

1. melléklet a 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelethez
„1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT				
Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Negyedéves jelentés				
76N1	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya	FNYSZI	NÉ	20
76N1A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye	FNYSZI	NÉ	20
76N1B	Szolgáltatási tartalék állomány változása	FNYSZI	NÉ	20
76N2A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfóliói	FNYSZI	NÉ	20
76N2B	Szolgáltatási tartalék befektetési portfóliója	FNYSZI	NÉ	20
76N3A	Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről	FNYSZI	NÉ	20
76N3B	Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről	FNYSZI	NÉ	20
76N4	Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárati szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken)	FNYSZI	NÉ	20
76N5	Befizetések devizánkénti kimutatása	FNYSZI	NÉ	20
76N6A	A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	20
76N6B	Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	20
76N7	Működési eredmény alakulása	FNYSZI	NÉ	20
76N8A	Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján	FNYSZI	NÉ	20
76N8B	Minimális szavatoló tőke szükséglet	FNYSZI	NÉ	20
76N8C	Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletéről	FNYSZI	NÉ	20
76N8D	Szavatoló tőkét megtettesítő befektetések megoszlása a tárgyidőszak végén	FNYSZI	NÉ	20
76N9A	Tulajdonosok részesedéseinek kimutatása a tárgyidőszakban végén	FNYSZI	NÉ	20
76N9B	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén	FNYSZI	NÉ	20
76N10	Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök	FNYSZI	NÉ	20
76N11	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei	FNYSZI	NÉ	20
76N12	Biometria kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok	FNYSZI	NÉ	20
76N13	Biometria kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfóliója a tárgyidőszak záró napján	FNYSZI	NÉ	20
76N14	A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén	FNYSZI	NÉ	20
76N15	Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban	FNYSZI	NÉ	20
76N16	Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása	FNYSZI	NÉ	20
76N20	A nyugdíj szolgáltató intézmény személyi állománya a tárgyidőszak végén	FNYSZI	NÉ	20
76NPA	Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek	FNYSZI	NÉ	20
76NPM	Pénzmossással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok	FNYSZI	NÉ	20
Éves jelentés				
77ME	Mérleg - Eszközök	FNYSZI	É	május 31.
77MF	Mérleg - Források	FNYSZI	É	május 31.
77EE1A	Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	május 31.
77EE1B	Eredménykezelés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	május 31.
77EE2	Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció	FNYSZI	É	május 31.
77EE3	Intézményi eredménykimutatás – működési tevékenység	FNYSZI	É	május 31.
Felügyeleti díjra vonatkozó táblák				
76FNIVDN	Felügyeleti díj változó része (negyedéves)	FNYSZI	NÉ	20
77FNVIAD	Foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása	FNYSZI	É	tárgyév január 31.
Törzsadat jelentés (éves)				
KTAFNY1	Intézményi alapadatok	FNYSZI	É	20
KTAFNY2	Vezető állású személyek/egyéb vezetők	FNYSZI	É	20
KTAFNY3	Tulajdonos adatai	FNYSZI	É	20
KTAFNY4	Könyvvizsgálói adatok	FNYSZI	É	20
KTAFNY5	Megbízás/Kiszervezés adatai	FNYSZI	É	20
KTAFNY6	Telephely adatok	FNYSZI	É	20
KTAFNY7	Minősített befolyásra vonatkozó adatok	FNYSZI	É	20
KTAFNY8	Logutódlás adatok	FNYSZI	É	20
Törzsadat jelentés (eseti)				
KTAFNY1	Intézményi alapadatok	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY2	Vezető állású személyek/egyéb vezetők	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY3	Tulajdonos adatai	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY4	Könyvvizsgálói adatok	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY5	Megbízás/Kiszervezés adatai	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY6	Telephely adatok	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY7	Minősített befolyásra vonatkozó adatok	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15
KTAFNY8	Logutódlás adatok	FNYSZI	V	eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 16
Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok				
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
merleg	Éves beszámoló – mérleg	FNYSZI	É	május 31.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	FNYSZI	É	május 31.
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	FNYSZI	É	május 31.
kieg mell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	FNYSZI	É	május 31.
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	FNYSZI	É	május 31.
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	FNYSZI	É	május 31.
erfeloszt	Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat	FNYSZI	É	május 31.
uzjel	Üzleti jelentés	FNYSZI	É	május 31.
Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések				
Adatszolgáltató	Foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmények	FNYSZI		
	Negyedéves	NÉ		
Gyakoriság	Éves	É		
	Változás esetén	V		

76N1**Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya**

Adatszolgáltató:

Vonatközi időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Értékek	Mód
			1	2
			a	z
001	76N11	Tárgyidőszaki nyitó állomány		
002	76N111	Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban		
003	76N112	Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban		
004	76N12	Tárgyidőszaki záró állomány		

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N1A

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgydíszaki eredménye

Adatszolgáltató:

Vonatközi idöszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydíszaki 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 alapító 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 alapító 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	Kedvezményezetti jogon más intézménytől áthozott tagi számla értéke			
028	76N1A109	Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások			
029	76N1A110	Támogatások, adományok			
030	76N1A2	A tartalékok 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 nyugdíjszolgáltatás fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás			
035	76N1A205	Biometria kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai tartalékok javára átcsoportosítás			
036	76N1A206	Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 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			

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydíszaki adatok		Mód
			1	2	2
			a		z
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 tárgydíszaki eredménye			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N1B

Szolgáltatási tartalék állomány változása

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok	
			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 befektetési 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 árfolyamvesztése)		
025	76N1B12222	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése		
026	76N1B12223	Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások		
027	76N1B12224	Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása		
028	76N1B12225	Forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés		
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)		

Jelmagyarázat

Tilos

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód	
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték		
						4	5	6		
1	2	3	a	b	c	d	e	f	z	
132	76N2A19913	Határidős ügyletek								
133	76N2A19913001	...								
	76N2A19913999	...								
134	76N2A19914	Opció ügyletek								
135	76N2A19914001	...								
	76N2A19914999	...								
136	76N2A19915	Repóügyletek								
137	76N2A19915001	...								
	76N2A19915999	...								
138	76N2A19916	SWAP ügyletek								
139	76N2A19916001	...								
	76N2A19916999	...								
140	76N2A19917	Ingatlan								
141	76N2A19917001	...								
	76N2A19917999	...								
142	76N2A19918	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések								
143	76N2A19918001	...								
	76N2A19918999	...								
144	76N2A19919	Kockázati kealap-jegy								
145	76N2A19919001	...								
	76N2A19919999	...								
146	76N2A19920	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír								
147	76N2A19920001	...								
	76N2A19920999	...								
148	76N2A19921	Követelés értékpapír ügyletekből								
149	76N2A19921001	...								
	76N2A19921999	...								
150	76N2A19922	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből								
151	76N2A19922001	...								
	76N2A19922999	...								

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N2B

Szolgáltatási tartalék befektetési portfóliója

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	76N2B1	Portfólió összesen							
002	76N2B11	Bankszámlák és készpénz összesen							
003	76N2B111	Házipénztár (forint és valuta)							
004	76N2B112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla							
005	76N2B11201								
							
	76N2B11299								
006	76N2B113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzüsszeg							
007	76N2B113001								
							
	76N2B113999								
008	76N2B12	Értékpapírok összesen							
009	76N2B121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)							
010	76N2B12101	Magyar állampapír							
011	76N2B12101001								
							
	76N2B12101999								
012	76N2B12102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezeséget vállal							
013	76N2B12102001								
							
	76N2B12102999								
014	76N2B12103	Külföldi állampapír							
015	76N2B12103001								
							
	76N2B12103999								
016	76N2B12104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezeséget vállal							
017	76N2B12104001								
							
	76N2B12104999								
018	76N2B12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
019	76N2B12105001								
							
	76N2B12105999								
020	76N2B12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
021	76N2B12106001								
							
	76N2B12106999								
022	76N2B12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
023	76N2B12107001								
							
	76N2B12107999								
024	76N2B12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
025	76N2B12108001								
							
	76N2B12108999								
026	76N2B12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
027	76N2B12109001								
							
	76N2B12109999								
028	76N2B12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény							
029	76N2B12110001								
							
	76N2B12110999								
030	76N2B122	Résztvények							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
031	76N2B1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény							
032	76N2B1221001	...							
	76N2B1221999	...							
033	76N2B1222	Ma-on 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	76N2B1222001	...							
	76N2B1222999	...							
035	76N2B1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
036	76N2B1223001	...							
	76N2B1223999	...							
037	76N2B1224	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							
038	76N2B1224001	...							
	76N2B1224999	...							
039	76N2B123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							
040	76N2B1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
041	76N2B1231001	...							
	76N2B1231999	...							
042	76N2B1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
043	76N2B1232001	...							
	76N2B1232999	...							
044	76N2B1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
045	76N2B1233001	...							
	76N2B1233999	...							
046	76N2B1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
047	76N2B1234001	...							
	76N2B1234999	...							
048	76N2B1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír							
049	76N2B1235001	...							
	76N2B1235999	...							
050	76N2B124	Jelzáloglevél							
051	76N2B1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
052	76N2B1241001	...							
	76N2B1241999	...							
053	76N2B1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél							
054	76N2B1242001	...							
	76N2B1242999	...							
055	76N2B13	Határidős ügyletek							
056	76N2B13001	...							
							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Negyedév záró napi állomány			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Könyv szerinti érték	
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
	76N2B13999								
057	76N2B14	Opciók ügyletek							
058	76N2B14001								
							
	76N2B14999								
059	76N2B15	Repóügyletek							
060	76N2B15001								
							
	76N2B15999								
061	76N2B16	SWAP ügyletek							
062	76N2B16001								
							
	76N2B16999								
063	76N2B17	Ingatlan							
064	76N2B17001								
							
	76N2B17999								
065	76N2B18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések							
066	76N2B18001								
							
	76N2B18999								
067	76N2B19	Kockázatiőkealap-jegy							
068	76N2B19001								
							
	76N2B19999								
069	76N2B20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír							
070	76N2B20001								
							
	76N2B20999								
071	76N2B21	Követelés értékpapír ügyletekből							
072	76N2B21001								
							
	76N2B21999								
073	76N2B22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből							
074	76N2B22001								
							
	76N2B22999								

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N3A

Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyongazálásra kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyongazálásra 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 befektetési alapján elért hozam					
004	76N3A13	Határidős ügyletek befektetési alapján elért hozam					
005	76N3A14	Opció ügyletek befektetési alapján elért hozam					
006	76N3A15	Repó ügyletek befektetési alapján elért hozam					
007	76N3A16	SWAP ügyletek befektetési alapján elért hozam					
008	76N3A17	Ingatlan befektetési alapján elért hozam					
009	76N3A18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések befektetési alapján elért hozam					
010	76N3A19	Kockázati kealap-jegy befektetési alapján elért hozam					
011	76N3A20	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír befektetési alapján elért hozam					
012	76N3A21	Követelés értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam					
013	76N3A22	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetési alapján elért hozam					

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N3B

Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vagyonezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyonezelésre 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	Opció 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 tőkealap-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				

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N4

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

(állomány)

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tagi számlák portfoliója		Szolgáltatási tartalék portfoliója		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

Adatszolgáltató:
 Vonatkozási időszak:
 Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	GBP					
004	76N504	További Európai Uniók valuták összesen					
005	76N505	Európai Gazdasági Térség valutái összesen					
006	76N506	CHF					
007	76N507	USD					
008	76N508	JPY					
009	76N509	További nem EGT-s valuták összesen					
010	76N510	Összesen					

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N6A

A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő

Sorszám	PSZÁF kód	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 szolgáltatás (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	76N6A32	Feltételes jogszerzési időtartam alatt állók							

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N6B

Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	1 éves időtartamú járadék	2 éves időtartamú járadék	3 éves időtartamú járadék	4 éves időtartamú járadék	5 éves időtartamú járadék	5-10 év közötti időtartamú járadék	10-20 év közötti időtartamú járadék	20 évnél hosszabb időtartamú járadék	Összes határozott idejű járadékban részesülő tag	Mód.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	76N6B1	Tárgyidőszak első napján nyitólétszám										
002	76N6B21	Intézmény saját járadékszolgáltatását igénybevevő tagok										
003	76N6B22	Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban belépők										
004	76N6B23	Kedvezményezettli jogon létrejött szolgáltatási jogviszony										
005	76N6B24	Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak										
006	76N6B25	Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban kilépők										
007	76N6B26	Tagsági jogviszony megszűnése a szolgáltatás teljesítésével										
008	76N6B3	Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám										

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N7
Működési eredmény alakulása

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydíjszaki 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	Állapéshez 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	Bérfeladások			
028	76N72033	Tisztviselők tiszteletdíja			
029	76N72034	Járadékok			
030	76N72035	Személyi jellegű egyéb kifizetés			
031	76N7204	Értécsökkenései 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 értékesítése, értékesítés visszairása eredménye			
042	76N731	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítése			
043	76N732	Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítés visszairása			
044	76N74	Befektetési eredmény (76N741-76N742)			
045	76N741	Befektetési bevételek			
046	76N7411	Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele			
047	76N74111	Kapott kamát			
048	76N74112	Kapott osztalék, részesedés			
049	76N74113	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			
050	76N74114	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel			
051	76N74115	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek			
052	76N74116	Forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés			
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 céltartaléknak képzése			
065	76N7423	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítási			
066	76N75	Rendkívüli eredmény			
067	76N751	Rendkívüli bevételek			
068	76N752	Rendkívüli ráfordítások			
069	76N76	Működési tevékenység eredménye (76N71-76N72+76N73+76N74+76N75)			

Jelmagyarázat

Tilos

76N8A

Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összesen	Mód
			1	2
			a	b
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 (-)		

Jelmagyarázat

Tilos

76N8B*Minimális szavatoló tőke szükséglet**Adatszolgáltató:**Vonatkozási időszak:**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	b
001	76N8B1			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N8C**Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről***Adatszolgáltató:**Vonatkozási időszak:**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	b
001	76N8C1	Az intézmény biztonsági tőkéje (003 sor*0,33)		
002	76N8C11	Járadékszolgáltatás minimális biztonsági tőkéje (A 2007. évi CXVII. Tv. 41 §-ban nevesített biztonsági tőke összege 3,5 M Euronak megfelelő a 2003. évi LX tv. 9/A. §. (2) bekezdése szint számított forint összege)		
003	76N8C2	Az intézmény minimális szavatoló tőke szükséglete		

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N8D

Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén

Adatszolgáltató:

Vonatközi időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 betétszámlán lekötött pénzüsszeg						
007	76N8D11301	...						
	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 kezeséget vállal						
013	76N8D1212001	...						
	76N8D1212999	...						
014	76N8D1213	Külföldi állampapír						
015	76N8D1213001	...						
	76N8D1213999	...						
016	76N8D1214	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezeséget 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	Részvények						
031	76N8D1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény						
032	76N8D1221001	...						
	76N8D1221999	...						

033	76N8D1222	Ma-on 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	...						
035	76N8D1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény						
036	76N8D1223001	...						
	76N8D1223999	...						
037	76N8D1224	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						
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	...						
046	76N8D1233999	...						
047	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

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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

Adatszolgáltató:

Vonatkozási idő:

Nagyságrend: ezer forint

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	76N9B1	Összesen						
002	76N9B101							
.....						
003	76N9B199							

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N10

Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzübeni eszközök

Adatszolgáltató:

Vonatközi időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	Részvények							
025	76N101121	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
026	76N101121001								
							
	76N101121999								
027	76N101122	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az által adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névéréteke (Ft)	Piaci érték	Beszámítás szerinti érték	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
028	76N101122001								
							
	76N101122999								
029	76N101123	Tőzsdére vagy más elismert értékpapíriacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény							
030	76N101123001								
							
	76N101123999								
031	76N101124	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapíriacra 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								
							
042	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

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok		Mód
			1	2	
			a	b	
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			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N12

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tartalék értéke	Mód.
			tárgyidőszak záró napján	
			1	2
			a	b
001	76N121	Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen		
002	76N1211	Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartaléka		
003	76N1212	Matematikai tartalékok		
004	76N1213	Függőkár tartalékok		
005	76N12131	Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tétéles 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		

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N13

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfóliója a tárgyidőszak záró napján

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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		
						4	5	6	7	8	9		
1	2	3	a	b	c	d	e	f	g	h	i	z	
002	76N13011	Portfólió összesen											
003	76N130111	Bankszámlák és készpénz összesen											
004	76N1301111	Házipénztár (forint és valuta)											
005	76N1301112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla											
006	76N130111201												
											
	76N130111299												
007	76N1301113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg											
008	76N1301113001												
											
	76N1301113999												
009	76N130112	Értékpapírok összesen											
010	76N1301121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)											
011	76N130112101	Magyar állampapír											
012	76N130112101001												
											
	76N130112101999												
013	76N130112102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezeséget vállal											
014	76N130112102001												
											
	76N130112102999												
015	76N130112103	Külföldi állampapír											
016	76N130112103001												
											
	76N130112103999												
017	76N130112104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezeséget vállal											
018	76N130112104001												
											

Sorszám	PSZÁF kód	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
	76N130112104999															
019	76N130112105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény														
020	76N130112105001															
														
	76N130112105999															
021	76N130112106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény														
022	76N130112106001															
														
	76N130112106999															
023	76N130112107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény														
024	76N130112107001															
														
	76N130112107999															
025	76N130112108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény														
026	76N130112108001															
														
	76N130112108999															
027	76N130112109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény														
028	76N130112109001															
														
	76N130112109999															
029	76N130112110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény														
030	76N130112110001															
														
	76N130112110999															
031	76N1301122	Részvények														
032	76N13011221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény														
033	76N13011221001															
														
	76N13011221999															

Sorszám	PSZÁF kód	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
034	76N13011222	Ma-on 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														
035	76N13011222001															
														
	76N13011222999															
036	76N13011223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény														
037	76N13011223001															
														
	76N13011223999															
038	76N13011224	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														
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															
														

Sorszám	PSZÁF kód	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
	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	Opciós ügyletek														
059	76N130114001	...														
	76N130114999															
060	76N130115	Repóügyletek														
061	76N130115001	...														
	76N130115999															
062	76N130116	SWAP ügyletek														
063	76N130116001	...														
	76N130116999															

Sorszám	PSZÁF kód	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
064	76N130117	Ingatlan														
065	76N130117001															
														
	76N130117999															
066	76N130118	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések														
067	76N130118001															
														
	76N130118999															
068	76N130119	Kockázatiőkealap-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															

76N14

A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tartalékok összege	A tartalék fedezetének	Mód.
			a tárgyidőszak	átlagos hátralévő	
			végén	futamideje (év)	
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			

Jelmagyarázat

Tilos

76N15

Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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						

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N16

Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: fő

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Életjáradék	Mód.
			1	2
			a	b
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		

Jelmagyarázat

Tilos

76N20

A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén

Adatszolgáltató:

Vonatkozási idő:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Létszám	Béreköltség	Mód
			(fő)	és	
			1	2	3
a	b	z			
001	76N201	MINDÖSSZESEN			
002	76N2011	Alkalmazotti jogviszony			
003	76N20111	Felsővezetés			
004	76N20112	Dolgozók			
005	76N2012	Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPA
Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok összesen		Panasztípusok szerinti megoszlás										Panaszkezelés		Panaszügyek		Tárgyvéli halmazott adatok összesen		Mód
			Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen (negyedéves)	Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen	Tagdíj jogviszony köréjébe (Tagvezetői panaszok nélkül)	Tagvezetői levekenyeiség	Tagi száma érintett	Tárgyjelzőszámok (bevétel, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámolás, negyadéves)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő jogviszony megszüntetések	Tájékoztató tagok, munkáltatók részére a tagdíj jogviszony megszüntetéséről előző nevezett jogcímeneken kívül)	Egyéb (az előzőekben nevesítettek kívüli ügyek)	A jogviszonyban megváltozott tulajdonosi részesedés	Jogszabályban meghatározott határidőn túli	Elutasított panaszügyek	Részben megallapozott	Megallapozott	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 "1/a2" oszlopaiban szereplő adatok összege	
a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	z			
001	76NPA01	Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen																			
002	76NPA02	Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen																			
003	76NPA03	Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján)																			
004	76NPA04	Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján)																			
005	76NPA05	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:																			
006	76NPA051	Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma																			
007	76NPA052	Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																			
008	76NPA053	Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma																			
009	76NPA06	PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN																			
010	76NPA071	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma																			
011	76NPA072	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban																			
012	76NPA073	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban																			
013	76NPA074	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban																			
014	76NPA08	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)																			

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Adatszolgáltató:

Vonatkozási időszak:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgydőszak		Halmazott (naptári év elejétől kumulált)		Mód	
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg		
			1	2	3	4		5
			a	b	c	d		z
001	76NPM1	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél						
002	76NPM11	ebből: ügyfélkövetelés						
003	76NPM12	ebből: ügyfél kötelezettség						
004	76NPM2	Összes ügyfél-átvilágítás						
005	76NPM21	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás						
006	76NPM22	Fokozott ügyfél átvilágítás						
007	76NPM221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása						
008	76NPM23	Normál ügyfél átvilágítás						
009	76NPM31	Első kifizetésekor történt átvilágítás						
010	76NPM32	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
011	76NPM33	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
012	76NPM34	Korábban rögzített ügyféladatok valóságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás						
013	76NPM35	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele						
014	76NPM36	Közvetítők által végzett átvilágítás						
015	76NPM41	Saját bejelentések						
016	76NPM42	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek						
017	76NPM431	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés						
018	76NPM432	2. legnagyobb összegű bejelentés						
019	76NPM433	3. legnagyobb összegű bejelentés						
020	76NPM434	4. legnagyobb összegű bejelentés						
021	76NPM435	5. legnagyobb összegű bejelentés						
022	76NPM44	Bejelentésekből: Közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése						
023	76NPM5	Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció						
024	76NPM6	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések						
025	76NPM7	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés						
026	76NPM8	Terrorista lista alapján zárolt követelések						

Jelmagyarázat

Tilos

76FNYIVDN
Felügyeleti díj változó része (negyedéves)

*Adatszolgáltató:
 Vonatkozási időszak:
 Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedévi érték		Mód
			1	2	
			a	b	
001	76FNYIVDN01	Tárgynegyedév működési napjainak száma (nap)			
002	76FNYIVDN02	Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke)			
003	76FNYIVDN03	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen (vagyon piaci értéke alapján)			
004	76FNYIVDN04	Tárgynegyedévi változó díj fiуетési kötelezettsége összesen (76N142-76N1411)			
		Előző évi változó díjra vonatkozó adatok:	Csak II. negyedévben töltendő		
005	76FNYIVDN05	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
006	76FNYIVDN06	Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján*			
007	76FNYIVDN07	Előző évre számított változó díj - a vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján			
008	76FNYIVDN08	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
009	76FNYIVDN09	Előző évre számított változó díj korrekciója (76N1408 - 76N1407)			
010	76FNYIVDN10	Előző évben összesen tényleges befizetett felügyeleti változó díj (76N14101 + 76N14102)			
011	76FNYIVDN101	Előző évben a korábbi évekre vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
012	76FNYIVDN102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
013	76FNYIVDN11	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (76N14102-76N1407)			

Jelmagyarázat	
	Tilos

77ME
Mérleg - Eszközök

Adatszolgáltató:
Vonatközi idő:
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	
			a	b	c	d	e	f	z
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 értékhelyesbítése							
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 értékhelyesbítése							
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 értékhelyesbítése							
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							

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
			a	b	c	d	e	f	z
038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
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. Fogatási 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. Csekk							
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							

Jelmagyarázat	
	Tilos

77MF
Mérleg - Források

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
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
			a	b	c	d	e	f	z
001	77MF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 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 különbözetének 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 átvezetett							
022	77MF13122	b) realizált hozambevételekből							
023	77MF13123	c) értékelési különbözetből							
024	77MF132	II. Szolgáltatási céltartalék							
025	77MF1321	a) szolgáltatási céltartalék befektetései értékelési különbözetének 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. Függhőkar tartaléka							

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
			a	b	c	d	e	f	z
031	77MF13331	a) tételes függőkár 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 befektetési értékelési különbözetének 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. Rövidlejáratú 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							

Jelmagyarázat	
	Tilos

77EE1A

Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			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 árfolyamvesztése)							
025	77EE1A1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése							
026	77EE1A1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
027	77EE1A1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
028	77EE1A1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés							

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok			adatok
1	2	3	4	5	6	7				
a	b	c	d	e	f	z				
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 nyugdíj szolgáltatásra								
041	77EE1A11822	bb) szolgáltatási tartalékba való átvezetésre								
042	77EE1A11823	bc) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre								
043	77EE1A11824	bd) szolgáltatási céltartalékba való átvezetés miatt								
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 nyugdíj szolgáltatásokra								
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 befektetési 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								

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
			a	b	c	d	e	f	z
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, kamatjellegű ráfordítások							
068	77EE1A210	10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
069	77EE1A2101	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)							
070	77EE1A2102	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése							
071	77EE1A2103	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
072	77EE1A2104	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
073	77EE1A2105	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés							
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)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

77EE1B

Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

Adatszolgáltató:
 Vonatkozási idő:
 Nagvságrend: 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
			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, kamattjellegű ráfordítások							
022	77EE1B114	14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások							
023	77EE1B1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)							
024	77EE1B1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése							
025	77EE1B1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
026	77EE1B1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
027	77EE1B1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés							
028	77EE1B1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							

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
			a	b	c	d	e	f	z
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 átvezetésre							
039	77EE1B120	20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékát érintő eredmény (77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109±77EE1B117- 77EE1B118+77EE1B119)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

77EE2

Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
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
			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 tartalékáúnak 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) függő kár tartalék 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 befektetése 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, kamatjellegű ráfordítások							
033	77EE217	17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							

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
			a	b	c	d	e	f	z
034	77EE2171	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztésége)							
035	77EE2172	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztésége							
036	77EE2173	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	77EE2174	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
038	77EE2175	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztéség							
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)							

Jelmagyarázat	
	Tilos

77EE3

Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagvságrend: 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	
			a	b	c	d	e	f	
001	77EE3	Működési tevékenység							
002	77EE301	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE302	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE303	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalmának 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) anyagjellegű 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 értékvesztése, értékvesztés visszairása (±)							
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 árfolyamnyeresége							
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-árfolyamnyereség							
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, kamatjellegű ráfordítások							

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
			a	b	c	d	e	f		z
036	77EE315	15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások								
037	77EE3151	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)								
038	77EE3152	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége								
039	77EE3153	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások								
040	77EE3154	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása								
041	77EE3155	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség								
042	77EE3156	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások								
043	77EE3157	g) értékelési különbözet céltartalékanak 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±21)								
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 (jövőbűvölt) osztalék								
057	77EE329	29. Mérleg szerinti eredmény (77EE326+77EE327-77EE328)								

Jelmagyarázat	
	Tilos

77FNYIAD

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása
(éves)

Adatszolgáltató:

Vonatkozási idő:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	77FNYIAD1	Előírt alapdíj		
002	77FNYIAD2	Megfizetett alapdíj		

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFNY1
Intézményi alapadatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a	b	a	b
001	KTAFNY11	Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény neve*				
002	KTAFNY1101	Rövid név*				
003	KTAFNY1102	Intézmény régi neve*				
004	KTAFNY1103	Névváltozás időpontja (éééé.hh.nn)*				
005	KTAFNY1104	Gazdálkodási forma megjelölése*				
006	KTAFNY1105	Gt. szerinti zártkörűen működő magyarországi székhelyű részvénytársaság				
007	KTAFNY1106	EGT tagállamban székhellyel rendelkező foglalkoztató magyarországi fióktelephelye				
008	KTAFNY1107	Adószám*				
009	KTAFNY1108	Intézmény jogi státusza*				
010	KTAFNY1109	Székhely (Város)*				
011	KTAFNY1110	Irányítószám*				
012	KTAFNY1111	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
013	KTAFNY1112	Ország*				
014	KTAFNY1113	Levelezési cím (Város)*				
015	KTAFNY1114	Irányítószám*				
016	KTAFNY1115	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
017	KTAFNY1116	Postafiók*				
018	KTAFNY1117	Ország*				
019	KTAFNY1118	Telefon*				
020	KTAFNY1119	Telefax*				
021	KTAFNY1120	E-mail*				
022	KTAFNY1121	Weblap*				
023	KTAFNY12	Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapítója*				
024	KTAFNY1201	Adószáma*				
025	KTAFNY1202	Székhely (Város)*				
026	KTAFNY1203	Irányítószám*				
027	KTAFNY1204	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
028	KTAFNY1205	Ország*				
029	KTAFNY1206	Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)*				
030	KTAFNY1207	Tevékenység kezdetének dátuma (éééé.hh.nn)*				
031	KTAFNY1208	Cégbírói végzés kelte (éééé.hh.nn)*				
032	KTAFNY1209	Számlavezető intézmény neve*				
033	KTAFNY1210	Adószáma*				
034	KTAFNY1211	Címe (Város)*				
035	KTAFNY1212	Irányítószám*				
036	KTAFNY1213	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
037	KTAFNY1214	Ország*				
038	KTAFNY1215	Pénzforgalmi számla száma*				
039	KTAFNY1216	Számlanyitás dátuma (éééé.hh.nn)*				
040	KTAFNY1217	Számla megszüntetésének dátuma (éééé.hh.nn)				
041	KTAFNY13	A felügyeleti kapcsolattartásért felelős személy neve*				
042	KTAFNY131	Telefonszáma*				
043	KTAFNY132	E-mail címe*				
044	KTAFNY14	Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó neve*				
045	KTAFNY141	Telefonszáma*				
046	KTAFNY142	E-mail címe*				
047	KTAFNY15	Adatszolgáltatásért felelős személy neve*				
048	KTAFNY151	Telefonszáma*				
049	KTAFNY152	E-mail címe*				

Jelmagyarázat

Tilos

KTAFFNY2

Vezető állású személyek/egyéb vezetők

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	KTAFFNY201	Tisztség/alkalmazotti pozíció megnevezése*				
002	KTAFFNY20101	Bejelentés oka				
003	KTAFFNY20102	Név*				
004	KTAFFNY20103	Születési név*				
005	KTAFFNY20104	Anyja neve*				
006	KTAFFNY20105	Születési helye*				
007	KTAFFNY20106	Születési ideje (éééé.hh.nn)*				
008	KTAFFNY20107	Személyi igazolvány száma*				
009	KTAFFNY20108	Útlevekszám*				
010	KTAFFNY20109	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése*				
011	KTAFFNY20110	Allampolgársága*				
012	KTAFFNY20111	Lakcím (Város)*				
013	KTAFFNY20112	Irányítószám*				
014	KTAFFNY20113	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
015	KTAFFNY20114	Ország*				
016	KTAFFNY20115	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*				
017	KTAFFNY20116	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)*				
018	KTAFFNY20117	Újra választás dátuma (éééé.hh.nn)				
019	KTAFFNY20118	Vezető állású személy*				
020	KTAFFNY20119	Képviselési joggal rendelkezik*				
021	KTAFFNY20120	Cégjegyzési joggal rendelkezik*				
022	KTAFFNY20121	Tisztség betöltésének alapja*				
023	KTAFFNY20122	Az intézmény alkalmazottja*				
024
025	KTAFFNY299	Tisztség/alkalmazotti pozíció megnevezése*				
026	KTAFFNY29901	Bejelentés oka				
027	KTAFFNY29902	Név*				
028	KTAFFNY29903	Születési név*				
029	KTAFFNY29904	Anyja neve*				
030	KTAFFNY29905	Születési helye*				
031	KTAFFNY29906	Születési ideje (éééé.hh.nn)*				
032	KTAFFNY29907	Személyi igazolvány száma*				
033	KTAFFNY29908	Útlevekszám*				
034	KTAFFNY29909	Egyéb azonosító dokumentum megnevezése*				
035	KTAFFNY29910	Allampolgársága*				
036	KTAFFNY29911	Lakcím (Város)*				
037	KTAFFNY29912	Irányítószám*				
038	KTAFFNY29913	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
039	KTAFFNY29914	Ország*				
040	KTAFFNY29915	Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)				
041	KTAFFNY29916	Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)				
042	KTAFFNY29917	Újra választás dátuma (éééé.hh.nn)				
043	KTAFFNY29918	Vezető állású személy*				
044	KTAFFNY29919	Képviselési joggal rendelkezik*				
045	KTAFFNY29920	Cégjegyzési joggal rendelkezik*				
046	KTAFFNY29921	Tisztség betöltésének alapja*				
047	KTAFFNY29922	Az intézmény alkalmazottja*				

Jelmagyarázat

Tilos

KTAFNY3
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a	z	a	z
001	KTAFNY3101	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)				
002	KTAFNY310101	Tulajdonos neve*				
003	KTAFNY310102	Adószáma*				
004	KTAFNY310103	Székhely (város)*				
005	KTAFNY310104	Irányítószám*				
006	KTAFNY310105	Utca, házsám, emelet, aító*				
007	KTAFNY310106	Ország*				
008	KTAFNY310107	Tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*				
009	KTAFNY310108	Tulajdoni rész %*				
010	KTAFNY310109	Tulajdoni rész Ft*				
011	KTAFNY310110	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*				
012	KTAFNY310111	Értékpapír ISIN kódja*				
013	KTAFNY310112	Értékpapír mennyisége*				
014	KTAFNY310113	Szavazati jog*				
.....				
015	KTAFNY3199	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)				
016	KTAFNY319901	Tulajdonos neve*				
017	KTAFNY319902	Adószáma*				
018	KTAFNY319903	Székhely (város)*				
019	KTAFNY319904	Irányítószám*				
020	KTAFNY319905	Utca, házsám, emelet, aító*				
021	KTAFNY319906	Ország*				
022	KTAFNY319907	Tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*				
023	KTAFNY319908	Tulajdoni rész %*				
024	KTAFNY319909	Tulajdoni rész Ft*				
025	KTAFNY319910	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*				
026	KTAFNY319911	Értékpapír ISIN kódja*				
027	KTAFNY319912	Értékpapír mennyisége*				
028	KTAFNY319913	Szavazati jog*				
029	KTAFNY3201	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)				
030	KTAFNY320101	Tulajdonos neve				
031	KTAFNY320102	Születési név				
032	KTAFNY320103	Születési helye				
033	KTAFNY320104	Születés ideje (éééé.hh.nn)				
034	KTAFNY320105	Anyja neve				
035	KTAFNY320106	Lakcím (Város)				
036	KTAFNY320107	Irányítószám				
037	KTAFNY320108	Utca, házsám, emelet, aító				
038	KTAFNY320109	Ország				
039	KTAFNY320110	Tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)				
040	KTAFNY320111	Tulajdoni rész (%)				
041	KTAFNY320112	Tulajdoni rész (Ft)				
042	KTAFNY320113	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)				
043	KTAFNY320114	Értékpapír ISIN kódja				
044	KTAFNY320115	Értékpapír mennyisége				
045	KTAFNY320116	Szavazati jog (%)				
.....				
046	KTAFNY3299	Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)				
047	KTAFNY329901	Tulajdonos neve				
048	KTAFNY329902	Születési név				
049	KTAFNY329903	Születési helye				
050	KTAFNY329904	Születés ideje (éééé.hh.nn)				
051	KTAFNY329905	Anyja neve				
052	KTAFNY329906	Lakcím (Város)				
053	KTAFNY329907	Irányítószám				
054	KTAFNY329908	Utca, házsám, emelet, aító				
055	KTAFNY329909	Ország				
056	KTAFNY329910	Tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)				
057	KTAFNY329911	Tulajdoni rész (%)				
058	KTAFNY329912	Tulajdoni rész (Ft)				
059	KTAFNY329913	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)				
060	KTAFNY329914	Értékpapír ISIN kódja				
061	KTAFNY329915	Értékpapír mennyisége				
062	KTAFNY329916	Szavazati jog (%)				

Jelmagyarázat

Tilos

KTAFNY4
Könyvvizsgálói adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	2
			a		z
001	KTAFNY401	Könyvvizsgáló társaság neve*			
002	KTAFNY40101	Adószáma*			
003	KTAFNY40102	Székhely (Város)*			
004	KTAFNY40103	Irányítószám*			
005	KTAFNY40104	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
006	KTAFNY40105	Ország*			
007	KTAFNY40106	Telefon*			
008	KTAFNY40107	Telefax*			
009	KTAFNY40108	E-mail*			
010	KTAFNY40109	Weblap*			
011	KTAFNY40110	Kamarai tagság száma*			
012	KTAFNY40111	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*			
013	KTAFNY40112	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)*			
014	KTAFNY40113	Kamarai státusz*			
015	KTAFNY40114	Pénztári, biztosítói vagy befektetési vállalkozási minősítés száma*			
016	KTAFNY40115	Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*			
017	KTAFNY40116	Megbízás vége (éééé.hh.nn)*			
018	KTAFNY402	Könyvvizsgáló személy neve*			
019	KTAFNY40201	Születési név*			
020	KTAFNY40202	Anyja neve*			
021	KTAFNY40203	Születési helye*			
022	KTAFNY40204	Lakcím (Város)*			
023	KTAFNY40205	Irányítószám*			
024	KTAFNY40206	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
025	KTAFNY40207	Ország*			
026	KTAFNY40208	Kamarai státusz*			
027	KTAFNY40209	Pénztári, biztosítói vagy befektetési vállalkozási minősítés száma*			
028	KTAFNY40210	Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*			
029	KTAFNY40211	Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)*			

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFFNY5

Megbízás/Kiszervezés adatai

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2		
			a		z	
001	KTAFFNY501	Megbízás/Kiszervezés				
002	KTAFFNY50101	Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve*				
003	KTAFFNY50102	Adószám*				
004	KTAFFNY50103	Címe (Város)*				
005	KTAFFNY50104	Irányítószám*				
006	KTAFFNY50105	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
007	KTAFFNY50106	Ország*				
008	KTAFFNY50107	Telefon*				
009	KTAFFNY50108	Telefax*				
010	KTAFFNY50109	E-mail*				
011	KTAFFNY50110	Weblap*				
012	KTAFFNY50111	Megbízott személy neve*				
013	KTAFFNY50112	Születési neve				
014	KTAFFNY50113	Anyja neve				
015	KTAFFNY50114	Születési helye				
016	KTAFFNY50115	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
017	KTAFFNY50116	Lakcím (Város)				
018	KTAFFNY50117	Irányítószám				
019	KTAFFNY50118	Utca, házszám, emelet, ajtó				
020	KTAFFNY50119	Ország				
021	KTAFFNY50120	Megbízás/Kiszervezés típusa*				
022	KTAFFNY50120	Megbízás/Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)*				
023	KTAFFNY50121	Megbízás/Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)*				
.....				
024	KTAFFNY599	Megbízás/Kiszervezés				
025	KTAFFNY59901	Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve*				
026	KTAFFNY59902	Adószám*				
027	KTAFFNY59903	Címe (Város)*				
028	KTAFFNY59904	Irányítószám*				
029	KTAFFNY59905	Utca, házszám, emelet, ajtó*				
030	KTAFFNY59906	Ország*				
031	KTAFFNY59907	Telefon*				
032	KTAFFNY59908	Telefax*				
033	KTAFFNY59909	E-mail-				
034	KTAFFNY59910	Weblap*				
035	KTAFFNY59911	Megbízott személy neve*				
036	KTAFFNY59912	Születési neve				
037	KTAFFNY59913	Anyja neve				
038	KTAFFNY59914	Születési helye				
039	KTAFFNY59915	Születési ideje (éééé.hh.nn)				
040	KTAFFNY59916	Lakcím (Város)				
041	KTAFFNY59917	Irányítószám				
042	KTAFFNY59918	Utca, házszám, emelet, ajtó				
043	KTAFFNY59919	Ország				
044	KTAFFNY59920	Megbízás/Kiszervezés típusa:				
045	KTAFFNY59920	Megbízás/Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)*				
046	KTAFFNY59921	Megbízás/Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)*				

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFNY6

Telephely adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	1	2
			a		a	z
001	KTAFNY601	Telephely neve*				
002	KTAFNY60101	Címe (Város)*				
003	KTAFNY60102	Irányítószám*				
004	KTAFNY60103	Utca, házsám, emelet, ajtó *				
005	KTAFNY60104	Ország*				
006	KTAFNY60105	Telefon*				
007	KTAFNY60106	Telefax*				
008	KTAFNY60107	E-mail*				
009	KTAFNY60108	Weblap*				
010	KTAFNY60109	Tevékenység megkezdésének időpontja (ééé.hh.nn)*				
011	KTAFNY60110	Tevékenység befejezésének időpontja (éééé.hh.nn)*				
				
012	KTAFNY699	Telephely neve*				
013	KTAFNY69901	Címe (Város)*				
014	KTAFNY69902	Irányítószám*				
015	KTAFNY69903	Utca, házsám, emelet, ajtó*				
016	KTAFNY69904	Ország*				
017	KTAFNY69905	Telefon*				
018	KTAFNY69906	Telefax*				
019	KTAFNY69907	E-mail*				
020	KTAFNY69908	Weblap*				
021	KTAFNY69909	Tevékenység megkezdésének időpontja (éééé.hh.nn)*				
022	KTAFNY69910	Tevékenység befejezésének időpontja (éééé.hh.nn)*				

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFFNY7

Minősített befolyásra vonatkozó adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	2
			a		z
001	KTAFFNY7A0101	Minősített befolyást szerző személy (ha a befolyásoló természetes személy)			
002	KTAFFNY7A0101011	Minősített befolyást szerző neve*			
003	KTAFFNY7A0101012	Születési név*			
004	KTAFFNY7A0101013	Születési helye*			
005	KTAFFNY7A0101014	Anyja neve*			
006	KTAFFNY7A0101015	Lakcím (Város)*			
007	KTAFFNY7A0101016	Irányítószám*			
009	KTAFFNY7A0101017	Utca, házsám, emelet, ajtó*			
010	KTAFFNY7A0101018	Ország*			
011	KTAFFNY7A010102	Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
012	KTAFFNY7A010103	Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
013	KTAFFNY7A010104	Minősített befolyás változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés)*			
014	KTAFFNY7A010105	Tulajdoni rész (%)*			
015	KTAFFNY7A010106	Tulajdoni rész (Ft)*			
016	KTAFFNY7A010107	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*			
017	KTAFFNY7A010108	Értékpapír ISIN kódja*			
018	KTAFFNY7A010109	Értékpapír mennyisége*			
019	KTAFFNY7A010110	Szavazati jog (%)*			
020	KTAFFNY7A010111	Összes befolyás %*			
021	KTAFFNY7A010112	Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*			
022	KTAFFNY7A010113	Közzététel helye*			
023	KTAFFNY7A010114	Minősített befolyás típusa*			
024	KTAFFNY7A010115	Minősített befolyásnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai			
025	KTAFFNY7A01011501	Közeli hozzátartozó neve*			
026	KTAFFNY7A01011502	Születési név			
027	KTAFFNY7A01011503	Születési helye*			
028	KTAFFNY7A01011504	Anyja neve*			
029	KTAFFNY7A01011505	Lakcím (Város)*			
030	KTAFFNY7A01011506	Irányítószám*			
032	KTAFFNY7A01011507	Utca, házsám, emelet, ajtó*			
033	KTAFFNY7A01011508	Ország*			
034	KTAFFNY7A01011509	Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*			
035	KTAFFNY7A01011510	Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*			
036	KTAFFNY7A01011511	Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*			
037	KTAFFNY7A010116	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai			
038	KTAFFNY7A0101161	Név*			
039	KTAFFNY7A0101162	Székhely (Város)*			
040	KTAFFNY7A0101163	Irányítószám*			
042	KTAFFNY7A0101164	Utca, házsám, emelt, ajtó*			
043	KTAFFNY7A0101165	Ország*			
044	KTAFFNY7A0101166	Adószám*			
			
045	KTAFFNY7A9901	Minősített befolyást szerző személy (ha a befolyásoló természetes személy)*			
046	KTAFFNY7A9901011	Minősített befolyást szerző neve*			
047	KTAFFNY7A9901012	Születési név*			
048	KTAFFNY7A9901013	Születési helye*			
049	KTAFFNY7A9901014	Anyja neve*			
050	KTAFFNY7A9901015	Lakcím (Város)*			
051	KTAFFNY7A9901016	Irányítószám*			
052	KTAFFNY7A9901017	Utca, házsám, emelet, ajtó*			
053	KTAFFNY7A9901018	Ország*			
054	KTAFFNY7A990102	Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
055	KTAFFNY7A990103	Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
056	KTAFFNY7A990104	Minősített befolyás változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés)*			
057	KTAFFNY7A990105	Tulajdoni rész (%)*			
058	KTAFFNY7A990106	Tulajdoni rész (Ft)*			
059	KTAFFNY7A990107	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*			
060	KTAFFNY7A990108	Értékpapír ISIN kódja*			

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	2
			a		z
061	KTAFNY7A990109	Értékpapír mennyisége*			
062	KTAFNY7A990110	Szavazati jog (%)*			
063	KTAFNY7A990111	Összes befolyás (%)*			
064	KTAFNY7A990112	Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*			
065	KTAFNY7A990113	Közzététel helye*			
066	KTAFNY7A990114	Minősített befolyás típusa*			
067	KTAFNY7A990115	Minősített befolyásnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai*			
068	KTAFNY7A99011501	Közeli hozzátartozó neve*			
069	KTAFNY7A99011502	Születési név*			
070	KTAFNY7A99011503	Születési helye*			
071	KTAFNY7A99011504	Anyja neve*			
072	KTAFNY7A99011505	Lakcím (Város)*			
073	KTAFNY7A99011506	Irányítószám*			
074	KTAFNY7A99011507	Utca, házzszám, emelet, ajtó*			
075	KTAFNY7A99011508	Ország*			
076	KTAFNY7A99011509	Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*			
077	KTAFNY7A99011510	Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*			
078	KTAFNY7A99011511	Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*			
079	KTAFNY7A990116	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai*			
080	KTAFNY7A9901161	Név*			
081	KTAFNY7A9901162	Székhely (Város)*			
082	KTAFNY7A9901163	Irányítószám*			
083	KTAFNY7A9901164	Utca, házzszám, emelet, ajtó*			
084	KTAFNY7A9901165	Ország*			
085	KTAFNY7A9901166	Adószám*			
.....
089	KTAFNY7B01	Minősített befolyást szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)*			
090	KTAFNY7B0101	Intézmény neve*			
091	KTAFNY7B0102	Adószáma*			
092	KTAFNY7B0103	Székhely (Város)*			
093	KTAFNY7B0104	Irányítószám*			
095	KTAFNY7B0105	Utca, házzszám, emelet, ajtó*			
096	KTAFNY7B0106	Ország*			
097	KTAFNY7B0107	Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
098	KTAFNY7B0108	Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
099	KTAFNY7B0109	Minősített befolyás változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés)*			
100	KTAFNY7B0110	Tulajdoni rész (%)*			
101	KTAFNY7B0111	Tulajdoni rész (Ft)*			
102	KTAFNY7B0112	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*			
103	KTAFNY7B0113	Értékpapír ISIN kódja*			
104	KTAFNY7B0114	Értékpapír mennyisége*			
105	KTAFNY7B0115	Szavazati jog (%)*			
106	KTAFNY7B0116	Összes befolyás (%)*			
107	KTAFNY7B0117	Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*			
108	KTAFNY7B0118	Közzététel helye*			
109	KTAFNY7B0119	Minősített befolyás típusa*			
110	KTAFNY7B0120	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai*			
111	KTAFNY7B01201	Név*			
112	KTAFNY7B01202	Székhely (Város)*			
113	KTAFNY7B01203	Irányítószám*			
115	KTAFNY7B01204	Utca, házzszám*			
116	KTAFNY7B01205	Ország*			
117	KTAFNY7B01206	Adószám*			
.....
118	KTAFNY7B99	Minősített befolyást szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)			
119	KTAFNY7B9901	Intézmény neve*			
120	KTAFNY7B9902	Adószáma*			
121	KTAFNY7B9903	Székhely (Város)*			
122	KTAFNY7B9904	Irányítószám*			
124	KTAFNY7B9905	Utca, házzszám, emelet, ajtó*			
125	KTAFNY7B9906	Ország*			
126	KTAFNY7B9907	Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat		Mód
			1	2	
			a		z
127	KTAFNY7B9908	Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*			
128	KTAFNY7B9909	Minősített befolyás változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés)*			
129	KTAFNY7B9910	Tulajdoni rész (%)*			
130	KTAFNY7B9911	Tulajdoni rész (Ft)*			
131	KTAFNY7B9912	Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*			
132	KTAFNY7B9913	Értékpapír ISIN kódja*			
133	KTAFNY7B9914	Értékpapír mennyisége*			
134	KTAFNY7B9915	Szavazati jog (%)*			
135	KTAFNY7B9916	Összes befolyás (%)*			
136	KTAFNY7B9917	Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*			
137	KTAFNY7B9918	Közzététel helye*			
138	KTAFNY7B9919	Minősített befolyás típusa*			
139	KTAFNY7B9920	Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai			
140	KTAFNY7B99201	Név*			
141	KTAFNY7B99202	Székhely (Város)*			
142	KTAFNY7B99203	Irányítószám*			
144	KTAFNY7B99204	Utca, házszám, emelet, ajtó*			
145	KTAFNY7B99205	Ország*			
146	KTAFNY7B99206	Adószám*			

Jelmagyarázat	
	Tilos

KTAFNY8
Jogutódlás adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Adat	
			1	2
			a	z
001	KTAFNY8101	Bejelentő intézmény neve		
002	KTAFNY81011	Adószáma		
003	KTAFNY81012	Székhely		
004	KTAFNY810121	Irányítószám		
005	KTAFNY810122	Város		
006	KTAFNY810123	Utca, házszám		
007	KTAFNY810124	Ország		
008	KTAFNY81013	Érintett intézmény szerepe		
009	KTAFNY81014	Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja (éééé.hh.nn)		
010	KTAFNY81015	Átalakulás napja		
011	KTAFNY81016	Jogutódlás típusa		
012	KTAFNY8201	Jogutódlásban érintett másik intézmény neve		
013	KTAFNY82011	Adószáma		
014	KTAFNY82012	Székhely		
015	KTAFNY820121	Irányítószám		
016	KTAFNY820122	Város		
017	KTAFNY820123	Utca, házszám		
018	KTAFNY820124	Ország		
019	KTAFNY82013	Másik érintett intézmény szerepe		
020	KTAFNY82014	Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja (éééé.hh.nn)		
		
021	KTAFNY8299	Jogutódlásban érintett másik intézmény neve		
022	KTAFNY82991	Adószáma		
023	KTAFNY82992	Székhely		
024	KTAFNY829921	Irányítószám		
025	KTAFNY829922	Város		
026	KTAFNY829923	Utca, házszám		
027	KTAFNY829924	Ország		
028	KTAFNY82993	Másik érintett intézmény szerepe		
029	KTAFNY82994	Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja (éééé.hh.nn)		

Jelmagyarázat	
	Tilos

"