

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT			
Táblakód	Megnevezés	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

**Napi jelentés**

<b>70MP</b>	Elszámoló egységek árfolyama	N	5
-------------	------------------------------	---	---

**Negyedéves jelentés**

<b>71MA</b>	Bevételek (befizetések)	NÉ	20
<b>71MB</b>	Pénztár hozama	NÉ	20
<b>71MC</b>	Működési tevékenység eredménye	NÉ	20
<b>71MD</b>	Szolgáltatási kiadások	NÉ	20
<b>71MEA</b>	Statisztikai adatok I.	NÉ	20
<b>71MEB</b>	Statisztikai adatok II.	NÉ	20
<b>71MF</b>	Taglétszám alakulása	NÉ	20
<b>71MG</b>	A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye	NÉ	20
<b>71MH</b>	Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra	NÉ	20
<b>71MI</b>	Elszámoló egységek alakulása	NÉ	20
<b>71MJ</b>	Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása	NÉ	20
<b>71MK</b>	Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása	NÉ	20
<b>71ML</b>	A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása	NÉ	20
<b>71MM</b>	A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása	NÉ	20
<b>71MN</b>	Devizamegfeleltetési kimutatás	NÉ	20
<b>71MP</b>	Nyilvántartásba vett panaszügyek	NÉ	20
<b>71MR</b>	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén	NÉ	20
<b>71MS</b>	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	NÉ	20
<b>71MT</b>	A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány	NÉ	20
<b>72MB</b>	Portfólió állomány	NÉ	20

**Éves jelentés**

<b>73MA</b>	Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége	É	május 31.
<b>73MB</b>	Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete	É	május 31.
<b>73MCA</b>	Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet	É	május 31.
<b>73MCB</b>	Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete	É	május 31.
<b>73MD</b>	Cash-Flow kimutatás	É	május 31.
<b>73MEA</b>	Fedezeti céltartalék	É	május 31.
<b>73MEB</b>	Likviditási, kockázati céltartalékok	É	május 31.
<b>73MEC</b>	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	É	május 31.
<b>73MED</b>	Céltartalékok állománya összesen	É	május 31.
<b>73MF</b>	A taglétszám alakulása	É	május 31.
<b>73MME</b>	Mérleg - Eszközök	É	május 31.
<b>73MMF</b>	Mérleg - Forrás	É	május 31.

**Biztosításmatematikai statisztikai jelentés**

<b>74MA1</b>	Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak	É	május 31.
<b>74MA2</b>	Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők	É	május 31.
<b>74MBE1</b>	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak	É	május 31.
<b>74MBE2</b>	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők	É	május 31.
<b>74MBE3</b>	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa ☑férfiak	É	május 31.
<b>74MBE4</b>	Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa ☑nők	É	május 31.

<b>74MC</b>	Terv- és tényadatok összehasonlítása	É	május 31.
<b>74MD</b>	A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként	É	május 31.
<b>74ME</b>	Hozamráta alakulása	É	május 31.
<b>74MF</b>	Szolgáltatási számlák vizsgálata	É	május 31.
<b>74MG</b>	Céltartalékok alakulása	É	május 31.

**Felügyeleti díjra vonatkozó táblák**

<b>73MNYAD</b>	Magánnyugdíjpénztár alapidj számítása (éves)	É	tárgyév január 31.
<b>71MNYVDN</b>	Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)	NÉ	20

**Törzsadat jelentés (éves)**

<b>KTAPT1</b>	Intézményi alapadatok	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15
<b>KTAPT2</b>	Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15
<b>KTAPT3</b>	Könyvvizsgálói adatok	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15
<b>KTAPT4</b>	Megbízás/Kiszervezés adatai	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15
<b>KTAPT5</b>	Pénztár tagdíjmegosztása	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15
<b>KTAPT6</b>	Jogutódlás adatok	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15
<b>KTAPT7</b>	Telephely adatok	É, V	É esetén: 20, V esetén: 15

**Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések**

<b>Gyakoriság</b>	Napi	N
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Változás esetén (pl. KTA táblák)	V

## 70MP

### Elszámoló egységek árfolyama

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Klasszikus portfólió	Kiegyensúlyozott portfólió	Növekedési portfólió	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	d
001	70MP1	Elszámoló egység árfolyama				

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71MA**  
**Bevételek (befizetések)**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MA01	Bevételek (befizetések) összesen			
002	71MA011	Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj bevételek összesen			
003	71MA0111	Kötelező tagdíjbevételek			
004	71MA0112	Tagdíjkiegészítések			
005	71MA01121	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés			
006	71MA01122	Tag saját tagdíjának kiegészítése			
007	71MA0113	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)			
008	71MA0114	Utólag befolyt tagdíjak			
009	71MA012	Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek			
010	71MA013	Azonosított, működési célra jóváírt bevételek összesen			
011	71MA0131	Ebből: működési célú adomány, támogatás			
012	71MA014	Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra jóváírt bevételek összesen			
013	71MA015	Azonosítatlan befizetések (függő tételek) a tárgyidőszakban (+/-) (=71MA0151+71MA0152+71MA0153)			
014	71MA0151	Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések (+/-)			
015	71MA01511	ebből: Munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések (+/-)			
016	71MA01512	Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető befizetések (+/-)			
017	71MA0152	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések(+/-)			
018	71MA0153	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések (+/-)			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**71MB**  
**Pénztár hozama**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok		Tárgydíszaki	Mód
					adatok	
			1	2	3	
			a	b	z	
001	71MB02	Befektetési tevékenység bevételei				
002	71MB021	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
003	71MB022	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)				
004	71MB023	Befektetési jegyek realizált hozama				
005	71MB024	Kapott osztalékok részesedések				
006	71MB025	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei				
007	71MB026	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek				
008	71MB027	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam				
009	71MB0271	Időarányosan járó kamat				
010	71MB0272	Járó osztalék				
011	71MB0273	Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet				
012	71MB0274	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet				
013	71MB03	Befektetési tevékenység ráfordításai				
014	71MB031	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
015	71MB032	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)				
016	71MB033	Befektetési jegyek realizált vesztesége				
017	71MB034	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása				
018	71MB035	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások				
019	71MB036	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak				
020	71MB0361	Vagyonkezelői díjak				
021	71MB03611	Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség				
022	71MB03612	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj				
023	71MB0362	Letétkezelői díjak				
024	71MB037	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások				
025	71MB04	Befektetési tevékenység eredménye (=71MB02-71MB03)				
026	71MB041	Működési célú portfólió hozama				
027	71MB0411	ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama				
028	71MB0412	Működési portfólió értékelési különbözete				
029	71MB042	Fedezeti célú portfólió hozama				
030	71MB0421	ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam				
031	71MB0422	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet				
032	71MB0423	Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam				
033	71MB0424	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet				
034	71MB043	Likviditási célú portfólió hozama				
035	71MB0431	ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam				
036	71MB0432	Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet				
037	71MB044	Függő portfólió hozama				
038	71MB0441	Bevállási adatokhoz nem rendelhető befizetésekre jutó nettó hozam				
039	71MB0442	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó hozam				
040	71MB0443	Függő befektetési portfólió értékelési különbözete				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MC

### Működési tevékenység eredménye

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MC05	Működési célú bevételek összesen			
002	71MC06	Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen			
003	71MC0601	Anyagköltség			
004	71MC0602	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei			
005	71MC0603	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei			
006	71MC0604	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek			
007	71MC0605	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak			
008	71MC0606	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség			
009	71MC0607	Felügyeleti díj			
010	71MC0608	Garancia díj			
011	71MC0609	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások			
012	71MC06091	Ebből: céltartalék képzés értékelési különbözete			
013	71MC07	Szokásos működési tevékenység eredménye (71MC05-71MC06)			
014	71MC08	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
015	71MC09	Rendkívüli bevételek			
016	71MC10	Rendkívüli ráfordítások			
017	71MC11	Rendkívüli eredmény (71MC09-71MC10)			
018	71MC12	Működés mérleg szerinti eredménye (71MC07+71MC08+71MC11)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MD

### Szolgáltatási kiadások

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott	Tárgyidőszaki	Mód
			adatok	adatok	
			1	2	
a	b	z			
001	71MD13	Egyösszegű kifizetés			
002	71MD14	Járadékszolgáltatás			
003	71MD141	Életjáradék			
004	71MD142	Elején határozott időtartamos életjáradék			
005	71MD143	Végén határozott időtartamos életjáradék			
006	71MD144	Kettő vagy több életre szóló életjáradék			
007	71MD15	Szolgáltatási kiadások összesen			
008	71MD151	Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás			
009	71MD152	Pénztár által folyósított szolgáltatás			
010	71MD16	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások			

#### Jelmagyarázat

Tilos

# 71MEA

## Statisztikai adatok I.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyév elejétől halmozott adatok	Tárgynegyedévi adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MEA19	Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likviditási és kockázati céltartalékból			
002	71MEA20	Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek			
003	71MEA21	Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások			
004	71MEA22	Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) (=71MEA20-71MEA21)			
005	71MEA25	Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt összeg			
006	71MEA26	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok részére átutalt összeg			
007	71MEA27	Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés			
008	71MEA28	Bevalláshiánnyal kapcsolatban kezdeményezett eljárások (db)			

Jelmagyarázat	
	Tilos



**71MEB**  
*Statisztikai adatok II.*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó adatok	Tárgynegyedév végi adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71MEB28	Fedezeti céltartalék-állománya			
002	71MEB29	Tartaléktőke			
003	71MEB30	Likviditási és kockázati céltartalék állománya			
004	71MEB301	ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék			
005	71MEB31	Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok			
006	71MEB311	90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
007	71MEB312	91-180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
008	71MEB313	181-360 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
009	71MEB314	360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések			
010	71MEB32	Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya			
011	71MEB321	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések			
012	71MEB3211	90 napon belüli azonosítatlan befizetések			
013	71MEB3212	91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések			
014	71MEB3213	181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések			
015	71MEB3214	360 napon túli azonosítatlan befizetések			
016	71MEB322	Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések			
017	71MEB3221	90 napon belüli azonosítatlan befizetések			
018	71MEB3222	91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések			
019	71MEB3223	181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések			
020	71MEB3224	360 napon túli azonosítatlan befizetések			
021	71MEB33	Bevalláshiányos egyéni számlák száma (db)			
022	71MEB331	180 napon belüli bevalláshiányos egyéni számlák száma			
023	71MEB332	180 napon túli bevalláshiányos egyéni számlák száma (db)			
024	71MEB34	Befizetésihiányos egyéni számlák száma (db)			
025	71MEB341	180 napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
026	71MEB342	180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
027	71MEB35	Bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
028	71MEB351	180 napon belüli bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
029	71MEB352	180 napon túli bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák száma (db)			
030	71MEB36	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)			
031	71MEB361	ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

# 71MF

## Taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Taglétszám (fő)	Mód
			1	2
			a	z
001	71MF38	Tárgyidőszak eleji létszám		
002	71MF391	Új belépő		
003	71MF392	Átlépő más pénztárból		
004	71MF393	Átlépő más pénztárba		
005	71MF394	Elhalálozott		
006	71MF395	Rokkant nyugellátottá vált		
007	71MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés		
008	71MF397	Egyéb megszűnés		
009	71MF40	Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395-71MF396-71MF397)		
010	71MF401	71MF40.sorból : számlatulajdonos		
011	71MF4021	71MF40.sorból : férfi		
012	71MF4022	nő		

### Jelmagyarázat

Tilos

# 71MG

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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Saját vagyonkezelés befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71MG1	Portfólió összesen					
002	71MG11	Bankszámlák					
003	71MG12	Értékpapírok					
004	71MG13	Határidős ügyletek					
005	71MG14	Opciós ügyletek					
007	71MG15	SWAP ügyletek					
006	71MG16	Repó ügyletek					
009	71MG17	Értékpapír-kölcsönzési ügyletek					
008	71MG18	Ingatlan					
012	71MG19	Követelés értékpapír ügyletekből					
013	71MG20	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből					

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MH

### *Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fedezeti tartalék negyedéves hozamrátái (%)		Fedezeti tartalék negyedéves referenciahozamai (%)	Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%)	Mód			
			nettó	bruttó						
			1	2				3	4	5
			a	b				c	d	e
001	71MH2	Klasszikus portfólió								
002	71MH3	Kiegyensúlyozott portfólió								
003	71MH4	Növekedési portfólió								

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MI

### Elszámoló egységek alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Elszámoló egységek darabszáma		Elszámoló egységek árfolyama		Portfolió nettó piaci értéke (ezer Ft)		Mód	
			előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján	előző negyedév zárónapján	tárgynegyedév zárónapján		
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	71MI1	Klasszikus portfolió								
002	71MI2	Kiegyensúlyozott portfolió								
003	71MI3	Növekedési portfolió								
004	71MI4	Függő portfolió								

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MJ

### Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken	Befektetések időszak végi értéke piaci értéken	Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok piaci értéken	Mód
			1	2	3	
			a	b	c	
001	71MJ1	Összesen (=71MJ11+71MJ13)				
002	71MJ11	Európai Gazdasági Térség összesen (=71MJ1101+71MJ1102+71MJ1103+71MJ12)				
003	71MJ1101	Izland				
004	71MJ1102	Liechtenstein				
005	71MJ1103	Norvégia				
006	71MJ12	EU tagországok összesen (=71MJ1201+71MJ1202+...+71MJ1227)				
007	71MJ1201	Ausztria				
008	71MJ1202	Belgium				
009	71MJ1203	Bulgária				
010	71MJ1204	Ciprus				
011	71MJ1205	Cseh Köztársaság				
012	71MJ1206	Dánia				
013	71MJ1207	Egyesült Királyság				
014	71MJ1208	Észtország				
015	71MJ1209	Finnország				
016	71MJ1210	Franciaország				
017	71MJ1211	Görögország				
018	71MJ1212	Hollandia				
019	71MJ1213	Írország				
020	71MJ1214	Lengyelország				
021	71MJ1215	Lettország				
022	71MJ1216	Litvánia				
023	71MJ1217	Luxemburg				
024	71MJ1218	Magyarország				
025	71MJ1219	Málta				
026	71MJ1220	Németország				
027	71MJ1221	Olaszország				
028	71MJ1222	Portugália				
029	71MJ1223	Románia				
030	71MJ1224	Spanyolország				
031	71MJ1225	Svédország				
032	71MJ1226	Szlovákia				
033	71MJ1227	Szlovénia				
034	71MJ13	Egyéb ország (71MJ1301+71MJ1302+...+71MJ1305)				
035	71MJ1301	Amerikai Egyesült Államok				
036	71MJ1302	Kanada				
037	71MJ1303	Japán				
038	71MJ1304	Svájc				
039	71MJ1305	Egyéb más országok				

