

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentései

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

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

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

76N1A

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye

Nagyságrend: ezer forint

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

76N1B
Szolgáltatási tartalék állomány változása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgydőszaki 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 befektetései utáni hozamok bevétele		
007	76N1B11311	Kapott kamat		
008	76N1B11312	Kapott osztalék, részesedés		
009	76N1B11313	Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
010	76N1B11314	Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel		
011	76N1B11315	Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek		
012	76N1B11316	Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség		
013	76N1B11317	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam		
014	76N1B1132	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei		
015	76N1B12	Állománycsökkenés összesen		
016	76N1B121	Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak		
017	76N1B1211	Intézmény által nyújtott szolgáltatás		
018	76N1B1212	Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés		
019	76N1B1213	Biztosítól vásárolt szolgáltatás		
020	76N1B1214	Maradékjog alapján való kifizetés		
021	76N1B122	Befektetési eredményt csökkentő tételek		
022	76N1B1221	Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		
023	76N1B1222	Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások		
024	76N1B12221	Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált 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)		

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

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

TENCC
Portfólió állomány

Nagyrendű: ezer forint

Számszám	Sorsidő	Megnevezés	ISIN azonosító kód	Tulajd. név	Egy egységnyi értéke (ezer forint)	Ár jele (törzsrészvény)	Devizajel	1. válasszható portfólió				2. válasszható portfólió				3. válasszható portfólió				4. válasszható portfólió				5. válasszható portfólió				6. válasszható portfólió				7. válasszható portfólió				8. válasszható portfólió				9. válasszható portfólió				10. válasszható portfólió				Számgátolási funkciók bekapcsolási portfóliója				Portfólió összesen				Mód																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke	Portfólió neve	Darab	Körny. kezdési értéke	Piaci értéke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381

76N3A

Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye	Vagyonkezelésre 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	Opciós 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	Kockázatitőkealap-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						

76N3B

Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

Nagyságrend: ezer forint

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

76N4

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

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N5

Befizetések devizánkénti kimutatása

Nagyságrend: ezer forint

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

76N6A

A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása

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

Jelmagyarázat

Tilos

76N7
Működési eredmény alakulása

Nagyságrend: ezer forint

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

76N8A

Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján

Nagyságrend: ezer forint

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

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

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

76N8C

Összefoglaló tábla a tőkeszükségletről

Nagyságrend: ezer forint

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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	76N8D1	Eszközök összesen						
002	76N8D11	Bankszámlák és készpénz összesen						
003	76N8D111	Házipénztár (forint és valuta)						
004	76N8D112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla						
005	76N8D11201	...						
	76N8D11299	...						
006	76N8D113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 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	Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forg- ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev.-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya						
034	76N8D1222001	...						
	76N8D1222999	...						

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/ azonosító kód	Tétel neve	Ár (Ft) illetve árfolyam (%)	Darabszám illetve kötvény névértéke (Ft)	Piaci érték	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
035	76N8D1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapíriacra 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 értékpapíriacra 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

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

76N9B

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat

Tilos

031	76N101124	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya							
032	76N101124001	...							
	76N101124999	...							
033	76N101113	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír							
034	76N101131	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
035	76N101131001	...							
	76N101131999	...							
036	76N101132	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
037	76N101132001	...							
	76N101132999	...							
038	76N101133	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot							
039	76N101133001	...							
	76N101133999	...							
040	76N101134	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye							
041	76N101134001	...							
	76N101134999	...							
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

Nagyságrend: ezer forint

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

76N12

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

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

76N14

A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

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

76N15

Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban

Nagyságrend: ezer forint

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

76N16**Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása**

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

76N20

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

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPA
Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen (negyedéves)	Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen	Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Tagi számla értesítő	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámolása, nagysága)	IT rendszerhiba	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő jogviszony megszűnések	Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt	Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt	Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)	A jogszabályban meghatározott határidőn belül	Jogszabályban meghatározott határidőn túl	Elutasított panaszügyek	Részben megalapozott	Megalapozott	Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla „20/s” és a tárgynegyedévi tábla „1/a1” oszlopaiban szereplő adatok összege	Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla „21/t” és a tárgynegyedévi tábla „1/a2” oszlopaiban szereplő adatok összege	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	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

76NPI
Informatikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2	1	2
			a	z	a	z
001	76NPI01	Az intézmény mérete				
002	76NPI011	Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):				
003	76NPI012	Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma:				
004	76NPI013	Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:				
005	76NPI02	Belső ellenőrzés				
006	76NPI021	Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/Általános belső ellenőr/Külső auditor				
007	76NPI022	Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képzése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)				
008	76NPI023	Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja:				
009	76NPI03	Szabályozás aktualitása				
010	76NPI031	Informatikai szabályzat(ok)/eljárárend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma:				
011	76NPI04	Az informatikai kockázat kezelése				
012	76NPI041	Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?				
013	76NPI042	A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)				
014	76NPI043	A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradék kockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)				
015	76NPI05	Üzletmenet folytonossági terv				
016	76NPI051	Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)				
017	76NPI052	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:				
018	76NPI053	Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma:				
019	76NPI054	Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)				
020	76NPI055	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?				
021	76NPI056	Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma?				
022	76NPI06	Külső informatikai ellenőrzés				
023	76NPI061	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya?				
024	76NPI062	Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?				
025	76NPI07	Kiszervezés				
026	76NPI071	Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)				
027	76NPI072	A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)				
028	76NPI08	Elérhetőségi adatok				
029	76NPI081	Az intézmény informatikai vezetőjének neve:				
030	76NPI082	Az intézmény informatikai vezetőjének e-mail címe:				
031	76NPI083	Az intézmény informatikai vezetőjének mobiltelefonoszáma:				
032	76NPI084	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:				
033	76NPI085	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének e-mail címe:				
034	76NPI086	Az intézmény informatikai biztonsági felelősének mobiltelefonoszáma:				
035	76NPI09	További információk				
036	76NPI0901	A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső)				
037	76NPI0902	Az elsődleges gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám):				
038	76NPI0903	A másodlagos gépterem pontos címe (irányítószám, ország, város, utca, házszám):				
039	76NPI0904	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése:				
040	76NPI0905	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi verziószáma:				
041	76NPI0906	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:				
042	76NPI0907	A fejlesztő által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
043	76NPI0908	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt operációs rendszer típusa és verziója:				
044	76NPI0909	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer jelenlegi operációs rendszer verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
045	76NPI0910	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:				
046	76NPI0911	A gyártó által támogatott-e az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
047	76NPI0912	Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszernek van-e bármilyen egyéb olyan rendszer komponense (pl. alkalmazás szerver, webszerver, hardver) melynek verziója nem támogatott? (Igen/Nem)				
048	76NPI0913	Az intézmény rendelkezik adattárházal? (Igen/Nem)				
049	76NPI0914	Amenyiben a 76NPI0913 kérdésre a válasz Igen, az adattárház által használt adatbáziskezelő típusa és verziója:				
050	76NPI0915	Amenyiben a 76NPI0913 kérdésre a válasz Igen, a gyártó által támogatott-e a jelenlegi adattárház adatbáziskezelő verziója (normál vagy extended support keretében)? (Igen/Nem)				
051	76NPI0916	Az intézmény által használt loggyűjtő rendszer megnevezése:				
052	76NPI0917	Az intézmény által használt naplóelemző rendszer megnevezése és verziószáma:				
053	76NPI0918	A gyártó által támogatott-e az intézmény naplóelemző rendszerének jelenleg használt verziója? (Igen/Nem)				

76NPI
Informatikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz		Mód	
			1	2	2	2
			a	z	a	z
054	76NPI10	Felhőszolgáltatás				
055	76NPI100101	A felhőszolgáltató neve				
056	76NPI100102	A felhőszolgáltató székhelye				
057	76NPI100103	A felhőszolgáltató adószáma				
058	76NPI100104	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve				
059	76NPI100105	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye				
060	76NPI100106	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma				
061	76NPI100107	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök				
062	76NPI100108	A nyújtandó szolgáltatás helyszínétől szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)				
063	76NPI100109	A szolgáltatás kezdetének dátuma				
064	76NPI100110	A szerződés hatályos változatának dátuma				
065	76NPI100111	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)				
066	76NPI100112	A szerződés kapcsán irányadó jog				
				
067	76NPI109901	A felhőszolgáltató neve				
068	76NPI109902	A felhőszolgáltató székhelyének címe				
069	76NPI109903	A felhőszolgáltató adószáma				
070	76NPI109904	A felhőszolgáltató anyavállalatának neve				
071	76NPI109905	A felhőszolgáltató anyavállalatának székhelye				
072	76NPI109906	A felhőszolgáltató anyavállalatának adószáma				
073	76NPI109907	A felhőszolgáltatás igénybevételével érintett tevékenységek és adatok, adatkörök				
074	76NPI109908	A nyújtandó szolgáltatás helyszínétől szolgáló ország vagy országok (ideértve az adatok kezelési, feldolgozási és tárolási helyét)				
075	76NPI109909	A szolgáltatás kezdetének dátuma				
076	76NPI109910	A szerződés hatályos változatának dátuma				
077	76NPI109911	A következő szerződésmegújítási határidő (adott esetben)				
078	76NPI109912	A szerződés kapcsán irányadó jog				
079	76NPI11	Elektronikus csatornák				
080	76NPI1101	Elektronikus ügyfélportál támogatja az ügyfél általi adatmódosítást/tranzakciók megadását? (Igen/Nem)				
081	76NPI1102	Az intézmény elektronikus szerződéskötés során használ-e auditált elektronikus hírközlő eszközt ügyfelek pénzeszköz-megelőzési célú átvilágítására? (Igen/Nem)				
082	76NPI1103	Amennyiben a 76NPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzeszköz-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer neve és verziószáma:				
083	76NPI1104	Amennyiben a 76NPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzeszköz-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszert fejlesztő/támogató társaság neve:				
084	76NPI1105	Amennyiben a 76NPI1102 kérdésre a válasz Igen, az ügyfelek pénzeszköz-megelőzési célú átvilágítására szolgáló rendszer MNB rendelet szerinti típusa:				
085	76NPI1106	Az intézmény biztosít ügyfelei részére (pl. új szolgáltatás biztosítására) elektronikus szerződéskötési lehetőséget? (Igen/Nem)				
086	76NPI1107	Amennyiben a 76NPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazás neve és verziószáma:				
087	76NPI1108	Amennyiben a 76NPI1106 kérdésre a válasz Igen, az elektronikus szerződéskötést kiszolgáló legfontosabb alkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):				
088	76NPI1109	Az elektronikus ügyfélportál utolsó külső sérülékenységi/betörési vizsgálatának időpontja:				
089	76NPI1110	Az intézmény biztosít az ügyfelei részére adatmódosítást/tranzakciók megadását lehetővé tevő mobilalkalmazást? (Igen/Nem)				
090	76NPI1111	Amennyiben a 76NPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás neve és verziószáma:				
091	76NPI1112	Amennyiben a 76NPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazást támogató társaság neve (vagy belső fejlesztés):				
092	76NPI1113	Amennyiben a 76NPI1110 kérdésre a válasz Igen, a legfontosabb mobilalkalmazás utolsó külső betörési vizsgálat dátuma:				

Jelmagyarázat	
	Tilos

76NPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód.
			Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	3
			a	b	z
001	76NPM01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	76NPM011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	76NPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	76NPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	76NPM02	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
006	76NPM03	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
007	76NPM0411	Oroszországi származású ügyfelek			
008	76NPM04111	76NPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
009	76NPM0412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
010	76NPM0421	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
011	76NPM04211	76NPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
012	76NPM0422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
013	76NPM0431	Észak-koreai származású ügyfelek			
014	76NPM04311	76NPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
015	76NPM0432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
016	76NPM0441	Iráni származású ügyfelek			
017	76NPM04411	76NPM0441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
018	76NPM0442	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
019	76NPM05	Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
020	76NPM051	76NPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	76NPM052	76NPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
022	76NPM053	76NPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
023	76NPM06	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
024	76NPM061	76NPM063-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
025	76NPM07	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
026	76NPM071	76NPM07-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
027	76NPM072	76NPM07-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
028	76NPM08	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
029	76NPM081	Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások			
030	76NPM082	A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által definiált szűrési feltételek által generált riasztások			
031	76NPM09	A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
032	76NPM091	Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások			
033	76NPM092	A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által definiált szűrési feltételek által generált riasztások			
034	76NPM10	Saját bejelentések			
035	76NPM101	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
036	76NPM102	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
037	76NPM103	A Kit. alapján tett bejelentések			
038	76NPM11	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
039	76NPM1111	Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kezdeményezett felfüggesztések			
040	76NPM1112	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
041	76NPM112	76NPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
042	76NPM12	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmossás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
043	76NPM13	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
044	76NPM14	Pénzmossás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
045	76NPM15	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
046	76NPM151	Bejelentések száma miatt			
047	76NPM152	Bejelentések összege miatt			
048	76NPM153	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
049	76NPM154	Egyéb pénzmossási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
050	76NPM16	Társhatósági megkeresések			
051	76NPM17	Ügyfélpanasz			
052	76NPM18	Belső ellenőri megállapítások			
053	76NPM19	Informátikai fejlesztések			

Jelmagyarázat

Tilos

77ME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

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

038	77ME12203	3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							
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 értékítéletből							
048	77ME12210	Származékos ügyletek értékelési különbözete							
049	77ME123	III. Értékpapírok							
050	77ME1231	1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés							
051	77ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
052	77ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
053	77ME12331	a) kamatból, osztalékból							
054	77ME12332	b) deviza-árfolyamkülönbözetből							
055	77ME12333	c) egyéb piaci értékítéletből							
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							

77MF
Mérleg – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	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 befektetési 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. Független tartalék								
031	77MF13331	a) tételes függőkérték 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. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
048	77MF1524	4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek								
049	77MF1525	5. Tagokkal szembeni kötelezettségek								
050	77MF1526	6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek								
051	77MF16	I. Passzív időbeli elhatárolások								
052	77MF161	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása								
053	77MF162	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása								
054	77MF163	3. Halasztott bevételek								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77EE1A	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE1A1	I. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés							
003	77EE1A101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
004	77EE1A102	2. Tagi kiegészítés							
005	77EE1A103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése							
006	77EE1A104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
007	77EE1A105	5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések (77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)							
008	77EE1A106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
009	77EE1A107	7. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú bevételek (77EE1A105+77EE1A106)							
010	77EE1A108	8. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú ráfordítások							
011	77EE1A109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás							
012	77EE1A110	10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele							
013	77EE1A1101	a) Kapott kamat							
014	77EE1A1102	b) kapott osztalék, részesedés							
015	77EE1A1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
016	77EE1A1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
017	77EE1A1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
018	77EE1A1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
019	77EE1A1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	77EE1A111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
021	77EE1A112	12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)							
022	77EE1A113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							
023	77EE1A114	14. Fedezeti tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások							
024	77EE1A1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)							
025	77EE1A1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége							
026	77EE1A1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
027	77EE1A1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
028	77EE1A1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség							
029	77EE1A1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
030	77EE1A115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
031	77EE1A116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1A113+77EE1A114+77EE1A115)							
032	77EE1A117	17. Befektetési eredmény (77EE1A112-77EE1A116)							
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 tartalékba 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 céltartalékából								
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 befektetései utáni hozamok bevétele								
058	77EE1A2061	a) kapott kamat								
059	77EE1A2062	b) kapott osztalék, részesedés								
060	77EE1A2063	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége								
061	77EE1A2064	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel								
062	77EE1A2065	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek								
063	77EE1A2066	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség								
064	77EE1A2067	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam								
065	77EE1A207	7. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei								
066	77EE1A208	8. Befektetési bevételek (77EE1A206+77EE1A207)								
067	77EE1A209	9. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások								
068	77EE1A210	10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások								
069	77EE1A2101	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)								
070	77EE1A2102	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége								
071	77EE1A2103	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások								
072	77EE1A2104	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása								
073	77EE1A2105	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség								
074	77EE1A2106	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások								
075	77EE1A2107	g) értékelési különbözet céltartalékának képzése								
076	77EE1A211	11. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
077	77EE1A212	12. Befektetési ráfordítások (77EE1A209+77EE1A210+77EE1A211)								
078	77EE1A213	13. Befektetési eredmény (77EE1A208-77EE1A212)								
079	77EE1A214	14. Szolgáltatási céltartalék képzés/felszabadítás								
080	77EE1A215	15. Szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredmény (77EE1A205±77EE1A213±77EE1A214)								
081	77EE1A216	16. Szolgáltatási céltartalék felhasználás szolgáltatási tartalék kiegészítésére								
082	77EE1A217	17. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredmény (77EE1A215+77EE1A216)								

77EE1B

Eredményelvezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	77EE1B1	A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció eredményelvezetése							
002	77EE1B101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE1B102	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE1B103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalmának képzése							
005	77EE1B104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések							
006	77EE1B105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)							
007	77EE1B106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
008	77EE1B107	7. Szolgáltatási célú bevételek összesen (77EE1B105+77EE1B106)							
009	77EE1B108	8. Szolgáltatási célú ráfordítások							
010	77EE1B109	9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás							
011	77EE1B110	10. Befektetések utáni hozamok bevétele							
012	77EE1B1101	a) kapott kamat							
013	77EE1B1102	b) kapott osztalék, részesedés							
014	77EE1B1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
015	77EE1B1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel							
016	77EE1B1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek							
017	77EE1B1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség							
018	77EE1B1107	g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
019	77EE1B111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
020	77EE1B112	12. Befektetési bevételek (77EE1B110+77EE1B111)							
021	77EE1B113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások							
022	77EE1B114	14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások							
023	77EE1B1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált 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							
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 tartalmának 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 tartalmának felhasználása							
037	77EE1B1191	a) nyugdíjszolgáltatások kifizetésére							
038	77EE1B1192	b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre							
039	77EE1B120	20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalmát érintő eredmény (77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109±77EE1B117-77EE1B118+77EE1B119)							

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

77EE3
Intézményi eredménykimutatás – működési tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	feülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	feülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	77EE3	Működési tevékenység							
002	77EE301	1. Foglalkoztatói hozzájárulás							
003	77EE302	2. Tagi kiegészítés							
004	77EE303	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának 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							
036	77EE315	15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások							
037	77EE3151	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztésége)							
038	77EE3152	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztésége							
039	77EE3153	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások							
040	77EE3154	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása							
041	77EE3155	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztéség							
042	77EE3156	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások							
043	77EE3157	g) értékelési különbözet céltartalékának képzése							
044	77EE316	16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							
045	77EE317	17. Befektetési ráfordítások (77EE314+77EE315+77EE316)							
046	77EE318	18. Befektetési eredmény (77EE313-77EE317)							
047	77EE319	19. Rendkívüli bevétel							
048	77EE320	20. Rendkívüli ráfordítás							
049	77EE321	21. Rendkívüli eredmény (77EE319-77EE320)							
050	77EE322	22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9±18)							
051	77EE323	23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye (77EE1A119±77EE1A217±77EE221)							
052	77EE324	24. Adózás előtti eredmény (77EE322±77EE323)							
053	77EE325	25. Adófizetési kötelezettség							
054	77EE326	26. Adózott eredmény (77EE324-77EE325)							
055	77EE327	27. Eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésére							
056	77EE328	28. Fizetett (jóváhagyott) osztalék							
057	77EE329	29. Mérleg szerinti eredmény (77EE326+77EE327-77EE328)							

77NPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok

Nagyságrend: ezer forint

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

Jelmagyarázat	
	Tilos

77SFDR
Intézmény szintű SFDR adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Válasz	Érték	Mértékegység	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	77SFDR1	Figyelembe vesz szervezeti szinten fenntarthatósági káros hatásokat (PAI)?				
002	77SFDR2	Hol található az SFDR 4. cikke szerinti közzététel? (URL)				
003	77SFDR3	SFDR 8. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
004	77SFDR4	SFDR 9. cikke szerinti termékek száma a tárgyidőszak végén				
005	77SFDR5	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
006	77SFDR51	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
007	77SFDR52	2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
008	77SFDR53	3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások				
009	77SFDR54	ÜHG-intenzitás				
010	77SFDR55	Karbonlábnyom				
011	77SFDR6	Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
012	77SFDR61	ÜHG-intenzitás				
013	77SFDR7	Ingatlanleszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók				
014	77SFDR71	Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlanleszközökön keresztül				
015	77SFDR72	Nem energiahatékony ingatlanleszközöknek való kitettség				
016	77SFDR8	Szabadon választott környezeti mutatószámok				
017	77SFDR81	Szabadon választott mutatószám 1				
018	77SFDR82	Szabadon választott mutatószám 2				
019	77SFDR83	Szabadon választott mutatószám 3				

Jelmagyarázat	
	Tilos