

73OME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záro	apító	felülvizsgált	beszámoló záro	apító	felülvizsgált	
			adatai	eltérése	beszámoló záro	adatai	eltérése	beszámoló záro	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	Eszközök (aktívák) összesen	9 697 596	0	9 697 596	12 330 358	0	12 330 358	
002	73OME11	Befektetett eszközök	2 087 739	0	2 087 739	5 407 624	0	5 407 624	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 087 739	0	2 087 739	5 407 624	0	5 407 624	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	585 778	0	585 778	613 369	0	613 369	
018	73OME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73OME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 608 281	0	1 608 281	4 198 585	0	4 198 585	
021	73OME11341	a) Kötvények	294 834	0	294 834	294 834	0	294 834	
022	73OME11342	b) Állampapírok	612 542	0	612 542	3 202 846	0	3 202 846	
023	73OME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME11345	e) Befektetési jegyek	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	
026	73OME11346	f) Jelzáloglevél	625 905	0	625 905	625 905	0	625 905	
027	73OME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-106 320	0	-106 320	595 670	0	595 670	
029	73OME12	Forgó eszközök	7 609 857	0	7 609 857	6 922 734	0	6 922 734	
030	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
032	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
033	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
034	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
035	73OME122	II. Követelések	73 113	0	73 113	89 492	0	89 492	
036	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	73 113	0	73 113	89 492	0	89 492	
037	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
039	73OME1224	4. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
040	73OME123	III. Értékpapírok	7 332 034	0	7 332 034	6 560 654	0	6 560 654	
041	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 081 355	0	1 081 355	578 039	0	578 039	
042	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 140 729	0	6 140 729	5 361 086	0	5 361 086	
043	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
044	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	6 094 018	0	6 094 018	5 350 086	0	5 350 086	
045	73OME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME12325	e) Befektetési jegyek	46 711	0	46 711	11 000	0	11 000	
048	73OME12326	f) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
049	73OME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
050	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	109 950	0	109 950	621 529	0	621 529	
051	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
052	73OME124	IV. Pénzeszközök	204 710	0	204 710	272 588	0	272 588	
053	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1242	2. Pénztári elszámolási számla	105 415	0	105 415	270 206	0	270 206	
055	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	99 283	0	99 283	2 382	0	2 382	
056	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
057	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
058	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	12	0	12	0	0	0	
059	73OME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
060	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

061	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
-----	----------	---	---	---	---	---	---	---

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megál- lapito tt eltéré- sek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megál- lapito tt eltéré- sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	9 697 596	0	9 697 596	12 330 358	0	12 330 358	
002	73OMF11	Saját tőke	18 306	0	18 306	33 269	0	33 269	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	10 388	0	10 388	18 305	0	18 305	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	7 918	0	7 918	14 964	0	14 964	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	9 559 545	0	9 559 545	12 243 474	0	12 243 474	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	9 478 999	0	9 478 999	12 142 893	0	12 142 893	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	9 477 459	0	9 477 459	12 141 509	0	12 141 509	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 936 287	0	7 936 287	9 041 245	0	9 041 245	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 537 906	0	1 537 906	1 883 459	0	1 883 459	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 266	0	3 266	1 216 805	0	1 216 805	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	246 741	0	246 741	366 674	0	366 674	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-7 707	0	-7 707	-970	0	-970	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-235 768	0	-235 768	851 101	0	851 101	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 540	0	1 540	1 384	0	1 384	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	1 193	0	1 193	889	0	889	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	342	0	342	472	0	472	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	5	0	5	23	0	23	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0	5	22	0	22	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	1	0	1	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	7 433	0	7 433	11 089	0	11 089	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	4 186	0	4 186	7 842	0	7 842	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	73 113	0	73 113	89 492	0	89 492	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3 345	0	3 345	4 145	0	4 145	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	69 457	0	69 457	85 018	0	85 018	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	311	0	311	329	0	329	
048	73OMF13	Kötelezettségek	115 932	0	115 932	49 038	0	49 038	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	115 932	0	115 932	49 038	0	49 038	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	9 928	0	9 928	21 608	0	21 608	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 389	0	11 389	15 427	0	15 427	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88 342	0	88 342	10 972	0	10 972	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	6 273	0	6 273	1 031	0	1 031	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5 170	0	5 170	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	1 103	0	1 103	1 031	0	1 031	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 813	0	3 813	4 577	0	4 577	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 813	0	3 813	4 577	0	4 577	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Meg állap ított eltér ések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámol ó záró adatai	Meg állap ított eltér ések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	26 023	0	26 023	24 418	0	24 418	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	56 899	0	56 899	61 302	0	61 302	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 410	0	1 410	1 999	0	1 999	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	887	0	887	1 198	0	1 198	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	82 399	0	82 399	84 919	0	84 919	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	724	0	724	730	0	730	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	4 093	0	4 093	5 437	0	5 437	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	87 216	0	87 216	91 086	0	91 086	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	79 874	0	79 874	77 716	0	77 716	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	67 299	0	67 299	69 241	0	69 241	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	66 943	0	66 943	68 779	0	68 779	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	56 593	0	56 593	57 629	0	57 629	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	5 297	0	5 297	6 393	0	6 393	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 950	0	1 950	2 303	0	2 303	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 053	0	1 053	404	0	404	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	356	0	356	462	0	462	
022	73OA1114	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	
023	73OA1115	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	
024	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	3 990	0	3 990	4 110	0	4 110	
025	73OA1121	Béreköltség	3 086	0	3 086	3 105	0	3 105	
026	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	180	0	180	225	0	225	
027	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 906	0	2 906	2 880	0	2 880	
028	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	
032	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	26	0	26	0	0	0	
033	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
034	73OA1123	Bérijárlékok	904	0	904	1 005	0	1 005	
035	73OA11231	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	898	0	898	990	0	990	
036	73OA11232	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
037	73OA11233	Munkaadói járulék	6	0	6	15	0	15	
038	73OA113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
039	73OA1131	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
040	73OA1132	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
041	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 585	0	8 585	4 365	0	4 365	
042	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	8 548	0	8 548	4 352	0	4 352	
043	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
044	73OA1143	Egyéb ráfordítások	37	0	37	13	0	13	
045	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	7 342	0	7 342	13 370	0	13 370	
046	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	

048	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
049	73OA142	Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
050	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
051	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
052	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
053	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
054	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	576	0	576	1 594	0	1 594
055	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
056	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
057	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
058	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
059	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
060	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
061	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
062	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
063	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
064	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
065	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	576	0	576	1 594	0	1 594
066	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
067	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0
068	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
069	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
070	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
071	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
072	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
073	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
074	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
075	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
076	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
078	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
079	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
080	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0
081	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	576	0	576	1 594	0	1 594
082	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
083	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
084	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
085	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
086	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
087	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
088	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
089	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	7 918	0	7 918	14 964	0	14 964

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll apított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	510 970	0	510 970	479 905	0	479 905	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 107 559	0	1 107 559	1 172 961	0	1 172 961	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	27 678	0	27 678	39 454	0	39 454	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	17 780	0	17 780	23 893	0	23 893	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 608 631	0	1 608 631	1 637 305	0	1 637 305	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	14 327	0	14 327	14 457	0	14 457	
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 622 958	0	1 622 958	1 651 762	0	1 651 762	
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	411 397	0	411 397	540 448	0	540 448	
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	756 677	0	756 677	676 906	0	676 906	
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	345 280	0	345 280	136 458	0	136 458	
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	359 723	0	359 723	302 795	0	302 795	
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	43 146	0	43 146	65 308	0	65 308	
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-128 513	0	-128 513	1 213 557	0	1 213 557	
020	73OB171	Időarányosan járó kamat	19 043	0	19 043	119 950	0	119 950	
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-7 707	0	-7 707	6 737	0	6 737	
023	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	6 737	0	6 737	
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	7 707	0	7 707	0	0	0	
025	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-139 849	0	-139 849	1 086 870	0	1 086 870	
026	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	171 391	0	171 391	621 809	0	621 809	
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	311 240	0	311 240	-465 061	0	-465 061	
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	685 753	0	685 753	2 122 108	0	2 122 108	
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	685 644	0	685 644	2 121 960	0	2 121 960	
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	814 115	0	814 115	908 420	0	908 420	
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-128 471	0	-128 471	1 213 540	0	1 213 540	
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	109	0	109	148	0	148	
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	151	0	151	131	0	131	
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-42	0	-42	17	0	17	
036	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

037	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	244 054	0	244 054	349 835	0	349 835
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	173	0	173	95	0	95
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	101 287	0	101 287	106 372	0	106 372
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	90 929	0	90 929	100 267	0	100 267
043	73OB252	Letétkezelői díjak	1 900	0	1 900	2 230	0	2 230
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 458	0	8 458	3 875	0	3 875
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	345 514	0	345 514	456 302	0	456 302
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	345 514	0	345 514	456 302	0	456 302
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	340 239	0	340 239	1 665 806	0	1 665 806
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	468 601	0	468 601	452 119	0	452 119
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-128 471	0	-128 471	1 213 539	0	1 213 539
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	151	0	151	131	0	131
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-42	0	-42	17	0	17
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 963 197	0	1 963 197	3 317 568	0	3 317 568
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 622 958	0	1 622 958	1 651 762	0	1 651 762
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	468 601	0	468 601	452 119	0	452 119
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-128 471	0	-128 471	1 213 539	0	1 213 539
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	19 085	0	19 085	119 933	0	119 933
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-7 707	0	-7 707	6 737	0	6 737
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-139 849	0	-139 849	1 086 869	0	1 086 869
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	151	0	151	131	0	131
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-42	0	-42	17	0	17
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-42	0	-42	17	0	17
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0

Táblakód: 73OC
 Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
 Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
 18087664

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi
			beszámoló záró	apító	felülvizsgált	beszámoló záró	apított	felülvizsgált
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 052	0	1 052	995	0	995
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 326	0	2 326	2 464	0	2 464
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	46	0	46	78	0	78
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	49	0	49	60	0	60
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 381	0	3 381	3 441	0	3 441
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	30	0	30	30	0	30
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	103	0	103	0	0	0
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	93	0	93
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 514	0	3 514	3 564	0	3 564
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	95	0	95	90	0	90
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	95	0	95	90	0	90
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
020	73OC171	Időarányosan járó kamt	0	0	0	0	0	0
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	95	0	95	90	0	90
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	95	0	95	90	0	90
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20050426
 A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC
Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	0	0	0
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1	0	1	0	0	0
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	0	0	0
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	94	0	94	90	0	90
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 608	0	3 608	3 654	0	3 654
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	3 608	0	3 608	3 654	0	3 654
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC

Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18087664

forint

Mód

7

Kitöltés dátuma: 20050426

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC

Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18087664

Kitöltés dátuma: 20050426

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD
Vonatközi idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	7 918	14 964	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-697 257	-2 617 895	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-10 419	-16 379	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 459 259	1 282 959	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	10 420	16 379	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-186 380	11 680	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	3 724	4 038	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosíthatatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	3 034	-5 242	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	57 497	-77 370	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	645	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-6 457	764	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+) ÉK nélkül	2 091 710	2 104 012	

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD
Vonatkozási idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	55 146	28 500	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	3 247	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	128 797	155 081	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	17 521	36 773	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	261 389	487 865	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-2 667	-2 455	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	3 608	3 654	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	3 247	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	3	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-536 441	67 890	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-536 441	67 890	

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	7 871 901	9 477 462	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 622 958	1 651 762	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	55 146	28 500	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	814 115	908 420	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-128 471	1 213 540	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	8	0	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	260 446	487 560	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	17 521	36 773	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	128 797	155 081	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	345 514	456 302	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-5 917	-2 455	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	9 477 462	12 141 513	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	2 371	1 540	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	260 446	487 560	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-42	18	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	151	131	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	261 389	487 865	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	3	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	1 540	1 384	

Táblakód: 73OEB
Vonatkozási idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére	0	0	
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	3 247	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	3 269	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEB
Vonatkozási idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	22	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	3 247	3 247	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra	0	0	
026	73OEB301	Nyitó állomány	580	4 188	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 608	3 655	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékba (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	4 188	7 843	

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEC
Vonatkozási idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	9 479 002	2 663 895	12 142 897	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	9 477 462	2 664 051	12 141 513	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	1 540	-156	1 384	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	7 435	3 655	11 090	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	4 188	3 655	7 843	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 247	0	3 247	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	73 113	16 379	89 492	
012	73OEC041	működési célú	3 345	800	4 145	
013	73OEC042	fedezeti célú	69 457	15 561	85 018	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	311	18	329	
015	73OEC05	Összesen:	9 559 550	2 683 929	12 243 479	

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF
Vonatkozási idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	27 148	
002	73OF2	Időszak alatti változás	267	
003	73OF21	Új belépő	1 299	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	65	
005	73OF23	Szolgáltatásban részesült	689	
006	73OF24	Átlépő más pénztárba	350	
007	73OF25	Elhalálozott	55	
008	73OF26	Egyéb megszűnés	3	
009	73OF3	Időszak végén	27 415	
010	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
011	73OF32	járadékot igénybe vevő	2	

Kitöltés dátuma: 20050426
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás: