

2. A gazdasági szereplőnek kell vizsgálnia és megállapítania, hogy az egyes adatszolgáltatások tekintetében meghatározott értékhatár-kritériumok, illetve egyéb feltételek rá nézve fennállnak-e, ha igen, teljesítenie kell az adatszolgáltatást

2.1. Kizárólag az MNB által havi adatszolgáltatásra ki nem jelölt gazdasági szervezetekre vonatkozó, értékhatár kritériumokhoz kötött, negyedéves gyakoriságú fizetési mérleg-adatszolgáltatások:

Témakör	Adatszolgáltató	Kritériumok	Gyakoriság	Adatszolgáltatás
Tőkebefektetések	nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények	R02 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben <ul style="list-style-type: none"> - a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a külföldi befektetőkre jutó saját tőkéje összege legalább 1 milliárd forint, vagy kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint, vagy - egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében legalább 10%-os közvetlen tulajdoni hányaddal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, vagy - a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a külföldi közvetlen tőkebefektetőkkel, a külföldi közvetlen tőkebefektetésekkel, a külföldi fióktelepekkel vagy egyéb külföldi vállalatcsoporthoz tartozókkal szemben fennálló, tulajdonosi viszonyon kívüli követelés vagy tartozás állománya eléri a 250 millió forintot, vagy - a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő értékben vásároltak nem rezidensstől vagy értékesítettek nem rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os részesedést 	negyedéves	R12
Tőkebefektetések	egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők	R03 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben <ul style="list-style-type: none"> - a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a külföldi befektetőkre jutó saját tőkéje összege legalább 1 	negyedéves	R13

		<p>milliárd forint, vagy kisebb mint mínusz 1 milliárd forint, vagy</p> <ul style="list-style-type: none"> - egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében legalább 10%-os közvetlen tulajdoni hányaddal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri a 100 millió forintot, vagy - a tárgyidőszakban 250 millió forintot elérő értékben vásároltak nem rezidenstől vagy értékesítettek nem rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os részesedést 		
Pénzügyi derivatívák	egységes – az adatszolgáltató gazdasági szektorától független - adatszolgáltató	<p>R05 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben a nem rezidens partnerekkel kötött pénzügyi derivatív megállapodásaikhoz kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tárgynegyedév folyamán lebonyolított, illetve elszámolt tranzakcióik (bevételek és kiadások) összege eléri a 250 millió Ft-ot, vagy - a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a pénzügyi derivatíva pozícióik (követelések és tartozások) piaci értékének összege eléri az 50 millió Ft-ot 	negyedéves	R14
Egyéb befektetések	nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények	<p>R06 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot</p>	negyedéves	R15
Egyéb befektetések	egyéb monetáris intézmények	<p>R07 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot</p>	negyedéves	R16
Egyéb befektetések	egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők	<p>R08 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri a 250 millió Ft-ot</p>	negyedéves	R17
Viszonyatlan átutalások és eszmei, szellemi	nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, egyéb monetáris	<p>R11 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek, amennyiben az adatszolgáltatásban szereplő tárgynegyedévi összes</p>	negyedéves	R18

javak	intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők	bevételi vagy összes kiadási forgalom eléri a 100 millió Ft-ot		
-------	--	--	--	--

2.2. Meghatározott feltételek teljesüléséhez kötött egyéb fizetési mérleg-adatszolgáltatások (függetlenül attól, hogy az adatszolgáltató e mellett havi adatszolgáltatásra kijelölt, vagy nem, illetve, hogy az értékhatár kritériumok alapján negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett, vagy nem)

Témakör	Adatszolgáltató	Kritériumok	Gyakoriság	Adatszolgáltatás
Tőkebefektetések - Tőkebefektetésben érintett nem rezidens partnerek törzsadatai	egységes – az adatszolgáltató gazdasági szektorától független - adatszolgáltatás	amennyiben az adatszolgáltató R02, R03, R12, R13 vagy R29 adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett	eseti	R01
Tőkebefektetések - Éves beszámolón alapuló adatok	egységes – az adatszolgáltató gazdasági szektorától független - adatszolgáltatás	azon gazdasági szervezetek, amelyek - külföldi befektetővel rendelkeznek, és a külföldi befektetőre jutó összes saját tőke összege a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri a 250 (2009-es vonatkozási év)/ 500 (2010-es vonatkozási év) millió forintot, vagy kisebb mint mínusz 250 (2009-es vonatkozási év)/ 500 (2010-es vonatkozási év) millió forint, vagy a tárgyévi eredmény-kimutatásban a külföldi befektetőre jutó összes osztalék összege eléri a 250 (2009-es vonatkozási év)/ 500 (2010-es vonatkozási év) millió forintot, vagy - egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében legalább 10%-os részesedéssel vagy külföldi fiókteleppel rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri a 10 millió forintot.	éves	R29

Tőkebefektetések - Külföldi ingatlanszerzés	ingatlanforgalmazási tevékenységet végző gazdasági szervezetek	amennyiben az adatszolgáltató közvetítésével a rezidens magánszemélyek külföldi ingatlan vásárlásaira vonatkozóan a tárgyidőszakban megkötött szerződések szerinti vételárak összege eléri az 500 millió Ft-ot	éves	R27
Egyéb befektetések - Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása	nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők	amennyiben az adatszolgáltató R06, R08, R15 vagy R17 adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, és éven túli tartozással rendelkezik	negyedéves	R20
Egyéb befektetések - Éven túli lejáratú követelések és tartozások esedékességi bontása	egyéb monetáris intézmények	amennyiben az adatszolgáltató R07, R10 vagy R16 adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, és éven túli követeléssel és/vagy tartozással rendelkezik	negyedéves	R21
Egyéb befektetések - Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása	központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok	amennyiben az adatszolgáltató R09 adatszolgáltatás teljesítésére kijelölt, és éven túli tartozással rendelkezik	negyedéves	R22
Egyéb befektetések	Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek	amennyiben az adatszolgáltató éven túli külföldi adóssággal rendelkezik	negyedéves	R24
Egyéb befektetések	Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek	amennyiben az adatszolgáltató éven túli külföldi adóssággal rendelkezik	éves	R28
Egyéb befektetések	az R06-R10 vagy az R15-R17 adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett,	amennyiben az adatszolgáltató éven túli külföldi adóssággal rendelkezik és a tárgyidőszakban	éves	R39

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztései	gazdasági szervezetek	előtörlesztést hajtott végre		
--	-----------------------	------------------------------	--	--