

Az egészségpénztár, önszegélyező pénztár, egészség-és önszegélyező pénztár felügyeleti jelentései

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

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

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Egészségpénztár	EP
	Önszegélyező pénztár	SP
	Egészség- és önszegélyező pénztár	ESP
	Végelszámolás alatt álló egészségpénztár, önszegélyező pénztár, egészség- és önszegélyező pénztár	VSZ
Gyakoriság	Negyedéves	NÉ
	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)					
031	71EA10	Tájékoztató adatok					
032	71EA11	Tárgyidőszakra vonatkozóan a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege					

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 miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés					
014	71EB10123	Kilépés miatt					
015	71EB10124	Egyéb					
016	71EB1013	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások					
017	71EB10131	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések					
018	71EB10132	Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege					
019	71EB10133	Egyéb					
020	71EB102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
021	71EB10201	Anyagköltség					
022	71EB10202	Személyi jellegű ráfordítások					
023	71EB102021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek					
024	71EB102022	Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj					
025	71EB102023	Személyi jellegű egyéb kifizetések					
026	71EB102024	Személyi jellegű kifizetések közterhei					
027	71EB10203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
028	71EB10204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
029	71EB10205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
030	71EB10206	Könyvvizsgálat díja					
031	71EB10207	Felügyeleti díj					
032	71EB10208	Kis értékű eszközök beszerzése					
033	71EB10209	Pénzügyi szolgáltatások díja					
034	71EB10210	Kommunikációs költségek					
035	71EB10211	Informatikai szolgáltatások díja					
036	71EB10212	Kártyarendszer díja					
037	71EB10213	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
038	71EB10214	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
039	71EB10215	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
040	71EB103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
041	71EB10301	Fizetett kamatok					
042	71EB10302	Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége					
043	71EB10303	Befektetések vagyonarányos költségei					
044	71EB103031	Vagyonkezelői díjak					
045	71EB103032	Letétkezelés díjai					
046	71EB103033	Vagyonarányos egyéb költségek					
047	71EB10304	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai					
048	71EB10305	Tőkekiadások					
049	71EB103051	Beruházások					
050	71EB103052	Felújítások					
051	71EB103053	Értékpapírok, részesedések vásárlása					
052	71EB2	Aktív pénzügyi elszámolások					
053	71EB201	ebből: Téves kifizetések					
054	71EB202	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
055	71EB3	Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)					
056	71EB4	Alapok közötti átcsoportosítás					
057	71EB401	Közgyűlési döntés alapján					
058	71EB402	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
059	71EB403	Egyéb					
060	71EB5	Tárgydíjszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)					
061	71EB6	Az év első napjától a tárgydíjszaktól megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
062	71EB7	Az év első napjától a tárgydíjszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

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

71EDAA

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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	71EDAA1	Portfólió összesen							
002	71EDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen							
003	71EDAA111	Házipénztár (forint és valuta)							
004	71EDAA112	Pénzforgalmi számla							
005	71EDAA112001								
							
	71EDAA112999								
006	71EDAA113	Befektetési számla							
007	71EDAA113001								
							
	71EDAA113999								
008	71EDAA114	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg							
009	71EDAA114001								
							
	71EDAA114999								
010	71EDAA12	Értékpapírok összesen							
011	71EDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)							
012	71EDAA12101	Magyar állampapír							
013	71EDAA12101001								
							
	71EDAA12101999								
014	71EDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)							
015	71EDAA12102001								
							
	71EDAA12102999								
016	71EDAA12103	Külföldi állampapír							
017	71EDAA12103001								
							
	71EDAA12103999								
018	71EDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)							
019	71EDAA12104001								
							
	71EDAA12104999								
020	71EDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
021	71EDAA12105001								
							
	71EDAA12105999								
022	71EDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
023	71EDAA12106001								
							
	71EDAA12106999								
024	71EDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír							
025	71EDAA12107001								
							
	71EDAA12107999								
026	71EDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír							
027	71EDAA12108001								
							
	71EDAA12108999								
028	71EDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
029	71EDAA12109001								
							
	71EDAA12109999								
030	71EDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
031	71EDAA12110001								
							
	71EDAA12110999								
032	71EDAA122	Részvények							
033	71EDAA12201	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény							
034	71EDAA12201001								
							
	71EDAA12201999								
035	71EDAA12202	Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
036	71EDAA12202001								
							
	71EDAA12202999								
037	71EDAA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							

71EDAA

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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
038	71EDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot							
039	71EDAA12301001								
							
	71EDAA12301999								
040	71EDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot							
041	71EDAA12302001								
							
	71EDAA12302999								
042	71EDAA12303	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
043	71EDAA12303001								
							
	71EDAA12303999								
044	71EDAA124	Jelzáloglevél							
045	71EDAA12401	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél							
046	71EDAA12401001								
							
	71EDAA12401999								
047	71EDAA12402	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél							
048	71EDAA12402001								
							
	71EDAA12402999								
049	71EDAA13	Határidős ügyletek							
050	71EDAA13001								
							
	71EDAA13999								
051	71EDAA14	Opció ügyletek							
052	71EDAA14001								
							
	71EDAA14999								
053	71EDAA15	Repőügyletek							
054	71EDAA15001								
							
	71EDAA15999								
055	71EDAA16	Ingatlan							
056	71EDAA16001								
							
	71EDAA16999								
057	71EDAA17	71EDAA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye							
058	71EDAA17001								
							
	71EDAA17999								
059	71EDAA18	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír							
060	71EDAA18001								
							
	71EDAA18999								
061	71EDAA19	Egyéb befektetések, részesedések							
062	71EDAA19001								
							
	71EDAA19999								

Jelmagyarázat

Tilos

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

Nagyságrend: ezer forint

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	71EE211	Ebből: tagszervező által beléptetett		
005	71EE22	Átlépő más pénztárból		
006	71EE221	Ebből: tagszervező által átléptetett		
007	71EE23	Átlépő más pénztárba		
008	71EE24	Elhalálozott		
009	71EE25	Kilépő		
010	71EE26	Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés		
011	71EE27	Egyéb megszűnés		
012	71EE3	Időszaki záró taglétszám		
013	71EE31	Ebből: tagdíjat nem fizetők száma		

71EJ
Statistikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Állományi adatok	Mód
			1	2
			a	z
001	71EJ1	Pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
002	71EJ11	30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
003	71EJ12	31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
004	71EJ13	91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
005	71EJ2	Egyéb nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
006	71EJ21	30 napon belül lejáró, nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
007	71EJ22	31-90 nap között esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
008	71EJ23	91 napon túl esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
009	71EJ3	Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen		
010	71EJ4	Pénztári kártyák száma (db)		
011	71EJ41	Ebből: tagi kártyák száma (db)		
012	71EJ42	társ kártyák száma (db)		
013	71EJ5	Pénztári szolgáltatók száma (db)		
014	71EJ51	Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)		
015	71EJ6	Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya		
016	71EJ7	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő)		
017	71EJ8	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege		

71EH
Szolgáltatási adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Összesen	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)			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	z				
001	71EH1	Pénztári szolgáltatások összesen													
002	71EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése													
003	71EH102	Otthoni gondozás támogatása													
004	71EH103	Gyógytorna, gyóymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása													
005	71EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás													
006	71EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása													
007	71EH1042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása													
008	71EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása													
009	71EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések													
010	71EH107	Gyógyszer vételárának támogatása													
011	71EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása													
012	71EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek													
013	71EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén													
014	71EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása													
015	71EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése													
016	71EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások													
017	71EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások													
018	71EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása													
019	71EH123	Gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása													
020	71EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások													
021	71EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások													
022	71EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)													
023	71EH14	Munkanélküliségi ellátások													
024	71EH15	Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek													
025	71EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása													
026	71EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása													
027	71EH18	Idősgondozás támogatása													

Jelmagyarázat

Tilos

71EL

A kezelt vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelő azonosító kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelési alapidj (%)	Kezelt vagyon aránya (%)	Kezelt vagyon összege (ezer forint)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71EL1	Kezelt vagyon összesen						
002	71EL2	Saját vagyongazdálkodás						
003	71EL3	Vagyonkezelő(k)						
004	71EL301	Vagyonkezelő 1.						
						
	71EL399	Vagyonkezelő 99.						

Jelmagyarázat

Tilos

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint											Összesen	Mód				
			Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt			Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			l	m	n	z
001	71EPPA11	TARGYIDŐSZAKBAN 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	71EPPA213	Panaszkezelés időtartama szerint		
003	71EPPA2131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
004	71EPPA2132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
005	71EPPA214	Panaszügyek megalapozottsága szerint		
006	71EPPA2141	Elutasított panaszügy		
007	71EPPA2142	Részben megalapozott panaszügy		
008	71EPPA2143	Megalapozott panaszügy		
009	71EPPA22	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN		
010	71EPPA23	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
011	71EPPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
012	71EPPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)		
013	71EPPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
014	71EPPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban		
015	71EPPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban		
016	71EPPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71EPI
Informatikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	71EPI01	Az intézmény mérete		
002	71EPI011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
003	71EPI012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma:		
004	71EPI013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:		
005	71EPI02	Belső ellenőrzés		
006	71EPI021	Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor		
007	71EPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)		
008	71EPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja:		
009	71EPI03	Szabályozás aktualitása		
010	71EPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:		
011	71EPI04	Az informatikai kockázat kezelése		
012	71EPI041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?		
013	71EPI042	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
014	71EPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
015	71EPI05	Üzletmenet folytonossági terv		
016	71EPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
017	71EPI052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:		
018	71EPI053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma:		
019	71EPI054	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
020	71EPI055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?		
021	71EPI056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma?		
022	71EPI06	Külső informatikai ellenőrzés		
023	71EPI061	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya?		
024	71EPI062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?		
025	71EPI07	Kiszervezés		
026	71EPI071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
027	71EPI072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
028	71EPI08	Elérhetőségi adatok		
029	71EPI081	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:		
030	71EPI082	Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:		
031	71EPI083	Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:		
032	71EPI084	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:		
033	71EPI085	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:		
034	71EPI086	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:		
035	71EPI09	További információk		
036	71EPI091	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése		
037	71EPI092	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése)		
038	71EPI093	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
039	71EPI094	Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71EPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszak		Mód	
			Fő, ill. darabszám	Összeg		
			1	2		3
			a	b		z
001	71EPM1	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél				
002	71EPM11	ebből: ügyfélkövetelés				
003	71EPM12	ebből: ügyfélkötelezettség				
004	71EPM2	Összes ügyfél-átvilágítás				
005	71EPM21	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás				
006	71EPM22	Fokozott ügyfél-átvilágítás				
007	71EPM221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása				
008	71EPM222	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása				
009	71EPM223	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás				
010	71EPM23	Normál ügyfél-átvilágítás				
011	71EPM31	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás				
012	71EPM32	Hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás				
013	71EPM33	Egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás				
014	71EPM34	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele				
015	71EPM35	Tagszervező által végzett átvilágítás				
016	71EPM4	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések				
017	71EPM5	Saját bejelentések				
018	71EPM511	ebből: Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések				
019	71EPM512	ebből: Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések				
020	71EPM513	ebből: Kit. alapján tett bejelentések				
021	71EPM52	Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek				
022	71EPM6	Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók				
023	71EPM61	ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések				
024	71EPM62	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések				
025	71EPM63	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések				
026	71EPM7	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések				
027	71EPM8	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések				
028	71EPM9	Pmt. 12. § (5) bekezdése alapján blokkolt ügyfél				

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. Pénztárak							
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla							
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla							
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
033	73EME1245	5. Devizaszámla							
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							

73EMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	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	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	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	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+73E A11+ 73EA12)							
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)							
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai							
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg							
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések							
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg							
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg							
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E A19+73EA20)							
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)							

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	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 alapból							
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különbébe bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)							
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)							
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)							
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások							
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások							
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
022	73EB21	Egyéb kiadások							
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések							
025	73EB24	Beruházások, felújítások							
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba							
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)							
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai							
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)							
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)							
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)							

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

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

73ED
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

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

73EE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

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

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	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					

73EPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Év végi állományi adat	Mód.
			(fő, ill. darabszám)	
			1	2
			a	z
001	73EPM1	Kiemelt közszereplő ügyfél (PEP)		
002	73EPM2	Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy		
003	73EPM21	73EPM1-ből és 73EPM2-ből: kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek		
004	73EPM3	Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek		
005	73EPM4	Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező tényleges tulajdonosok		

75EA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
001	75EA11	Év									
002	75EA12	Nyitó állomány									
003	75EA13	Bevételek összesen									
004	75EA131	Tagdíjbevétel									
005	75EA1311	Tagok által fizetett tagdíj									
006	75EA1312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás									
007	75EA132	Tagok egyéb befizetése									
008	75EA133	Támogatás, adomány									
009	75EA134	Más pénztárból hozott fedezet									
010	75EA135	Átcsoportosítás más tartalékból									
011	75EA136	Befektetések hozama									
012	75EA137	Egyéb bevételek									
013	75EA1371	ebből: adójóváírás									
014	75EA14	Kiadások összesen									
015	75EA141	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások									
016	75EA1411	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások									
017	75EA1412	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások									
018	75EA1413	Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások									
019	75EA142	Befektetések vagyonarányos költségei									
020	75EA1421	Vagyonkezelői díjak									
021	75EA1422	Letétkezelés díjai									
022	75EA1423	Vagyonarányos egyéb költségek									
023	75EA143	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg									
024	75EA144	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások									
025	75EA15	Záró állomány									

Jelmagyarázat
Tilos

75EA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
					6	7	8	9			
					f	g	h	z			
001	75EA21	Év									
002	75EA22	Nyitó állomány									
003	75EA23	Bevételek összesen									
004	75EA231	Tagdíjbevétel									
005	75EA2311	Tagok által fizetett tagdíj									
006	75EA2312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás									
007	75EA232	Tagok egyéb befizetése									
008	75EA233	Támogatás, adomány									
009	75EA234	Átcsoportosítás más tartalékból									
010	75EA235	Befektetések hozama									
011	75EA236	Egyéb bevételek									
012	75EA24	Kiadások összesen									
013	75EA241	Befektetések vagyonarányos költségei									
014	75EA2411	Vagyonkezelői díjak									
015	75EA2412	Letétkezelés díjai									
016	75EA2413	Vagyonarányos egyéb költségek									
017	75EA242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba									
018	75EA243	Átcsoportosítás működési tartalékba									
019	75EA244	Egyéb terhelő tételek									
020	75EA25	Záró állomány									

Jelmagyarázat	
	Tilos

75EA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
a	b	c	d	e	f	g	h	z			
001	75EA31	Év									
002	75EA32	Nyitó állomány									
003	75EA33	Bevételek összesen									
004	75EA331	Tagdíjbevétel									
005	75EA3311	Tagok által fizetett tagdíj									
006	75EA3312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás									
007	75EA332	Tagok egyéb befizetése									
008	75EA333	Támogatás, adomány									
009	75EA334	Átcsoportosítás más tartalékból									
010	75EA335	Befektetések hozama									
011	75EA336	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke									
012	75EA337	Egyéb bevételek									
013	75EA34	Kiadások összesen									
014	75EA341	Befektetések vagyonarányos költségei									
015	75EA3411	Vagyonkezelői díjak									
016	75EA3412	Letétkezelés díjai									
017	75EA3413	Vagyonarányos egyéb költségek									
018	75EA342	Működési célú kifizetések, ráfordítások									
019	75EA34201	Anyagköltség									
020	75EA34202	Személyi jellegű ráfordítások									
021	75EA342021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek									
022	75EA342022	Tisztségviselőknél elszámolt tiszteletdíj									
023	75EA342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések									
024	75EA342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei									
025	75EA34203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek									
026	75EA34204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség									
027	75EA34205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak									
028	75EA34206	Könyvvizsgálat díja									
029	75EA34207	Felügyeleti díj									
030	75EA34208	Kis értékű eszközök beszerzése									
031	75EA34209	Pénzügyi szolgáltatások díja									
032	75EA34210	Kommunikációs költségek									
033	75EA34211	Informatikai szolgáltatások díja									
034	75EA34212	Kártyarendszer díja									
035	75EA34213	Egyéb működési költségek, ráfordítások									
036	75EA34214	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen									
037	75EA343	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba									
038	75EA344	Egyéb terhelő tételek									
039	75EA35	Záró állomány									
040	75EA36	Működési tevékenység eredménye									

Jelmagyarázat

Tilos

75EA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód				
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen								
			1	2	3	4	5					6	7	8	9
			a	b	c	d	e					f	g	h	z
001	75EA41	Év													
002	75EA42	Taglétszám													
003	75EA431	Időszaki nyitó taglétszám													
004	75EA432	Időszak alatti változás													
005	75EA4321	Új belépő													
006	75EA4322	Átlépő más pénztárból													
007	75EA4323	Átlépő más pénztárba													
008	75EA4324	Elhalálozott													
009	75EA4325	Kilépő													
010	75EA4326	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt													
011	75EA4327	Egyéb megszűnés													
012	75EA433	Időszaki záró taglétszám													
013	75EA4331	ebből: tagdíjat nem fizetők száma													
014	75EA44	Tagdíj													
015	75EA441	Tagdíjbevételek összesen (eFt)													
016	75EA4411	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)													
017	75EA44111	fedezeti tartalék %													
018	75EA44112	működési tartalék %													
019	75EA44113	likviditási tartalék %													
020	75EA4412	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)													
021	75EA44121	fedezeti tartalék %													
022	75EA44122	működési tartalék %													
023	75EA44123	likviditási tartalék %													
024	75EA4413	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)													
025	75EA44131	fedezeti tartalék %													
026	75EA44132	működési tartalék %													
027	75EA44133	likviditási tartalék %													
028	75EA45	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)													
029	75EA451	fedezeti tartalék %													
030	75EA452	működési tartalék %													
031	75EA453	likviditási tartalék %													

Jelmagyarázat	
	Tilos

75EA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év				2. év	3. év	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév			
			1	2	3	4			
			a	b	c	d			
				e	f	z			
001	75EA51	Év							
002	75EA52	Összes befektetett eszköz (eFt)							
003	75EA521	Fedezeti alap tartaléka %							
004	75EA522	Működési alap tartaléka %							
005	75EA523	Likviditási alap tartaléka %							
006	75EA53	Fedezeti alap portfóliója (eFt)							
007	75EA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %							
008	75EA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %							
009	75EA5303	Részvények %							
010	75EA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75EA5305	Jelzáloglevél %							
012	75EA5306	Határidős ügyletek %							
013	75EA5307	Opciós ügyletek %							
014	75EA5308	Repó ügyletek %							
015	75EA5309	Ingatlan %							
016	75EA5310	Kockázati tőkealap-jegy %							
017	75EA5311	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							
018	75EA5312	Egyéb befektetések, részesedések %							

**75EA6
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos