

Táblakód: 73MME  
Vonatközlási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

**73MME**  
*Mérleg - Eszközök*

Nagyságrend: ezer forint

Sors szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró		beszámoló záró adatai				
			adatok		adatok				
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	20 536 536	0	20 536 536	27 583 351	0	27 583 351	
002	73MME11	Befektetett eszközök	8 289 059	0	8 289 059	8 941 278	0	8 941 278	
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73MME1121	1. Működött ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 289 059	0	8 289 059	8 941 278	0	8 941 278	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	801 811	0	801 811	815 116	0	815 116	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 762 519	0	6 762 519	6 815 517	0	6 815 517	
021	73MME11341	a) Kötvények	349 803	0	349 803	0	0	0	
022	73MME11342	b) Állampapírok	5 274 880	0	5 274 880	5 881 232	0	5 881 232	
023	73MME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	e) Befektetési jegyek	464 002	0	464 002	289 500	0	289 500	
026	73MME11346	f) Jelzáloglevél	673 834	0	673 834	644 785	0	644 785	
027	73MME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
028	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	724 729	0	724 729	1 310 645	0	1 310 645	
029	73MME12	Forgó eszközök	12 247 477	0	12 247 477	18 642 073	0	18 642 073	
030	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1212	2. Árú	0	0	0	0	0	0	
033	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
034	73MME1214	4. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
035	73MME122	II. Követelések	442 757	0	442 757	579 703	0	579 703	
036	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	442 728	0	442 728	536 811	0	536 811	
037	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
039	73MME1224	4. Egyéb követelések	29	0	29	42 892	0	42 892	
040	73MME123	III. Értékpapírok	11 553 679	0	11 553 679	17 657 874	0	17 657 874	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	755 126	0	755 126	2 179 886	0	2 179 886	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 626 380	0	9 626 380	14 884 634	0	14 884 634	
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	9 511 880	0	9 511 880	14 037 038	0	14 037 038	
045	73MME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73MME12325	e) Befektetési jegyek	114 500	0	114 500	836 500	0	836 500	
048	73MME12326	f) Jelzáloglevél	0	0	0	11 096	0	11 096	
049	73MME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
050	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 172 173	0	1 172 173	593 354	0	593 354	
051	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
052	73MME124	IV. Pénzeszközök	251 041	0	251 041	404 496	0	404 496	
053	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
054	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	250 752	0	250 752	395 683	0	395 683	
055	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	289	0	289	8 812	0	8 812	
056	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
057	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
058	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	1	0	1	
059	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
060	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

**73MMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	20 536 536	0	20 536 536	27 583 351	0	27 583 351	
002	73MMF11	Saját tőke	62 498	0	62 498	102 621	0	102 621	
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	23 371	0	23 371	62 498	0	62 498	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	39 127	0	39 127	40 123	0	40 123	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	20 336 848	0	20 336 848	27 298 779	0	27 298 779	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	20 101 630	0	20 101 630	26 979 580	0	26 979 580	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	20 101 630	0	20 101 630	26 979 580	0	26 979 580	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 114 719	0	16 114 719	20 762 381	0	20 762 381	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 090 033	0	2 090 033	4 313 221	0	4 313 221	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 896 878	0	1 896 878	1 903 978	0	1 903 978	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	624 762	0	624 762	639 229	0	639 229	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	7 500	0	7 500	18 565	0	18 565	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 264 616	0	1 264 616	1 246 184	0	1 246 184	
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	154 652	0	154 652	217 787	0	217 787	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	74 378	0	74 378	106 393	0	106 393	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	59 705	0	59 705	91 720	0	91 720	
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	20 569	0	20 569	19 674	0	19 674	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	80 566	0	80 566	101 412	0	101 412	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3 877	0	3 877	4 800	0	4 800	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	75 884	0	75 884	95 621	0	95 621	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	805	0	805	991	0	991	
051	73MMF13	Kötelezettségek	131 585	0	131 585	176 545	0	176 545	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	131 585	0	131 585	176 545	0	176 545	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	4 849	0	4 849	0	0	0	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 007	0	20 007	23 363	0	23 363	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 971	0	23 971	28 515	0	28 515	
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	82 758	0	82 758	124 667	0	124 667	
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	73 533	0	73 533	109 986	0	109 986	

Táblakód: 73MMF  
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	14 681	0	14 681
061	73MMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	9 225	0	9 225	0	0	0
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	5 605	0	5 605	5 406	0	5 406
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	5 605	0	5 605	5 406	0	5 406
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

Táblakód: 73MA

Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

**73MA****Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	249 591	0	249 591	274 979	0	274 979	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	193	0	193	207	0	207	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	2 210	0	2 210	2 405	0	2 405	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 331	0	1 331	1 497	0	1 497	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	879	0	879	908	0	908	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 048	0	7 048	7 560	0	7 560	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	6 497	0	6 497	6 639	0	6 639	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	251 443	0	251 443	276 670	0	276 670	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Pénztári befizetések összesen (6+7)	251 443	0	251 443	276 670	0	276 670	
011	73MA09	Egyéb bevételek	395	0	395	831	0	831	
012	73MA10	Működési célú egyéb bevételek összesen (8+9)	251 838	0	251 838	277 501	0	277 501	
013	73MA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	215 885	0	215 885	241 694	0	241 694	
014	73MA111	Anyagjellegű ráfordítások	176 318	0	176 318	197 394	0	197 394	
015	73MA1111	Anyagköltség	0	0	0	18	0	18	
016	73MA1112	Igénybe vett szolgáltatások	176 157	0	176 157	194 945	0	194 945	
017	73MA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	163 513	0	163 513	179 956	0	179 956	
018	73MA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
019	73MA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 050	0	2 050	1 725	0	1 725	
020	73MA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 500	0	1 500	1 650	0	1 650	
021	73MA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 303	0	2 303	2 508	0	2 508	
022	73MA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	791	0	791	3 106	0	3 106	
023	73MA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	161	0	161	2 431	0	2 431	
024	73MA1114	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	
025	73MA1115	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	
026	73MA112	Személyi jellegű ráfordítások	9 310	0	9 310	10 861	0	10 861	
027	73MA1121	Bérköltség	6 984	0	6 984	7 176	0	7 176	
028	73MA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	2 664	0	2 664	2 856	0	2 856	
029	73MA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
030	73MA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
033	73MA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
034	73MA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
035	73MA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	185	0	185	1 506	0	1 506	
036	73MA1123	Bérrárlékok	2 141	0	2 141	2 179	0	2 179	
037	73MA11231	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 025	0	2 025	2 081	0	2 081	
038	73MA11232	Egészségügyi hozzájárulás	36	0	36	12	0	12	
039	73MA11233	Munkaadói járulék	80	0	80	86	0	86	
040	73MA113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1131	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
042	73MA1132	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
043	73MA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	30 257	0	30 257	33 439	0	33 439	
044	73MA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 578	0	12 578	13 843	0	13 843	
045	73MA1142	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	17 609	0	17 609	19 380	0	19 380	
046	73MA1143	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
047	73MA1144	Egyéb ráfordítások	70	0	70	216	0	216	
048	73MA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	35 953	0	35 953	35 807	0	35 807	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MA

Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

049	73MA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0
050	73MA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 810	0	3 810	5 775	0	5 775
051	73MA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
052	73MA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 810	0	3 810	5 775	0	5 775
053	73MA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
054	73MA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
055	73MA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
056	73MA17	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
057	73MA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
058	73MA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
059	73MA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
060	73MA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
061	73MA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
062	73MA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
063	73MA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
064	73MA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
065	73MA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
066	73MA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
067	73MA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
068	73MA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 810	0	3 810	5 775	0	5 775
069	73MA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
070	73MA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0
071	73MA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
072	73MA25	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0
073	73MA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
074	73MA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
075	73MA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
076	73MA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
077	73MA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	636	0	636	1 459	0	1 459
078	73MA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
079	73MA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
080	73MA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
081	73MA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
082	73MA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
083	73MA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	636	0	636	1 459	0	1 459
084	73MA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	3 174	0	3 174	4 316	0	4 316
085	73MA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
086	73MA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
087	73MA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
088	73MA34	Működés mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33) (+/-)	39 127	0	39 127	40 123	0	40 123

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

## 73MB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 693 867	0	4 693 867	5 170 601	0	5 170 601	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	3 592	0	3 592	3 889	0	3 889	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	41 577	0	41 577	45 201	0	45 201	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	25 029	0	25 029	28 129	0	28 129	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	16 548	0	16 548	17 072	0	17 072	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	107 158	0	107 158	144 934	0	144 934	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	97 127	0	97 127	125 197	0	125 197	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	4 729 005	0	4 729 005	5 199 954	0	5 199 954	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	404	0	404	5 142	0	5 142	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	4 729 409	0	4 729 409	5 205 096	0	5 205 096	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	729 171	0	729 171	1 350 136	0	1 350 136	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 033 638	0	1 033 638	1 918 996	0	1 918 996	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	304 467	0	304 467	568 860	0	568 860	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	282 989	0	282 989	1 274 776	0	1 274 776	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	84 182	0	84 182	92 638	0	92 638	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 061 567	0	2 061 567	7 097	0	7 097	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	251 097	0	251 097	83 648	0	83 648	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	9 299	0	9 299	18 562	0	18 562	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 299	0	9 299	18 562	0	18 562	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 801 171	0	1 801 171	-95 113	0	-95 113	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 179 907	0	1 179 907	52 410	0	52 410	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-621 264	0	-621 264	147 523	0	147 523	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	3 157 909	0	3 157 909	2 724 647	0	2 724 647	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 157 909	0	3 157 909	2 724 647	0	2 724 647	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 096 342	0	1 096 342	2 717 550	0	2 717 550	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 061 567	0	2 061 567	7 097	0	7 097	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	410 958	0	410 958	84 944	0	84 944	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	44	0	44	22	0	22	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	172 358	0	172 358	238 185	0	238 185	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	164 404	0	164 404	224 953	0	224 953	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	3 130	0	3 130	4 810	0	4 810	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4 824	0	4 824	8 422	0	8 422	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	583 360	0	583 360	323 151	0	323 151	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	583 360	0	583 360	323 151	0	323 151	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	2 574 549	0	2 574 549	2 401 496	0	2 401 496	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	512 982	0	512 982	2 394 399	0	2 394 399	

Táblakód: 73MB  
Vonatközlési idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	2 061 567	0	2 061 567	7 097	0	7 097	
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	7 303 958	0	7 303 958	7 606 592	0	7 606 592	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	4 729 409	0	4 729 409	5 205 096	0	5 205 096	
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	512 982	0	512 982	2 394 399	0	2 394 399	
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 061 567	0	2 061 567	7 097	0	7 097	
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	251 097	0	251 097	83 648	0	83 648	
058	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	9 299	0	9 299	18 562	0	18 562	
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 801 171	0	1 801 171	-95 113	0	-95 113	
061	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
062	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
063	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	



## 73MC

### Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	49 901	0	49 901	55 002	0	55 002	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	38	0	38	41	0	41	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	442	0	442	480	0	480	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	266	0	266	299	0	299	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	176	0	176	181	0	181	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 392	0	1 392	1 514	0	1 514	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	1 287	0	1 287	1 327	0	1 327	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	50 276	0	50 276	55 336	0	55 336	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	4	0	4	3	0	3	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 846	0	6 846	8 692	0	8 692	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	6 846	0	6 846	8 692	0	8 692	
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamatok	0	0	0	0	0	0	
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
020	73MC142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MC144	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	6 846	0	6 846	8 692	0	8 692	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 846	0	6 846	8 692	0	8 692	
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MC22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MC222	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	6 846	0	6 846	8 692	0	8 692	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	57 126	0	57 126	64 031	0	64 031	
045	73MC251	Befektetési kockázatokra	28 563	0	28 563	32 015	0	32 015	
046	73MC252	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
047	73MC253	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
048	73MC254	Egyéb kockázatokra	28 563	0	28 563	32 016	0	32 016	



Táblakód: 73MC  
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

049	73MC255	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
052	73MC2562	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0
054	73MC2564	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0

**73MD****Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	39 127	40 123	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-3 072 055	-66 303	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-97 760	-136 946	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 761 565	-6 683 014	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	10 687	20 846	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	4 379	-4 849	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	3 661	3 356	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	6 025	41 909	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-170 325	4 544	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1 059	-199	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	5 242 391	7 599 495	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	0	0	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	10 122	38 316	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	303 419	700 871	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	8 824	47 786	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	7 521	14 283	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 331	4 917	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	847	-405	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	57 126	64 031	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	405	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-52 494	153 452	

Táblakód: 73MD

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

18088201

042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-52 494	153 452	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEA

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

18088201

**73MEA****Fedezeti céltartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	13 109 102	20 101 630	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	4 729 409	5 205 096	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	10 122	38 316	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 096 342	2 717 550	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	2 061 567	7 097	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 696	1 300	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	7 521	14 283	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	8 824	47 786	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	303 419	700 871	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	4 331	4 917	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	583 360	323 151	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	847	-405	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	20 101 630	26 979 576	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	0	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítói intézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

**73MEB***Likviditási, kockázati céltartalékok*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	45 813	74 376	
003	73MEB102	Tárgyévben befektetési kockázatra (hozamkiegyenlítés) képzett céltartalék (+)	28 563	32 015	
004	73MEB103	Befektetési kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkeből átcsoportosítás (+)	0	0	
007	73MEB106	Befektetési kockázati tartalék egyéb bevétele (+)	0	0	
008	73MEB107	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
009	73MEB108	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás egyéni számlákra (-)	0	0	
010	73MEB109	Befektetési kockázati tartalék egyéb kiadásai (-)	0	0	
011	73MEB110	Befektetési kockázati tartalék záróállománya	74 376	106 391	
012	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
013	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
014	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
015	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
016	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
017	73MEB205	Tartaléktőkeből átcsoportosítás (+)	0	0	
018	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
019	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
020	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
021	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
022	73MEB3	III. Igénybevett értékelési különbözetre			
023	73MEB301	Nyitó állomány	0	0	
024	73MEB302	Tárgyévben igénybe vett értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	0	0	
025	73MEB303	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
026	73MEB304	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
027	73MEB305	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
028	73MEB306	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
029	73MEB307	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
030	73MEB308	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
031	73MEB309	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
032	73MEB310	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
033	73MEB311	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
034	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
035	73MEB401	Nyitó állomány	0	0	
036	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
037	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
038	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
039	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
040	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
041	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
042	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
043	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0	

044	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
045	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	0	0	
046	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
047	73MEB501	Nyitó állomány	22 266	20 570	
048	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
049	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	405	
050	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
051	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
052	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
053	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	1 696	1 300	
054	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
055	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
056	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
057	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	20 570	19 675	
058	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
059	73MEB601	Nyitó állomány	31 141	59 704	
060	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	28 563	32 016	
061	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
062	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
063	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
064	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
065	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
066	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
067	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
068	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
069	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	59 704	91 720	

Táblakód: 73MEC

Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

**73MEC***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	73MEC01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73MEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
<b>004</b>	<b>73MEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>20 101 630</b>	<b>6 877 946</b>	<b>26 979 576</b>	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	20 101 630	6 877 946	26 979 576	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
<b>007</b>	<b>73MEC03</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék</b>	<b>154 650</b>	<b>63 136</b>	<b>217 786</b>	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	74 376	32 015	106 391	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	59 704	32 016	91 720	
012	73MEC035	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	20 570	-895	19 675	
013	73MEC036	értékelési különbözetre	0	0	0	
014	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	<b>80 566</b>	<b>20 846</b>	<b>101 412</b>	
015	73MEC041	működési célú	3 877	923	4 800	
016	73MEC042	fedezeti célú	75 884	19 737	95 621	
017	73MEC043	likviditási és kockázati célú	805	186	991	
<b>018</b>	<b>73MEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>20 336 846</b>	<b>6 961 928</b>	<b>27 298 774</b>	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:



Táblakód: 73MF

Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

## 73MF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF1	Időszak elején	26 969	8 594	35 563	
002	73MF2	Időszak alatti változás	-768	741	-27	
003	73MF21	Új belépő	8	1 028	1 036	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	87	0	87	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	783	275	1 058	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) a.)	19	5	24	
007	73MF25	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	41	4	45	
008	73MF26	Visszalépett (Mpt.23.§ (1) e.)	13	0	13	
009	73MF27	Egyéb megszűnés	7	3	10	
010	73MF3	Időszak végén	26 201	9 335	35 536	
011	73MF31	Ebből:számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5))	367	261	628	
012	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20060509

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás: