

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztár negyedéves féléves és éves felületei jelentései

| ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA | | | | | |
|-------------------------------|----------|---|-----------------|------------|---|
| Sorszám | Táblakód | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozóási időhöz viszonyítva, illetve dátum) |
| Egységpénztárak | | | | | |
| Negyedéves jelentés | | | | | |
| 1 | 71EA | Pénzforgalmi jelentés - Bevételek | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 2 | 71EB | Pénzforgalmi jelentés - Kiadások | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 3 | 71EC | Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése | NEP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 4 | 71EDAA | Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 5 | 71EDB | Alapok tartaléka állományának alakulása | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 6 | 71EE | Taglétszám alakulása | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 7 | 71EJ | Statisztikai adatok | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 8 | 71EH | Egységpénztár szolgáltatási adatai | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 9 | 71EPPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 10 | 71EPPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 11 | 71EPM | Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok | NEP, KEP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Féléves jelentés | | | | | |
| 12 | 71EA | Pénzforgalmi jelentés - Bevételek | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 13 | 71EB | Pénzforgalmi jelentés - Kiadások | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 14 | 71EDAA | Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 15 | 71EDB | Alapok tartaléka állományának alakulása | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 16 | 71EE | Taglétszám alakulása | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 17 | 71EJ | Statisztikai adatok | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 18 | 71EH | Egységpénztár szolgáltatási adatai | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 19 | 71EPPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 20 | 71EPPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 21 | 71EPM | Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok | KISEP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Éves jelentés | | | | | |
| 22 | 73EME | Mérleg - Eszközök | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 23 | 73EMF | Mérleg - Források | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 24 | 73EA | Eredménykimutatás - Fedezeti alap | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 25 | 73EB | Eredménykimutatás - Működési alap | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 26 | 73EC | Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 27 | 73ED | Eredménykimutatás - Likviditási alap | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 28 | 73EE | Eredménykimutatás - Alapok együttesen | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 29 | 73EFA | Fedezeti alap | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 30 | 73EFB | Működési alap | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 31 | 73EFC | Likviditási alap | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 32 | 73EFD | Alapok állományának alakulása | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 33 | 73EH | Az egészségpénztár szolgáltatási adatai | EP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| Önszegélyező pénztárak | | | | | |
| Negyedéves jelentés | | | | | |
| 34 | 71SA | Pénzforgalmi jelentés - Bevételek | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 35 | 71SB | Pénzforgalmi jelentés - Kiadások | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 36 | 71SC | Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése | NSP | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 37 | 71SDAA | Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 38 | 71SDB | Alapok tartaléka állományának alakulása | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 39 | 71SE | Taglétszám alakulása | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 40 | 71SJ | Statisztikai adatok | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 41 | 71SH | Önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 42 | 71SPPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 43 | 71SPPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 44 | 71SPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok | NSP, KSP, VSZ | NÉ | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Féléves jelentés | | | | | |
| 45 | 71SA | Pénzforgalmi jelentés - Bevételek | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 46 | 71SB | Pénzforgalmi jelentés - Kiadások | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 47 | 71SDAA | Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 48 | 71SDB | Alapok tartaléka állományának alakulása | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 49 | 71SE | Taglétszám alakulása | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 50 | 71SJ | Statisztikai adatok | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 51 | 71SH | Önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 52 | 71SPPA1 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 53 | 71SPPA2 | Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| 54 | 71SPM | Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok | KISSP | F | tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap |
| Éves jelentés | | | | | |
| 55 | 73SME | Mérleg - Eszközök | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 56 | 73SMF | Mérleg - Források | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 57 | 73SA | Eredménykimutatás - Fedezeti alap | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 58 | 73SB | Eredménykimutatás - Működési alap | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 59 | 73SC | Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 60 | 73SD | Eredménykimutatás - Likviditási alap | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 61 | 73SE | Eredménykimutatás - Alapok együttesen | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 62 | 73SFA | Fedezeti alap | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 63 | 73SFB | Működési alap | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 64 | 73SFC | Likviditási alap | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 65 | 73SFD | Alapok állományának alakulása | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |
| 66 | 73SH | Az önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai | SP | É | tárgyidőszakot követő év május 31. |

| Biztosításmatematikai statisztikai jelentés | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|---|
| 67 | 74A | Taglétszám alakulása korévenként | EP,SP | E | tárgydíszakat követő év május 31. |
| 68 | 74C | Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként | EP,SP | E | tárgydíszakat követő év május 31. |
| Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés | | | | | |
| 69 | 75EA1 | Fedezeti tartalék | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 70 | 75EA2 | Likviditási tartalék | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 71 | 75EA3 | Működési tartalék | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 72 | 75EA4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 73 | 75EA5 | Befektetések | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 74 | 75EA6 | Szolgáltatások | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 75 | 75SA1 | Fedezeti tartalék | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 76 | 75SA2 | Likviditási tartalék | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 77 | 75SA3 | Működési tartalék | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 78 | 75SA4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 79 | 75SA5 | Befektetések | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 80 | 75SA6 | Szolgáltatások | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| Hosszú távú pénzügyi terv jelentés | | | | | |
| 81 | 75EB1 | Fedezeti tartalék | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 82 | 75EB2 | Likviditási tartalék | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 83 | 75EB3 | Működési tartalék | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 84 | 75EB4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 85 | 75EB5 | Befektetések | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 86 | 75EB6 | Szolgáltatások | EP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 87 | 75SB1 | Fedezeti tartalék | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 88 | 75SB2 | Likviditási tartalék | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 89 | 75SB3 | Működési tartalék | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 90 | 75SB4 | Taglétszám, tagdíj alakulása | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 91 | 75SB5 | Befektetések | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |
| 92 | 75SB6 | Szolgáltatások | SP | É | A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap |

| A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|--|--|
| Rövid név | Megnevezés | Adatszolgáltató | Gyakoriság | Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) | |
| szovjel | Negyedéves szöveges értékelés | NEP, KEP, NSP, KSP | NÉ | tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap | |
| szovjel merleg | Féléves szöveges értékelés | KISEP, KISSP | F | tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap | |
| erkim | Éves beszámoló – mérleg | EP/SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| kiegmell | Éves beszámoló – eredménykimutatás | EP/SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| konyvzar | Éves beszámoló – kiegészítő melléklet | EP/SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| kozgyhat | Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés | EP/SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| uzjel | Közgyűlési halálozat vagy jegyzőkönyv | EP/SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| aktjel | Üzleti jelentés | EP/SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| rputerv | Biztosításmatematikai jelentés | SP | É | tárgydíszakat követő év május 31. | |
| hputerv | Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete | EP/SP | É | rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg | |
| | Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete | EP/SP | É | hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg | |

| Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések | | |
|---|---|-------|
| | Önkéntes kölcsönös egészségpénztár | EP |
| | Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. | NEP |
| | Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot. | KEP |
| | Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot. | KISEP |
| Adatszolgáltató | Önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár | SP |
| | Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. | NSP |
| | Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot. | KSP |
| | Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot. | KISSP |
| | Végelszámolás alatt álló pénztár | VSZ |
| Gyakoriság | Negyedéves | NÉ |
| | Féléves | F |
| | Éves | É |

71EA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

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

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

71EB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|------------|---|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71EB1 | PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) | | | | | |
| 002 | 71EB101 | Fedezeti tartalékot érintő kifizetések | | | | | |
| 003 | 71EB1011 | Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások | | | | | |
| 004 | 71EB10111 | Egyéni számlák terhére teljesített kiadások | | | | | |
| 005 | 71EB101111 | Eseti szolgáltatások kiadásai | | | | | |
| 006 | 71EB101112 | Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések | | | | | |
| 007 | 71EB10112 | Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások | | | | | |
| 008 | 71EB101121 | Eseti szolgáltatások kiadásai | | | | | |
| 009 | 71EB101122 | Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések | | | | | |
| 010 | 71EB10113 | Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások | | | | | |
| 011 | 71EB1012 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg | | | | | |
| 012 | 71EB10121 | Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet | | | | | |
| 013 | 71EB10122 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés | | | | | |
| 014 | 71EB10123 | Kilépés miatt | | | | | |
| 015 | 71EB10124 | Egyéb | | | | | |
| 016 | 71EB1013 | Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások | | | | | |
| 017 | 71EB10131 | Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések | | | | | |
| 018 | 71EB10132 | Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlá terhelő összege | | | | | |
| 019 | 71EB10133 | Egyéb | | | | | |
| 020 | 71EB102 | Működési célú kifizetések, ráfordítások | | | | | |
| 021 | 71EB10201 | Anyagköltség | | | | | |
| 022 | 71EB10202 | Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei | | | | | |
| 023 | 71EB10203 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei | | | | | |
| 024 | 71EB10204 | Tagszervezéssel kapcsolatos költségek | | | | | |
| 025 | 71EB10205 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | | | | | |
| 026 | 71EB10206 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak | | | | | |
| 027 | 71EB10207 | Könyvvizsgálat díja | | | | | |
| 028 | 71EB10208 | Felügyeleti díj | | | | | |
| 029 | 71EB10209 | Kis értékű eszközök beszerzése | | | | | |
| 030 | 71EB10210 | Pénzügyi szolgáltatások díja | | | | | |
| 031 | 71EB10211 | Kommunikációs költségek | | | | | |
| 032 | 71EB10212 | Informatikai szolgáltatások díja | | | | | |
| 033 | 71EB10213 | Kártyarendszer díja | | | | | |
| 034 | 71EB10214 | Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások | | | | | |
| 035 | 71EB10215 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen | | | | | |
| 036 | 71EB10216 | Hitel- és kölcsöntörlesztés | | | | | |
| 037 | 71EB103 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | |
| 038 | 71EB10301 | Fizetett kamatok | | | | | |
| 039 | 71EB10302 | Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége | | | | | |
| 040 | 71EB10303 | Befektetések vagyonarányos költsége | | | | | |
| 041 | 71EB103031 | Vagyonkezelői díjak | | | | | |
| 042 | 71EB103032 | Letétkezelés díjai | | | | | |
| 043 | 71EB103033 | Vagyonarányos egyéb költségek | | | | | |
| 044 | 71EB10304 | Pénzügyi műveletek egyéb kiadása | | | | | |
| 045 | 71EB10305 | Tőkekiadások | | | | | |
| 046 | 71EB103051 | Beruházások | | | | | |
| 047 | 71EB103052 | Felújítások | | | | | |
| 048 | 71EB103053 | Értékpapírok, részesedések vásárlása | | | | | |
| 049 | 71EB2 | Aktív pénzügyi elszámolások | | | | | |
| 050 | 71EB201 | ebből: Téves kifizetések | | | | | |
| 051 | 71EB202 | Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások | | | | | |
| 052 | 71EB3 | Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) | | | | | |
| 053 | 71EB4 | Alapok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 054 | 71EB401 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 055 | 71EB402 | Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt | | | | | |
| 056 | 71EB403 | Egyéb | | | | | |
| 057 | 71EB5 | Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) | | | | | |
| 058 | 71EB6 | Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen | | | | | |
| 059 | 71EB7 | Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) | | | | | |

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

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

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

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|-------------|---|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71EDAA1 | Portfólió összesen | | | | | |
| 002 | 71EDAA11 | Bankszámlák és készpénz összesen | | | | | |
| 003 | 71EDAA111 | Házipénztár (forint és valuta) | | | | | |
| 004 | 71EDAA112 | Pénzforgalmi számla | | | | | |
| 005 | 71EDAA113 | Befektetési számla | | | | | |
| 006 | 71EDAA114 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | | | | | |
| 007 | 71EDAA12 | Értékpapírok összesen | | | | | |
| 008 | 71EDAA121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | | | | | |
| 009 | 71EDAA12101 | Magyar állampapír | | | | | |
| 010 | 71EDAA12102 | Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) | | | | | |
| 011 | 71EDAA12103 | Külföldi állampapír | | | | | |
| 012 | 71EDAA12104 | Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) | | | | | |
| 013 | 71EDAA12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 014 | 71EDAA12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 015 | 71EDAA12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír | | | | | |
| 016 | 71EDAA12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír | | | | | |
| 017 | 71EDAA12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 018 | 71EDAA12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 019 | 71EDAA122 | Részvények | | | | | |
| 020 | 71EDAA12201 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény | | | | | |

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|-------------|--|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 021 | 71EDAA12202 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | | | | | |
| 022 | 71EDAA123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | |
| 023 | 71EDAA12301 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot | | | | | |
| 024 | 71EDAA12302 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot | | | | | |
| 025 | 71EDAA12303 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | |
| 026 | 71EDAA124 | Jelzáloglevél | | | | | |
| 027 | 71EDAA12401 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | | | | | |
| 028 | 71EDAA12402 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | | | | | |
| 029 | 71EDAA13 | Határidős ügyletek | | | | | |
| 030 | 71EDAA14 | Opciós ügyletek | | | | | |
| 031 | 71EDAA15 | Repóügyletek | | | | | |
| 032 | 71EDAA16 | Ingatlan | | | | | |
| 033 | 71EDAA17 | Kockázati tőkealap-jegy | | | | | |
| 034 | 71EDAA18 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | | | | | |
| 035 | 71EDAA19 | Egyéb befektetések, részesedések | | | | | |

71EDB
Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

71EE
Taglétszám alakulása

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyidőszaki | |
|---------|--------|---|---------------|---|
| | | | adatok (fő) | |
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 71EE1 | Időszaki nyitó taglétszám | | |
| 002 | 71EE2 | Időszak alatti változás | | |
| 003 | 71EE21 | Új belépő | | |
| 004 | 71EE22 | Átlépő más pénztárból | | |
| 005 | 71EE23 | Átlépő más pénztárba | | |
| 006 | 71EE24 | Elhalálozott | | |
| 007 | 71EE25 | Kilépő | | |
| 008 | 71EE26 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | |
| 009 | 71EE27 | Egyéb megszűnés | | |
| 010 | 71EE3 | Időszaki záró taglétszám | | |
| 011 | 71EE31 | Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma | | |
| 012 | 71EE32 | tagdíjat nem fizetők száma | | |

71EJ
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

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

71EH
Egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszáma (db) | Mód |
|---------|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71EH1 | Egészségpénztári szolgáltatások összesen | | | |
| 002 | 71EH11 | Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások | | | |
| 003 | 71EH1101 | ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése | | | |
| 004 | 71EH1102 | otthoni gondozás támogatása | | | |
| 005 | 71EH1103 | gyógytorna, gyögmasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása | | | |
| 006 | 71EH1104 | látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás | | | |
| 007 | 71EH11041 | 71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása | | | |
| 008 | 71EH11042 | 71EH1104-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása | | | |
| 009 | 71EH1105 | megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása | | | |
| 010 | 71EH1106 | szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések | | | |
| 011 | 71EH1107 | egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás | | | |
| 012 | 71EH11071 | ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása | | | |
| 013 | 71EH11072 | gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása | | | |
| 014 | 71EH11073 | kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképтелenség esetén | | | |
| 015 | 71EH11074 | hátramaradottak segélyezése halál esetén | | | |
| 016 | 71EH1108 | OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása | | | |
| 017 | 71EH1109 | szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése | | | |
| 018 | 71EH1110 | Egyéb | | | |
| 019 | 71EH12 | Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások | | | |
| 020 | 71EH121 | természetgyógyászati szolgáltatások | | | |
| 021 | 71EH122 | sporteszközök vásárlásának támogatása | | | |
| 022 | 71EH123 | gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása | | | |
| 023 | 71EH124 | Egyéb | | | |

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint | | | | | | | | | | Összesen | Mód |
|---------|------------|---|---|--------------------------|------------------------|---------------|---|---|---|--|--|--|----------|-----|
| | | | Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül) | Tagszervezői tevékenység | Egyéni számla értesítő | Adóigazolások | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeiken kívül) | Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek) | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | z |
| 001 | 71EPPA11 | TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTASBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 71EPPA12 | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 71EPPA121 | Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 71EPPA122 | Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 71EPPA1221 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 71EPPA1222 | Megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 71EPPA123 | Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 71EPPA1231 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 71EPPA1232 | Elutasított panaszügy | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71EPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|-------------|---|------|---|-----|--|
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | a | z | | |
| 001 | 71EPPA21 | TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | | |
| 002 | 71EPPA212 | A panasz típusa szerint | | | | |
| 003 | 71EPPA21201 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | | | |
| 004 | 71EPPA21202 | Tagszervezői tevékenység | | | | |
| 005 | 71EPPA21203 | Egyéni számla értesítő | | | | |
| 006 | 71EPPA21204 | Adóigazolások | | | | |
| 007 | 71EPPA21205 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | | | |
| 008 | 71EPPA21206 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | | | |
| 009 | 71EPPA21207 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | | | |
| 010 | 71EPPA21208 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | | | |
| 011 | 71EPPA21209 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül) | | | | |
| 012 | 71EPPA21210 | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | | | |
| 013 | 71EPPA213 | Panaszkezelés időtartama szerint | | | | |
| 014 | 71EPPA2131 | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | | | | |
| 015 | 71EPPA2132 | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | | | | |
| 016 | 71EPPA214 | Panaszügyek megalapozottsága szerint | | | | |
| 017 | 71EPPA2141 | Elutasított panaszügy | | | | |
| 018 | 71EPPA2142 | Részben megalapozott panaszügy | | | | |
| 019 | 71EPPA2143 | Megalapozott panaszügy | | | | |
| 020 | 71EPPA22 | FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | | | | |
| 021 | 71EPPA221 | Összesen | | | | |
| 022 | 71EPPA222 | A panasz típusa szerint | | | | |
| 023 | 71EPPA22101 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | | | |
| 024 | 71EPPA22102 | Tagszervezői tevékenység | | | | |
| 025 | 71EPPA22103 | Egyéni számla értesítő | | | | |
| 026 | 71EPPA22104 | Adóigazolások | | | | |
| 027 | 71EPPA22105 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | | | |
| 028 | 71EPPA22106 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | | | |
| 029 | 71EPPA22107 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | | | |
| 030 | 71EPPA22108 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | | | |
| 031 | 71EPPA22109 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül) | | | | |
| 032 | 71EPPA22110 | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | | | |
| 033 | 71EPPA23 | EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | | |
| 034 | 71EPPA231 | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) | | | | |
| 035 | 71EPPA232 | Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) | | | | |
| 036 | 71EPPA2331 | Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma | | | | |
| 037 | 71EPPA2332 | Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban | | | | |
| 038 | 71EPPA2333 | Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban | | | | |
| 039 | 71EPPA2334 | Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban | | | | |

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

71EPM
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

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

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

73EME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

73EMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

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

73EA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód | |
|---------|--------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | | z |
| 001 | 73EA01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73EA02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | |
| 003 | 73EA03 | Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) | | | | | | | | |
| 004 | 73EA04 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | | |
| 005 | 73EA05 | Támogatóktól befolyó összeg | | | | | | | | |
| 006 | 73EA06 | Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) | | | | | | | | |
| 007 | 73EA07 | Belépő tagok áthozott egyéni fedezet | | | | | | | | |
| 008 | 73EA08 | Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | | | | | | | | |
| 009 | 73EA09 | Eszközök értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | | |
| 010 | 73EA10 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | | | | |
| 011 | 73EA11 | Átcsoportosítás likviditási alapból | | | | | | | | |
| 012 | 73EA12 | Átcsoportosítás működési alapból | | | | | | | | |
| 013 | 73EA13 | Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA 11+ 73EA12) | | | | | | | | |
| 014 | 73EA14 | Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) | | | | | | | | |
| 015 | 73EA15 | Szolgáltatások kiadásai | | | | | | | | |
| 016 | 73EA16 | Tagoknak visszatérítet összeg | | | | | | | | |
| 017 | 73EA17 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | | | | |
| 018 | 73EA18 | Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések | | | | | | | | |
| 019 | 73EA19 | Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg | | | | | | | | |
| 020 | 73EA20 | Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg | | | | | | | | |
| 021 | 73EA21 | Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA 19+73EA20) | | | | | | | | |
| 022 | 73EA22 | Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21) | | | | | | | | |

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód | |
|---------|---------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | | z |
| 001 | 73EB01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73EB02 | Munkáltatói tagdíj hozzájárulás | | | | | | | | |
| 003 | 73EB03 | Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) | | | | | | | | |
| 004 | 73EB04 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | | |
| 005 | 73EB05 | Támogatóktól befolyó összeg | | | | | | | | |
| 006 | 73EB06 | Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) | | | | | | | | |
| 007 | 73EB07 | Eszközök értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | | |
| 008 | 73EB071 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | | |
| 009 | 73EB08 | Egyéb bevétel | | | | | | | | |
| 010 | 73EB081 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | | |
| 011 | 73EB09 | Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| 012 | 73EB10 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | | | | |
| 013 | 73EB101 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | | |
| 014 | 73EB11 | Átcsoportosítás likviditási alpból | | | | | | | | |
| 015 | 73EB12 | Átcsoportosítás fedezeti alpból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról | | | | | | | | |
| 016 | 73EB13 | Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különbételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12) | | | | | | | | |
| 017 | 73EB17 | Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) | | | | | | | | |
| 018 | 73EB171 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) | | | | | | | | |
| 019 | 73EB18 | Anyagijellegű kiadások | | | | | | | | |
| 020 | 73EB19 | Személyi jellegű kiadások | | | | | | | | |
| 021 | 73EB20 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | | |
| 022 | 73EB21 | Egyéb kiadások | | | | | | | | |
| 023 | 73EB22 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | | | | |
| 024 | 73EB23 | Felügyelettel kapcsolatos befizetések | | | | | | | | |
| 025 | 73EB24 | Beruházások, felújítások | | | | | | | | |
| 026 | 73EB25 | Átcsoportosítás likviditási alapba | | | | | | | | |
| 027 | 73EB26 | Átcsoportosítás fedezeti alapba | | | | | | | | |
| 028 | 73EB27 | Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26) | | | | | | | | |
| 029 | 73EB28 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai | | | | | | | | |
| 030 | 73EB29 | Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) | | | | | | | | |
| 031 | 73EB30 | Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | | |
| 032 | 73EB31 | Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30) | | | | | | | | |

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

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

73ED
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

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

73EE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73EE1 | Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) | | | | | | | |
| 002 | 73EE2 | Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13) | | | | | | | |
| 003 | 73EE3 | Alapok bevételei (73EE1+73EE2) | | | | | | | |
| 004 | 73EE4 | Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) | | | | | | | |
| 005 | 73EE5 | Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4) | | | | | | | |

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

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

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

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

73EFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

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

73EFD

Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszáma (db) | Mód |
|---------|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 73EH1 | Egységpénztári szolgáltatások összesen | | | |
| 002 | 73EH11 | Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások | | | |
| 003 | 73EH1101 | ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése | | | |
| 004 | 73EH1102 | otthoni gondozás támogatása | | | |
| 005 | 73EH1103 | gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása | | | |
| 006 | 73EH1104 | látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás | | | |
| 007 | 73EH11041 | ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása | | | |
| 008 | 73EH11042 | vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása | | | |
| 009 | 73EH1105 | megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása | | | |
| 010 | 73EH1106 | szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések | | | |
| 011 | 73EH1107 | egységpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás | | | |
| 012 | 73EH11071 | ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása | | | |
| 013 | 73EH11072 | gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása | | | |
| 014 | 73EH11073 | kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképzetlenség esetén | | | |
| 015 | 73EH11074 | hátramaradottak segélyezése halál esetén | | | |
| 016 | 73EH1108 | OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása | | | |
| 017 | 73EH1109 | szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése | | | |
| 018 | 73EH1110 | Egyéb | | | |
| 019 | 73EH12 | Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások | | | |
| 020 | 73EH121 | ebből: természetgyógyászati szolgáltatások | | | |
| 021 | 73EH122 | sporteszközök vásárlásának támogatása | | | |
| 022 | 73EH123 | gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása | | | |
| 023 | 73EH124 | Egyéb | | | |

71SA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|----------|---|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71SA1 | XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+71SA109+71SA110+71SA111) | | | | | |
| 002 | 71SA101 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | |
| 003 | 71SA102 | Munkáltatói tagdíj hozzájárulás | | | | | |
| 004 | 71SA103 | Tagok egyéb befizetései | | | | | |
| 005 | 71SA104 | Támogatóktól befolyt összeg | | | | | |
| 006 | 71SA105 | Belépő tagok által hozott egyéni fedezet | | | | | |
| 007 | 71SA106 | A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | | | | | |
| 008 | 71SA107 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 009 | 71SA108 | Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt | | | | | |
| 010 | 71SA109 | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele | | | | | |
| 011 | 71SA110 | Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 012 | 71SA111 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | |
| 013 | 71SA1111 | Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | | | | | |
| 014 | 71SA1112 | Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége | | | | | |
| 015 | 71SA1113 | Kapott osztalékok | | | | | |
| 016 | 71SA1114 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | | | |
| 017 | 71SA2 | Értékpapírok, részesedések eladási árban megtérülő könyv szerinti érték | | | | | |
| 018 | 71SA3 | Hitel, kölcsön összegének igénybevétele | | | | | |
| 019 | 71SA4 | Passzív pénzügyi elszámolások | | | | | |
| 020 | 71SA401 | ebből: Tisztázatlan bevételek | | | | | |
| 021 | 71SA402 | Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások | | | | | |
| 022 | 71SA5 | Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4) | | | | | |
| 023 | 71SA6 | Alapok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 024 | 71SA601 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 025 | 71SA602 | Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt | | | | | |
| 026 | 71SA603 | Egyéb | | | | | |
| 027 | 71SA7 | Tárgydíjszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6) | | | | | |
| 028 | 71SA8 | Az év első napjától a tárgydíjszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen | | | | | |
| 029 | 71SA9 | Az év első napjától a tárgydíjszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8) | | | | | |

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

71SB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|------------|--|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71SB1 | PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103) | | | | | |
| 002 | 71SB101 | Fedezeti tartalékot érintő kifizetések | | | | | |
| 003 | 71SB1011 | Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások | | | | | |
| 004 | 71SB10111 | Egyéni számlák terhére teljesített kiadások | | | | | |
| 005 | 71SB101111 | Eseti szolgáltatások kiadásai | | | | | |
| 006 | 71SB101112 | Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések | | | | | |
| 007 | 71SB10112 | Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások | | | | | |
| 008 | 71SB101121 | Eseti szolgáltatások kiadásai | | | | | |
| 009 | 71SB101122 | Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések | | | | | |
| 010 | 71SB1012 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg | | | | | |
| 011 | 71SB10121 | Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet | | | | | |
| 012 | 71SB10122 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés | | | | | |
| 013 | 71SB10123 | Kilépés miatt | | | | | |
| 014 | 71SB10124 | Egyéb | | | | | |
| 015 | 71SB1013 | Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások | | | | | |
| 016 | 71SB10131 | Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések | | | | | |
| 017 | 71SB10132 | Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege | | | | | |
| 018 | 71SB10133 | Egyéb | | | | | |
| 019 | 71SB102 | Működési célú kifizetések, ráfordítások | | | | | |
| 020 | 71SB10201 | Anyagköltség | | | | | |
| 021 | 71SB10202 | Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei | | | | | |
| 022 | 71SB10203 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei | | | | | |
| 023 | 71SB10204 | Tagszervezéssel kapcsolatos költségek | | | | | |
| 024 | 71SB10205 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | | | | | |
| 025 | 71SB10206 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak | | | | | |
| 026 | 71SB10207 | Könyvvizsgálat díja | | | | | |
| 027 | 71SB10208 | Felügyeleti díj | | | | | |
| 028 | 71SB10209 | Kis értékű eszközök beszerzése | | | | | |
| 029 | 71SB10210 | Pénzügyi szolgáltatások díja | | | | | |
| 030 | 71SB10211 | Kommunikációs költségek | | | | | |
| 031 | 71SB10212 | Informatikai szolgáltatások díja | | | | | |
| 032 | 71SB10213 | Kártyarendszer díja | | | | | |
| 033 | 71SB10214 | Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások | | | | | |
| 034 | 71SB10215 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen | | | | | |
| 035 | 71SB10216 | Hitel- és kölcsöntörlesztés | | | | | |
| 036 | 71SB103 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | |
| 037 | 71SB10301 | Fizetett kamatok | | | | | |
| 038 | 71SB10302 | Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztése | | | | | |
| 039 | 71SB10303 | Befektetések vagyonarányos költségei | | | | | |
| 040 | 71SB103031 | Vagyonkezelői díjak | | | | | |
| 041 | 71SB103032 | Letétkezelés díjai | | | | | |
| 042 | 71SB103033 | Vagyonarányos egyéb költségek | | | | | |
| 043 | 71SB10304 | Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai | | | | | |
| 044 | 71SB10305 | Tőkekiadások | | | | | |
| 045 | 71SB103051 | Beruházások | | | | | |
| 046 | 71SB103052 | Felújítások | | | | | |
| 047 | 71SB103053 | Értékpapírok, részesedések vásárlása | | | | | |
| 048 | 71SB2 | Aktív pénzügyi elszámolások | | | | | |
| 049 | 71SB201 | ebből: Téves kifizetések | | | | | |
| 050 | 71SB202 | Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások | | | | | |
| 051 | 71SB3 | Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2) | | | | | |
| 052 | 71SB4 | Alapok közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 053 | 71SB401 | Közgyűlési döntés alapján | | | | | |
| 054 | 71SB402 | Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt | | | | | |
| 055 | 71SB5 | Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4) | | | | | |
| 056 | 71SB6 | Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen | | | | | |
| 057 | 71SB7 | Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6) | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

71SC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak | Mód |
|---------|--------|--|---------------|--------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | z |
| 001 | 71SC01 | Nyitó pénzkészlet | | | |
| 002 | 71SC02 | Pénzforgalmi bevételek | | | |
| 003 | 71SC03 | Pénzforgalmi kiadások | | | |
| 004 | 71SC04 | Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) | | | |

71SDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|-------------|---|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71SDAA1 | Portfólió összesen | | | | | |
| 002 | 71SDAA11 | Bankszámlák és készpénz összesen | | | | | |
| 003 | 71SDAA111 | Házipénztár (forint és valuta) | | | | | |
| 004 | 71SDAA112 | Pénzforgalmi számla | | | | | |
| 005 | 71SDAA113 | Befektetési számla | | | | | |
| 006 | 71SDAA114 | Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg | | | | | |
| 007 | 71SDAA12 | Értékpapírok összesen | | | | | |
| 008 | 71SDAA121 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) | | | | | |
| 009 | 71SDAA12101 | Magyar állampapír | | | | | |
| 010 | 71SDAA12102 | Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) | | | | | |
| 011 | 71SDAA12103 | Külföldi állampapír | | | | | |
| 012 | 71SDAA12104 | Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) | | | | | |
| 013 | 71SDAA12105 | Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 014 | 71SDAA12106 | Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 015 | 71SDAA12107 | Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír | | | | | |
| 016 | 71SDAA12108 | Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír | | | | | |
| 017 | 71SDAA12109 | Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 018 | 71SDAA12110 | Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény | | | | | |
| 019 | 71SDAA122 | Résztvények | | | | | |

71SDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Fedezeti alap | Működési alap | Likviditási alap | Összesen | Mód |
|---------|-------------|---|---------------|---------------|------------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 020 | 71SDAA12201 | A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény | | | | | |
| 021 | 71SDAA12202 | Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény | | | | | |
| 022 | 71SDAA123 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | |
| 023 | 71SDAA12301 | Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot | | | | | |
| 024 | 71SDAA12302 | Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot | | | | | |
| 025 | 71SDAA12303 | Egyéb kollektív befektetési értékpapír | | | | | |
| 026 | 71SDAA124 | Jelzáloglevél | | | | | |
| 027 | 71SDAA12401 | Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | | | | | |
| 028 | 71SDAA12402 | Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél | | | | | |
| 029 | 71SDAA13 | Határidős ügyletek | | | | | |
| 030 | 71SDAA14 | Opció ügyletek | | | | | |
| 031 | 71SDAA15 | Repó ügyletek | | | | | |
| 032 | 71SDAA16 | Ingatlan | | | | | |
| 033 | 71SDAA17 | Kockázati tőkealap-jegy | | | | | |
| 034 | 71SDAA18 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír | | | | | |
| 035 | 71SDAA19 | Egyéb befektetések, részesedések | | | | | |

71SDB
Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyidőszaki nyitó állomány | Tárgyidőszaki növekedés | Tárgyidőszaki csökkenés | Tárgyidőszaki záró állomány | Mód |
|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 71SDB1 | Fedezeti alap tartaléka | | | | | |
| 002 | 71SDB11 | Egyéni számlák tartaléka | | | | | |
| 003 | 71SDB12 | Közösségi számlák tartaléka | | | | | |
| 004 | 71SDB2 | Működési alap tartaléka | | | | | |
| 005 | 71SDB3 | Likviditási alap tartaléka | | | | | |
| 006 | 71SDB4 | Tartalékok állománya összesen | | | | | |

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

71SE
Taglétszám alakulása

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgyidőszaki adatok (fő) | |
|---------|--------|---|---------------------------|---|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 71SE1 | Időszaki nyitó taglétszám | | |
| 002 | 71SE2 | Időszak alatti változás | | |
| 003 | 71SE21 | Új belépő | | |
| 004 | 71SE22 | Átlépő más pénztárból | | |
| 005 | 71SE23 | Átlépő más pénztárba | | |
| 006 | 71SE24 | Elhalálozott | | |
| 007 | 71SE25 | Kilépő | | |
| 008 | 71SE26 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | |
| 009 | 71SE27 | Egyéb megszűnés | | |
| 010 | 71SE3 | Időszaki záró taglétszám | | |
| 011 | 71SE31 | Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma | | |
| 012 | 71SE32 | Tagdíjat nem fizetők száma | | |

71SJ
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Állományi adatok | |
|---------|--------|--|------------------|---|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 71SJ1 | Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen | | |
| 002 | 71SJ11 | 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya | | |
| 003 | 71SJ12 | 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya | | |
| 004 | 71SJ13 | 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya | | |
| 005 | 71SJ2 | Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen | | |
| 006 | 71SJ21 | 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya | | |
| 007 | 71SJ22 | 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya | | |
| 008 | 71SJ23 | 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya | | |
| 009 | 71SJ3 | Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen | | |
| 010 | 71SJ4 | Önsegélyező pénztári kártyák száma (db) | | |
| 011 | 71SJ41 | Ebből: tagi kártyák száma (db) | | |
| 012 | 71SJ42 | társ kártyák száma (db) | | |
| 013 | 71SJ5 | Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db) | | |
| 014 | 71SJ51 | Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) | | |
| 015 | 71SJ6 | Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya | | |

71SH
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Eseti jellegű | | | | | Rendszeres (járulékjellegű) | | | | | Mód | |
|---------|-----------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------|
| | | | Egyéni számláról finanszírozott | | Közösségi szolgáltatás | | | Egyéni számláról finanszírozott | | Közösségi szolgáltatás | | | | Összesen |
| | | | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Csatlakozott tagok száma (fő) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Csatlakozott tagok száma (fő) | | Szolgáltatási kiadás (eFt) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | | | |
| 001 | 71SH1 | Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 71SH11 | Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 71SH1101 | gyermekkel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 71SH11011 | gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 71SH11012 | nevelésiévv-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 71SH1102 | munkanélküliségi ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 71SH1103 | tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 71SH1104 | betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 71SH1105 | vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 71SH1106 | megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 71SH1107 | vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 71SH1108 | gyógyszer vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 71SH1109 | gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 71SH1010 | hátramaradottak segélyezése halál esetén | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 71SH1011 | közüzemi díjak finanszírozásának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 71SH1012 | lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 71SH1013 | otthoni gondozás | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 71SH1014 | idősgondozás támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 71SH1015 | Egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 71SH12 | Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 71SH121 | 71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 71SH122 | 71SH12-ből: fog és szájpolók árának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 023 | 71SH123 | Egyéb | | | | | | | | | | | | |

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

71SPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint | | | | | | | | | | Mód | | |
|---------|------------|--|---|--------------------------|------------------------|---------------|---|---|---|--|---|--|-----|----------|----|
| | | | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | Tagszervezői tevékenység | Egyéni számla értesítő | Adóigazolások | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívül) | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | Összesen | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | | k | z |
| 001 | 71SPPA11 | TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 71SPPA12 | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 71SPPA121 | Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 71SPPA122 | Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 71SPPA1221 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 71SPPA1222 | Megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 71SPPA123 | Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 71SPPA1231 | Részben megalapozott panaszügy | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 71SPPA1232 | Elutasított panaszügy | | | | | | | | | | | | | |

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

71SPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-------------|---|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 71SPPA21 | TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN | | |
| 002 | 71SPPA212 | A panasz típusa szerint | | |
| 003 | 71SPPA21201 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | |
| 004 | 71SPPA21202 | Tagszervezői tevékenység | | |
| 005 | 71SPPA21203 | Egyéni számla értesítő | | |
| 006 | 71SPPA21204 | Adóigazolások | | |
| 007 | 71SPPA21205 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | |
| 008 | 71SPPA21206 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | |
| 009 | 71SPPA21207 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | |
| 010 | 71SPPA21208 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | |
| 011 | 71SPPA21209 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül) | | |
| 012 | 71SPPA21210 | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | |
| 013 | 71SPPA213 | Panaszkezelés időtartama szerint | | |
| 014 | 71SPPA2131 | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | | |
| 015 | 71SPPA2132 | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | | |
| 016 | 71SPPA214 | Panaszügyek megalapozottsága szerint | | |
| 017 | 71SPPA2141 | Elutasított panaszügy | | |
| 018 | 71SPPA2142 | Részben megalapozott panaszügy | | |
| 019 | 71SPPA2143 | Megalapozott panaszügy | | |
| 020 | 71SPPA22 | FOLYAMTANBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | | |
| 021 | 71SPPA221 | Összesen | | |
| 022 | 71SPPA222 | A panasz típusa szerint | | |
| 023 | 71SPPA22101 | Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) | | |
| 024 | 71SPPA22102 | Tagszervezői tevékenység | | |
| 025 | 71SPPA22103 | Egyéni számla értesítő | | |
| 026 | 71SPPA22104 | Adóigazolások | | |
| 027 | 71SPPA22105 | Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) | | |
| 028 | 71SPPA22106 | Hozamok (elszámoló egység árfolyama) | | |
| 029 | 71SPPA22107 | Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) | | |
| 030 | 71SPPA22108 | Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések | | |
| 031 | 71SPPA22109 | Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül) | | |
| 032 | 71SPPA22110 | Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) | | |
| 033 | 71SPPA23 | EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
| 034 | 71SPPA231 | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) | | |
| 035 | 71SPPA232 | Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) | | |
| 036 | 71SPPA2331 | Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma | | |
| 037 | 71SPPA2332 | Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban | | |
| 038 | 71SPPA2333 | Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban | | |
| 039 | 71SPPA2334 | Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban | | |

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

71SPM
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgydőszak | | Halmozott (naptári év elejétől kumulált) | | Mód | |
|---------|-----------|--|-------------|--------|--|--------|-----|---|
| | | | Darabszám | Összeg | Darabszám | Összeg | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 3 |
| | | | a | b | c | d | | z |
| 001 | 71SPM01 | Nem teljes körűen átvilágított ügyfél | | | | | | |
| 002 | 71SPM011 | ebből: ügyfélkövetelés | | | | | | |
| 003 | 71SPM012 | ebből: ügyfél kötelezettség | | | | | | |
| 004 | 71SPM02 | Összes ügyfél-átvilágítás | | | | | | |
| 005 | 71SPM021 | Egyszerűsített ügyfél átvilágítás | | | | | | |
| 006 | 71SPM022 | Fokozott ügyfél átvilágítás | | | | | | |
| 007 | 71SPM0221 | ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása | | | | | | |
| 008 | 71SPM023 | Normál ügyfél átvilágítás | | | | | | |
| 009 | 71SPM0231 | ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás | | | | | | |
| 010 | 71SPM031 | Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás | | | | | | |
| 011 | 71SPM032 | Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás | | | | | | |
| 012 | 71SPM033 | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett üzleti megbízás miatti átvilágítás | | | | | | |
| 013 | 71SPM034 | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele | | | | | | |
| 014 | 71SPM035 | Tagszervező által végzett átvilágítás | | | | | | |
| 015 | 71SPM041 | Saját bejelentések | | | | | | |
| 016 | 71SPM042 | Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek | | | | | | |
| 017 | 71SPM05 | Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók | | | | | | |
| 018 | 71SPM06 | Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések | | | | | | |
| 019 | 71SPM07 | Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés | | | | | | |
| 020 | 71SPM08 | Terrorista listák alapján zárolt követelések | | | | | | |
| 021 | 71SPM09 | Szankciós listák alapján zárolt követelések | | | | | | |
| 022 | 71SPM10 | Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés | | | | | | |

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

73SME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | adatai | (+/-) | beszámoló záró | adatai | (+/-) | beszámoló záró | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73SME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73SME11 | A) Befektetett eszközök | | | | | | | |
| 003 | 73SME111 | I. Immateriális javak | | | | | | | |
| 004 | 73SME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | | | | | | | |
| 005 | 73SME1112 | 2. Szellemi termékek | | | | | | | |
| 006 | 73SME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | | | | | | | |
| 007 | 73SME112 | II. Tárgyi eszközök | | | | | | | |
| 008 | 73SME1121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | |
| 009 | 73SME1122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | | |
| 010 | 73SME1123 | 3. Beruházások, felújítások | | | | | | | |
| 011 | 73SME1124 | 4. Beruházásra adott előlegek | | | | | | | |
| 012 | 73SME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | |
| 013 | 73SME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | | | | | | | |
| 014 | 73SME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | | | | |
| 015 | 73SME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön | | | | | | | |
| 016 | 73SME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek | | | | | | | |
| 017 | 73SME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | |
| 018 | 73SME114 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | | | | | | |
| 019 | 73SME12 | B) Forgóeszközök | | | | | | | |
| 020 | 73SME121 | I. Készletek | | | | | | | |
| 021 | 73SME122 | II. Követelések | | | | | | | |
| 022 | 73SME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | | | | | | | |
| 023 | 73SME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | | | | |
| 024 | 73SME1223 | 3. Egyéb követelések | | | | | | | |
| 025 | 73SME123 | III. Értékpapírok | | | | | | | |
| 026 | 73SME1231 | 1. Egyéb részesedések | | | | | | | |
| 027 | 73SME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | | |
| 028 | 73SME124 | IV. Pénzeszközök | | | | | | | |
| 029 | 73SME1241 | 1. Pénztárak | | | | | | | |
| 030 | 73SME1242 | 2. Pénztári elszámolási számla | | | | | | | |
| 031 | 73SME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | | | | | | | |
| 032 | 73SME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | | | | | | | |
| 033 | 73SME1245 | 5. Devizaszámla | | | | | | | |
| 034 | 73SME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | | | | | | | |

73SMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|-----------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73SMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | | | | | | | |
| 002 | 73SMF11 | D) Saját tőke | | | | | | | |
| 003 | 73SMF111 | I. Induló tőke | | | | | | | |
| 004 | 73SMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje | | | | | | | |
| 005 | 73SMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje | | | | | | | |
| 006 | 73SMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje | | | | | | | |
| 007 | 73SMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) | | | | | | | |
| 008 | 73SMF113 | III. Tőkeváltozások | | | | | | | |
| 009 | 73SMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | | | | | | | |
| 010 | 73SMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | | | | | | | |
| 011 | 73SMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | | | | | | | |
| 012 | 73SMF12 | E) Tartalékok | | | | | | | |
| 013 | 73SMF121 | I. Fedezeti alap tartaléka | | | | | | | |
| 014 | 73SMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka | | | | | | | |
| 015 | 73SMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | | | | | | | |
| 016 | 73SMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka | | | | | | | |
| 017 | 73SMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | | | | | | | |
| 018 | 73SMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka | | | | | | | |
| 019 | 73SMF122 | II. Működési alap tartaléka | | | | | | | |
| 020 | 73SMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék | | | | | | | |
| 021 | 73SMF1222 | 2. Likvid működési tartalék | | | | | | | |
| 022 | 73SMF123 | III. Likviditási alap tartaléka | | | | | | | |
| 023 | 73SMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék | | | | | | | |
| 024 | 73SMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | | | | | | | |
| 025 | 73SMF13 | F) Kötelezettségek | | | | | | | |
| 026 | 73SMF131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 027 | 73SMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | | | | | | | |
| 028 | 73SMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | | | | | |
| 029 | 73SMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | | | | | | | |
| 030 | 73SMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 031 | 73SMF132 | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | | | | | | | |

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|--------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73SA01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73SA02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 73SA03 | Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02) | | | | | | | |
| 004 | 73SA04 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 005 | 73SA05 | Támogatóktól befolyó összeg | | | | | | | |
| 006 | 73SA06 | Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05) | | | | | | | |
| 007 | 73SA07 | Belépő tagok áthozott egyéni fedezetei | | | | | | | |
| 008 | 73SA08 | Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | | | | | | | |
| 009 | 73SA09 | Eszközök értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | |
| 010 | 73SA10 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | | | |
| 011 | 73SA11 | Átcsoportosítás likviditási alapból | | | | | | | |
| 012 | 73SA12 | Átcsoportosítás működési alapból | | | | | | | |
| 013 | 73SA13 | Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+ 73SA12) | | | | | | | |
| 014 | 73SA14 | Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13) | | | | | | | |
| 015 | 73SA15 | Szolgáltatások kiadásai | | | | | | | |
| 016 | 73SA16 | Tagoknak visszatérítet összeg | | | | | | | |
| 017 | 73SA17 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | | | |
| 018 | 73SA18 | Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések | | | | | | | |
| 019 | 73SA19 | Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg | | | | | | | |
| 020 | 73SA20 | Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg | | | | | | | |
| 021 | 73SA21 | Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+73SA19+73SA20) | | | | | | | |
| 022 | 73SA22 | Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21) | | | | | | | |

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|---------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | adatai | (+/-) | beszámoló záró | adatai | (+/-) | beszámoló záró | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73SB01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | |
| 002 | 73SB02 | Munkáltatói tagdíj hozzájárulás | | | | | | | |
| 003 | 73SB03 | Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02) | | | | | | | |
| 004 | 73SB04 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | |
| 005 | 73SB05 | Támogatóktól befolyó összeg | | | | | | | |
| 006 | 73SB06 | Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05) | | | | | | | |
| 007 | 73SB07 | Eszközök értékesítéséből származó bevételek | | | | | | | |
| 008 | 73SB071 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | |
| 009 | 73SB08 | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 010 | 73SB081 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | |
| 011 | 73SB09 | Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 012 | 73SB10 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | | | |
| 013 | 73SB101 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | |
| 014 | 73SB11 | Átcsoportosítás likviditási alapból | | | | | | | |
| 015 | 73SB12 | Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról | | | | | | | |
| 016 | 73SB13 | Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB 11+ 73SB12) | | | | | | | |
| 017 | 73SB17 | Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13) | | | | | | | |
| 018 | 73SB171 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101) | | | | | | | |
| 019 | 73SB18 | Anyagi jellegű kiadások | | | | | | | |
| 020 | 73SB19 | Személyi jellegű kiadások | | | | | | | |
| 021 | 73SB20 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | |
| 022 | 73SB21 | Egyéb kiadások | | | | | | | |
| 023 | 73SB22 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | | | |
| 024 | 73SB23 | Felülvizsgálati díj | | | | | | | |
| 025 | 73SB24 | Beruházások, felújítások | | | | | | | |
| 026 | 73SB25 | Átcsoportosítás likviditási alapba | | | | | | | |
| 027 | 73SB26 | Átcsoportosítás fedezeti alapba | | | | | | | |
| 028 | 73SB27 | Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26) | | | | | | | |
| 029 | 73SB28 | ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai | | | | | | | |
| 030 | 73SB29 | Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27) | | | | | | | |
| 031 | 73SB30 | Adófizetési kötelezettség (-) | | | | | | | |
| 032 | 73SB31 | Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30) | | | | | | | |

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|--------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 73SC1 | Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele | | | | | | | |
| 002 | 73SC2 | Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása | | | | | | | |
| 003 | 73SC3 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2) | | | | | | | |

73SD
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | |
|---------|--------|---|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----|------|
| | | | záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | | záró |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z | |
| 001 | 73SD01 | Tagok által fizetett tagdíj | | | | | | | | |
| 002 | 73SD02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | | | | | | | | |
| 003 | 73SD03 | Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02) | | | | | | | | |
| 004 | 73SD04 | Tagok egyéb befizetései | | | | | | | | |
| 005 | 73SD05 | Támogatóktól befolyó összeg | | | | | | | | |
| 006 | 73SD06 | Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05) | | | | | | | | |
| 007 | 73SD07 | Eszközök értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | | |
| 008 | 73SD08 | Egyéb bevételek | | | | | | | | |
| 009 | 73SD09 | Pénzügyi műveletek bevétele | | | | | | | | |
| 010 | 73SD10 | Átcsoportosítás működési alapból | | | | | | | | |
| 011 | 73SD11 | Visszapótlás fedezeti alapból | | | | | | | | |
| 012 | 73SD12 | Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról | | | | | | | | |
| 013 | 73SD13 | Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD11+73SD12) | | | | | | | | |
| 014 | 73SD14 | Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13) | | | | | | | | |
| 015 | 73SD15 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | | | | |
| 016 | 73SD16 | Átcsoportosítás fedezeti alapba | | | | | | | | |
| 017 | 73SD17 | Átcsoportosítás működési alapba | | | | | | | | |
| 018 | 73SD18 | Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17) | | | | | | | | |
| 019 | 73SD19 | Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18) | | | | | | | | |

73SE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód | |
|---------|--------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | | z |
| 001 | 73SE1 | Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03) | | | | | | | | |
| 002 | 73SE2 | Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB13+ 73SD04+73SD05+73SD013) | | | | | | | | |
| 003 | 73SE3 | Alapok bevételei (73SE1+73SE2) | | | | | | | | |
| 004 | 73SE4 | Alapok kiadásai (73SA21+73SB27+73SD18) | | | | | | | | |
| 005 | 73SE5 | Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4) | | | | | | | | |

73SFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Összeg | Mód |
|---------|----------|---|--------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 73SFA1 | I. Egyéni számlák | | |
| 002 | 73SFA101 | Induló tőke nyitó állománya | | |
| 003 | 73SFA102 | Induló tőke tárgyévi változása | | |
| 004 | 73SFA103 | Induló tőke záró állománya | | |
| 005 | 73SFA104 | Tőkeváltozások nyitó állománya | | |
| 006 | 73SFA105 | Tőkeváltozások tárgyévi változása | | |
| 007 | 73SFA106 | Tőkeváltozások záró állománya | | |
| 008 | 73SFA107 | Befektetett tartalék nyitó állománya | | |
| 009 | 73SFA108 | Befektetett tartalék tárgyévi változása | | |
| 010 | 73SFA109 | Befektetett tartalék záró állománya | | |
| 011 | 73SFA110 | Likvid tartalék nyitó állománya | | |
| 012 | 73SFA111 | Likvid tartalék tárgyévi változása | | |
| 013 | 73SFA112 | Likvid tartalék záró állománya | | |
| 014 | 73SFA113 | Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110) | | |
| 015 | 73SFA114 | Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111) | | |
| 016 | 73SFA115 | Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112) | | |
| 017 | 73SFA2 | II. Szolgáltatási számlák | | |
| 018 | 73SFA201 | Induló tőke nyitó állománya | | |
| 019 | 73SFA202 | Induló tőke tárgyévi változása | | |
| 020 | 73SFA203 | Induló tőke záró állománya | | |
| 021 | 73SFA204 | Tőkeváltozások nyitó állománya | | |
| 022 | 73SFA205 | Tőkeváltozások tárgyévi változása | | |
| 023 | 73SFA206 | Tőkeváltozások záró állománya | | |
| 024 | 73SFA207 | Befektetett tartalék nyitó állománya | | |
| 025 | 73SFA208 | Befektetett tartalék tárgyévi változása | | |
| 026 | 73SFA209 | Befektetett tartalék záró állománya | | |
| 027 | 73SFA210 | Likvid tartalék nyitó állománya | | |
| 028 | 73SFA211 | Likvid tartalék tárgyévi változása | | |
| 029 | 73SFA212 | Likvid tartalék záró állománya | | |
| 030 | 73SFA213 | Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210) | | |
| 031 | 73SFA214 | Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211) | | |
| 032 | 73SFA215 | Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212) | | |
| 033 | 73SFA3 | Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213) | | |
| 034 | 73SFA4 | Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214) | | |
| 035 | 73SFA5 | Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215) | | |

73SFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Összeg | Mód |
|---------|----------|---|--------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 73SFB101 | Induló tőke nyitó állománya | | |
| 002 | 73SFB102 | Induló tőke tárgyévi változása | | |
| 003 | 73SFB103 | Induló tőke záró állománya | | |
| 004 | 73SFB104 | Tőkeváltozások nyitó állománya | | |
| 005 | 73SFB105 | Tőkeváltozások tárgyévi változása | | |
| 006 | 73SFB106 | Tőkeváltozások záró állománya | | |
| 007 | 73SFB107 | Befektetett tartalék nyitó állománya | | |
| 008 | 73SFB108 | Befektetett tartalék tárgyévi változása | | |
| 009 | 73SFB109 | Befektetett tartalék záró állománya | | |
| 010 | 73SFB110 | Likvid tartalék nyitó állománya | | |
| 011 | 73SFB111 | Likvid tartalék tárgyévi változása | | |
| 012 | 73SFB112 | Likvid tartalék záró állománya | | |
| 013 | 73SFB113 | Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110) | | |
| 014 | 73SFB114 | Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111) | | |
| 015 | 73SFB115 | Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112) | | |

73SFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Összeg | Mód |
|---------|----------|--|--------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | z |
| 001 | 73SFC101 | Induló tőke nyitó állománya | | |
| 002 | 73SFC102 | Induló tőke tárgyévi változása | | |
| 003 | 73SFC103 | Induló tőke záró állománya | | |
| 004 | 73SFC104 | Tőkeváltozások nyitó állománya | | |
| 005 | 73SFC105 | Tőkeváltozások tárgyévi változása | | |
| 006 | 73SFC106 | Tőkeváltozások záró állománya | | |
| 007 | 73SFC107 | Befektetett tartalék nyitó állománya | | |
| 008 | 73SFC108 | Befektetett tartalék tárgyévi változása | | |
| 009 | 73SFC109 | Befektetett tartalék záró állománya | | |
| 010 | 73SFC110 | Likvid tartalék nyitó állománya | | |
| 011 | 73SFC111 | Likvid tartalék tárgyévi változása | | |
| 012 | 73SFC112 | Likvid tartalék záró állománya | | |
| 013 | 73SFC113 | Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110) | | |
| 014 | 73SFC114 | Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) | | |
| 015 | 73SFC115 | Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112) | | |

73SFD
Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Nyitó állomány | Tárgyévi növekedés | Tárgyévi csökkenés | Záró állomány | Mód |
|---------|---------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 73SFD1 | Fedezeti alap | | | | | |
| 002 | 73SFD11 | Egyéni számlák | | | | | |
| 003 | 73SFD12 | Közösségi alap(ok) | | | | | |
| 004 | 73SFD2 | Működési alap | | | | | |
| 005 | 73SFD3 | Likviditási alap | | | | | |
| 006 | 73SFD4 | Alapok állománya összesen | | | | | |

73SH
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Eseti jellegű | | | | | Rendszeres (járulékjellegű) | | | | | Szolgáltatási kiadások összesen (eFt) | Mód |
|---------|-----------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----|
| | | | Egyéni számláról finanszírozott | | Közösségi szolgáltatás | | | Egyéni számláról finanszírozott | | Közösségi szolgáltatás | | | | |
| | | | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Csatlakozott tagok száma (fő) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Szolgáltatás esetszám (db) | Csatlakozott tagok száma (fő) | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | z | | | |
| 001 | 73SH1 | Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 73SH11 | Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 73SH1101 | gyermekkel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 73SH11011 | gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 73SH11012 | nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 73SH1102 | munkanélküliségi ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 73SH1103 | tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 73SH1104 | betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 73SH1105 | vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 73SH1106 | megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 73SH1107 | vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 73SH1108 | gyógyszer vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 73SH1109 | gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 73SH1010 | hátramaradottak segélyezése halál esetén | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 73SH1011 | közüzemi díjak finanszírozásának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 73SH1012 | lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 73SH1013 | otthoni gondozás | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 73SH1014 | idősgondozás támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 73SH1015 | Egyéb | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 73SH12 | Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 73SH121 | 73SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 73SH122 | 73SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 023 | 73SH123 | Egyéb | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

74A
Taglétszám alakulása korévenként

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tagsági viszony évközi megszűnése | | | | | Mód | | |
|---------|--------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------|-----|----------|---|
| | | | Év elején | Belépő | Át(Ki)lépés | Elhalálozás | Egyéb megszűnés** | | Év végén | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | | f | z |
| 001 | 74A01 | 16 | | | | | | | | |
| 002 | 74A02 | 17 | | | | | | | | |
| 003 | 74A03 | 18 | | | | | | | | |
| 004 | 74A04 | 19 | | | | | | | | |
| 005 | 74A05 | 20 | | | | | | | | |
| 006 | 74A06 | 21 | | | | | | | | |
| 007 | 74A07 | 22 | | | | | | | | |
| 008 | 74A08 | 23 | | | | | | | | |
| 009 | 74A09 | 24 | | | | | | | | |
| 010 | 74A10 | 25 | | | | | | | | |
| 011 | 74A11 | 26 | | | | | | | | |
| 012 | 74A12 | 27 | | | | | | | | |
| 013 | 74A13 | 28 | | | | | | | | |
| 014 | 74A14 | 29 | | | | | | | | |
| 015 | 74A15 | 30 | | | | | | | | |
| 016 | 74A16 | 31 | | | | | | | | |
| 017 | 74A17 | 32 | | | | | | | | |
| 018 | 74A18 | 33 | | | | | | | | |
| 019 | 74A19 | 34 | | | | | | | | |
| 020 | 74A20 | 35 | | | | | | | | |
| 021 | 74A21 | 36 | | | | | | | | |
| 022 | 74A22 | 37 | | | | | | | | |
| 023 | 74A23 | 38 | | | | | | | | |
| 024 | 74A24 | 39 | | | | | | | | |
| 025 | 74A25 | 40 | | | | | | | | |
| 026 | 74A26 | 41 | | | | | | | | |
| 027 | 74A27 | 42 | | | | | | | | |
| 028 | 74A28 | 43 | | | | | | | | |
| 029 | 74A29 | 44 | | | | | | | | |
| 030 | 74A30 | 45 | | | | | | | | |
| 031 | 74A31 | 46 | | | | | | | | |
| 032 | 74A32 | 47 | | | | | | | | |
| 033 | 74A33 | 48 | | | | | | | | |
| 034 | 74A34 | 49 | | | | | | | | |
| 035 | 74A35 | 50 | | | | | | | | |
| 036 | 74A36 | 51 | | | | | | | | |
| 037 | 74A37 | 52 | | | | | | | | |
| 038 | 74A38 | 53 | | | | | | | | |
| 039 | 74A39 | 54 | | | | | | | | |
| 040 | 74A40 | 55 | | | | | | | | |
| 041 | 74A41 | 56 | | | | | | | | |
| 042 | 74A42 | 57 | | | | | | | | |
| 043 | 74A43 | 58 | | | | | | | | |
| 044 | 74A44 | 59 | | | | | | | | |
| 045 | 74A45 | 60 | | | | | | | | |
| 046 | 74A46 | 61 | | | | | | | | |
| 047 | 74A47 | 62 | | | | | | | | |
| 048 | 74A48 | 63 | | | | | | | | |
| 049 | 74A49 | 64 | | | | | | | | |
| 050 | 74A50 | 65 | | | | | | | | |
| 051 | 74A51 | 66 | | | | | | | | |
| 052 | 74A52 | 67 | | | | | | | | |
| 053 | 74A53 | 68 | | | | | | | | |
| 054 | 74A54 | 69 | | | | | | | | |
| 055 | 74A55 | 70 | | | | | | | | |
| 056 | 74A56 | 71 | | | | | | | | |
| 057 | 74A57 | 72 | | | | | | | | |
| 058 | 74A58 | 73 | | | | | | | | |
| 059 | 74A59 | 74 | | | | | | | | |
| 060 | 74A60 | 75 | | | | | | | | |
| 061 | 74A61 | 76 | | | | | | | | |
| 062 | 74A62 | 77 | | | | | | | | |
| 063 | 74A63 | 78 | | | | | | | | |
| 064 | 74A64 | 79 | | | | | | | | |
| 065 | 74A65 | 80 | | | | | | | | |
| 066 | 74A66 | 81 | | | | | | | | |
| 067 | 74A67 | 82 | | | | | | | | |

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

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

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

75EA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 002 | 75EA11 | Nyitó állomány | | | | | | |
| 003 | 75EA12 | Bevételek összesen | | | | | | |
| 004 | 75EA121 | Tagdíjbevétel | | | | | | |
| 005 | 75EA122 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | |
| 006 | 75EA123 | Támogatás, adomány | | | | | | |
| 007 | 75EA124 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | |
| 008 | 75EA125 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | |
| 009 | 75EA126 | Befektetések hozama | | | | | | |
| 010 | 75EA127 | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 011 | 75EA13 | Kiadások összesen | | | | | | |
| 012 | 75EA131 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | |
| 013 | 75EA132 | Befektetési kiadások | | | | | | |
| 014 | 75EA133 | Elvitt fedezet | | | | | | |
| 015 | 75EA134 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | |
| 016 | 75EA14 | Záró állomány | | | | | | |

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

75EA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75EA21 | Nyitó állomány | | | | | | |
| 002 | 75EA22 | Bevételek összesen | | | | | | |
| 003 | 75EA221 | Tagdíjbevétel | | | | | | |
| 004 | 75EA222 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | |
| 005 | 75EA223 | Támogatás, adomány | | | | | | |
| 006 | 75EA224 | Átcsoportosítás más | | | | | | |
| 007 | 75EA225 | Befektetések hozama | | | | | | |
| 008 | 75EA226 | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 009 | 75EA23 | Kiadások összesen | | | | | | |
| 010 | 75EA231 | Befektetési kiadások | | | | | | |
| 011 | 75EA232 | Átcsoportosítás fedezeti | | | | | | |
| 012 | 75EA233 | Átcsoportosítás működési | | | | | | |
| 013 | 75EA234 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | |
| 014 | 75EA24 | Záró állomány | | | | | | |

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

75EA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75EA31 | Nyitó állomány | | | | | | |
| 002 | 75EA32 | Bevételek összesen | | | | | | |
| 003 | 75EA321 | Tagdíjbevétel | | | | | | |
| 004 | 75EA322 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | |
| 005 | 75EA323 | Támogatás, adomány | | | | | | |
| 006 | 75EA324 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | |
| 007 | 75EA325 | Befektetések hozama | | | | | | |
| 008 | 75EA326 | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 009 | 75EA33 | Kiadások összesen | | | | | | |
| 010 | 75EA331 | Befektetési kiadások | | | | | | |
| 014 | 75EA332 | Tiszteletdíjak és járulékaik | | | | | | |
| 015 | 75EA333 | Bérlétszám és járulékaik | | | | | | |
| 016 | 75EA334 | Nyilvántartási díj | | | | | | |
| 017 | 75EA335 | Tagszervezési díj | | | | | | |
| 018 | 75EA336 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | | | |
| 019 | 75EA337 | Felügyeleti díj | | | | | | |
| 020 | 75EA338 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | | |
| 021 | 75EA339 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | |
| 022 | 75EA34 | Záró állomány | | | | | | |
| 024 | 75EA35 | Működési tevékenység eredménye | | | | | | |

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

75EA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75EA41 | Taglétszám | | | | | | |
| 002 | 75EA411 | Időszaki nyitó taglétszám | | | | | | |
| 003 | 75EA412 | Időszak alatti változás | | | | | | |
| 004 | 75EA4121 | Új belépő | | | | | | |
| 005 | 75EA4122 | Átlépő más pénztárból | | | | | | |
| 006 | 75EA4123 | Átlépő más pénztárba | | | | | | |
| 007 | 75EA4124 | Elhalálozott | | | | | | |
| 008 | 75EA4125 | Kilépő | | | | | | |
| 009 | 75EA4126 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | | | | |
| 010 | 75EA4127 | Egyéb megszűnés | | | | | | |
| 011 | 75EA4F13 | Időszaki záró taglétszám | | | | | | |
| 012 | 75EA4F131 | ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma | | | | | | |
| 013 | 75EA4F132 | tagdíjat nem fizetők száma | | | | | | |
| 014 | 75EA42 | Tagdíj | | | | | | |
| 015 | 75EA421 | Tagdíjbevétel összesen (eFt) | | | | | | |
| 016 | 75EA4211 | Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 017 | 75EA42111 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 018 | 75EA42112 | működési tartalék % | | | | | | |
| 019 | 75EA42113 | likviditási tartalék % | | | | | | |
| 020 | 75EA4212 | Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 021 | 75EA42121 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 022 | 75EA42122 | működési tartalék % | | | | | | |
| 023 | 75EA42123 | likviditási tartalék % | | | | | | |
| 024 | 75EA4213 | Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 025 | 75EA42131 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 026 | 75EA42132 | működési tartalék % | | | | | | |
| 027 | 75EA42133 | likviditási tartalék % | | | | | | |
| 028 | 75EA43 | Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 029 | 75EA431 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 030 | 75EA432 | működési tartalék % | | | | | | |
| 031 | 75EA433 | likviditási tartalék % | | | | | | |

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

**75EA5
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Mód |
|---------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75EA51 | Összes befektetett eszköz (eFt) | | | | | |
| 002 | 75EA511 | Fedezeti alap tartaléka % | | | | | |
| 003 | 75EA512 | Működési alap tartaléka % | | | | | |
| 004 | 75EA513 | Likviditási alap tartaléka % | | | | | |
| 005 | 75EA52 | Fedezeti alap portfóliója (eFt) | | | | | |
| 006 | 75EA5201 | Bankszámlák és készpénz összesen % | | | | | |
| 007 | 75EA5202 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % | | | | | |
| 008 | 75EA5203 | Részvények % | | | | | |
| 009 | 75EA5204 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % | | | | | |
| 010 | 75EA5205 | Jelzáloglevél % | | | | | |
| 011 | 75EA5206 | Határidős ügyletek % | | | | | |
| 012 | 75EA5207 | Opció ügyletek % | | | | | |
| 013 | 75EA5208 | Repó ügyletek % | | | | | |
| 014 | 75EA5209 | Ingatlan % | | | | | |
| 015 | 75EA5210 | Kockázati tőkealap-jegy % | | | | | |
| 016 | 75EA5211 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | | |
| 017 | 75EA5212 | Egyéb befektetések, részesedések % | | | | | |

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

**75EA6
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

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

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

75SA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75SA11 | Nyitó állomány | | | | | | |
| 002 | 75SA12 | Bevételek összesen | | | | | | |
| 003 | 75SA121 | Tagdíjbevétel | | | | | | |
| 004 | 75SA122 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | |
| 005 | 75SA123 | Támogatás, adomány | | | | | | |
| 006 | 75SA124 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | | |
| 007 | 75SA125 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | |
| 008 | 75SA126 | Befektetések hozama | | | | | | |
| 009 | 75SA127 | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 010 | 75SA13 | Kiadások összesen | | | | | | |
| 011 | 75SA131 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | |
| 012 | 75SA132 | Befektetési kiadások | | | | | | |
| 013 | 75SA133 | Elvitt fedezet | | | | | | |
| 014 | 75SA134 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | |
| 015 | 75SA14 | Záró állomány | | | | | | |

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

75SA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75SA21 | Nyitó állomány | | | | | | |
| 002 | 75SA22 | Bevételek összesen | | | | | | |
| 003 | 75SA221 | Tagdíjbevétel | | | | | | |
| 004 | 75SA222 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | |
| 005 | 75SA223 | Támogatás, adomány | | | | | | |
| 006 | 75SA224 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | |
| 007 | 75SA225 | Befektetések hozama | | | | | | |
| 008 | 75SA226 | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 009 | 75SA23 | Kiadások összesen | | | | | | |
| 010 | 75SA231 | Befektetési kiadások | | | | | | |
| 011 | 75SA232 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | | |
| 012 | 75SA233 | Átcsoportosítás működési tartalékba | | | | | | |
| 013 | 75SA234 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | |
| 014 | 75SA24 | Záró állomány | | | | | | |

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

75SA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75SA31 | Nyitó állomány | | | | | | |
| 002 | 75SA32 | Bevételek összesen | | | | | | |
| 003 | 75SA321 | Tagdíjbevétel | | | | | | |
| 004 | 75SA322 | Tagok egyéb befizetése | | | | | | |
| 005 | 75SA323 | Támogatás, adomány | | | | | | |
| 006 | 75SA324 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | | |
| 007 | 75SA325 | Befektetések hozama | | | | | | |
| 008 | 75SA326 | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 009 | 75SA33 | Kiadások összesen | | | | | | |
| 010 | 75SA331 | Befektetési kiadások | | | | | | |
| 011 | 75SA332 | Tiszteletdíjak és járulékaik | | | | | | |
| 012 | 75SA333 | Béreköltség és járulékai | | | | | | |
| 013 | 75SA334 | Nyilvántartási díj | | | | | | |
| 014 | 75SA335 | Tagszervezési díj | | | | | | |
| 015 | 75SA336 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | | | |
| 016 | 75SA337 | Felügyeleti díj | | | | | | |
| 017 | 75SA338 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | | |
| 018 | 75SA339 | Egyéb terhelő tételek | | | | | | |
| 019 | 75SA34 | Záró állomány | | | | | | |
| 020 | 75SA35 | Működési tevékenység eredménye | | | | | | |

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

75SA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75SA41 | Taglétszám | | | | | | |
| 002 | 75SA411 | Időszaki nyitó taglétszám | | | | | | |
| 003 | 75SA412 | Időszak alatti változás | | | | | | |
| 004 | 75SA4121 | Új belépő | | | | | | |
| 005 | 75SA4122 | Átlépő más pénztárból | | | | | | |
| 006 | 75SA4123 | Átlépő más pénztárba | | | | | | |
| 007 | 75SA4124 | Elhalálozott | | | | | | |
| 008 | 75SA4125 | Kilépő | | | | | | |
| 009 | 75SA4126 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | | | | |
| 010 | 75SA4127 | Egyéb megszűnés | | | | | | |
| 011 | 75SA4F13 | Időszaki záró taglétszám | | | | | | |
| 012 | 75SA4F131 | ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma | | | | | | |
| 013 | 75SA4F132 | tagdíjat nem fizetők száma | | | | | | |
| 014 | 75SA42 | Tagdíj | | | | | | |
| 015 | 75SA421 | Tagdíjbevétel összesen (eFt) | | | | | | |
| 016 | 75SA4211 | Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 017 | 75SA42111 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 018 | 75SA42112 | működési tartalék % | | | | | | |
| 019 | 75SA42113 | likviditási tartalék % | | | | | | |
| 020 | 75SA4212 | Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 021 | 75SA42121 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 022 | 75SA42122 | működési tartalék % | | | | | | |
| 023 | 75SA42123 | likviditási tartalék % | | | | | | |
| 024 | 75SA4213 | Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 025 | 75SA42131 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 026 | 75SA42132 | működési tartalék % | | | | | | |
| 027 | 75SA42133 | likviditási tartalék % | | | | | | |
| 028 | 75SA43 | Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) | | | | | | |
| 029 | 75SA431 | fedezeti tartalék % | | | | | | |
| 030 | 75SA432 | működési tartalék % | | | | | | |
| 031 | 75SA433 | likviditási tartalék % | | | | | | |

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

**75SA5
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Mód |
|---------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75SA51 | Összes befektetett eszköz (eFt) | | | | | |
| 002 | 75SA511 | Fedezeti alap tartaléka % | | | | | |
| 003 | 75SA512 | Működési alap tartaléka % | | | | | |
| 004 | 75SA513 | Likviditási alap tartaléka % | | | | | |
| 005 | 75SA52 | Fedezeti alap portfóliója (eFt) | | | | | |
| 006 | 75SA5201 | Bankszámlák és készpénz összesen % | | | | | |
| 007 | 75SA5202 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % | | | | | |
| 008 | 75SA5203 | Részvények % | | | | | |
| 009 | 75SA5204 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % | | | | | |
| 010 | 75SA5205 | Jelzáloglevél % | | | | | |
| 011 | 75SA5206 | Határidős ügyletek % | | | | | |
| 012 | 75SA5207 | Opció ügyletek % | | | | | |
| 013 | 75SA5208 | Repó ügyletek % | | | | | |
| 014 | 75SA5209 | Ingatlan % | | | | | |
| 015 | 75SA5210 | Kockázati tőkealap-jegy % | | | | | |
| 016 | 75SA5211 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | | |
| 017 | 75SA5212 | Egyéb befektetések, részesedések % | | | | | |

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

**75SA6
Szolgáltatások**

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatás várható igénybevétele | Szolgáltatás átlagos értéke (eFt) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Mód |
|---------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75SA61 | I. negyedév | | | | | |
| 002 | 75SA61101 | Szolgáltatás 1. | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| 003 | 75SA61199 | Szolgáltatás 99. | | | | | |
| 004 | 75SA62 | II. negyedév | | | | | |
| 005 | 75SA62101 | Szolgáltatás 1. | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| 006 | 75SA62199 | Szolgáltatás 99. | | | | | |
| 007 | 75SA63 | III. negyedév | | | | | |
| 008 | 75SA63101 | Szolgáltatás 1. | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| 009 | 75SA63199 | Szolgáltatás 99. | | | | | |
| 010 | 75SA64 | IV. negyedév | | | | | |
| 011 | 75SA64101 | Szolgáltatás 1. | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| 012 | 75SA64199 | Szolgáltatás 99. | | | | | |
| 013 | 75SA65 | Tárgyév összesen | | | | | |
| 014 | 75SA65101 | Szolgáltatás 1. | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| 015 | 75SA65199 | Szolgáltatás 99. | | | | | |

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

75EB1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75EB11 | Év | | | | | |
| 002 | 75EB111 | Nyitó állomány | | | | | |
| 003 | 75EB112 | Bevételek összesen | | | | | |
| 004 | 75EB1121 | Tagdíjbevétel | | | | | |
| 005 | 75EB1122 | Tagok egyéb befizetése | | | | | |
| 006 | 75EB1123 | Támogatás, adomány | | | | | |
| 007 | 75EB1124 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | |
| 008 | 75EB1125 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | |
| 009 | 75EB1126 | Befektetések hozama | | | | | |
| 010 | 75EB1127 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 011 | 75EB113 | Kiadások összesen | | | | | |
| 012 | 75EB1131 | Szolgáltatási kiadások | | | | | |
| 013 | 75EB1132 | Befektetési kiadások | | | | | |
| 014 | 75EB1133 | Elvitt fedezet | | | | | |
| 015 | 75EB1134 | Egyéb terhelő tételek | | | | | |
| 016 | 75EB114 | Záró állomány | | | | | |

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

75EB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75EB21 | Év | | | | | |
| 002 | 75EB22 | Nyitó állomány | | | | | |
| 003 | 75EB23 | Bevételek összesen | | | | | |
| 004 | 75EB231 | Tagdíjbevétel | | | | | |
| 005 | 75EB232 | Tagok egyéb befizetése | | | | | |
| 006 | 75EB233 | Támogatás, adomány | | | | | |
| 007 | 75EB234 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | |
| 008 | 75EB235 | Befektetések hozama | | | | | |
| 009 | 75EB236 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 010 | 75EB24 | Kiadások összesen | | | | | |
| 011 | 75EB241 | Befektetési kiadások | | | | | |
| 012 | 75EB242 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | |
| 013 | 75EB243 | Átcsoportosítás működési tartalékba | | | | | |
| 014 | 75EB244 | Egyéb terhelő tételek | | | | | |
| 015 | 75EB25 | Záró állomány | | | | | |

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

75EB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75EB31 | Év | | | | | |
| 002 | 75EB32 | Nyitó állomány | | | | | |
| 003 | 75EB33 | Bevételek összesen | | | | | |
| 004 | 75EB331 | Tagdíjbevétel | | | | | |
| 005 | 75EB332 | Tagok egyéb befizetése | | | | | |
| 006 | 75EB333 | Támogatás, adomány | | | | | |
| 007 | 75EB334 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | |
| 008 | 75EB335 | Befektetések hozama | | | | | |
| 009 | 75EB336 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 010 | 75EB34 | Kiadások összesen | | | | | |
| 011 | 75EB341 | Befektetési kiadások | | | | | |
| 012 | 75EB342 | Tiszteletdíjak és járulékaik | | | | | |
| 013 | 75EB343 | Béreköltség és járulékaik | | | | | |
| 014 | 75EB344 | Nyilvántartási díj | | | | | |
| 015 | 75EB345 | Tagszervezési díj | | | | | |
| 016 | 75EB346 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | | |
| 017 | 75EB347 | Felügyeleti díj | | | | | |
| 018 | 75EB348 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | |
| 019 | 75EB349 | Egyéb terhelő tételek | | | | | |
| 020 | 75EB35 | Záró állomány | | | | | |
| 021 | 75EB36 | Működési tevékenység eredménye | | | | | |

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

75EB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75EB41 | Év | | | | | |
| 002 | 75EB42 | Taglétszám | | | | | |
| 003 | 75EB421 | Időszaki nyitó taglétszám | | | | | |
| 004 | 75EB422 | Időszak alatti változás | | | | | |
| 005 | 75EB4221 | Új belépő | | | | | |
| 006 | 75EB4222 | Átlépő más pénztárból | | | | | |
| 007 | 75EB4223 | Átlépő más pénztárba | | | | | |
| 008 | 75EB4224 | Elhalálozott | | | | | |
| 009 | 75EB4225 | Kilépő | | | | | |
| 010 | 75EB4226 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | | | |
| 011 | 75EB4227 | Egyéb megszűnés | | | | | |
| 012 | 75EB423 | Időszaki záró taglétszám | | | | | |
| 013 | 75EB4231 | ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma | | | | | |
| 014 | 75EB4232 | tagdíjat nem fizetők száma | | | | | |
| 015 | 75EB43 | Tagdíj | | | | | |
| 016 | 75EB431 | Tagdíjbevétel összesen (eFt) | | | | | |
| 017 | 75EB4311 | Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 018 | 75EB43111 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 019 | 75EB43112 | működési tartalék % | | | | | |
| 020 | 75EB43113 | likviditási tartalék % | | | | | |
| 021 | 75EB4312 | Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 022 | 75EB43131 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 023 | 75EB43132 | működési tartalék % | | | | | |
| 024 | 75EB43133 | likviditási tartalék % | | | | | |
| 025 | 75EB4313 | Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 026 | 75EB43131 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 027 | 75EB43132 | működési tartalék % | | | | | |
| 028 | 75EB43133 | likviditási tartalék % | | | | | |
| 029 | 75EB44 | Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 030 | 75EB441 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 031 | 75EB442 | működési tartalék % | | | | | |
| 032 | 75EB443 | likviditási tartalék % | | | | | |

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

**75EB5
Befektetések**

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Mód |
|---------|----------|--|-------|-------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 75EB51 | Év | | | | |
| 002 | 75EB521 | Összes befektetett eszköz (eFt) | | | | |
| 003 | 75EB521 | Fedezeti alap tartaléka % | | | | |
| 004 | 75EB522 | Működési alap tartaléka % | | | | |
| 005 | 75EB523 | Likviditási alap tartaléka % | | | | |
| 006 | 75EB53 | Fedezeti alap portfóliója (eFt) | | | | |
| 007 | 75EB5301 | Bankszámlák és készpénz összesen % | | | | |
| 008 | 75EB5302 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % | | | | |
| 009 | 75EB5303 | Részvények % | | | | |
| 010 | 75EB5304 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % | | | | |
| 011 | 75EB5305 | Jelzáloglevél % | | | | |
| 012 | 75EB5306 | Határidős ügyletek % | | | | |
| 013 | 75EB5307 | Opció ügyletek % | | | | |
| 014 | 75EB5308 | Repó ügyletek % | | | | |
| 015 | 75EB5309 | Ingatlan % | | | | |
| 016 | 75EB5310 | Kockázati tőkealap-jegy % | | | | |
| 017 | 75EB5311 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | |
| 018 | 75EB5312 | Egyéb befektetések, részesedések % | | | | |

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

**75EB6
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Év | Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatás várható igénybevétele | Szolgáltatás átlagos értéke (eFt) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Mód |
|---------|-----------|------------------|----|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75EB61 | 1. év összesen | | | | | | |
| 002 | 75EB61101 | Szolgáltatás 1. | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | |
| 003 | 75EB61199 | Szolgáltatás 99. | | | | | | |
| 004 | 75EB62 | 2. év összesen | | | | | | |
| 005 | 75EB62101 | Szolgáltatás 1. | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | |
| 006 | 75EB62199 | Szolgáltatás 99. | | | | | | |
| 007 | 75EB63 | 3. év összesen | | | | | | |
| 008 | 75EB63101 | Szolgáltatás 1. | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | |
| 009 | 75EB63199 | Szolgáltatás 99. | | | | | | |
| 010 | 75EB64 | Mindösszesen | | | | | | |

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

75SB1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75SB11 | Év | | | | | |
| 002 | 75SB111 | Nyitó állomány | | | | | |
| 003 | 75SB112 | Bevételek összesen | | | | | |
| 004 | 75SB1121 | Tagdíjbevétel | | | | | |
| 005 | 75SB1122 | Tagok egyéb befizetése | | | | | |
| 006 | 75SB1123 | Támogatás, adomány | | | | | |
| 007 | 75SB1124 | Más pénztárból hozott fedezet | | | | | |
| 008 | 75SB1125 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | |
| 009 | 75SB1126 | Befektetések hozama | | | | | |
| 010 | 75SB1127 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 011 | 75SB113 | Kiadások összesen | | | | | |
| 012 | 75SB1131 | Szolgáltatási kiadások | | | | | |
| 013 | 75SB1132 | Befektetési kiadások | | | | | |
| 014 | 75SB1133 | Elvitt fedezet | | | | | |
| 015 | 75SB1134 | Egyéb terhelő tételek | | | | | |
| 016 | 75SB114 | Záró állomány | | | | | |

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

75SB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75SB21 | Év | | | | | |
| 002 | 75SB22 | Nyitó állomány | | | | | |
| 003 | 75SB23 | Bevételek összesen | | | | | |
| 004 | 75SB231 | Tagdíjbevétel | | | | | |
| 005 | 75SB232 | Tagok egyéb befizetése | | | | | |
| 006 | 75SB233 | Támogatás, adomány | | | | | |
| 007 | 75SB234 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | |
| 008 | 75SB235 | Befektetések hozama | | | | | |
| 009 | 75SB236 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 010 | 75SB24 | Kiadások összesen | | | | | |
| 011 | 75SB241 | Befektetési kiadások | | | | | |
| 012 | 75SB242 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | |
| 013 | 75SB243 | Átcsoportosítás működési tartalékba | | | | | |
| 014 | 75SB244 | Egyéb terhelő tételek | | | | | |
| 015 | 75SB25 | Záró állomány | | | | | |

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

75SB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75SB31 | Év | | | | | |
| 002 | 75SB32 | Nyitó állomány | | | | | |
| 003 | 75SB33 | Bevételek összesen | | | | | |
| 004 | 75SB331 | Tagdíjbevétel | | | | | |
| 005 | 75SB332 | Tagok egyéb befizetése | | | | | |
| 006 | 75SB333 | Támogatás, adomány | | | | | |
| 007 | 75SB334 | Átcsoportosítás más tartalékból | | | | | |
| 008 | 75SB335 | Befektetések hozama | | | | | |
| 009 | 75SB336 | Egyéb bevételek | | | | | |
| 010 | 75SB34 | Kiadások összesen | | | | | |
| 011 | 75SB341 | Befektetési kiadások | | | | | |
| 012 | 75SB342 | Tiszteletdíjak és járulékaik | | | | | |
| 013 | 75SB343 | Béreköltség és járulékai | | | | | |
| 014 | 75SB344 | Nyilvántartási díj | | | | | |
| 015 | 75SB345 | Tagszervezési díj | | | | | |
| 016 | 75SB346 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | | |
| 017 | 75SB347 | Felügyeleti díj | | | | | |
| 018 | 75SB348 | Átcsoportosítás fedezeti tartalékba | | | | | |
| 019 | 75SB349 | Egyéb terhelő tételek | | | | | |
| 020 | 75SB35 | Záró állomány | | | | | |
| 021 | 75SB36 | Működési tevékenység eredménye | | | | | |

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

75SB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|-------|-------|-------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 75SB41 | Év | | | | | |
| 002 | 75SB42 | Taglétszám | | | | | |
| 003 | 75SB421 | Időszaki nyitó taglétszám | | | | | |
| 004 | 75SB422 | Időszak alatti változás | | | | | |
| 005 | 75SB4221 | Új belépő | | | | | |
| 006 | 75SB4222 | Átlépő más pénztárból | | | | | |
| 007 | 75SB4223 | Átlépő más pénztárba | | | | | |
| 008 | 75SB4224 | Elhalálozott | | | | | |
| 009 | 75SB4225 | Kilépő | | | | | |
| 010 | 75SB4226 | Tagdíj nemfizetés miatt kizárt | | | | | |
| 011 | 75SB4227 | Egyéb megszűnés | | | | | |
| 012 | 75SB423 | Időszaki záró taglétszám | | | | | |
| 013 | 75SB4231 | ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma | | | | | |
| 014 | 75SB4232 | tagdíjat nem fizetők száma | | | | | |
| 015 | 75SB43 | Tagdíj | | | | | |
| 016 | 75SB431 | Tagdíjbevétel összesen (eFt) | | | | | |
| 017 | 75SB4311 | Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 018 | 75SB43111 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 019 | 75SB43112 | működési tartalék % | | | | | |
| 020 | 75SB43113 | likviditási tartalék % | | | | | |
| 021 | 75SB4312 | Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 022 | 75SB43131 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 023 | 75SB43132 | működési tartalék % | | | | | |
| 024 | 75SB43133 | likviditási tartalék % | | | | | |
| 025 | 75SB4313 | Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 026 | 75SB43131 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 027 | 75SB43132 | működési tartalék % | | | | | |
| 028 | 75SB43133 | likviditási tartalék % | | | | | |
| 029 | 75SB44 | Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) | | | | | |
| 030 | 75SB441 | fedezeti tartalék % | | | | | |
| 031 | 75SB442 | működési tartalék % | | | | | |
| 032 | 75SB443 | likviditási tartalék % | | | | | |

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

75SB5
Befektetések

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | 1. év | 2. év | 3. év | Mód |
|---------|----------|--|-------|-------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 75SB51 | Év | | | | |
| 002 | 75SB521 | Összes befektetett eszköz (eFt) | | | | |
| 003 | 75SB521 | Fedezeti alap tartaléka % | | | | |
| 004 | 75SB522 | Működési alap tartaléka % | | | | |
| 005 | 75SB523 | Likviditási alap tartaléka % | | | | |
| 006 | 75SB53 | Fedezeti alap portfóliója (eFt) | | | | |
| 007 | 75SB5301 | Bankszámlák és készpénz összesen % | | | | |
| 008 | 75SB5302 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % | | | | |
| 009 | 75SB5303 | Részvények % | | | | |
| 010 | 75SB5304 | Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % | | | | |
| 011 | 75SB5305 | Jelzáloglevél % | | | | |
| 012 | 75SB5306 | Határidős ügyletek % | | | | |
| 013 | 75SB5307 | Opció ügyletek % | | | | |
| 014 | 75SB5308 | Repó ügyletek % | | | | |
| 015 | 75SB5309 | Ingatlan % | | | | |
| 016 | 75SB5310 | Kockázati kealap-jegy % | | | | |
| 017 | 75SB5311 | Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % | | | | |
| 018 | 75SB5312 | Egyéb befektetések, részesedések % | | | | |

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

**75SB6
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Év | Szolgáltatás megnevezése | Szolgáltatás várható igénybevétele | Szolgáltatás átlagos értéke (eFt) | Szolgáltatási kiadás (eFt) | Mód |
|---------|-----------|------------------|----|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 75SB61 | 1. év összesen | | | | | | |
| 002 | 75SB61101 | Szolgáltatás 1. | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | |
| 003 | 75SB61199 | Szolgáltatás 99. | | | | | | |
| 004 | 75SB62 | 2. év összesen | | | | | | |
| 005 | 75SB62101 | Szolgáltatás 1. | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | |
| 006 | 75SB62199 | Szolgáltatás 99. | | | | | | |
| 007 | 75SB63 | 3. év összesen | | | | | | |
| 008 | 75SB63101 | Szolgáltatás 1. | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | |
| 009 | 75SB63199 | Szolgáltatás 99. | | | | | | |
| 010 | 75SB64 | Mindösszesen | | | | | | |

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