

**730****- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő :

2	0	0	7	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -tól (év / hónap / nap)

2	0	0	7	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	8	0	5	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	0	8	7	6	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

4	7	1	9	8	7	9						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

Vágó Attila sk.**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!****AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OME**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) OSSZESEN	17 141 384	0	17 141 384	19 233 055	0	19 233 055	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	3 525 761	0	3 525 761	2 345 844	0	2 345 844	
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 és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	3 525 761	0	3 525 761	2 345 844	0	2 345 844	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	363 814	0	363 814	458 262	0	458 262	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 837 953	0	2 837 953	1 659 523	0	1 659 523	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	320 000	0	320 000	
021	73OME11332	b) Állampapírok	1 963 738	0	1 963 738	1 200 143	0	1 200 143	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	438 000	0	438 000	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	436 215	0	436 215	139 380	0	139 380	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	323 994	0	323 994	228 059	0	228 059	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	13 615 623	0	13 615 623	16 886 887	0	16 886 887	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	766 930	0	766 930	476 236	0	476 236	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	119 492	0	119 492	145 753	0	145 753	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	647 438	0	647 438	330 483	0	330 483	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 502 881	0	12 502 881	15 593 499	0	15 593 499	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 063 388	0	1 063 388	3 634 515	0	3 634 515	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 987 425	0	10 987 425	11 682 851	0	11 682 851	
042	73OME12321	a) Kötvények	320 000	0	320 000	484 714	0	484 714	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	10 440 521	0	10 440 521	10 653 979	0	10 653 979	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	226 904	0	226 904	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	544 158	0	544 158	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	452 068	0	452 068	270 453	0	270 453	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	5 680	0	5 680	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	345 812	0	345 812	817 152	0	817 152	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	205 935	0	205 935	237 644	0	237 644	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	137 677	0	137 677	120 702	0	120 702	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	457 920	0	457 920	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 200	0	2 200	886	0	886	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	324	0	324	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	34	0	34	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	290	0	290	

73OMF*Mérleg - Forrás*

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apito	felülvizsgált	beszámoló	apito	felülvizsgált	
			záró adatai	tt eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	tt eltérések (+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	17 141 384	0	17 141 384	19 233 055	0	19 233 055	
002	73OMF11	Saját tőke	63 419	0	63 419	76 537	0	76 537	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	47 072	0	47 072	63 417	0	63 417	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	16 347	0	16 347	13 120	0	13 120	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	16 815 782	0	16 815 782	18 901 166	0	18 901 166	
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	16 676 134	0	16 676 134	18 730 331	0	18 730 331	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	16 672 287	0	16 672 287	18 697 042	0	18 697 042	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 566 758	0	11 566 758	12 856 921	0	12 856 921	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 327 262	0	4 327 262	5 342 821	0	5 342 821	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	778 267	0	778 267	497 300	0	497 300	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	324 598	0	324 598	374 167	0	374 167	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-422	0	-422	102 097	0	102 097	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	454 091	0	454 091	21 036	0	21 036	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	3 847	0	3 847	33 289	0	33 289	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	3 808	0	3 808	32 367	0	32 367	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	43	0	43	-560	0	-560	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-4	0	-4	1 482	0	1 482	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	256	0	256	266	0	266	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1	0	1	14	0	14	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-261	0	-261	1 202	0	1 202	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	20 155	0	20 155	25 081	0	25 081	
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	16 916	0	16 916	22 135	0	22 135	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3 239	0	3 239	2 946	0	2 946	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	119 493	0	119 493	145 754	0	145 754	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	5 605	0	5 605	6 873	0	6 873	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	113 518	0	113 518	138 466	0	138 466	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	370	0	370	415	0	415	
048	73OMF13	Kötelezettségek	259 045	0	259 045	255 300	0	255 300	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	259 045	0	259 045	255 300	0	255 300	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	227 296	0	227 296	217 628	0	217 628	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 599	0	14 599	17 592	0	17 592	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 893	0	13 893	17 976	0	17 976	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3 257	0	3 257	2 104	0	2 104	
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	3 257	0	3 257	2 104	0	2 104	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	3 138	0	3 138	52	0	52	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 138	0	3 138	52	0	52	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	26 720	0	26 720	27 585	0	27 585	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	67 025	0	67 025	69 227	0	69 227	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 168	0	2 168	2 536	0	2 536	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	1 337	0	1 337	1 268	0	1 268	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	92 914	0	92 914	95 544	0	95 544	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	650	0	650	543	0	543	
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	6 403	0	6 403	6 628	0	6 628	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	99 967	0	99 967	102 715	0	102 715	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	84 834	0	84 834	92 424	0	92 424	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	76 478	0	76 478	83 363	0	83 363	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	73	0	73	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	76 266	0	76 266	82 740	0	82 740	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	63 098	0	63 098	64 501	0	64 501	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 358	0	6 358	6 603	0	6 603	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 656	0	1 656	1 800	0	1 800	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 560	0	2 560	1 575	0	1 575	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 594	0	2 594	8 261	0	8 261	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	212	0	212	550	0	550	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	3 589	0	3 589	4 621	0	4 621	
023	73OA1121	Béreköltség	2 758	0	2 758	3 216	0	3 216	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	238	0	238	336	0	336	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 520	0	2 520	2 880	0	2 880	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	2 520	0	2 520	2 880	0	2 880	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	73OA1123	Bérráfordítások	831	0	831	1 405	0	1 405	
033	73OA113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 767	0	4 767	4 440	0	4 440	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 767	0	4 767	4 404	0	4 404	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	36	0	36	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	15 133	0	15 133	10 291	0	10 291	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 914	0	2 914	4 825	0	4 825	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 914	0	2 914	4 825	0	4 825	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 914	0	2 914	4 825	0	4 825	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 700	0	1 700	1 996	0	1 996	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 700	0	1 700	1 996	0	1 996	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 214	0	1 214	2 829	0	2 829	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	16 347	0	16 347	13 120	0	13 120	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apítot	felülvizsgált	beszámoló	apítot	felülvizsgált	
			záró adatai	t eltéré	beszámoló	záró adatai	t eltéré	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	520 040	0	520 040	536 447	0	536 447	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 292 449	0	1 292 449	1 331 934	0	1 331 934	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	42 842	0	42 842	50 121	0	50 121	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	26 572	0	26 572	25 173	0	25 173	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 796 219	0	1 796 219	1 843 433	0	1 843 433	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	117 626	0	117 626	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	117 626	0	117 626	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 019	0	13 019	11 151	0	11 151	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 809 238	0	1 809 238	1 972 210	0	1 972 210	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 525 029	0	1 525 029	894 126	0	894 126	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 941 512	0	1 941 512	1 287 169	0	1 287 169	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	416 483	0	416 483	393 043	0	393 043	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	868 198	0	868 198	704 149	0	704 149	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	52 748	0	52 748	87 301	0	87 301	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	103 680	0	103 680	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-386 758	0	-386 758	-273 184	0	-273 184	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-572 187	0	-572 187	55 709	0	55 709	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-1 318	0	-1 318	102 531	0	102 531	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-588	0	-588	109 743	0	109 743	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	730	0	730	7 212	0	7 212	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	186 747	0	186 747	-431 424	0	-431 424	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-438 002	0	-438 002	-88 996	0	-88 996	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-624 749	0	-624 749	342 428	0	342 428	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 059 217	0	2 059 217	1 516 072	0	1 516 072	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 059 002	0	2 059 002	1 515 127	0	1 515 127	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 445 681	0	2 445 681	1 788 516	0	1 788 516	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-386 679	0	-386 679	-273 389	0	-273 389	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	215	0	215	945	0	945	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	293	0	293	740	0	740	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-78	0	-78	205	0	205	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	876 666	0	876 666	146 954	0	146 954	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	128	0	128	45 134	0	45 134	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	146 978	0	146 978	171 458	0	171 458	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	132 339	0	132 339	147 681	0	147 681	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 443	0	3 443	3 962	0	3 962	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	11 196	0	11 196	19 815	0	19 815	
046	73OB256	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 023 772	0	1 023 772	363 546	0	363 546	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 023 772	0	1 023 772	363 546	0	363 546	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 035 445	0	1 035 445	1 152 526	0	1 152 526	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 421 909	0	1 421 909	1 424 970	0	1 424 970	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-386 679	0	-386 679	-273 389	0	-273 389	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	293	0	293	740	0	740	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-78	0	-78	205	0	205	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 844 683	0	2 844 683	3 124 736	0	3 124 736	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 809 238	0	1 809 238	1 972 210	0	1 972 210	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 421 909	0	1 421 909	1 424 970	0	1 424 970	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-386 679	0	-386 679	-273 389	0	-273 389	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-571 982	0	-571 982	55 476	0	55 476	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-7 564	0	-7 564	102 531	0	102 531	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	192 867	0	192 867	-431 396	0	-431 396	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	293	0	293	740	0	740	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-78	0	-78	205	0	205	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-205	0	-205	233	0	233	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	1	0	1	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	126	0	126	-28	0	-28	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 085	0	1 085	1 121	0	1 121	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 715	0	2 715	2 798	0	2 798	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	86	0	86	101	0	101	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	61	0	61	56	0	56	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 775	0	3 775	3 874	0	3 874	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	27	0	27	23	0	23	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	122	0	122	115	0	115	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 924	0	3 924	4 012	0	4 012	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	748	0	748	1 208	0	1 208	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	748	0	748	1 208	0	1 208	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	748	0	748	1 208	0	1 208	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	748	0	748	1 208	0	1 208	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	748	0	748	1 208	0	1 208	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 672	0	4 672	5 220	0	5 220	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 672	0	4 672	5 220	0	5 220	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Táblakód: 73OD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

73OD*Cash-Flow kimutatás**Nagyságrend: ezer forint*

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	16 347	13 120	
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 beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	838 218	1 083 981	
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 (+/-)	-664 563	290 694	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 704 491	-3 266 554	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	17 127	26 261	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	209 771	-9 668	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-3 306	2 993	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	2 004	-1 153	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-881	4 083	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-324	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-901	-3 086	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 231 440	3 397 920	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	293	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	42 453	37 761	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	194 257	220 664	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	135 312	883 143	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	550 582	3 015	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-3 036	-1 772	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	4 672	5 220	
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	293	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	104 703	472 654	
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	104 703	472 654	

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEA

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

73OEA**Fedezeti céltartalék***Nagyságrend: ezer forint*

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	14 668 331	16 672 287	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 809 238	1 972 210	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	42 453	37 761	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 445 681	1 788 516	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-386 679	-273 389	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	293	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	550 360	31 512	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	135 312	883 142	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	194 257	220 664	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 023 772	363 546	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-3 036	-1 772	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	16 672 287	18 697 042	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	3 854	3 847	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	550 360	31 512	
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 (+/-)	-78	205	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	293	740	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	550 582	3 015	
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	3 847	33 289	

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-2007123 Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

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			
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			
014	73OEB201	Nyitó állomány	3 238	3 238	
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	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	293	
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	3 238	2 945	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	12 244	16 916	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	4 672	5 220	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból 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	16 916	22 136	

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OEC

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			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	16 676 134	2 054 197	18 730 331	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	16 672 287	2 024 755	18 697 042	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	3 847	29 442	33 289	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	20 155	4 926	25 081	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	16 916	5 219	22 135	
010	73OEC033	azonosíthatlan befizetések befektetési hozamára	3 239	-293	2 946	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	119 493	26 261	145 754	
012	73OEC041	működési célú	5 605	1 268	6 873	
013	73OEC042	fedezeti célú	113 518	24 948	138 466	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	370	45	415	
015	73OEC05	Összesen:	16 815 782	2 085 384	18 901 166	

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	28 245	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-184	
003	73OF21	Új belépő	907	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	60	
005	73OF221	Ebből: önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	328	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	694	
008	73OF25	Elhalálozott	54	
009	73OF26	Kilépett	71	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	4	
011	73OF3	Időszak végén	28 061	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	6	

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás: