

73OME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	Eszközök (aktívák) összesen	12 330 358	0	12 330 358	14 892 600	0	14 892 600	
002	73OME11	Befektetett eszközök	5 407 624	0	5 407 624	4 884 965	0	4 884 965	
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 407 624	0	5 407 624	4 884 965	0	4 884 965	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	613 369	0	613 369	728 291	0	728 291	
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	4 198 585	0	4 198 585	3 311 694	0	3 311 694	
021	73OME11341	a) Kötvények	294 834	0	294 834	0	0	0	
022	73OME11342	b) Állampapírok	3 202 846	0	3 202 846	2 635 479	0	2 635 479	
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	86 000	0	86 000	
026	73OME11346	f) Jelzáloglevél	625 905	0	625 905	590 215	0	590 215	
027	73OME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	595 670	0	595 670	844 980	0	844 980	
029	73OME12	Forgó eszközök	6 922 734	0	6 922 734	10 007 635	0	10 007 635	
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	89 492	0	89 492	102 366	0	102 366	
036	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	89 492	0	89 492	102 366	0	102 366	
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	6 560 654	0	6 560 654	9 666 357	0	9 666 357	
041	73OME1231	1. Egyéb részesedések	578 039	0	578 039	1 039 216	0	1 039 216	
042	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 361 086	0	5 361 086	8 307 105	0	8 307 105	
043	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
044	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	5 350 086	0	5 350 086	7 955 105	0	7 955 105	
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	11 000	0	11 000	352 000	0	352 000	
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	621 529	0	621 529	320 036	0	320 036	
051	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
052	73OME124	IV. Pénzeszközök	272 588	0	272 588	238 912	0	238 912	
053	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1242	2. Pénztári elszámolási számla	270 206	0	270 206	203 964	0	203 964	
055	73OME1243	3. Elkülönített betét számla	2 382	0	2 382	1 944	0	1 944	

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

056	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	33 000	0	33 000	
057	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
058	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	4	0	4	
059	73OME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
060	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
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	Megál	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megál	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			záró adatai	apito			apito		
			eltérések (+/-)	eltérések (+/-)			eltérések (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	12 330 358	0	12 330 358	14 892 600	0	14 892 600	
002	73OMF11	Saját tőke	33 269	0	33 269	47 072	0	47 072	
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	18 305	0	18 305	33 269	0	33 269	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	14 964	0	14 964	13 803	0	13 803	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	12 243 474	0	12 243 474	14 790 030	0	14 790 030	
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 különbözetéből 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	12 142 893	0	12 142 893	14 672 179	0	14 672 179	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	12 141 509	0	12 141 509	14 668 325	0	14 668 325	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9 041 245	0	9 041 245	10 307 088	0	10 307 088	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 883 459	0	1 883 459	3 196 291	0	3 196 291	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 216 805	0	1 216 805	1 164 946	0	1 164 946	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	366 674	0	366 674	896 581	0	896 581	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-970	0	-970	7 143	0	7 143	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	851 101	0	851 101	261 222	0	261 222	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalék	1 384	0	1 384	3 854	0	3 854	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékban kimutatott fedezeti céltartalék	889	0	889	3 109	0	3 109	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékban jóváírt realizált hozambevételek	472	0	472	671	0	671	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékban jóváírt értékelési különbözet	23	0	23	74	0	74	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	22	0	22	459	0	459	
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 (+/-)	1	0	1	-385	0	-385	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	11 089	0	11 089	15 484	0	15 484	
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	7 842	0	7 842	12 245	0	12 245	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	3 247	0	3 247	3 239	0	3 239	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	89 492	0	89 492	102 367	0	102 367	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 145	0	4 145	4 774	0	4 774	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	85 018	0	85 018	97 248	0	97 248	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	329	0	329	345	0	345	
048	73OMF13	Kötelezettségek	49 038	0	49 038	51 459	0	51 459	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 038	0	49 038	51 459	0	51 459	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	21 608	0	21 608	17 526	0	17 526	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 427	0	15 427	17 905	0	17 905	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 972	0	10 972	14 774	0	14 774	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	1 031	0	1 031	1 254	0	1 254	

Táblakód: 73OMF
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 031	0	1 031	1 254	0	1 254
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	4 577	0	4 577	4 039	0	4 039
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 577	0	4 577	4 039	0	4 039
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	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	állap	felülvizs	beszámoló	állap	felülvizsgált	
			záró adatai	ított	gált	záró adatai	ított	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	24 418	0	24 418	26 373	0	26 373	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	61 302	0	61 302	64 957	0	64 957	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 999	0	1 999	1 852	0	1 852	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	1 198	0	1 198	1 223	0	1 223	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	84 919	0	84 919	90 701	0	90 701	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	730	0	730	754	0	754	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	5 437	0	5 437	6 960	0	6 960	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	91 086	0	91 086	98 415	0	98 415	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	77 716	0	77 716	86 010	0	86 010	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	69 241	0	69 241	77 445	0	77 445	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	68 779	0	68 779	76 492	0	76 492	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	57 629	0	57 629	60 963	0	60 963	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 393	0	6 393	7 398	0	7 398	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 050	0	2 050	2 300	0	2 300	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 303	0	2 303	2 508	0	2 508	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	404	0	404	3 323	0	3 323	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	462	0	462	953	0	953	
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	4 110	0	4 110	3 955	0	3 955	
025	73OA1121	Béreköltség	3 105	0	3 105	3 060	0	3 060	
026	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	225	0	225	180	0	180	
027	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 880	0	2 880	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 tisztviselők tiszteletdíja	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	
032	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
033	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	3	0	3	
034	73OA1123	Bérijárlékok	1 005	0	1 005	892	0	892	
035	73OA11231	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	990	0	990	887	0	887	
036	73OA11232	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
037	73OA11233	Munkaadói járulék	15	0	15	5	0	5	
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	4 365	0	4 365	4 610	0	4 610	
042	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 352	0	4 352	4 605	0	4 605	
043	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
044	73OA1143	Egyéb ráfordítások	13	0	13	5	0	5	

045	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	13 370	0	13 370	12 405	0	12 405	
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	2 508	0	2 508	
048	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
049	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	2 508	0	2 508	
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	1 594	0	1 594	0	0	0	
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	Nyerésjellegű 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	Nyerésjellegű 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)	1 594	0	1 594	2 508	0	2 508	
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	1 110	0	1 110	
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 ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	1 110	0	1 110	
081	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 594	0	1 594	1 398	0	1 398	
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	

Táblakód: 73OA
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

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) (+/-)	14 964	0	14 964	13 803	0	13 803	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	apított	felülvizsgált	beszámoló záró	apított	felülvizsgált	
			ek (+/-)	eltérés	beszámoló záró	adatok	eltérés	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	479 905	0	479 905	514 284	0	514 284	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 172 961	0	1 172 961	1 229 796	0	1 229 796	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	39 454	0	39 454	36 547	0	36 547	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	23 893	0	23 893	24 317	0	24 317	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 637 305	0	1 637 305	1 731 850	0	1 731 850	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	14 457	0	14 457	14 922	0	14 922	
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)	1 651 762	0	1 651 762	1 746 772	0	1 746 772	
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	540 448	0	540 448	787 443	0	787 443	
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	676 906	0	676 906	1 012 072	0	1 012 072	
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	136 458	0	136 458	224 629	0	224 629	
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	302 795	0	302 795	879 537	0	879 537	
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	65 308	0	65 308	62 721	0	62 721	
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 213 557	0	1 213 557	-52 177	0	-52 177	
020	73OB171	Időarányosan járó kamat	119 950	0	119 950	516 851	0	516 851	
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	6 737	0	6 737	7 143	0	7 143	
023	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	6 737	0	6 737	7 143	0	7 143	
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB174	Egyéb piaci értéktárgyakból adódó értékkülönbözet	1 086 870	0	1 086 870	-576 171	0	-576 171	
026	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	621 809	0	621 809	18 845	0	18 845	
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-465 061	0	-465 061	595 016	0	595 016	
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 122 108	0	2 122 108	1 677 524	0	1 677 524	
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 121 960	0	2 121 960	1 677 272	0	1 677 272	
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	908 420	0	908 420	1 729 502	0	1 729 502	
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 213 540	0	1 213 540	-52 230	0	-52 230	
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	148	0	148	252	0	252	
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	131	0	131	201	0	201	
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	17	0	17	51	0	51	

Táblakód: 73OB
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

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)	349 835	0	349 835	48 764	0	48 764
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	95	0	95	14	0	14
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	106 372	0	106 372	125 568	0	125 568
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	100 267	0	100 267	118 165	0	118 165
043	73OB252	Letétkezelői díjak	2 230	0	2 230	2 850	0	2 850
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 875	0	3 875	4 553	0	4 553
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	456 302	0	456 302	174 346	0	174 346
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	456 302	0	456 302	174 346	0	174 346
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 665 806	0	1 665 806	1 503 178	0	1 503 178
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	452 119	0	452 119	1 555 156	0	1 555 156
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 213 539	0	1 213 539	-52 230	0	-52 230
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	131	0	131	201	0	201
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	17	0	17	51	0	51
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 317 568	0	3 317 568	3 249 950	0	3 249 950
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 651 762	0	1 651 762	1 746 772	0	1 746 772
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	452 119	0	452 119	1 555 156	0	1 555 156
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 213 539	0	1 213 539	-52 230	0	-52 230
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	119 933	0	119 933	529 908	0	529 908
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	6 737	0	6 737	8 113	0	8 113
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 086 869	0	1 086 869	-590 251	0	-590 251
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	131	0	131	201	0	201
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	17	0	17	51	0	51
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	17	0	17	437	0	437
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	-386	0	-386

Kitöltés dátuma: 20060509
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyevi	Megál	Tárgyevi
			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	995	0	995	1 071	0	1 071
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 464	0	2 464	2 584	0	2 584
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	78	0	78	72	0	72
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	60	0	60	57	0	57
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 441	0	3 441	3 640	0	3 640
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	0	0	0	0	0	0
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	93	0	93	116	0	116
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 564	0	3 564	3 786	0	3 786
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	90	0	90	615	0	615
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	90	0	90	615	0	615
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)	90	0	90	615	0	615
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	90	0	90	615	0	615
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: 20060509
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	90	0	90	615	0	615
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 654	0	3 654	4 401	0	4 401
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	3 654	0	3 654	4 401	0	4 401
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Kitöltés dátuma: 20060509
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC

Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18087664

forint

Mód

7

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OC

Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18087664

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

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 (+/-)	14 964	13 803	
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 (+/-)	-2 617 895	771 969	
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 (+/-)	-16 379	-12 874	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	1 282 959	-3 407 196	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	16 379	12 875	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	11 680	-4 082	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	4 038	2 478	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosíthatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-5 242	223	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-77 370	3 802	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	764	-538	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+) ÉK nélkül	2 104 012	3 302 129	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20060501 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

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 (+)	28 500	24 553	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	155 081	157 485	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	36 773	102 191	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	487 865	482 641	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-2 455	-2 907	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	3 654	4 401	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	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 (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	67 890	-33 681	
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	67 890	-33 681	

Kitöltés dátuma: 20060509

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	9 477 462	12 141 513	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 651 762	1 746 772	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	28 500	24 553	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	908 420	1 729 502	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 213 540	-52 230	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	9	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	487 560	484 859	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	36 773	102 191	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	155 081	157 485	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	456 302	174 346	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-2 455	-2 907	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	12 141 513	14 668 331	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	1 540	1 384	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	487 560	484 859	
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 (+/-)	18	51	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	131	201	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	487 865	482 641	
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 (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	1 384	3 854	

Táblakód: 73OEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

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	3 247	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 (+)	0	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: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

18087664

019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	9	
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	3 238	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra	0	0	
026	73OEB301	Nyitó állomány	4 188	7 843	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 655	4 401	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékából (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékából (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékából 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	7 843	12 244	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEC

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

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	12 142 897	2 529 288	14 672 185	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	12 141 513	2 526 818	14 668 331	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	1 384	2 470	3 854	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	11 090	4 392	15 482	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	7 843	4 401	12 244	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 247	-9	3 238	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	89 492	12 875	102 367	
012	73OEC041	működési célú	4 145	629	4 774	
013	73OEC042	fedezeti célú	85 018	12 230	97 248	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	329	16	345	
015	73OEC05	Összesen:	12 243 479	2 546 555	14 790 034	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

18087664

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	27 415	
002	73OF2	Időszak alatti változás	506	
003	73OF21	Új belépő	1 462	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	81	
005	73OF23	Szolgáltatásban részesült	647	
006	73OF24	Átlépő más pénztárba	294	
007	73OF25	Elhalálozott	71	
008	73OF26	Egyéb megszűnés	25	
009	73OF3	Időszak végén	27 921	
010	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
011	73OF32	járadékot igénybe vevő	0	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás: