044	73KA172	b) magánnyugdíjpénztár							
045	73KA18	18. Kapott osztalékok és részesedések							
046	73KA181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KA182	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KA19	19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
049	73KA191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KA192	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KA20	20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
052	73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KA202	b) magánnyugdíjpénztár							
054	73KA21	21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
055	73KA211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
056	73KA212	b) magánnyugdíjpénztár							
057	73KA22	22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)							
058	73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
059	73KA222	b) magánnyugdíjpénztár							
060	73KA23	23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
061	73KA231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
062	73KA232	b) magánnyugdíjpénztár							
063	73KA24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)							
064	73KA241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
065	73KA242	b) magánnyugdíjpénztár							
066	73KA25	25. Befektetési jegyek realizált vesztesége							

73KA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
067	73KA251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
068	73KA252	b) magánnyugdíjpénztár							
069	73KA26	26. Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék (+/-)							
070	73KA261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
071	73KA262	b) magánnyugdíjpénztár							
072	73KA27	27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
073	73KA271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
074	73KA272	b) magánnyugdíjpénztár							
075	73KA28	28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
076	73KA281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
077	73KA282	b) magánnyugdíjpénztár							
078	73KA29	29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
079	73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KA292	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KA30	30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)							
082	73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KA302	b) magánnyugdíjpénztár							
084	73KA31	31. Befektetési tevékenység eredménye (22-30)							
085	73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
086	73KA312	b) magánnyugdíjpénztár							
087	73KA32	32. Rendkívüli eredmény							
088	73KA321	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
089	73KA322	b) magánnyugdíjpénztár							
090	73KA33	33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye							
091	73KA34	34. Adófizetési kötelezettség (-)							
092	73KA35	35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)							
093	73KA36	36. Működési tevékenység eredménye (magánnyugdíjpénztár)							

73KB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi 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 nyugdíjpénztár								
003	73KB012	b) magánnyugdíjpénztár								
004	73OB02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás								
005	73KB03	3. Ideigelenen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás								
006	73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések								
007	73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)								
008	73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
009	73KB052	b) magánnyugdíjpénztár								
010	73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak								
011	73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
012	73KB062	b) magánnyugdíjpénztár								
013	73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)								
014	73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
015	73KB072	b) magánnyugdíjpénztár								
016	73KB08	8. Tagok egyéb befizetései								
017	73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
019	73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)								
020	73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)								
021	73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek								
022	73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
023	73KB112	b) magánnyugdíjpénztár								
024	73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)								
025	73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)								
026	73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)								
027	73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások								
028	73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
029	73KB132	b) magánnyugdíjpénztár								
030	73KB14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek								
031	73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
032	73KB142	b) magánnyugdíjpénztár								
033	73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)								
034	73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
035	73KB152	b) magánnyugdíjpénztár								
036	73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama								
037	73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
038	73KB162	b) magánnyugdíjpénztár								
039	73KB17	17. Kapott osztalékok és részesedések								
040	73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
041	73KB172	b) magánnyugdíjpénztár								
042	73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei								
043	73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
044	73KB182	b) magánnyugdíjpénztár								
045	73KB19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam								
046	73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
047	73KB192	b) magánnyugdíjpénztár								
048	73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek								
049	73KB201	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
050	73KB202	b) magánnyugdíjpénztár								
051	73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)								
052	73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
053	73KB212	b) magánnyugdíjpénztár								

73KB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
054	73KB213	21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek							
055	73KB2131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
056	73KB2132	b) magánnyugdíjpénztár							
057	73KB214	21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek							
058	73KB2141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
059	73KB2142	b) magánnyugdíjpénztár							
060	73KB22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
061	73KB221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
062	73KB222	b) magánnyugdíjpénztár							
063	73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)							
064	73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
065	73KB232	b) magánnyugdíjpénztár							
066	73KB24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
067	73KB241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
068	73KB242	b) magánnyugdíjpénztár							
069	73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
070	73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
071	73KB252	b) magánnyugdíjpénztár							
072	73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
073	73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
074	73KB262	b) magánnyugdíjpénztár							
075	73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
076	73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
077	73KB272	b) magánnyugdíjpénztár							
078	73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)							
079	73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KB282	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KB283	28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
082	73KB2831	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KB2832	b) magánnyugdíjpénztár							
084	73OB284	28.2 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
085	73OB2841	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
086	73OB2842	b) magánnyugdíjpénztár							
087	73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)							
088	73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
089	73KB292	b) magánnyugdíjpénztár							
090	73KB30	30. Fedezeti céltartalék képzés (12 - 13 +/- 29) (-)							
091	73KB301	30.1 Egyéni számlákon							
092	73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből							
093	73KB30111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
094	73KB30112	b) magánnyugdíjpénztár							
095	73KB3012	30.1.2 Realizált nettó hozamból							
096	73KB30121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
097	73KB30122	b) magánnyugdíjpénztár							
098	73KB3013	30.1.3 Értékelési különbözetből							
099	73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
100	73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár							
101	73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékon							
102	73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból							
103	73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
104	73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár							
105	73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözetből							
106	73KB30221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
107	73KB30222	b) magánnyugdíjpénztár							

73KC
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi 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	73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KC012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
008	73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KC052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KC062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KC072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KC08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KC082	b) magánnyugdíjpénztár							
019	73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás							
020	73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
021	73KC092	b) magánnyugdíjpénztár							
022	73KC10	10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány							
023	73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
024	73KC102	b) magánnyugdíjpénztár							
025	73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
026	73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
027	73KC112	b) magánnyugdíjpénztár							
028	73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)							
029	73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
030	73KC122	b) magánnyugdíjpénztár							
031	73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások							
032	73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
033	73KC132	b) magánnyugdíjpénztár							
034	73KC14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
035	73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
036	73KC142	b) magánnyugdíjpénztár							
037	73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
038	73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
039	73KC152	b) magánnyugdíjpénztár							
040	73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama							
041	73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
042	73KC162	b) magánnyugdíjpénztár							
043	73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések							
044	73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
045	73KC172	b) magánnyugdíjpénztár							
046	73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
047	73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
048	73KC182	b) magánnyugdíjpénztár							
049	73KC19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam (+/-)							
050	73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
051	73KC192	b) magánnyugdíjpénztár							
052	73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
053	73KC201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
054	73KC202	b) 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
055	73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)								
056	73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
057	73KC212	b) magánnyugdíjpénztár								
058	73KC22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
059	73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
060	73KC222	b) magánnyugdíjpénztár								
061	73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)								
062	73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
063	73KC232	b) magánnyugdíjpénztár								
064	73KC24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége								
065	73KC241	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
066	73KC242	b) magánnyugdíjpénztár								
067	73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása								
068	73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
069	73KC252	b) magánnyugdíjpénztár								
070	73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások								
071	73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
072	73KC262	b) magánnyugdíjpénztár								
073	73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
074	73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
075	73KC272	b) magánnyugdíjpénztár								
076	73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)								
077	73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
078	73KC282	b) magánnyugdíjpénztár								
079	73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)								
080	73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
081	73KC292	b) magánnyugdíjpénztár								
082	73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-39) (-)								
083	73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
084	73KC302	b) magánnyugdíjpénztár								
085	73KC31	30.1 Demográfiai kockázatokra								
086	73KC32	30.2 Saját tevékenységi kockázatokra								
087	73KC33	30.3 Egyéb kockázatokra								
088	73KC331	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
089	73KC332	b) magánnyugdíjpénztár								
090	73KC34	30.4 Értékelési különbözetre								
091	73KC341	a) önkéntes nyugdíjpénztár								
092	73KC342	b) magánnyugdíjpénztár								

73KD

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

Nagyságrend: ezer forint

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

74OB

A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, valamint az adóhatóságtól átutalt összeg korévenként

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma	Adott korú tagok egyéni számlaköveteléseinek összege tárgyév december 31-én	Tárgyév december 31-ig az egyéni számlán jóváírt tárgyévi tagdíjbefizetés	Tárgyév december 31-ig az egyéni számlán jóváírt tárgyévi munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	Tárgyévben a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma korcsoportonként	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	g
001	74OB01	16							
002	74OB02	17							
003	74OB03	18							
004	74OB04	19							
005	74OB05	20							
006	74OB06	21							
007	74OB07	22							
008	74OB08	23							
009	74OB09	24							
010	74OB10	25							
011	74OB11	26							
012	74OB12	27							
013	74OB13	28							
014	74OB14	29							
015	74OB15	30							
016	74OB16	31							
017	74OB17	32							
018	74OB18	33							
019	74OB19	34							
020	74OB20	35							
021	74OB21	36							
022	74OB22	37							
023	74OB23	38							
024	74OB24	39							
025	74OB25	40							
026	74OB26	41							
027	74OB27	42							
028	74OB28	43							
029	74OB29	44							
030	74OB30	45							
031	74OB31	46							
032	74OB32	47							
033	74OB33	48							
034	74OB34	49							
035	74OB35	50							
036	74OB36	51							
037	74OB37	52							
038	74OB38	53							
039	74OB39	54							
040	74OB40	55							
041	74OB41	56							
042	74OB42	57							
043	74OB43	58							
044	74OB44	59							
045	74OB45	60							
046	74OB46	61							
047	74OB47	62							
048	74OB48	63							
049	74OB49	64							

74OB

A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, valamint az adóhatóságtól átutalt összeg korévenként