#### Jelmagyarázat

Tilos

## 71MK

### Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Befektetések időszak végi értéke	Befektetések időszak végi értéke	Mód
			könyv szerinti értéken	piaci értéken	
			1	2	
a	b	c			
001	71MK1	HUF			
002	71MK2	EUR			
003	71MK3	GBP			
004	71MK4	USD			
005	71MK5	CHF			
006	71MK6	JPY			
007	71MK7	Egyéb			
008	71MK8	Összesen			

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71ML

### A kezelt vagyon vagyongazdálkodók közötti megoszlása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyongazdálkodó megnevezése	Vagyongazdálkodó azonosító kódja	Kezelt vagyon aránya (%)	Kezelt vagyon összege (ezer Ft)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71ML1	Kezelt vagyon összesen					
002	71ML2	Saját vagyongazdálkodás					
003	71ML3	Vagyongazdálkodók összesen					
004	71ML301	Vagyongazdálkodó1					
	...	...					
	71ML399	Vagyongazdálkodó99					

Jelmagyarázat	
	Tilos



## 71MM

### A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyon piaci értéken		Mód	
			Forgóeszközként nyilvántartott	Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott		
			1	2		3
			a	b		z
001	71MM11	Portfólió összesen				
002	71MM111	Bankszámla és készpénz				
003	71MM112	14 napon belül lejáratú eszközök				
004	71MM113	15-30 napon belül lejáratú eszközök				
005	71MM114	31-60 napon belül lejáratú eszközök				
006	71MM115	61-90 napon belül lejáratú eszközök				
007	71MM116	91-180 napon belül lejáratú eszközök				
008	71MM117	181-365 napon belül lejáratú eszközök				
009	71MM118	1-3 éven belül lejáratú eszközök				
010	71MM119	4-5 éven belül lejáratú eszközök				
011	71MM120	6-10 éven belül lejáratú eszközök				
012	71MM121	10 éven túl lejáratú eszközök				
013	71MM122	Lejárat nélküli eszközök				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MN

### Devizamegfeleltetési kimutatás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN kód	Értékpapír megnevezése	Klasszikus portfólió %	Kiegyensúlyozott portfólió %	Növekedési portfólió %	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71MN1	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerinti devizakitetség aránya						
002	71MN2001	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfólió arányában						
	...	...						
	71MN2999	A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfólió arányában						

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71MP**  
**Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek**

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydíszaki (negyedéves) adatok összesen		Panasztípusok szerinti megoszlás										Panaszkezelés (lezárt ügyek)		Panaszügyek megalapozottsága			Tárgyévi halmozott adatok összesen		Mód
			Tárgydíszakban lezárt panaszok összesen	Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen	Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Addóigazolások	Tagdíjelszámolások befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás (bevallás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztató tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívül)	Egyéb (az előzőekben nem nevesítettek kívüli ügyek)	A jogszabályban meghatározott határidőn belül	Jogszabályban meghatározott határidőn túl	Elutasított panaszügyek	Részben megalapozott	Megalapozott	Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a1" oszlopaiban szereplő adatok összege	Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "19/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/a2" oszlopaiban szereplő adatok összege	
a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z			
001	71MP01	Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen																				
002	71MP02	Tárgydíszakban lezárt panaszügyek száma összesen																				
003	71MP03	Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején (negyedév első napján)																				
004	71MP04	Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén (negyedév utolsó napján)																				
005	71MP05	<b>PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:</b>																				
006	71MP051	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma																				
007	71MP052	Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma																				
008	71MP053	Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma																				
009	71MP06	<b>PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN</b>																				
010	71MP071	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma																				
011	71MP072	Az intézmény előzetes alávetési nyilatkozatot tett																				
012	71MP073	Az intézmény a békéltető testületi döntést végrehajtotta																				
013	71MP074	Az intézmény egyezsége jutott a panaszossal																				
014	71MP08	<b>Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)</b>																				

Jelmagyarázat	
	Tilos

# 71MR

## Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer Ft)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71MR1	Összesen						
002	71MR1001							
	.....	.....						
	71MR1999							

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MS

### *Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek*

*ezer forint*

Sorszám	PSZÁF-kód	Megnevezés	Partner megnevezése	Követelés/ kötelezettség összege	2. oszlopból: lejárt	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71MS1	Követelések összesen				
002	71MS11	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések				
003	71MS11001	Partner_követelés_1				
		...				
	71MS11999	Partner_követelés_999				
004	71MS12	További követelések együttesen				
005	71MS2	Kötelezettségek összesen				
006	71MS21	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek				
007	71MS21001	Partner_kötelezettség_1				
		...				
	71MS21999	Partner_kötelezettség_999				
008	71MS22	További kötelezettségek együttesen				

# 71MT

*A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány*

*ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Támogató, adományozó megnevezése	Támogatás, adomány összege	Mód
			1	2	6
			a	b	z
001	71MT1	Összesen			
002	71MT1001				
.....	.....	.....			
	71MT1999				

Jelmagyarázat	
	Tilos



Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%)	Fedezeti portfólió												Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió					
						Klasszikus portfólió			Kiegészítő portfólió			Növekedési portfólió			Szolgáltatási tartalék			Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték
						Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u						
039	72MB123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír																								
040	72MB1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																								
041	72MB1231001	...																								
...	72MB1231999	...																								
042	72MB1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																								
043	72MB1232001	...																								
...	72MB1232999	...																								
044	72MB1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																								
045	72MB1233001	...																								
...	72MB1233999	...																								
046	72MB1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																								
047	72MB1234001	...																								
...	72MB1234999	...																								
048	72MB1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír																								
049	72MB1235001	...																								
...	72MB1235999	...																								
050	72MB124	Jelzáloglevél																								
051	72MB1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																								
052	72MB1241001	...																								
...	72MB1241999	...																								
053	72MB1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																								
054	72MB1242001	...																								
...	72MB1242999	...																								
055	72MB13	Határidős ügyletek																								
056	72MB13001	...																								
...	72MB13999	...																								
057	72MB14	Opció ügyletek																								
058	72MB14001	...																								
...	72MB14999	...																								
059	72MB15	Repóügyletek																								
060	72MB15001	...																								
...	72MB15999	...																								
061	72MB16	SWAP ügyletek																								
062	72MB16001	...																								
...	72MB16999	...																								
063	72MB17	Ingatlan																								
064	72MB17001	...																								
...	72MB17999	...																								
065	72MB18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések																								
066	72MB18001	...																								
...	72MB18999	...																								
067	72MB19	Kockázattól kealap-iejv																								
068	72MB19001	...																								
...	72MB19999	...																								
069	72MB20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																								
070	72MB20001	...																								
...	72MB20999	...																								
071	72MB21	Követelés értékpapír ügyletekből																								
072	72MB21001	...																								
...	72MB21999	...																								
073	72MB22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből																								
074	72MB22001	...																								
...	72MB22999	...																								
075	72MB23	Portfóliót választó lapok száma																								

Jelmagyarázat  
Tilos





Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan befizetések			Összesen			Mód
			Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darab, illetve kötvény esetében névérték	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae
039	72MB123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír										
040	72MB1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot.										
041	72MB1231001	...										
	72MB1231999	...										
042	72MB1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye										
043	72MB1232001	...										
	72MB1232999	...										
044	72MB1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot										
045	72MB1233001	...										
	72MB1233999	...										
046	72MB1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye										
047	72MB1234001	...										
	72MB1234999	...										
048	72MB1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír										
049	72MB1235001	...										
	72MB1235999	...										
050	72MB124	Jelzáloglevél										
051	72MB1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél										
052	72MB1241001	...										
	72MB1241999	...										
053	72MB1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél										
054	72MB1242001	...										
	72MB1242999	...										
055	72MB13	Határidős ügyletek										
056	72MB13001	...										
	72MB13999	...										
057	72MB14	Opció ügyletek										
058	72MB14001	...										
	72MB14999	...										
059	72MB15	Repóügyletek										
060	72MB15001	...										
	72MB15999	...										
061	72MB16	SWAP ügyletek										
062	72MB16001	...										
	72MB16999	...										
063	72MB17	Ingatlan										
064	72MB17001	...										
	72MB17999	...										
065	72MB18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések										
066	72MB18001	...										
	72MB18999	...										
067	72MB19	Kockázattól kealap-iejv										
068	72MB19001	...										
	72MB19999	...										
069	72MB20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír										
070	72MB20001	...										
	72MB20999	...										
071	72MB21	Követelés értékpapír ügyletekből										
072	72MB21001	...										
	72MB21999	...										
073	72MB22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből										
074	72MB22001	...										
	72MB22999	...										
075	72MB23	Portfólió választó lapok száma										

Jelmagyarázat  
Tilos

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számlázó	eltérések (+/-)	számlázó	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló	
			záró adatai	1	2	3	4	5	
	c	d	e	f	g	h	z		
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések							
004	73MA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés							
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése							
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
007	73MA05	Ülőlag befolyt tagdíjak							
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01+73MA02+73MA03-73MA04+73MA05)							
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány							
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel							
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07+73MA08)							
012	73MA10	Egyéb bevételek							
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (=73MA09+73MA10)							
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások							
016	73MA1211	Anyagköltség							
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások							
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)							
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)							
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)							
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)							
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)							
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség							
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások							
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások							
026	73MA1221	Béreköltség							
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére							
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja							
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)							
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)							
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)							
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja							
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kiadások							
035	73MA1223	Bérgarantálók							
036	73MA123	Értéksökkenési leírás							
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
038	73MA1241	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások							
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások							
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre							
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások							
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA11-73MA12) (+/-)							
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)							
044	73MA15	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat							
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
049	73MA17	Befektetési legek realizált hozama							
050	73MA18	Kapott osztalékok és részesedések							
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
053	73MA201	Időarányosan járó kamat							
054	73MA202	Járó osztalék							
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
058	73MA204	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet							
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA21+...+73MA21)							
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
065	73MA25	Befektetési legek realizált vesztesége							
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék							
067	73MA261	Időarányosan járó kamat							
068	73MA262	Járó osztalék							
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözlet							
070	73MA264	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet							
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
074	73MA291	Vagyongazdálkodási díjak							
075	73MA292	Letétkezelési díjak							
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA23+...+73MA29)							
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA22-73MA30) (+/-)							
079	73MA32	Rendkívüli bevételek							
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások							
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (=73MA32-73MA33) (+/-)							
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA13+73MA14+73MA31+73MA34) (+/-)							

## Jelmagyarázat

Tilos

## 73MB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
		c	d	e	f	g	h	z	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MB02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések							
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés							
005	73MB032	Tag salát tagdíjának kiegészítése							
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak							
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (=73MB01+73MB02+73MB03-73MB04+73MB05)							
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (=73MB06+73MB07)							
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
012	73MB10	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama							
017	73MB13	Kapott osztalékok, részesedések							
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	73MB151	Időarányosan járó kamat							
021	73MB152	Járó osztalék							
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MB10+...+73MB1016)							
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek							
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam							
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet							
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek							
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam							

035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet								
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)								
038	73MB20	Befektetési ígvények realizált vesztesége								
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása								
040	73MB22	Befektetési célú ingatlánokkal kapcsolatos ráfordítások								
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások								
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak								
043	73MB232	Letétkezelői díjak								
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások								
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MB18+...+73MB23)								
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások								
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások								
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (=73MB17-73MB24) (+/-)								
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam								
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet								
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam								
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet								
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (=73MB8-73MB9+/-73MB25) (-)								
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében								
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból								
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet								
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat								
061	73MB2632	Járó osztalék								
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbségekből								
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbségekből								
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból								
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből								
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat								
067	73MB2652	Járó osztalék								
068	73MB2653	Devizaárfolyam különbségekből								
069	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbségekből								

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 73MCA

Eredménykimutató - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			számoló záró	eltérések (+/-)	számoló záró adatai	számoló záró adatai	eltérések (+/-)	számoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73MCA02	Időiglenesen munkajáradékkal nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések							
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés							
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése							
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak							
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (=73MCA01+73MCA02+73MCA03-73MCA04+73MCA05)							
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások							
011	73MCA09	Kapott kamatok, kamatlelégű bevételek							
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamatlelégű bevétel							
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)							
014	73MCA10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyeresség) (+)							
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama							
016	73MCA12	Kapott osztalékok, részesedések							
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
018	73MCA14	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam							
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat							
020	73MCA142	Járó osztalék							
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
022	73MCA1431	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyeresség)							
023	73MCA1432	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)							
024	73MCA144	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet							
025	73MCA1441	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyeresség)							
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)							
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MCA09+...+73MCA15)							
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek							
030	73MCA162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek							
031	73MCA17	Fizetendő kamatok és kamatlelégű ráfordítások							
032	73MCA18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)							
033	73MCA19	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
034	73MCA20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
035	73MCA21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
036	73MCA22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak							
038	73MCA222	Leletkezelői díjak							
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MCA17+...+73MCA22)							
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (=73MCA16-73MCA23) (+/-)							
044	73MCA25	Likviditási és kockázati célú tartalékképzés (=73MCA06+73MCA07-73MCA08+/-73MCA24) (-)							
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra							
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra							
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra							
048	73MCA254	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék							
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat							
050	73MCA2542	Járó osztalék							
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözlet							
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet							

Jelmagyarázat

Tilos

## 73MCB

Eredménykimutatás - Fügő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek							
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)							
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama							
006	73MCB04	Kapott osztalékok, részesedések							
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
008	73MCB06	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam							
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat							
010	73MCB062	Járó osztalék							
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)							
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)							
017	73MCB07	Fügő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (=73MCB01+...+73MCB06)							
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítások							
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak							
024	73MCB122	Letétkezelői díjak							
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
026	73MCB13	Fügő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (=73MCB08+...+73MCB12)							
027	73MCB14	Fügő befizetések befektetési hozamának fedezete (=73MCB07-73MCB13)							
028	73MCB15	Fügő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (=73MCB14) (-)							
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára							
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (fügő) befizetések befektetési hozamára							
031	73MCB153	Fügő befektetési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék							
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat							
033	73MCB1532	Járó osztalék							
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözlet							
035	73MCB1534	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							

## Jelmagyarázat

Tilos

**73MD**  
**Cash-Flow kimutatás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)			
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73MD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)			
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)			
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)			
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)			
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)			
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)			
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)			
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állományváltozása (+/-)			
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)			
018	73MD18	Hitel-, kölcsön-visszafizetés (-)			
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)			
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)			
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-)			
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)			
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)			
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)			
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)			
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)			
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)			
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)			
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)			
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)			
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)			
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)			
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)			
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)			
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)			
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)			
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)			
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (+)			
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás fedezeti céltartalékban belül az egyéni számlákban a hozambevételekből képzett céltartalékra			
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékban belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba			
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe			
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása			
047	73MD47	Pénzeszköz változás			
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állományváltozása			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**73MEA**  
**Fedezeti céltartalék**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány			
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)			
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)			
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)			
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)			
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)			
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)			
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)			
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)			
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)			
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)			
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)			
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)			
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya			
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány			
020	73MEA202	Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)			
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)			
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)			
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)			
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)			
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)			
027	73MEA209	Biztosítóintézetől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)			
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
029	73MEA211	Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)			
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)			
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)			
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)			
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)			
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya			

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 73MEB

### Likviditási, kockázati céltartalékok

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány				
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)				
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)				
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)				
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)				
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)				
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záró állománya				
011	73MEB21	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
012	73MEB2101	Nyitó állomány				
013	73MEB2102	Tárgyévben ..... kockázatra képzett céltartalék (+)				
014	73MEB2103	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
015	73MEB2104	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
016	73MEB2105	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
017	73MEB2106	.....kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
018	73MEB2107	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
019	73MEB2108	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
020	73MEB2109	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)				
021	73MEB2110	.....kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
022	73MEB2111	.....kockázati tartalék záró állománya				
.....	.....	.....				
023	73MEB29	II..... Kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2901	Nyitó állomány				
025	73MEB2902	Tárgyévben ..... kockázatra képzett céltartalék (+)				
026	73MEB2903	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				
027	73MEB2904	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				
028	73MEB2905	.....kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)				
029	73MEB2906	.....kockázati tartalék egyéb bevételei (+)				
030	73MEB2907	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)				
031	73MEB2908	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)				
032	73MEB2909	.....kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)				
033	73MEB2910	.....kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)				
034	73MEB2911	.....kockázati tartalék záró állománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 73MEC

### Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány			
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)			
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)			
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)			
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)			
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya			

#### Jelmagyarázat

Tilos

## 73MED

### Céltartalékok állománya összesen

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék				
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre				
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére				
004	73MED02	Fedezeti céltartalék				
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)				
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)				
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék				
008	73MED031	demográfiai kockázatokra				
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra				
010	73MED033	egyéb kockázatokra				
011	73MED034	értékelési különbözetre				
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka				
013	73MED041	működési célú				
014	73MED042	fedezeti célú				
015	73MED043	likviditási és kockázati célú				
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka				
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára				
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára				
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére				
020	73MED06	Összesen:				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 73MF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Taglétszám (fő)		Mód
			1	2	
			a	z	
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám			
002	73MF391	Új belépő			
003	73MF392	Átlépő más pénztárból			
004	73MF393	Átlépő más pénztárba			
005	73MF394	Elhalálozott			
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált			
007	73MF396	Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés			
008	73MF397	Egyéb megszűnés			
009	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)			
010	73MF401	73MF40. sorból: számlatulajdonos			
011	73MF4021	73MF40.sorból: férfi			
012	73MF4022	nő			

### Jelmagyarázat

Tilos

**73MME**  
*Mérleg - Eszközök*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h		z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen								
002	73MME11	Befektetett eszközök								
003	73MME111	I. Immateriális javak								
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok								
005	73MME1112	2. Szellemi termékek								
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek								
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékvesztése								
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök								
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok								
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok								
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások								
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek								
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete								
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékvesztése								
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök								
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések								
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön								
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön								
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
021	73MME11341	4.1. Kötvények								
022	73MME11342	4.2. Állampapírok								
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek								
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél								
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok								
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
027	73MME12	Forgóeszközök								
028	73MME121	I. Készletek								
029	73MME1211	1. Anyagok								
030	73MME1212	2. Áruk								
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek								
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete								
033	73MME122	II. Követelések								
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések								
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)								
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés								
038	73MME1225	5. Egyéb követelések								
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete								
040	73MME123	III. Értékpapírok								
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések								
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
043	73MME12321	2.1. Kötvények								
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok								
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek								
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél								
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok								
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete								
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete								
050	73MME124	IV. Pénzeszközök								
051	73MME1241	1. Pénztárak								
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla								
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla								
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek								
055	73MME1245	5. Devizaszámla								
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete								
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások								
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása								
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása								

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN								
002	73MMF11	Saját tőke								
003	73MMF111	I. Induló tőke								
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje								
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje								
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke								
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)								
008	73MMF113	III. Tartalék tőke								
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye								
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék								
011	73MMF12	Céltartalékok								
012	73MMF121	I. Működési céltartalék								
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék								
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék								
015	73MMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)								
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)								
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)								
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet (+/-)								
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék								
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon								
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jövőrejt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék								
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jövőrejt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék								
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jövőrejt realizált hozam								
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jövőrejt értékelési különbözet								
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)								
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)								
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)								
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet (+/-)								
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok								
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék								
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jövőrejt realizált hozambevételek								
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jövőrejt értékelési különbözet								
036	73MMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)								
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)								
038	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)								
039	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet (+/-)								
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék								
041	73MMF1231	1. Demográfiai kockázatokra								
042	73MMF1232	2. Saját tevékenységi kockázatokra								
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra								
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete								
045	73MMF12341	Ebből: 4.1. Időarányosan járó kamat (+)								
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)								
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)								
048	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet (+/-)								

049	73MMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka							
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka							
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka							
052	73MMF1243	3. Független portfólió értékelési különbözete							
053	73MMF12431	Ebből: 3.1. Időarányosan járó kamat							
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék							
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás							
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka							
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka							
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka							
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka							
061	73MMF13	Kötelezettségek							
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések							
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés							
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés							
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések							
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések							
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések							
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások							
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek							

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos









059	74MA2059	58																		
060	74MA2060	59																		
061	74MA2061	60																		
062	74MA2062	61																		
063	74MA2063	62																		
064	74MA2064	63																		
065	74MA2065	64																		
066	74MA2066	65																		
067	74MA2067	66																		
068	74MA2068	67																		
069	74MA2069	68																		
070	74MA2070	69																		
071	74MA2071	70																		
072	74MA2072	71																		
073	74MA2073	72																		
074	74MA2074	73																		
075	74MA2075	74																		
076	74MA2076	75																		
077	74MA2077	76																		
078	74MA2078	77																		
079	74MA2079	78																		
080	74MA2080	79																		
081	74MA2081	80																		
082	74MA2082	81																		
083	74MA2083	82																		
084	74MA2084	83																		
085	74MA2085	84																		
086	74MA2086	85																		
087	74MA2087	86																		
088	74MA2088	87																		
089	74MA2089	88																		
090	74MA2090	89																		
091	74MA2091	90																		
092	74MA2092	91																		
093	74MA2093	92																		
094	74MA2094	93																		
095	74MA2095	94																		
096	74MA2096	95																		
097	74MA2097	96																		
098	74MA2098	97																		
099	74MA2099	98																		
100	74MA2100	99																		
101	74MA2101	100																		
102	74MA2102	Összesen																		

<b>Jelmagyarázat</b>
Tilos



049	74MBE1049	48										
050	74MBE1050	49										
051	74MBE1051	50										
052	74MBE1052	51										
053	74MBE1053	52										
054	74MBE1054	53										
055	74MBE1055	54										
056	74MBE1056	55										
057	74MBE1057	56										
058	74MBE1058	57										
059	74MBE1059	58										
060	74MBE1060	59										
061	74MBE1061	60										
062	74MBE1062	61										
063	74MBE1063	62										
064	74MBE1064	63										
065	74MBE1065	64										
066	74MBE1066	65										
067	74MBE1067	66										
068	74MBE1068	67										
069	74MBE1069	68										
070	74MBE1070	69										
071	74MBE1071	70										
072	74MBE1072	71										
073	74MBE1073	72										
074	74MBE1074	73										
075	74MBE1075	74										
076	74MBE1076	75										
077	74MBE1077	76										
078	74MBE1078	77										
079	74MBE1079	78										
080	74MBE1080	79										
081	74MBE1081	80										
082	74MBE1082	81										
083	74MBE1083	82										
084	74MBE1084	83										
085	74MBE1085	84										
086	74MBE1086	85										
087	74MBE1087	86										
088	74MBE1088	87										
089	74MBE1089	88										
090	74MBE1090	89										
091	74MBE1091	90										
092	74MBE1092	91										
093	74MBE1093	92										
094	74MBE1094	93										
095	74MBE1095	94										
096	74MBE1096	95										
097	74MBE1097	96										
098	74MBE1098	97										
099	74MBE1099	98										
100	74MBE1100	99										
101	74MBE1101	100										
102	74MBE1102	Összesen										

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos













049	74MBE4049	48											
050	74MBE4050	49											
051	74MBE4051	50											
052	74MBE4052	51											
053	74MBE4053	52											
054	74MBE4054	53											
055	74MBE4055	54											
056	74MBE4056	55											
057	74MBE4057	56											
058	74MBE4058	57											
059	74MBE4059	58											
060	74MBE4060	59											
061	74MBE4061	60											
062	74MBE4062	61											
063	74MBE4063	62											
064	74MBE4064	63											
065	74MBE4065	64											
066	74MBE4066	65											
067	74MBE4067	66											
068	74MBE4068	67											
069	74MBE4069	68											
070	74MBE4070	69											
071	74MBE4071	70											
072	74MBE4072	71											
073	74MBE4073	72											
074	74MBE4074	73											
075	74MBE4075	74											
076	74MBE4076	75											
077	74MBE4077	76											
078	74MBE4078	77											
079	74MBE4079	78											
080	74MBE4080	79											
081	74MBE4081	80											
082	74MBE4082	81											
083	74MBE4083	82											
084	74MBE4084	83											
085	74MBE4085	84											
086	74MBE4086	85											
087	74MBE4087	86											
088	74MBE4088	87											
089	74MBE4089	88											
090	74MBE4090	89											
091	74MBE4091	90											
092	74MBE4092	91											
093	74MBE4093	92											
094	74MBE4094	93											
095	74MBE4095	94											
096	74MBE4096	95											
097	74MBE4097	96											
098	74MBE4098	97											
099	74MBE4099	98											
100	74MBE4100	99											
101	74MBE4101	100											
102	74MBE4102	Összesen											

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 74MC

### Terv- és tényadatok összehasonlítása

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tény	Terv	Tény/Terv aránya	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	74MC01	Felhalmozási időszakban lévők átlagos létszáma (fő)				
002	74MC02	Járadékszolgáltatásban részesülők átlagos létszáma (fő)				
003	74MC03	Éves tagdíjbevétel				
004	74MC04	Átlagos tagdíjbevétel (forint/fő, hó)				
005	74MC05	Szolgáltatási kiadás				
006	74MC061	Átlagos járadékszolgáltatási kiadás (forint/fő, hó)				
007	74MC062	Átlagos egyösszegű szolgáltatás (forint/fő, alkalom)				
008	74MC07	Egyéni számlákon jóváírt (nettó) hozam				
009	74MC08	Szolgáltatási számlákon jóváírt (nettó) hozam				
010	74MC09	Működési kiadások				
011	74MC10	Átlagos működési kiadás (forint/fő, hó)				
012	74MC11	Fedezeti tartalék				
013	74MC111	Egyéni számlák				
014	74MC1111	Nyitóállománya				
015	74MC1112	Bevételei				
016	74MC1113	Kiadásai				
017	74MC1114	Záróállománya				
018	74MC112	Szolgáltatási számlák				
019	74MC1121	Nyitóállománya				
020	74MC1122	Bevételei				
021	74MC1123	Kiadásai				
022	74MC1124	Záróállománya				
023	74MC12	Működési tevékenység				
024	74MC121	Bevételei				
025	74MC122	Kiadásai				
026	74MC123	Eredménye				
027	74MC124	Tartaléktőke záróállománya				
028	74MC13	Likviditási tartalék				
029	74MC131	Nyitóállománya				
030	74MC132	Bevételei				
031	74MC133	Kiadásai				
032	74MC134	Záróállománya				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

## 74MD

*A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként*

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tény	Terv	Tény/terv arány	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	74MD1	Egy életre szóló életjáradék				
002	74MD11	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
003	74MD12	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
004	74MD13	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
005	74MD14	Bevételei				
006	74MD15	Kiadásai				
007	74MD16	Záróállománya				
008	74MD2	Elején határozott időtartamos életjáradék				
009	74MD21	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
010	74MD22	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
011	74MD23	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
012	74MD24	Bevételei				
013	74MD25	Kiadásai				
014	74MD26	Záróállománya				
015	74MD3	Végén határozott időtartamos életjáradék				
016	74MD31	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
017	74MD32	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
018	74MD33	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
019	74MD34	Bevételei				
020	74MD35	Kiadásai				
021	74MD36	Záróállománya				
022	74MD4	Kettő vagy több életre szóló járadék				
023	74MD41	Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)				
024	74MD42	Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)				
025	74MD43	Szolgáltatási számlák nyitóállománya				
026	74MD44	Bevételei				
027	74MD45	Kiadásai				
028	74MD46	Záróállománya				

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 74ME

### Hozamráta alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1. negyedéves hozamráta	2. negyedéves hozamráta	3. negyedéves hozamráta	4. negyedéves hozamráta	Éves hozamráta	Mód		
			1	2	3	4			5	6
			a	b	c	d			e	z
001	74ME1	Pénztári vagyon								
002	74ME2	Klasszikus portfólió								
003	74ME3	Kiegyensúlyozott portfólió								
004	74ME4	Növekedési portfólió								

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 74MF

### Szolgáltatási számlák vizsgálata

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltatásban	Szolgáltatások	Szolgáltatási számlák	Szolgáltatási számlák	Mód
			részesülők száma	jelenértéke	nagysága	relatív többlete	
			1	2	3	4	
a	b	c	e				
001	74MF1	Életjáradék					
002	74MF2	Elején határozott időtartamos életjáradék					
003	74MF3	Végén határozott időtartamos életjáradék					
004	74MF4	Kettő vagy több életre szóló életjáradék					

Jelmagyarázat	
	Tilos



# 74MG

## Céltartalékok alakulása

*Nagyságrend: forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitóállomány	Bevétel	Kiadás	Záróállomány	Tartalék relatív nagysága	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	74MG1	Demográfiai tartalék						
002	74MG2	Saját tevékenységi tartalék						

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 73MNYAD

*Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	73MNYAD1	Előírt alapdíj		
002	73MNYAD2	Megfizetett alapdíj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

## 71MNYVDN

### Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód.
			1	2
			a	z
			Tárgynegyedévi változó díj	
001	71MNYVDN01	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)		
002	71MNYVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon piaci értéke		
003	71MNYVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - vagyon piaci értéke után		
004	71MNYVDN04	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (71MNYVDN03 - 71MNYVDN11)		
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)	
005	71MNYVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)		
006	71MNYVDN06	Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján		
007	71MNYVDN07	Előző évre számított változó díj - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján		
008	71MNYVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj		
009	71MNYVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (71MNYVDN08 - 71MNYVDN07)		
010	71MNYVDN10	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (71MNYVDN101 + 71MNYVDN102)		
011	71MNYVDN101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)		
012	71MNYVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)		
013	71MNYVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (71MNYVDN102 - 71MNYVDN07)		

#### Jelmagyarázat

Tilos

**KTAPT1**  
*Intézményi alapadatok*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	a	z
001	KTAPT101	Intézmény neve				
002	KTAPT102	Intézmény régi neve				
003	KTAPT1021	Névváltozás időpontja				
004	KTAPT103	Rövid név				
005	KTAPT104	Ágazat megjelölése				
006	KTAPT105	Adószám				
007	KTAPT106	Intézmény jogi státusza				
008	KTAPT107	Székhely				
009	KTAPT1071	Irányítószám				
010	KTAPT1072	Város				
011	KTAPT1073	Utca, házszám				
012	KTAPT1074	Ország				
013	KTAPT108	Levelezési cím				
014	KTAPT1081	Irányítószám				
015	KTAPT1082	Város				
016	KTAPT1083	Utca, házszám				
017	KTAPT1084	Ország				
018	KTAPT109	Telefon				
019	KTAPT110	Telefax				
020	KTAPT111	E-mail				
021	KTAPT112	Weblap				
022	KTAPT113	Székhelyben/Elérhetőségekben történt változás időpontja				
023	KTAPT114	Péztárt alapító intézmény neve				
024	KTAPT1141	Adószáma				
025	KTAPT1142	Székhely				
026	KTAPT11421	Irányítószám				
027	KTAPT11422	Város				
028	KTAPT11423	Utca, házszám				
029	KTAPT11424	Ország				
030	KTAPT1143	Tevékenység típusa				
031	KTAPT11431	Magánnyugdíjpénztári tev.				
032	KTAPT11432	Önkéntes nyugdíjpénztári tev.				
033	KTAPT11433	Egészségpénztári tev.				
034	KTAPT11434	Önsegélyező pénztári tev.				
035	KTAPT115	Tevékenység kezdetének dátuma				
036	KTAPT116	Kiegészítő vállalkozási tevékenység				
037	KTAPT117	Bírósági végzés kelte (éééé.hh.nn)				
038	KTAPT118	Alapítás időpontja				
039	KTAPT119	Számlavezető intézmény neve				
040	KTAPT1191	Adószáma				
041	KTAPT1192	Címe				
042	KTAPT11921	Irányítószám				
043	KTAPT11922	Város				
044	KTAPT11923	Utca, házszám				
045	KTAPT11924	Ország				
046	KTAPT120	Pénzforgalmi számla száma				
047	KTAPT121	Számlanyitás dátuma				
048	KTAPT122	Számla megszüntetésének dátuma				
049	KTAPT123	A felügyeleti kapcsolattartásért felelős személy				
050	KTAPT1231	Neve				
051	KTAPT1232	Telefonszáma				
052	KTAPT1233	E-mail címe				
053	KTAPT124	A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy				
054	KTAPT1241	Neve				
055	KTAPT1242	Telefonszáma				
056	KTAPT1243	E-mail címe				
057	KTAPT125	A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős személy				
058	KTAPT1251	Neve				
059	KTAPT1252	Telefonszáma				
060	KTAPT1253	E-mail címe				

# KTAPT2

## Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2		
			a		z	
001	KTAPT201	Tisztségviselők				
002	KTAPT2011	Tisztség megnevezése				
003	KTAPT201101	Név				
004	KTAPT201102	Születési név				
005	KTAPT201103	Anyja neve				
006	KTAPT201104	Születési helye				
007	KTAPT201105	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
008	KTAPT201106	Személyi igazolvány száma				
009	KTAPT201107	Útlevélszám				
010	KTAPT201108	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése				
011	KTAPT201109	Állampolgársága				
012	KTAPT201110	Lakcím				
013	KTAPT2011101	Irányítószám				
014	KTAPT2011102	Város				
015	KTAPT2011103	Utca, házsám, emelet, ajtó				
016	KTAPT2011104	Ország				
017	KTAPT201111	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)				
018	KTAPT201112	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)				
019	KTAPT201113	Vezető tisztségviselő				
020	KTAPT201114	Képviselési joggal rendelkezik				
021	KTAPT201115	Tisztség betöltésének alapja				
022	KTAPT201116	Az intézmény alkalmazottja				
023	KTAPT201117	Tisztségviselő-mentesítés jogcíme				
024	KTAPT2011171	Mentesítés kezdő időpontja				
025	KTAPT2011172	Mentesítés végének időpontja				
026	KTAPT201118	Cégjegyzési joggal rendelkezik				
.....	.....	.....	.....		.....	
027	KTAPT299	Tisztségviselők				
028	KTAPT2991	Tisztség megnevezése				
029	KTAPT299101	Név				
030	KTAPT299102	Születési név				
031	KTAPT299103	Anyja neve				
032	KTAPT299104	Születési helye				
033	KTAPT299105	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
034	KTAPT299106	Személyi igazolvány száma				
035	KTAPT299107	Útlevélszám				
036	KTAPT299108	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése				
037	KTAPT299109	Állampolgársága				
038	KTAPT299110	Lakcím				
039	KTAPT2991101	Irányítószám				
040	KTAPT2991102	Város				
041	KTAPT2991103	Utca, házsám, emelet, ajtó				
042	KTAPT2991104	Ország				
043	KTAPT299111	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)				
044	KTAPT299112	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)				
045	KTAPT299113	Vezető tisztségviselő				
046	KTAPT299114	Képviselési joggal rendelkezik				
047	KTAPT299115	Tisztség betöltésének alapja				
048	KTAPT299116	Az intézmény alkalmazottja				
049	KTAPT299117	Tisztségviselő-mentesítés jogcíme				
050	KTAPT2991171	Mentesítés kezdő időpontja				
051	KTAPT2991172	Mentesítés végének időpontja				
052	KTAPT299118	Cégjegyzési joggal rendelkezik				

# KTAPT3

## Könyvvizsgálói adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2		
			a	z		
001	KTAPT301	Könyvvizsgáló társaság neve				
002	KTAPT30101	Adószáma				
003	KTAPT30102	Székhely				
004	KTAPT301021	Irányítószám				
005	KTAPT301022	Város				
006	KTAPT301023	Utca, házszám				
007	KTAPT301024	Ország				
008	KTAPT30103	Telefon				
009	KTAPT30104	Telefax				
010	KTAPT30105	E-mail				
011	KTAPT30106	Weblap				
012	KTAPT30107	Kamarai tagság száma				
013	KTAPT30108	Kamarai státusz				
014	KTAPT30109	Pénztári minősítés száma				
015	KTAPT30110	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)				
016	KTAPT30111	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)				
017	KTAPT30112	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)				
018	KTAPT30113	Megbízás vége (éééé.hh.nn)				
019	KTAPT302	Könyvvizsgáló személy neve				
020	KTAPT30201	Születési név				
021	KTAPT30202	Anyja neve				
022	KTAPT30203	Születési helye				
023	KTAPT30204	Lakcím				
024	KTAPT302041	Irányítószám				
025	KTAPT302042	Város				
026	KTAPT302043	Utca, házszám				
027	KTAPT302044	Ország				
028	KTAPT30205	Kamarai státusz				
029	KTAPT30206	Pénztári minősítés száma				
030	KTAPT30207	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)				
031	KTAPT30208	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)				
032	KTAPT30209	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)				
033	KTAPT30210	Megbízás vége (éééé.hh.nn)				

# KTAPT4

## Mebízás/kiszervezés adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	
			1	2
			a	z
001	KTAPT401	Mebízás/kiszervezés		
002	KTAPT4011	Mebízott/kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve		
003	KTAPT40111	Adószám		
004	KTAPT40112	Székhely		
005	KTAPT401121	Írányítószám		
006	KTAPT401122	Város		
007	KTAPT401123	Utca, házszám, emelet, ajtó		
008	KTAPT401124	Ország		
009	KTAPT40113	Telefon		
010	KTAPT40114	Telefax		
011	KTAPT40115	E-mail		
012	KTAPT40116	Weblap		
013	KTAPT4012	Mebízott személy neve		
014	KTAPT40121	Születési neve		
015	KTAPT40122	Anyja neve		
016	KTAPT40123	Születési helye		
017	KTAPT40124	Születési ideje (éééé.hh.nn)		
018	KTAPT40125	Lakcím		
019	KTAPT401251	Írányítószám		
020	KTAPT401252	város		
021	KTAPT401253	Utca, házszám, emelet, ajtó		
022	KTAPT401254	Ország		
023	KTAPT40131	Mebízás/kiszervezés típusa		
024	KTAPT40132	Mebízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)		
025	KTAPT40133	Mebízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)		
	.....	.....		
026	KTAPT499	Mebízás/kiszervezés		
027	KTAPT4991	Mebízott/kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve		
028	KTAPT49911	Adószám		
029	KTAPT49912	Székhely		
030	KTAPT499121	Írányítószám		
031	KTAPT499122	Város		
032	KTAPT499123	Utca, házszám, emelet, ajtó		
033	KTAPT499124	Ország		
034	KTAPT49913	Telefon		
035	KTAPT49914	Telefax		
036	KTAPT49915	E-mail		
037	KTAPT49916	Weblap		
038	KTAPT4992	Mebízott személy neve		
039	KTAPT49921	Születési neve		
040	KTAPT49922	Anyja neve		
041	KTAPT49923	Születési helye		
042	KTAPT49924	Születési ideje (éééé.hh.nn)		
043	KTAPT49925	Lakcím		
044	KTAPT499251	Írányítószám		
045	KTAPT499252	Város		
046	KTAPT499253	Utca, házszám, emelet, ajtó		
047	KTAPT499254	Ország		
048	KTAPT49931	Mebízás/kiszervezés típusa		
049	KTAPT49932	Mebízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)		
050	KTAPT49933	Mebízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)		

# KTAPT5

## Pénztár tagdíjmegosztása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAPT501	Tagdíjmegosztás		
002	KTAPT50101	Régi fedezeti alap/tartalék %		
003	KTAPT50102	Régi működési alap/tartalék %		
004	KTAPT50103	Régi likviditási alap/tartalék %		
005	KTAPT50104	Egyéb alap/tartalék %		
006	KTAPT50105	Megosztási elv		
007	KTAPT50106	Értéksáv alsó határa		
008	KTAPT50107	Értéksáv felső határa		
009	KTAPT50108	Új fedezeti alap/tartalék %		
010	KTAPT50109	Új működési alap/tartalék %		
011	KTAPT50110	Új likviditási alap/tartalék %		
012	KTAPT50111	Egyéb alap/tartalék %		
013	KTAPT50112	Megosztási elv		
014	KTAPT50113	Értéksáv alsó határa		
015	KTAPT50114	Értéksáv felső határa		
	.....	.....		
016	KTAPT599	Tagdíjmegosztás		
017	KTAPT59901	Régi fedezeti alap/tartalék %		
018	KTAPT59902	Régi működési alap/tartalék %		
019	KTAPT59903	Régi likviditási alap/tartalék %		
020	KTAPT59904	Egyéb alap/tartalék %		
021	KTAPT59905	Megosztási elv		
022	KTAPT59906	Értéksáv alsó határa		
023	KTAPT59907	Értéksáv felső határa		
024	KTAPT59908	Új fedezeti alap/tartalék %		
025	KTAPT59909	Új működési alap/tartalék %		
026	KTAPT59910	Új likviditási alap/tartalék %		
027	KTAPT59911	Egyéb alap/tartalék %		
028	KTAPT59912	Megosztási elv		
029	KTAPT59913	Értéksáv alsó határa		
030	KTAPT59914	Értéksáv felső határa		



**KTAPT6**  
*Jogutódlási adatok*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	a	z
001	KTAPT6101	Bejelentő intézmény neve				
002	KTAPT61011	Adószáma				
003	KTAPT61012	Székhely				
004	KTAPT610121	Irányítószám				
005	KTAPT610122	Város				
006	KTAPT610123	Utca, házszám				
007	KTAPT610124	Ország				
008	KTAPT61013	Érintett intézmény szerepe				
009	KTAPT61014	Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja				
010	KTAPT61015	Átalakulás napja				
011	KTAPT61016	Jogutódlás típusa				
012	KTAPT6201	Jogutódlásban érintett másik intézmény neve				
013	KTAPT62011	Adószáma				
014	KTAPT62012	Székhely				
015	KTAPT620121	Irányítószám				
016	KTAPT620122	Város				
017	KTAPT620123	Utca, házszám				
018	KTAPT620124	Ország				
019	KTAPT62013	Másik érintett intézmény szerepe				
020	KTAPT62014	Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja				
...	....	....				
021	KTAPT6299	Jogutódlásban érintett másik intézmény neve				
022	KTAPT62991	Adószáma				
023	KTAPT62992	Székhely				
024	KTAPT629921	Irányítószám				
025	KTAPT629922	Város				
026	KTAPT629923	Utca, házszám				
027	KTAPT629924	Ország				
028	KTAPT62993	Másik érintett intézmény szerepe				
029	KTAPT62994	Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja				

# KTAPT7

## Telephely adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	KTAPT701	Telephely neve		
002	KTAPT7011	Címe		
003	KTAPT70111	Irányítószám		
004	KTAPT70112	Város		
005	KTAPT70113	Utca, házsám		
006	KTAPT70114	Ország		
007	KTAPT7012	Telefon		
008	KTAPT7013	Telefax		
009	KTAPT7014	E-mail		
010	KTAPT7015	Weblap		
011	KTAPT7016	Tevékenység megkezdésének időpontja		
012	KTAPT7017	Tevékenység befejezésének időpontja		
.....	.....	.....	.....	.....
013	KTAPT799	Telephely neve		
014	KTAPT7991	Címe		
015	KTAPT79911	Irányítószám		
016	KTAPT79912	Város		
017	KTAPT79913	Utca, házsám		
018	KTAPT79914	Ország		
019	KTAPT7992	Telefon		
020	KTAPT7993	Telefax		
021	KTAPT7994	E-mail		
022	KTAPT7995	Weblap		
023	KTAPT7996	Tevékenység megkezdésének időpontja		
024	KTAPT7997	Tevékenység befejezésének időpontja		