

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA					
	Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Negyedéves jelentés					
1	76N1A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgydíszaki eredménye	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
2	76N1B	Szolgáltatási tartalék állomány változása	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
3	76N1C	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
4	76N2C	Portfólió állomány	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
5	76N3A	Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
6	76N3B	Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
7	76N4	Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárata szerinti megoszlása tárgydíszak zárónapján (állomány piaci értéken)	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
8	76N5	Befizetések devizánkénti kimutatása	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
9	76N6A	A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
10	76N6B	Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
11	76N7	Működési eredmény alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
12	76N8A	Szavatoló tőke a tárgydíszak záró napján	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
13	76N8B	Minimális szavatoló tőke szükséglet	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
14	76N8C	Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletéről	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
15	76N8D	Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása a tárgydíszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
16	76N9A	Tulajdonosok részesedéseinek kimutatása a tárgydíszakban végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
17	76N9B	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgydíszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
18	76N10	Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
19	76N11	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
20	76N12	Biometria kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
21	76N13	Biometria kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfóliója a tárgydíszak záró napján	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
22	76N14	A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgydíszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
23	76N15	Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgydíszakat követő 6 hónapban	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
24	76N16	Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
25	76N20	A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya, valamint a csatlakozott foglalkoztatók száma a tárgydíszak végén	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
26	76NPA	Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
27	76NPi	Informatikai adatok	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
28	76NPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok	FNYSZI	NÉ	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
Éves jelentés					
29	77ME	Mérleg – Eszközök	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
30	77MF	Mérleg – Források	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
31	77EE1A	Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
32	77EE1B	Eredménykezelés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
33	77EE2	Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
34	77EE3	Intézményi eredménykimutatás – működési tevékenység	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
35	77EE4	Befektetési alapok – mögöttes befektetések áttekintése	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő év május 31.
36	77NPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok	FNYSZI	É	tárgydíszakat követő hónap 20. munkanap
37	77SFDR	Intézményszintű SFDR adatok	FNYSZI	É	a közzétételi kötelezettség határidejét (június 30.) követő 10. munkanap

A negyedéves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok				
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
szovjel	Negyedéves szöveges értékelés	FNYSZI	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
merleg	Éves beszámoló – mérleg	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kozgyhat	Közzétételi határozat vagy jegyzőkönyv	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
uzljel	Üzleti jelentés	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
aktjel	Aktuáriusi jelentés	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
szavtoke	Minimális szavatoló tőke szükséglet számítása és fedezetének kimutatása	FNYSZI	É	tárgyidőszakot követő év május 31.

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények	FNYSZI
	Negyedéves	NÉ
Gyakoriság	Negyedéves	NÉ
	Éves	É

76N1A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgydíószaki eredménye
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgydíószaki adatok	Mód
			1	2
			a	z
001	76N1A1	Bevételek (befizetések) összesen		
002	76N1A101	Foglalkoztatói hozzájárulás		
003	76N1A1011	Alapító foglalkoztatói hozzájárulás		
004	76N1A1012	Csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulás		
005	76N1A102	Tagi kiegészítések		
006	76N1A103	Meg nem fizetett hozzájárulások		
007	76N1A1031	Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások		
008	76N1A10311	Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások		
009	76N1A10312	Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások		
010	76N1A1032	Meg nem fizetett tagi kiegészítés		
011	76N1A104	Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések		
012	76N1A1041	Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások		
013	76N1A1042	Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások		
014	76N1A1043	Utólag befolyt tagi kiegészítések		
015	76N1A105	Egyéb szolgáltatási célú bevételek		
016	76N1A106	Befektetési eredményt növelő tételek		
017	76N1A1061	Tartalék befektetése utáni hozamok bevétele		
018	76N1A10611	Kapott kamat		
019	76N1A10612	Kapott osztalék, részesedés		
020	76N1A10613	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
021	76N1A10614	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, továbbértékesítéséből származó bevétel		
022	76N1A10615	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek		
023	76N1A10616	Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség		
024	76N1A10617	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		
025	76N1A1062	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei		
026	76N1A107	Más intézményből átlépő, befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióban taggá váló személyek áthozott követeléseinek összege		
027	76N1A108	Kedvezményezett jogon más intézménytől áthozott tagi számla értéke		
028	76N1A109	Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások		
029	76N1A110	Támogatások, adományok		
030	76N1A2	A tartalékot terhelő kifizetések, ráfordítások összesen		
031	76N1A201	Egyösszegű szolgáltatás a tagnak		
032	76N1A202	Kedvezményezettek, vagy örökösök részére egyösszegben kifizetett összegek		
033	76N1A203	Tagokkal kapcsolatos eseti elszámolásokban (tagsági jogviszony megszűnése, szolgáltatás megállapítása esetén) felmerülő, a csatlakozásról szóló szerződésben, illetve az alapszabályban meghatározott költségek, ráfordítások		
034	76N1A204	Biometria kockázatot nem tartalmazó nyugdíj szolgáltatás fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás		
035	76N1A205	Biometria kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai tartalékok javára átcsoportosítás		
036	76N1A206	Más foglalkoztatói nyugdíj szolgáltatás intézménybe átlépő tagok, illetve kedvezményezettjeik átvitt követelésének piaci értéken meghatározott összege		
037	76N1A207	Foglalkoztatói hozzájárulások, tagi kiegészítések visszatérítése		
038	76N1A208	Befektetési eredményt csökkentő tételek		
039	76N1A2081	Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		
040	76N1A2082	A tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások		
041	76N1A2083	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)		
042	76N1A2084	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége		
043	76N1A2085	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások		
044	76N1A2086	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása		
045	76N1A2087	Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség		
046	76N1A2088	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások		
047	76N1A209	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
048	76N1A210	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak		
049	76N1A2101	Vagyonkezelői díjak		
050	76N1A21011	Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség		
051	76N1A21012	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj		
052	76N1A2102	Letétkezelői díjak		
053	76N1A3	Tagi számlák tárgydíószaki eredménye		

76N1B
Szolgáltatási tartalék állomány változása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2
			a	z
001	76N1B1	Nyitó állomány		
002	76N1B11	Állománynövekedés összesen		
003	76N1B111	Átcsoportosítás tagi számlákról szolgáltatási tartalékba		
004	76N1B112	Szolgáltatási céltartalék feloldás		
005	76N1B113	Befektetési eredményt növelő tételek		
006	76N1B1131	Szolgáltatási tartalék befektetései utáni hozamok bevétele		
007	76N1B11311	Kapott kamat		
008	76N1B11312	Kapott osztalék, részesedés		
009	76N1B11313	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
010	76N1B11314	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel		
011	76N1B11315	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek		
012	76N1B11316	Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség		
013	76N1B11317	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		
014	76N1B1132	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei		
015	76N1B12	Állománycsökkenés összesen		
016	76N1B121	Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak		
017	76N1B1211	Intézmény által nyújtott szolgáltatás		
018	76N1B1212	Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés		
019	76N1B1213	Biztosítól vásárolt szolgáltatás		
020	76N1B1214	Maradékjog alapján való kifizetés		
021	76N1B122	Befektetési eredményt csökkentő tételek		
022	76N1B1221	Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		
023	76N1B1222	Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások		
024	76N1B12221	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)		
025	76N1B12222	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége		
026	76N1B12223	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások		
027	76N1B12224	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása		
028	76N1B12225	Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség		
029	76N1B12226	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások		
030	76N1B1223	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
031	76N1B1224	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak tartalékra felosztott része		
032	76N1B12241	Vagyonkezelői díjak		
033	76N1B122411	Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség		
034	76N1B122412	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj		
035	76N1B12242	Letétkezelői díjak		
036	76N1B13	Szolgáltatási tartalék eredménye (76N1B11-76N1B12)		
037	76N1B2	Záró állomány a negyedév záró napján (76N1B1+76N1B13)		

76N1C**Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya****Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Értékek	Mód
			1	2
			a	z
001	76N1C1	Tárgyidőszaki nyitó állomány		
002	76N1C11	Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban		
003	76N1C12	Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban		
004	76N1C2	Tárgyidőszaki záró állomány		

TENZC
Portfolio summary

Sor-szám	Számszám	Megnevezés	ISBN azonosító kód	Típus neve	Egy egységnyi értéke névérték (eur forint)	Az IGT által elfogadott arány (%)	Devizakód	1. válogatott portfólió				2. válogatott portfólió				3. válogatott portfólió				4. válogatott portfólió				5. válogatott portfólió				6. válogatott portfólió				7. válogatott portfólió				8. válogatott portfólió				9. válogatott portfólió				10. válogatott portfólió				Széleskörűen terjesztett kiadványok portfóliója				Portfólió összesen				Mód																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték		Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfólió neve	Darab	Könyv száma/évek	Placi érték	Portfóli

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N3A
Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyongazeltésre kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyongazeltésre nem kiadott állomány befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan befizetések portfólió befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	76N3A1	Portfólió összesen					
002	76N3A11	Bankszámlák összesen					
003	76N3A12	Értékpapírok befektetései alapján elért hozam					
004	76N3A13	Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam					
005	76N3A14	Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam					
006	76N3A15	Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam					
007	76N3A16	SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam					
008	76N3A17	Ingatlan befektetései alapján elért hozam					
009	76N3A18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetései alapján elért hozam					
010	76N3A19	Kockázatiitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam					
011	76N3A20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetései alapján elért hozam					
012	76N3A21	Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam					
013	76N3A22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam					

76N3B

Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyongkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyongkezelésre nem kiadott állomány befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	76N3B1	Portfólió összesen				
002	76N3B11	Bankszámlák összesen				
003	76N3B12	Értékpapírok befektetési alapján elért hozam				
004	76N3B13	Határidős ügyletek befektetési alapján elért hozam				
005	76N3B14	Opciós ügyletek befektetési alapján elért hozam				
006	76N3B15	Repó ügyletek befektetési alapján elért hozam				
007	76N3B16	SWAP ügyletek befektetési alapján elért hozam				
008	76N3B17	Ingatlan befektetési alapján elért hozam				
009	76N3B18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetési alapján elért hozam				
010	76N3B19	Kockázati-kealap-jegy befektetési alapján elért hozam				
011	76N3B20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetési alapján elért hozam				
012	76N3B21	Követelés értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam				
013	76N3B22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam				

76N4

Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagi számlák portfóliója		Szolgáltatási tartalék portfóliója		Mód
			Forgatási célú pénzügyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Forgatási célú pénzügyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	76N401	Összesen					
002	76N4011	Bankszámla és készpénz					
003	76N4012	30 napon belül lejáró eszközök					
004	76N4013	31-90 napon belül lejáró eszközök					
005	76N4014	91-180 napon belül lejáró eszközök					
006	76N4015	181-365 napon belül lejáró eszközök					
007	76N4016	1-5 éven belül lejáró eszközök					
008	76N4017	5-10 éven belül lejáró eszközök					
009	76N4018	10 éven túl lejáró eszközök					
010	76N402	Lejárat nélküli eszközök					

Jelmagyarázat

Tilos

76N5
Befizetések devizánkénti kimutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció	Azonosítatlan befizetések	Intézményi összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	76N501	HUF					
002	76N502	EUR					
003	76N503	További Európai Uniók valuták összesen					
004	76N504	Európai Gazdasági Térség valutái összesen					
005	76N505	GBP					
006	76N506	CHF					
007	76N507	USD					
008	76N508	JPY					
009	76N509	További nem EGT-s valuták összesen					
010	76N510	Összesen					

76N6A
A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció		Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció		Összesen		Mód.
			alapítói foglalkoztató	csatlakozott foglalkoztató	alapítói foglalkoztató	csatlakozott foglalkoztató	alapítói foglalkoztató	csatlakozott foglalkoztató	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	76N6A1	Tárgyidőszaki nyitó taglétszám							
002	76N6A21	Tárgyidőszaki új tagok száma							
003	76N6A22	Más intézményből felhalmozási szakaszban belépők							
004	76N6A23	Kedvezményezetti jogon létrejött tagsági jogviszony							
005	76N6A24	Elhalálozottak (felhalmozási időszakban)							
006	76N6A25	Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez átlépők							
007	76N6A26	Járadékszolgáltatás miatti megszűnés							
008	76N6A261	Nyugdíjazás							
009	76N6A262	Rokkantság							
010	76N6A27	Egyösszegű szolgáltatásban részesültek (de ez nem lehet kombinált)							
011	76N6A271	Nyugdíjazás							
012	76N6A272	Rokkantság							
013	76N6A28	Tagsági jogviszony megszűnése feltételes jogszerzési időtartam alatt							
014	76N6A3	Tárgyidőszaki záró taglétszám							
015	76N6A31	ebből: Befizetésre nem kötelezett tagi számlával rendelkezők							
016	76N6A311	76N6A31-ből: Tagi befizetést teljesített tagok							
017	76N6A32	Feltételes jogszerzési időtartam alatt állók							

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N6B

Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása

[illegible]

76N7
Működési eredmény alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2
			a	b
001	76N71	Működési célú bevételek összesen		
002	76N711	Foglalkoztatói hozzájárulás		
003	76N7111	Alapító foglalkoztatói hozzájárulás		
004	76N7112	Csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulás		
005	76N712	Tagi kiegészítések		
006	76N713	Meg nem fizetett hozzájárulások		
007	76N7131	Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások		
008	76N71311	Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások		
009	76N71312	Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások		
010	76N7132	Meg nem fizetett tagi kiegészítés		
011	76N7133	Utólag befolyt hozzájárulások és kiegészítések		
012	76N71331	Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások		
013	76N71332	Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások		
014	76N71333	Utólag befolyt tagi kiegészítések		
015	76N714	Működési célú támogatások		
016	76N715	Egyéb működési célú bevételek		
017	76N7151	Számviteli törvény szerinti egyéb bevételek		
018	76N71511	Ebből céltartalék felhasználás		
019	76N7152	Különféle egyéb bevételek		
020	76N716	Átlépéshez kapcsolódó díjak működési tartalékban való megtérülése		
021	76N72	Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen		
022	76N7201	Anyagköltség		
023	76N7202	Anyagjellegű ráfordítások		
024	76N72021	Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak		
025	76N7203	Személyi jellegű ráfordítások		
026	76N72031	Alkalmazottak munkabére		
027	76N72032	Bérfizetések		
028	76N72033	Tisztségviselők tiszteletdíja		
029	76N72034	Járadékok		
030	76N72035	Személyi jellegű egyéb kifizetés		
031	76N7204	Értékcsökkenései leírás		
032	76N7205	Egyéb ráfordítás		
033	76N72051	Szt. szerinti egyéb ráfordítások		
034	76N720511	Ebből: céltartalékképzés		
035	76N72052	Különféle egyéb ráfordítások		
036	76N7206	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek		
037	76N7207	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak		
038	76N7208	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség		
039	76N7209	Felügyeleti díj		
040	76N7210	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások		
041	76N73	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztése, értékvesztés visszafizetése eredménye		
042	76N731	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztése		
043	76N732	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékvesztés visszafizetése		
044	76N74	Befektetési eredmény (76N741-76N742)		
045	76N741	Befektetési bevételek		
046	76N7411	Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele		
047	76N74111	Kapott kamat		
048	76N74112	Kapott osztalék, részesedés		
049	76N74113	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
050	76N74114	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel		
051	76N74115	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek		
052	76N74116	Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség		
053	76N74117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		
054	76N7412	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei		
055	76N742	Befektetési ráfordítások		
056	76N7421	Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások		
057	76N7422	Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások		
058	76N74221	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)		
059	76N74222	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése		
060	76N74223	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások		
061	76N74224	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása		
062	76N74225	Forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés		
063	76N74226	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások		
064	76N74227	Értékelési különbözet céltartalékának képzése		
065	76N7423	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
066	76N75	Rendkívüli eredmény		
067	76N751	Rendkívüli bevételek		
068	76N752	Rendkívüli ráfordítások		
069	76N76	Működési tevékenység eredménye (76N71-76N72+76N73+76N74)		

76N8A**Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján****Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	z
001	76N8A1	A rendelkezésre álló szavatoló tőke		
002	76N8A11	Befizetett jegyzett tőke a befizetett osztalékelsőbbbségi részvény nélkül		
003	76N8A12	Tőketartalék		
004	76N8A13	Lekötött tartalék		
005	76N8A14	Az értékelési tartalék *0.2 (20%)		
006	76N8A15	Eredménytartalék		
007	76N8A16	Mérleg szerinti eredmény		
008	76N8A17	Osztalékelsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények		
009	76N8A18	Immateriális javak könyv szerinti értéke (-)		
010	76N8A19	Visszavásárolt saját részvények értéke (-)		

76N8B**Minimális szavatoló tőke szükséglet****Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	76N8B1	Minimális szavatoló tőke szükséglet		

76N8C
Összefoglaló tábla a tőkeszükségleteiről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	76N8C1	Az intézmény biztonsági tőkéje (003 sor*0,33)		
002	76N8C11	Járadékszolgáltatás minimális biztonsági tőkéje (Az Fnytv. 41. §-a szerinti biztonsági tőke összegének megfelelő, a Bit. 5. § (2) bekezdése szerint számított forint összeg)		
003	76N8C2	Az intézmény minimális szavatoló tőke szükséglete		

76N8D

Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	76N8D1	Eszközök összesen						
002	76N8D11	Bankszámlák és készpénz összesen						
003	76N8D111	Házipénztár (forint és valuta)						
004	76N8D112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla						
005	76N8D11201	...						
	76N8D11299	...						
006	76N8D113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti						
007	76N8D11301	betétszámlán lekötött pénzösszeg						
	76N8D11399	...						
008	76N8D12	Értékpapírok összesen						
009	76N8D121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
		(kötvények)						
010	76N8D1211	Magyar állampapír						
011	76N8D1211001	...						
	76N8D1211999	...						
012	76N8D1212	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség						
		teljesítéséért a magyar állam készfizető						
		kezesességet vállal						
013	76N8D1212001	...						
	76N8D1212999	...						
014	76N8D1213	Külföldi állampapír						
015	76N8D1213001	...						
	76N8D1213999	...						
016	76N8D1214	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség						
		teljesítéséért külföldi állam készfizető						
		kezesességet vállal						
017	76N8D1214001	...						
	76N8D1214999	...						
018	76N8D1215	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó						
		szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott						
		kötvény						
019	76N8D1215001	...						
	76N8D1215999	...						
020	76N8D1216	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által						
		nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
021	76N8D1216001	...						
	76N8D1216999	...						
022	76N8D1217	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által						
		nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
023	76N8D1217001	...						
	76N8D1217999	...						
024	76N8D1218	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan						
		forgalomba hozott kötvény						
025	76N8D1218001	...						
	76N8D1218999	...						
026	76N8D1219	Magyarországi helyi önkormányzat által						
		nyilvánosan forgalomba hozott kötvény						
027	76N8D1219001	...						
	76N8D1219999	...						
028	76N8D1219	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan						
		forgalomba hozott kötvény						
029	76N8D1219001	...						
	76N8D1219999	...						
030	76N8D122	Résztvények						
031	76N8D1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert						
		értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon						
		nyilvános forgalomba hozott részvény						
032	76N8D1221001	...						
	76N8D1221999	...						
033	76N8D1222	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forg-ba						
		hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt						
		az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely						
		tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő						
		bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.						
		egyéb akadálya						
034	76N8D1222001	...						
	76N8D1222999	...						

76N8D

Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
035	76N8D1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpia- ra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény						
036	76N8D1223001	...						
	76N8D1223999	...						
037	76N8D1224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az által adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpia- ra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya						
038	76N8D1224001	...						
	76N8D1224999	...						
039	76N8D123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír						
040	76N8D1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot						
041	76N8D1231001	...						
	76N8D1231999	...						
042	76N8D1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye						
043	76N8D1232001	...						
	76N8D1232999	...						
044	76N8D1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot						
045	76N8D1233001	...						
	76N8D1233999	...						
046	76N8D1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye						
048	76N8D1234001	...						
	76N8D1234999	...						
049	76N8D1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír						
050	76N8D1235001	...						
	76N8D1235999	...						
051	76N8D124	Jelzáloglevél						
052	76N8D1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						
053	76N8D1241001	...						
	76N8D1241999	...						
054	76N8D1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél						
055	76N8D1242001	...						
	76N8D1242999	...						
056	76N8D13	Egyéb eszközök						
057	76N8D13001							
	76N8D13999							

Jelmagyarázat

Tilos

76N9A

Tulajdonosok részesedésének kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tulajdonosok megnevezése	Honosság megjelölése	A tulajdonrész névértéke (ezer Ft)	Tulajdonrész aránya a jegyzett tőkében (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	76N9A1	Összesen							
002	76N9A101								
.....									
003	76N9A199								

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N9B

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer Ft)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	76N9B1	Összesen						
002	76N9B101							
.....								
003	76N9B199							

Jelmagyarázat
Tilos

76N10
Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzüeszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Beszámítás szerinti érték	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	76N101	Eszközök összesen							
002	76N1011	Értékpapírok összesen							
003	76N10111	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)							
004	76N1011101	Magyar állampapír							
005	76N1011101001								
	...	...							
	76N1011101999								
006	76N1011102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezeséget vállal							
007	76N1011102001								
	...	...							
	76N1011102999								
008	76N1011103	Külföldi állampapír							
009	76N1011103001								
	...	...							
	76N1011103999								
010	76N1011104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezeséget vállal							
011	76N1011104001								
	...	...							
	76N1011104999								
012	76N1011105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
013	76N1011105001								
	...	...							
	76N1011105999								
014	76N1011106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
015	76N1011106001								
	...	...							
	76N1011106999								
016	76N1011107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
017	76N1011107001								
	...	...							
	76N1011107999								
018	76N1011108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
019	76N1011108001								
	...	...							
	76N1011108999								
020	76N1011109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
021	76N1011109001								
	...	...							
	76N1011109999								
022	76N1011110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
023	76N1011110001								
	...	...							
	76N1011110999								
024	76N10112	Részcvények							
025	76N101121	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény							
026	76N101121001								
	...	...							
	76N101121999								
027	76N101122	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya							
028	76N101122001								
	...	...							
	76N101122999								
029	76N101123	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
030	76N101123001								
	...	...							
	76N101123999								

76N10
Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeli eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Beszámítás szerinti érték	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
031	76N101124	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya							
032	76N101124001	...							
	76N101124999	...							
033	76N10113	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							
034	76N101131	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
035	76N101131001	...							
	76N101131999	...							
036	76N101132	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
037	76N101132001	...							
	76N101132999	...							
038	76N101133	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
039	76N101133001	...							
	76N101133999	...							
040	76N101134	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
041	76N101134001	...							
	76N101134999	...							
043	76N101135	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
044	76N101135001	...							
	76N101135999	...							
045	76N10114	Jelzáloglevél							
046	76N101141	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
047	76N101141001	...							
	76N101141999	...							
048	76N101142	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
049	76N101142001	...							
	76N101142999	...							
050	76N1012	Egyéb eszközök							
051	76N1012001	...							
	76N1012999	...							

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N11

Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2
			a	z
001	76N111	Bevételek összesen		
002	76N1111	Foglalkoztatói rendszeres hozzájárulás		
003	76N11111	Alapító foglalkoztatói hozzájárulás		
004	76N11112	Csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulás		
005	76N1112	Tag egyéni rendszeres kiegészítés		
006	76N1113	Tag egyéni eseti befizetés		
007	76N1114	Foglalkoztatói rendkívüli befizetések		

76N12

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tartalék értéke	Mód.
			tárgyidőszak záró	
			napján	
			1	2
			a	z
001	76N121	Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen		
002	76N1211	Meg nem szolgáltatott hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka		
003	76N1212	Matematikai tartalékok		
004	76N1213	Függőkár tartalékok		
005	76N12131	Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár)		
006	76N12132	Bekövetkezett de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)		
007	76N1214	Eredménytől függő hozzájárulás-visszatérítési tartalék		
008	76N1215	Törlési tartalék		
009	76N1216	Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok		

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Matematikai tartalék			További tartalékok			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	z			
036	76N13011223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpia- bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény										
037	76N13011223001											
	...	...										
	76N13011223999											
038	76N13011224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az által adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpia- ra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya										
039	76N13011224001											
	...	...										
	76N13011224999											
040	76N1301123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír										
041	76N13011231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot										
042	76N13011231001											
	...	...										
	76N13011231999											
043	76N13011232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye										
044	76N13011232001											
	...	...										
	76N13011232999											
045	76N13011233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot										
046	76N13011233001											
	...	...										
	76N13011233999											
047	76N13011234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye										
048	76N13011234001											
	...	...										
	76N13011234999											
049	76N13011235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír										
050	76N13011235001											
	...	...										
	76N13011235999											
051	76N1301124	Jelzáloglevél										
052	76N13011241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél										
053	76N13011241001											
	...	...										
	76N13011241999											
054	76N13011242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél										
055	76N13011242001											
	...	...										
	76N13011242999											
056	76N130113	Határidős ügyletek										
057	76N130113001											
	...	...										
	76N130113999											
058	76N130114	Opció ügyletek										
059	76N130114001											
	...	...										
	76N130114999											
060	76N130115	Repóügyletek										
061	76N130115001											
	...	...										
	76N130115999											
062	76N130116	SWAP ügyletek										
063	76N130116001											
	...	...										
	76N130116999											
064	76N130117	Ingatlan										
065	76N130117001											
	...	...										
	76N130117999											
066	76N130118	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések										
067	76N130118001											
	...	...										
	76N130118999											
068	76N130119	Kockázattitőkealap-jegy										
069	76N130119001											
	...	...										
	76N130119999											
070	76N130120	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír										
071	76N130120001											
	...	...										
	76N130120999											
072	76N130121	Követelés értékpapír ügyletekből										
073	76N130121001											
	...	...										
	76N130121999											
074	76N130122	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből										
075	76N130122001											
	...	...										
	76N130122999											

Jelmagyarázat

Tilos

76N14

A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tartalékok összege a tárgyidőszak végén	A tartalék fedezetének átlagos hátralévő futamideje (év)	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	76N1401	Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen			
002	76N1402	Meg nem szolgáltat hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka			
003	76N1403	Matematikai tartalékok			
004	76N1404	Függőkár tartalékok			
005	76N1405	Befektetési egységekhez kötött nyugdíjkonstrukciók tartaléka			
006	76N1406	Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok			

76N15

Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Időszak (a tárgyidőszak végétől számítva)				Mód	
			Matematikai tartalék		További nyugdíjtechnikai tartalék			
			Likvid eszköz	Várható kifizetés	Likvid eszköz	Várható kifizetés		
			1	2	3	4		5
			a	b	c	d		z
001	76N1501	1-30 nap						
002	76N1502	31-90 nap						
003	76N1503	91-180 nap						

76N16
Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Életjáradék (fő)	Mód.
			1	2
			a	z
001	76N161	Tárgyidőszak első napján nyitólétszám		
002	76N1611	Intézmény saját járadékszolgáltatását igénybevevő tagok		
003	76N1612	Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban belépők		
004	76N1613	Kedvezményezett jogon létrejött szolgáltatási jogviszony		
005	76N1614	Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak		
006	76N1615	Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban kilépők		
007	76N162	Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám		

76N20

A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya, valamint a csatlakozott foglalkoztatók száma a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Létszám (fő/darab)	Bérköltség és közterhei	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	76N201	MINDÖSSZESEN			
002	76N2011	Alkalmazotti jogviszony			
003	76N20111	Felsővezetés			
004	76N20112	Dolgozók			
005	76N2012	Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak			
006	76N202	Csatlakozott foglalkoztatók			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPA

[illegible]

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPI
Informatikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
001	76NPI01	Az intézmény mérete		
002	76NPI011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (Kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):		
003	76NPI012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma:		
004	76NPI013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:		
005	76NPI014	Az intézmény mérete (mikro-,kis-, közép- vagy nagyvállalkozás)		
006	76NPI02	Belső ellenőrzés		
007	76NPI021	Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor		
008	76NPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, ISO27001LA)? (Igen/Nem)		
009	76NPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja:		
010	76NPI03	Szabályozás aktualitása		
011	76NPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:		
012	76NPI04	Az informatikai kockázat kezelése		
013	76NPI041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?		
014	76NPI042	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)		
015	76NPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradványkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)		
016	76NPI05	Üzletmenet folytonossági terv		
017	76NPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)		
018	76NPI052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:		
019	76NPI053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma:		
020	76NPI054	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)		
021	76NPI055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?		
022	76NPI056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma?		
023	76NPI06	Külső informatikai ellenőrzés		
024	76NPI061	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya?		
025	76NPI062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?		
026	76NPI07	Kiszervezés		
027	76NPI071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)		
028	76NPI072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)		
029	76NPI08	Elérhetőségi adatok		
030	76NPI081	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:		
031	76NPI082	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe:		
032	76NPI083	Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonszáma:		
033	76NPI084	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:		
034	76NPI085	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe:		
035	76NPI086	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonszáma:		
036	76NPI087	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának neve:		
037	76NPI088	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának e-mail címe:		
038	76NPI089	Az intézmény incidenskezelésért és bejelentésért felelős kapcsolattartójának mobiltelefonszáma:		
039	76NPI09	További információk		
040	76NPI0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)		
041	76NPI0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám):		
042	76NPI0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám):		
043	76NPI0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése:		
044	76NPI0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma:		
045	76NPI0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:		
046	76NPI0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
047	76NPI0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója:		
048	76NPI0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
049	76NPI0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:		
050	76NPI0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
051	76NPI0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszer komponense (pl. alkalmazás szerver, webszerver, hardver) melynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)		
052	76NPI0913	Az intézmény rendelkezik adattárházal? (Igen/Nem)		
053	76NPI0914	Amenyiben a 76NPI0913 kérdésre a válasz Igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:		
054	76NPI0915	Amenyiben a 76NPI0913 kérdésre a válasz Igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)		
055	76NPI0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése:		
056	76NPI0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma:		
057	76NPI0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)		

76NPI
Informatikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Mód
			1	2
			a	z
058	76NPI10	Elektronikus csatornák		
059	76NPI1001	Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem)		
060	76NPI1002	Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)		
061	76NPI1003	Amennyiben a 76NPI1002 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:		
062	76NPI1004	Amennyiben a 76NPI1002 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:		
063	76NPI1005	Amennyiben a 76NPI1002 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzmossás-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa:		
064	76NPI1006	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (pl. új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)		
065	76NPI1007	Amennyiben a 76NPI1006 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma:		
066	76NPI1008	Amennyiben a 76NPI1006 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):		
067	76NPI1009	Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja:		
068	76NPI1010	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)		
069	76NPI1011	Amennyiben a 76NPI1010 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma:		
070	76NPI1012	Amennyiben a 76NPI1010 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):		
071	76NPI1013	Amennyiben a 76NPI1010 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma:		

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód.
			Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	76NPM01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	76NPM011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	76NPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	76NPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	76NPM02	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
006	76NPM03	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
007	76NPM0411	Oroszországi származású ügyfelek			
008	76NPM04111	76NPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
009	76NPM0412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
010	76NPM0421	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
011	76NPM04211	76NPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
012	76NPM0422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
013	76NPM0431	Észak-koreai származású ügyfelek			
014	76NPM04311	76NPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
015	76NPM0432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
016	76NPM0441	Iráni származású ügyfelek			
017	76NPM04411	76NPM0441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
018	76NPM0442	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
019	76NPM05	Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
020	76NPM051	76NPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	76NPM052	76NPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
022	76NPM053	76NPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
023	76NPM06	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
024	76NPM061	76NPM063-ból: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
025	76NPM07	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
026	76NPM071	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
027	76NPM072	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
028	76NPM08	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
029	76NPM09	A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határ-időn belül elvégezni			
030	76NPM10	Saját bejelentések			
031	76NPM101	A Pmt. alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
032	76NPM102	A Pmt. alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
033	76NPM103	A Kit. alapján tett bejelentések			
034	76NPM11	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
035	76NPM1111	Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kezdeményezett felfüggesztések			
036	76NPM1112	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
037	76NPM112	76NPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
038	76NPM12	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
039	76NPM13	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
040	76NPM14	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
041	76NPM15	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
042	76NPM151	Bejelentések száma miatt			
043	76NPM152	Bejelentések összege miatt			
044	76NPM153	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
045	76NPM154	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
046	76NPM16	Társhatósági megkeresések			
047	76NPM17	Ügyfélpanasz			
048	76NPM18	Belső ellenőri megállapítások			
049	76NPM19	Informatikai fejlesztések			

Jelmagyarázat	
	Tilos

77ME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	77ME1	Eszközök (aktívák) összesen							
002	77ME11	A. Befektetett eszközök							
003	77ME111	I. Immateriális javak							
004	77ME1111	1. Immateriális javak							
005	77ME1112	2. Immateriális javakra adott előlegek							
006	77ME1113	3. Immateriális javak érték helyesbítése							
007	77ME112	II. Tárgyi eszközök							
008	77ME1121	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
009	77ME1122	2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
010	77ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
011	77ME1124	4. Beruházások, felújítások							
012	77ME1125	5. Befektetési célú beruházások, felújítások							
013	77ME1126	6. Beruházásokra adott előlegek							
014	77ME1127	7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek							
015	77ME1128	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
016	77ME1129	9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete							
017	77ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
018	77ME1131	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban							
019	77ME1132	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak							
020	77ME1133	3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések							
021	77ME1134	4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
022	77ME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							
023	77ME1136	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
024	77ME11361	a) kamatból, osztalékból							
025	77ME11362	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
026	77ME11363	c) egyéb piaci értéktételből							
027	77ME12	B. Forgóeszközök							
028	77ME121	I. Készletek							
029	77ME1211	1. Anyagok							
030	77ME1212	2. Áruk							
031	77ME12121	a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök							
032	77ME12122	b) eladási célú ingatlanok							
033	77ME1213	3. Készletekre adott előlegek							
034	77ME1214	4. Készletek értékelési különbözete							
035	77ME122	II. Követelések							
036	77ME12201	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
037	77ME12202	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben							
038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							

77ME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
039	77ME12204	4. Váltókövetelések							
040	77ME12205	5. Foglalkoztatóval szembeni követelések							
041	77ME12206	6. Tagokkal szembeni követelések							
042	77ME12207	7. Értékpapírkölcsön követelések							
043	77ME12208	8. Egyéb követelések							
044	77ME12209	9. Követelések értékelési különbözete							
045	77ME122091	a) kamatból, osztalékból							
046	77ME122092	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
047	77ME122093	c) egyéb piaci értéktételből							
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete							
049	77ME123	III. Értékpapírok							
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés							
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból							
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
055	77ME12333	c) egyéb piaci értéktételből							
056	77ME124	IV. Pénzeszközök							
057	77ME1241	1. Forint pénztár							
058	77ME1242	2. valuta pénztár							
059	77ME1243	3. Csekkek							
060	77ME1244	4. Elszámolási betétszámla							
061	77ME1245	5. Befektetési számla							
062	77ME1246	6. Egyéb forint bankbetétek							
063	77ME1247	7. Deviza betétszámla							
064	77ME1248	8. Pénzeszközök értékelési különbözete							
065	77ME12481	a) kamatból, osztalékból							
066	77ME12482	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
067	77ME13	C. Aktív időbeli elhatárolások							
068	77ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
069	77ME132	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása							
070	77ME133	3. Halasztott ráfordítások							

77MF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN							
002	77MF11	D. Saját tőke							
003	77MF111	I. Jegyzett tőke							
004	77MF112	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)							
005	77MF113	III. Tőketartalék							
006	77MF114	IV. Eredménytartalék							
007	77MF115	V. Lekötött tartalék							
008	77MF116	VI. Értékelési tartalék							
009	77MF117	VII. Mérleg szerinti eredmény							
010	77MF12	E. Céltartalékok							
011	77MF121	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre							
012	77MF122	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre							
013	77MF123	3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési különbözeteinek céltartaléka							
014	77MF13	F. Nyugdíjtartalékok							
015	77MF131	I. Fedezeti tartalék							
016	77MF1311	1. Egyéni számla tartalék							
017	77MF13111	a) szolgáltatási célú bevételekből							
018	77MF13112	b) realizált hozambevételekből							
019	77MF13113	c) értékelési különbözetből							
020	77MF1312	2. Szolgáltatási tartalék							
021	77MF13121	a) egyéni számláról átvetett							
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből							
023	77MF13123	c) értékelési különbözetből							
024	77MF132	II. Szolgáltatási céltartalék							
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetései értékelési különbözeteinek tartaléka							
026	77MF1322	b) szolgáltatási céltartalék egyéb része							
027	77MF133	III. Nyugdíjtechnikai tartalékok							
028	77MF1331	1. Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka							
029	77MF1332	2. matematikai tartalék							
030	77MF1333	3. Függőkar tartaléka							
031	77MF13331	a) tételes függőkar tartalék							
032	77MF13332	b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka							
033	77MF1334	4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék							
034	77MF1335	5. Törlési tartalék							
035	77MF1336	6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék							
036	77MF1337	7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései értékelési különbözeteinek tartaléka							
037	77MF134	IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartaléka							
038	77MF14	G. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartaléka							
039	77MF141	I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan							
040	77MF142	II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan							
041	77MF143	III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódóan							
042	77MF15	H. Kötelezettségek							
043	77MF151	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek							
044	77MF152	II. Rövidlejáratú kötelezettségek							
045	77MF1521	1. Vevőktől kapott előlegek							
046	77MF1522	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
047	77MF1523	3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek							
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek							
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások							
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása							
054	77MF163	3. Halasztott bevételek							

77EE1A

Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	adatok		beszámoló záró adatai	
1			2		3	4	5	6	7
a			b		c	d	e	f	z
001	77EE1A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE1A1	I. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés							
003	77EE1A101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
004	77EE1A102	2. Tagi kiegészítés							
005	77EE1A103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
006	77EE1A104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
007	77EE1A105	5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések (77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)							
008	77EE1A106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
009	77EE1A107	7. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú bevételek (77EE1A105+77EE1A106)							
010	77EE1A108	8. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú ráfordítások							
011	77EE1A109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás							
012	77EE1A110	10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele							
013	77EE1A1101	a) Kapott kamat							
014	77EE1A1102	b) kapott osztalék, részesedés							
015	77EE1A1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
016	77EE1A1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
017	77EE1A1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
018	77EE1A1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
019	77EE1A1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	77EE1A111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
021	77EE1A112	12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)							
022	77EE1A113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							
023	77EE1A114	14. Fedezeti tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
024	77EE1A1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
025	77EE1A1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							
026	77EE1A1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
027	77EE1A1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
028	77EE1A1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség							
029	77EE1A1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
030	77EE1A115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
031	77EE1A116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1A113+77EE114+77EE115)							
032	77EE1A117	17. Befektetési eredmény (77EE112-77EE1A116)							
033	77EE1A118	18. Fedezeti tartalék képzése/felhasználása (+/-)							
034	77EE1A1181	a) egyéni számlák tartalékának képzése							
035	77EE1A11811	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből (77EE1A107-77EE1A108)							
036	77EE1A11812	ab) befektetések nettó hozamából							
037	77EE1A11813	ac) értékelési különbözetből							
038	77EE1A11814	ad) szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredményből							
039	77EE1A1182	b) egyéni számla tartalékának felhasználása							
040	77EE1A11821	ba) egyösszegű kifizetésben történő nyugdíjszolgáltatásra							
041	77EE1A11822	bb) szolgáltatási tartalékba való átvezetésre							
042	77EE1A11823	bc) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre							
043	77EE1A11824	bd) szolgáltatási céltartalékba való átvezetés miatt							

77EE1A
Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
044	77EE1A1182	c) szolgáltatási tartalék képzése							
045	77EE1A11821	ca) befektetések nettó hozamából							
046	77EE1A11822	cb) értékelési különbözetből							
047	77EE1A11823	cc) egyéni számla tartalékából							
048	77EE1A11824	cd) szolgáltatási céltartalékból							
049	77EE1A1183	d) szolgáltatási tartalék felhasználása nyugdíjszolgáltatásokra							
050	77EE1A119	19. Fedezeti tartalékot érintő eredmény (77EE1A107-77EE1A108-77EE1A109+77EE1A117+77EE1A118)							
051	77EE1A2	II. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredménylevezetés							
052	77EE1A201	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
053	77EE1A202	2. Tagi kiegészítés							
054	77EE1A203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
055	77EE1A204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
056	77EE1A205	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1A201+77EE1A202-77EE1A203+77EE1A204)							
057	77EE1A206	6. Szolgáltatási céltartalék befektetései utáni hozamok bevétele							
058	77EE1A2061	a) kapott kamat							
059	77EE1A2062	b) kapott osztalék, részesedés							
060	77EE1A2063	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
061	77EE1A2064	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
062	77EE1A2065	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
063	77EE1A2066	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
064	77EE1A2067	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
065	77EE1A207	7. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
066	77EE1A208	8. Befektetési bevételek (77EE1A206+77EE1A207)							
067	77EE1A209	9. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattellegű ráfordítások							
068	77EE1A210	10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
069	77EE1A2101	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
070	77EE1A2102	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							
071	77EE1A2103	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
072	77EE1A2104	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
073	77EE1A2105	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség							
074	77EE1A2106	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
075	77EE1A2107	g) értékelési különbözet céltartalékának képzése							
076	77EE1A211	11. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
077	77EE1A212	12. Befektetési ráfordítások (77EE1A209+77EE1A210+77EE1A211)							
078	77EE1A213	13. Befektetési eredmény (77EE1A208-77EE1A212)							
079	77EE1A214	14. Szolgáltatási céltartalék képzés/felszabadítás							
080	77EE1A215	15. Szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredmény (77EE1A205+77EE1A213+77EE1A214)							
081	77EE1A216	16. Szolgáltatási céltartalék felhasználás szolgáltatási tartalék kiegészítésére							
082	77EE1A217	17. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredmény (77EE1A215+77EE1A216)							

77EE1B
Eredménylevezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77EE1B1	A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció eredménylevezetése							
002	77EE1B101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE1B102	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE1B103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
005	77EE1B104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
006	77EE1B105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)							
007	77EE1B106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
008	77EE1B107	7. Szolgáltatási célú bevételek összesen (77EE1B105+77EE1B106)							
009	77EE1B108	8. Szolgáltatási célú ráfordítások							
010	77EE1B109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás							
011	77EE1B110	10. Befektetések utáni hozamok bevétele							
012	77EE1B1101	a) kapott kamat							
013	77EE1B1102	b) kapott osztalék, részesedés							
014	77EE1B1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
015	77EE1B1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
016	77EE1B1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
017	77EE1B1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
018	77EE1B1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
019	77EE1B111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
020	77EE1B112	12. Befektetési bevételek (77EE1B110+77EE1B111)							
021	77EE1B113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							
022	77EE1B114	14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások							
023	77EE1B1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
024	77EE1B1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							
025	77EE1B1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
026	77EE1B1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
027	77EE1B1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség							
028	77EE1B1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
029	77EE1B115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
030	77EE1B116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1B113+77EE1B114+77EE1B115)							
031	77EE1B117	17. Befektetési eredmény (77EE1B112-77EE1B116)							
032	77EE1B118	18. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának képzése							
033	77EE1B1181	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből (77EE1B107-77EE1B108)							
034	77EE1B1182	ab) befektetések nettó hozamából							
035	77EE1B1183	ac) értékelési különbözetből							
036	77EE1B119	19. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának felhasználása							
037	77EE1B1191	a) nyugdíjszolgáltatások kifizetésére							
038	77EE1B1192	b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvételre							
039	77EE1B120	20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékát érintő eredmény (77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109±77EE1B117- 77EE1B118+77EE1B119)							

77EE2
Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77EE2	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE201	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE202	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
005	77EE204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
006	77EE205	5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések (77EE201+77EE202+77EE203+77EE204)							
007	77EE206	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
008	77EE207	7. Szolgáltatási célú bevételek (77EE205+77EE206)							
009	77EE208	8. Szolgáltatási célú ráfordítások							
010	77EE209	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítások							
011	77EE210	10. Hozzájárulás visszatérítési ráfordítások							
012	77EE211	11. Nyugdíjtechnikai tartalékok képzésének, felhasználásának különbözete (±)							
013	77EE2111	a) meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartalékának változása							
014	77EE2112	b) matematikai tartalék változása							
015	77EE2113	c) függőkéár tartaléka változása							
016	77EE21131	ca) tételes függő kár tartalék változása							
017	77EE21132	cb) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának változása							
018	77EE2114	d) eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék							
019	77EE2115	e) törlési tartalék							
020	77EE2116	f) egyéb nyugdíjtechnikai tartalék							
021	77EE212	12. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartalékának változása (±)							
022	77EE213	13. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési utáni hozamok bevétele							
023	77EE2131	a) kapott kamat							
024	77EE2132	b) kapott osztalék, részesedés							
025	77EE2133	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
026	77EE2134	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
027	77EE2135	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
028	77EE2136	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
029	77EE2137	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
030	77EE214	14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
031	77EE215	15. Befektetési bevételek (77EE213+77EE214)							
032	77EE216	16. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattellegű ráfordítások							
033	77EE217	17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
034	77EE2171	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)							
035	77EE2172	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése							
036	77EE2173	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	77EE2174	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
038	77EE2175	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés							
039	77EE2176	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
040	77EE2177	g) értékelési különbözet tartalékának képzése							
041	77EE218	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
042	77EE219	19. Befektetési ráfordítások (77EE216+77EE217+77EE218)							
043	77EE220	20. Befektetési eredmény (77EE215-77EE219)							
044	77EE221	21. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció eredménye (77EE207-77EE208-77EE209-77EE210+77EE211+77EE212+77EE220)							

77EE3
Intézményi eredménykimutatás – működési tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1			2	3	4	5	6	7	
a			b	c	d	e	f	z	
001	77EE3	Működési tevékenység							
002	77EE301	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE302	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE303	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartálékának képzése							
005	77EE304	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
006	77EE305	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE301+77EE302-77EE303+77EE304)							
007	77EE306	6. Egyéb bevételek							
008	77EE3061	a) Szt. szerinti egyéb bevételek							
009	77EE30611	Ebből: céltartalék felhasználás							
010	77EE3062	b) Különféle egyéb bevételek							
011	77EE307	7. Működési költségek							
012	77EE3071	a) anyagi jellegű ráfordítások							
013	77EE30711	Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak							
014	77EE3072	b) személyi jellegű ráfordítások							
015	77EE30721	ba) bérköltség							
016	77EE30722	bb) személyi jellegű egyéb kifizetés							
017	77EE30723	bc) bérjárulék							
018	77EE3073	c) értékcsökkenései leírás							
019	77EE308	8. Egyéb ráfordítás							
020	77EE3081	a) Szt. szerinti egyéb ráfordítások							
021	77EE30811	Ebből: céltartalékképzés							
022	77EE3082	b) Különféle egyéb ráfordítások							
023	77EE309	9. Szokásos működési tevékenység eredménye (77EE305+77EE306-77EE307-77EE308)							
024	77EE310	10. Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítése, értékesítés visszaírása (±)							
025	77EE311	11. Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele							
026	77EE3111	a) kapott kamat							
027	77EE3112	b) kapott osztalék, részesedés							
028	77EE3113	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése							
029	77EE3114	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
030	77EE3115	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
031	77EE3116	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés							
032	77EE3117	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
033	77EE312	12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
034	77EE313	13. Befektetési bevételek (77EE310+77EE311+77EE312)							
035	77EE314	14. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatilegű ráfordítások							
036	77EE315	15. Működési célú befektetésekkal kapcsolatos ráfordítások							
037	77EE3151	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)							
038	77EE3152	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése							
039	77EE3153	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
040	77EE3154	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
041	77EE3155	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés							
042	77EE3156	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
043	77EE3157	g) értékelési különbözet céltartalékának képzése							
044	77EE316	16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
045	77EE317	17. Befektetési ráfordítások (77EE314+77EE315+77EE316)							
046	77EE318	18. Befektetési eredmény (77EE313-77EE317)							
047	77EE319	19. Rendkívüli bevétel							
048	77EE320	20. Rendkívüli ráfordítás							
049	77EE321	21. Rendkívüli eredmény (77EE319-77EE320)							
050	77EE322	22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9±18)							
051	77EE323	23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye (77EE1A119+77EE1A217+77EE221)							
052	77EE324	24. Adózás előtti eredmény (77EE322±77EE323)							
053	77EE325	25. Adófizetési kötelezettség							
054	77EE326	26. Adózott eredmény (77EE324-77EE325)							
055	77EE327	27. Eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésére							
056	77EE328	28. Fizetett (jóváhagyott) osztalék							
057	77EE329	29. Mérleg szerinti eredmény (77EE326+77EE327-77EE328)							

77EE4

Befektetési alapok – mögöttes befektetések áttekintése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír ISIN kódja	Értékpapír neve	Mögöttes eszköz- kategória	Kibocsátó ország	Devizanem	Mennyiség	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77EE4001								
	...	...							
	77EE4999								

77NPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő, illetve darab az év végén	Jóváírás a tárgyév folyamán	Mód.
			1	2	3
			a	b	z
001	77NPM01	Ügyfelek száma			
002	77NPM011	Ügyfelek kockázati szintje magas			
003	77NPM012	Ügyfelek kockázati szintje átlagos			
004	77NPM013	Ügyfelek kockázati szintje alacsony			
005	77NPM02	Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat			
006	77NPM03	Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések			
007	77NPM04	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele			
008	77NPM05	Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása			
009	77NPM06	Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás			
010	77NPM071	Újonnan belépő foglalkoztatottak száma			
011	77NPM072	Foglalkoztatottak száma			
012	77NPM081	Megelőzési képzésben részesült új foglalkoztatottak			
013	77NPM082	Továbbképzésben részesült foglalkoztatottak			

Jelmagyarázat	
	Tilos

77SFDR
Intézményszintű SFDR adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	77SFDR1	Figyelembe veszi szervezeti szinten a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat (PAI)?			
002	77SFDR21	Hol található az SFDR 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti közzététel? (URL)			
003	77SFDR22	Hol található az SFDR 4. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti közzététel? (URL)			
004	77SFDR23	Hol található az SFDR 4. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerinti közzététel? (URL)			
005	77SFDR24	Hol található az SFDR 4. cikk (5) bekezdés a) pontja szerinti közzététel? (URL)			
006	77SFDR25	Hol található az SFDR 4. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti közzététel? (URL)			
007	77SFDR31	SFDR 8. cikke szerinti portfóliók száma a tárgyidőszak végén – forgalomban			
008	77SFDR32	SFDR 8. cikke szerinti portfóliók száma a tárgyidőszak végén – nincs forgalomban, de befektetést tartalmaz			
009	77SFDR41	SFDR 9. cikke szerinti portfóliók száma a tárgyidőszak végén – forgalomban			
010	77SFDR42	SFDR 9. cikke szerinti portfóliók száma a tárgyidőszak végén – nincs forgalomban, de befektetést tartalmaz			
011	77SFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
012	77SFDR501	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások (tonna CO ₂ egyenérték)			
013	77SFDR502	2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások (tonna CO ₂ egyenérték)			
014	77SFDR503	3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások (tonna CO ₂ egyenérték)			
015	77SFDR504	Karbonlábnyom (tonna CO ₂ egyenérték/millió EUR)			
016	77SFDR505	ÜHG-intenzitás (tonna CO ₂ egyenérték/millió EUR)			
017	77SFDR506	Fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
018	77SFDR507	Nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya (%)			
019	77SFDR5081	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – A (Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat) (GWh/millió EUR)			
020	77SFDR5082	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – B (Bányászat, köfajtás) (GWh/millió EUR)			
021	77SFDR5083	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – C (Feldolgozóipar) (GWh/millió EUR)			
022	77SFDR5084	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – D (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) (GWh/millió EUR)			
023	77SFDR5085	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyezésmentesítés) (GWh/millió EUR)			
024	77SFDR5086	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – F (Építőipar) (GWh/millió EUR)			
025	77SFDR5087	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – G (Kereskedelem) (GWh/millió EUR)			
026	77SFDR5088	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – H (Szállítás, raktározás) (GWh/millió EUR)			
027	77SFDR5089	Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként – M (Ingatlanügyletek) (GWh/millió EUR)			
028	77SFDR509	Biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek befektetéseinek aránya (%)			
029	77SFDR510	Vízbe történő kibocsátások (tonna/millió EUR)			
030	77SFDR511	Veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya (tonna/millió EUR)			
031	77SFDR512	Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése kapcsán érintett befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
032	77SFDR513	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt azon befektetések aránya, amelyeknél nem biztosított az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomon követése vagy nem alkalmaznak az ENSZ Globális Megállapodása elvei vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei megsértésével összefüggő panaszok kezelésére szolgáló mechanizmusokat (%)			
033	77SFDR514	A nemek közötti kiigazítatlan, átlagos bérkülönbség a befektetést befogadó vállalkozásoknál (%)			
034	77SFDR5151	Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása – férfi arány (%)			
035	77SFDR5152	Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása – női arány (%)			
036	77SFDR5156	A vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya (%)			
037	77SFDR6	Szuverénkébe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
038	77SFDR61	ÜHG-intenzitás (tonna CO ₂ egyenérték/millió EUR)			
039	77SFDR62	Társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok aránya (%)			
040	77SFDR7	Ingatlanbeszerezésekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók			
041	77SFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül (%)			
042	77SFDR72	Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség (%)			
043	77SFDR8	Szabadon választható mutató 1			
044	77SFDR9	Szabadon választható mutató 2			

Jelmagyarázat	
	Tilos