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma	Adott korú tagok egyéni	Tárgyév december 31-ig	Tárgyév december 31-ig	Tárgyévben a tag	Tárgyévben az egységes	Mód
			korévenként	számlaköveteléseinek	az egyéni számlán jóváírt	az egyéni számlán jóváírt	nyilatkozata alapján	tagdíjat teljes mértékben meg	
			összege tárgyév december	tárgyévi tagdíjbefizetés	tárgyévi munkáltatói	az adóhatóság által	nem fizető tagok száma		
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	g			
050	74OB50	65							
051	74OB51	66							
052	74OB52	67							
053	74OB53	68							
054	74OB54	69							
055	74OB55	70							
056	74OB56	71							
057	74OB57	72							
058	74OB58	73							
059	74OB59	74							
060	74OB60	75							
061	74OB61	76							
062	74OB62	77							
063	74OB63	78							
064	74OB64	79							
065	74OB65	80							
066	74OB66	81							
067	74OB67	82							
068	74OB68	83							
069	74OB69	84							
070	74OB70	85							
071	74OB71	86							
072	74OB72	87							
073	74OB73	88							
074	74OB74	89							
075	74OB75	90							
076	74OB76	91							
077	74OB77	92							
078	74OB78	93							
079	74OB79	94							
080	74OB80	95							
081	74OB81	96							
082	74OB82	97							
083	74OB83	98							
084	74OB84	99							
085	74OB85	100							
086	74OB86	Összesen							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás	Év elején	Új	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb	Év végén	Mód
			megnevezése	igénybevevők	igénybevevők					
			1	2	3					
a	b	c	d	e	f	g	z			
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
088	740C9	Összesen								
089	740C901	16								
090	740C902	17								
091	740C903	18								
092	740C904	19								
093	740C905	20								
094	740C906	21								
095	740C907	22								
096	740C908	23								
097	740C909	24								
098	740C910	25								
099	740C911	26								
100	740C912	27								
101	740C913	28								
102	740C914	29								
103	740C915	30								
104	740C916	31								
105	740C917	32								
106	740C918	33								
107	740C919	34								
108	740C920	35								
109	740C921	36								
110	740C922	37								
111	740C923	38								
112	740C924	39								
113	740C925	40								
114	740C926	41								
115	740C927	42								
116	740C928	43								
117	740C929	44								
118	740C930	45								
119	740C931	46								
120	740C932	47								
121	740C933	48								
122	740C934	49								
123	740C935	50								
124	740C936	51								
125	740C937	52								
126	740C938	53								
127	740C939	54								
128	740C940	55								
129	740C941	56								
130	740C942	57								
131	740C943	58								
132	740C944	59								
133	740C945	60								
134	740C946	61								
135	740C947	62								
136	740C948	63								
137	740C949	64								
138	740C950	65								
139	740C951	66								
140	740C952	67								
141	740C953	68								
142	740C954	69								
143	740C955	70								
144	740C956	71								
145	740C957	72								
146	740C958	73								
147	740C959	74								
148	740C960	75								
149	740C961	76								
150	740C962	77								
151	740C963	78								
152	740C964	79								
153	740C965	80								
154	740C966	81								
155	740C967	82								
156	740C968	83								
157	740C969	84								
158	740C970	85								
159	740C971	86								
160	740C972	87								
161	740C973	88								
162	740C974	89								
163	740C975	90								
164	740C976	91								
165	740C977	92								
166	740C978	93								
167	740C979	94								
168	740C980	95								
169	740C981	96								
170	740C982	97								
171	740C983	98								
172	740C984	99								
173	740C985	100								

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód				
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen								
			1	2	3	4	5					6	7	8	9
			a	b	c	d	e					f	g	h	z
001	75OA21	Év													
002	75OA22	Nyitó állomány													
003	75OA23	Bevételek összesen													
004	75OA231	Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, tagok által fizetett tagdíjbevétel.													
005	75OA232	Tárgyidőszakban a likviditási tartalékon jóváírt, munkáltatói tagdíj-hozzájárulás													
006	75OA233	Támogatás, adomány													
007	75OA234	Átcsoportosítás más tartalékból													
008	75OA235	Befektetési bevételek													
009	75OA236	Egyéb													
010	75OA24	Kiadások összesen													
011	75OA241	Befektetési kiadások													
012	75OA2411	ebből: vagyonkezelés költsége													
013	75OA2412	letétkezelés költsége													
014	75OA2413	egyéb befektetési ráfordítás													
015	75OA242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba													
016	75OA243	Átcsoportosítás működési tartalékba													
017	75OA25	Záró állomány													
018	75OA26	Átlagos befektetett vagyon													
019	75OA27	Tervezett időszaki hozamráta (%)													

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

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				
					6	7	8	9			
					f	g	h	z			
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	Tagdíjbevitel 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 tagdíjbevitel (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				5	6	7
			a	b	c	d				f	g	z
001	75OA51	Év										
002	75OA52	Összes befektetett eszköz (eFt)										
003	75OA521	Fedezeti tartalék %										
004	75OA522	Működési tartalék %										
005	75OA523	Likviditási tartalék %										
006	75OA53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)										
007	75OA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %										
008	75OA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %										
009	75OA5303	Részvények %										
010	75OA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %										
011	75OA5305	Jelzáloglevél %										
012	75OA5306	Határidős ügyletek %										
013	75OA5307	Opció ügyletek %										
014	75OA5308	Repó ügyletek %										
015	75OA5309	SWAP ügyletek %										
016	75OA5310	Ingatlan %										
017	75OA5311	Tagi kölcsön %										
018	75OA5312	Kockázati tőkealap-jegy %										
019	75OA5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %										
020	75OA5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %										