

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**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:

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

 (óra:perc)

--	--	--	--

Iktatószám:

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

Feldolgozás dátuma:

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

 (óra:perc)

--	--	--	--

*Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló*Beszámolási időszak

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

 Beszámolási időszak

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

kezdete

vége

végelszámoláshoz kapcsolódó

--

beolvadáshoz kapcsolódó

--

összeolvadáshoz kapcsolódó

--

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	0	8	8	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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

Cégszerű aláírás:

Szimeonov Angel 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 a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MME*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	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	34 497 005	0	34 497 005	41 582 433	0	41 582 433	
002	73MME11	Befektetett eszközök	6 788 180	0	6 788 180	3 949 930	0	3 949 930	
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. Működtetett 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	6 788 180	0	6 788 180	3 949 930	0	3 949 930	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	580 108	0	580 108	930 745	0	930 745	
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	5 768 001	0	5 768 001	2 726 978	0	2 726 978	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	660 000	0	660 000	
022	73MME11342	b) Állampapírok	4 115 120	0	4 115 120	1 936 928	0	1 936 928	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	1 126 000	0	1 126 000	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	526 881	0	526 881	130 050	0	130 050	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	440 071	0	440 071	292 207	0	292 207	
027	73MME12	Forgó eszközök	27 708 825	0	27 708 825	37 611 806	0	37 611 806	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	1 547 752	0	1 547 752	1 005 953	0	1 005 953	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	571 837	0	571 837	724 750	0	724 750	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	975 915	0	975 915	281 203	0	281 203	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	24 875 651	0	24 875 651	34 673 198	0	34 673 198	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	2 064 050	0	2 064 050	6 380 507	0	6 380 507	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 942 118	0	21 942 118	27 477 883	0	27 477 883	
043	73MME12321	a) Kötvények	660 000	0	660 000	294 909	0	294 909	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	20 907 912	0	20 907 912	26 613 842	0	26 613 842	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	374 206	0	374 206	0	0	0	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	569 132	0	569 132	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	865 795	0	865 795	814 808	0	814 808	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	3 688	0	3 688	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 285 422	0	1 285 422	1 932 655	0	1 932 655	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	478 492	0	478 492	625 029	0	625 029	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	805 168	0	805 168	20 239	0	20 239	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	1 285 120	0	1 285 120	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 762	0	1 762	2 267	0	2 267	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	20 697	0	20 697	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	20 697	0	20 697	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	34 497 005	0	34 497 005	41 582 433	0	41 582 433	
002	73MMF11	Saját tőke	146 214	0	146 214	208 440	0	208 440	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	102 621	0	102 621	146 214	0	146 214	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	43 593	0	43 593	62 226	0	62 226	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	34 184 875	0	34 184 875	40 573 422	0	40 573 422	
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	33 771 404	0	33 771 404	40 118 847	0	40 118 847	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	33 771 404	0	33 771 404	40 118 847	0	40 118 847	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	25 838 253	0	25 838 253	30 372 904	0	30 372 904	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 621 860	0	6 621 860	8 636 686	0	8 636 686	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 311 291	0	1 311 291	1 109 257	0	1 109 257	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	743 766	0	743 766	958 960	0	958 960	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-563	0	-563	190 759	0	190 759	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	568 088	0	568 088	-40 462	0	-40 462	
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	287 061	0	287 061	217 149	0	217 149	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	141 669	0	141 669	0	0	0	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	126 996	0	126 996	191 090	0	191 090	
040	73MMF1234	4. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	8 919	0	8 919	
041	73MMF1235	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	18 396	0	18 396	17 140	0	17 140	
042	73MMF1236	6. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF12361	6.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF12362	6.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF12363	6.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12364	6.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	126 410	0	126 410	237 426	0	237 426	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	5 747	0	5 747	11 411	0	11 411	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	119 485	0	119 485	224 293	0	224 293	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	1 178	0	1 178	1 722	0	1 722	
051	73MMF13	Kötelezettségek	164 002	0	164 002	771 834	0	771 834	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	164 002	0	164 002	771 834	0	771 834	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	5 979	0	5 979	127 566	0	127 566	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 503	0	22 503	10 009	0	10 009	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 556	0	33 556	93 914	0	93 914	
058	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	0	0	0	455 868	0	455 868	
059	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	0	0	0	236 670	0	236 670	
060	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	0	0	0	219 198	0	219 198	
061	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	101 964	0	101 964	84 477	0	84 477	
062	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	90 214	0	90 214	74 067	0	74 067	
063	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	11 750	0	11 750	10 410	0	10 410	
064	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 914	0	1 914	28 737	0	28 737	

065	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 914	0	1 914	0	0	0
066	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	28 737	0	28 737
067	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megállá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérése	beszámoló	záró adatai	eltérése	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	297 611	0	297 611	306 216	0	306 216	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	186	0	186	152	0	152	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	2 443	0	2 443	2 425	0	2 425	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 555	0	1 555	1 621	0	1 621	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	888	0	888	804	0	804	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 949	0	7 949	8 539	0	8 539	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	7 002	0	7 002	2 875	0	2 875	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	299 293	0	299 293	303 129	0	303 129	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	0	0	0	20 601	0	20 601	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7)	299 293	0	299 293	323 730	0	323 730	
012	73MA10	Egyéb bevételek	827	0	827	1 777	0	1 777	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (8+9)	300 120	0	300 120	325 507	0	325 507	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	260 533	0	260 533	273 380	0	273 380	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	211 511	0	211 511	234 118	0	234 118	
016	73MA1211	Anyagköltség	0	0	0	77	0	77	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	209 099	0	209 099	233 132	0	233 132	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	194 716	0	194 716	210 498	0	210 498	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 656	0	1 656	1 800	0	1 800	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 766	0	1 766	1 890	0	1 890	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 560	0	2 560	1 535	0	1 535	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 401	0	2 401	11 409	0	11 409	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	2 412	0	2 412	909	0	909	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	12 880	0	12 880	14 805	0	14 805	
026	73MA1221	Béreköltség	7 256	0	7 256	8 107	0	8 107	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	3 296	0	3 296	3 787	0	3 787	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 960	0	3 960	4 320	0	4 320	
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA122124	Pénztári tisztségviselő tiszteletdíja	3 960	0	3 960	4 320	0	4 320	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 396	0	3 396	3 358	0	3 358	
035	73MA1223	Bérjárulékok	2 228	0	2 228	3 340	0	3 340	
036	73MA123	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36 142	0	36 142	24 457	0	24 457	
038	73MA1241	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	14 978	0	14 978	2 975	0	2 975	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	20 969	0	20 969	21 227	0	21 227	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	195	0	195	255	0	255	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	39 587	0	39 587	52 127	0	52 127	
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 525	0	7 525	11 469	0	11 469	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 525	0	7 525	11 469	0	11 469	
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	7 525	0	7 525	11 469	0	11 469	
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 519	0	3 519	1 370	0	1 370	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	3 519	0	3 519	1 370	0	1 370	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	4 006	0	4 006	10 099	0	10 099	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	43 593	0	43 593	62 226	0	62 226	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 595 528	0	5 595 528	5 770 515	0	5 770 515	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	3 504	0	3 504	2 858	0	2 858	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	45 941	0	45 941	45 699	0	45 699	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	29 243	0	29 243	30 547	0	30 547	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	16 698	0	16 698	15 152	0	15 152	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	159 833	0	159 833	161 165	0	161 165	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	135 969	0	135 969	56 357	0	56 357	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	5 621 109	0	5 621 109	5 714 264	0	5 714 264	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	11 026	0	11 026	11	0	11	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	5 632 135	0	5 632 135	5 714 275	0	5 714 275	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 604 835	0	1 604 835	1 774 283	0	1 774 283	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 276 736	0	2 276 736	2 645 147	0	2 645 147	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	671 901	0	671 901	870 864	0	870 864	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 412 627	0	1 412 627	1 132 706	0	1 132 706	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	-8 417	0	-8 417	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	87 936	0	87 936	152 954	0	152 954	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 155	0	1 155	229 068	0	229 068	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-592 684	0	-592 684	-202 033	0	-202 033	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	104 537	0	104 537	215 194	0	215 194	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-19 125	0	-19 125	191 323	0	191 323	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-17 733	0	-17 733	204 461	0	204 461	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 392	0	1 392	13 138	0	13 138	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-678 096	0	-678 096	-608 550	0	-608 550	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-625 004	0	-625 004	44 152	0	44 152	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	53 092	0	53 092	652 702	0	652 702	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 513 869	0	2 513 869	3 078 561	0	3 078 561	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 513 869	0	2 513 869	3 078 561	0	3 078 561	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevételek	3 106 553	0	3 106 553	3 280 594	0	3 280 594	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-592 684	0	-592 684	-202 033	0	-202 033	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékokat 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 (árfolyamvesztés)	340 437	0	340 437	471 967	0	471 967	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	203	0	203	100 031	0	100 031	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	293 758	0	293 758	366 208	0	366 208	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	268 563	0	268 563	324 123	0	324 123	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	6 464	0	6 464	8 120	0	8 120	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	18 731	0	18 731	33 965	0	33 965	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	634 398	0	634 398	938 206	0	938 206	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	634 398	0	634 398	938 206	0	938 206	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	1 879 471	0	1 879 471	2 140 355	0	2 140 355	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 472 155	0	2 472 155	2 342 388	0	2 342 388	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-592 684	0	-592 684	-202 033	0	-202 033	
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) (-)	7 511 606	0	7 511 606	7 854 630	0	7 854 630	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 632 135	0	5 632 135	5 714 275	0	5 714 275	
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 472 155	0	2 472 155	2 342 388	0	2 342 388	
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-592 684	0	-592 684	-202 033	0	-202 033	
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	104 537	0	104 537	215 194	0	215 194	
058	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	-19 125	0	-19 125	191 323	0	191 323	
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-678 096	0	-678 096	-608 550	0	-608 550	
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	

Táblakód: 73MB

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Budapest Magánnyugdíjpénztár

18088201

066	73MB2654	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
-----	----------	--	---	---	---	---	---	---

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll- apított eltérés ek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	59 509	0	59 509	47 592	0	47 592	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	37	0	37	23	0	23	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	488	0	488	376	0	376	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	311	0	311	249	0	249	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	177	0	177	127	0	127	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 588	0	1 588	1 119	0	1 119	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	1 401	0	1 401	575	0	575	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	59 847	0	59 847	47 447	0	47 447	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	10 705	0	10 705	121 217	0	121 217	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	10 705	0	10 705	121 217	0	121 217	
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	8 417	0	8 417	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	10 705	0	10 705	129 634	0	129 634	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	10 705	0	10 705	121 217	0	121 217	
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	8 417	0	8 417	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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) (+/-)	10 705	0	10 705	129 634	0	129 634	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	70 552	0	70 552	177 081	0	177 081	
045	73MC251	Demográfiai kockázatokra	35 276	0	35 276	0	0	0	
046	73MC252	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
047	73MC253	Egyéb kockázatokra	35 276	0	35 276	0	0	0	
048	73MC254	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	0	0	112 987	0	112 987	
049	73MC255	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	0	0	0	64 094	0	64 094	
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 különbözete	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

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	43 593	62 226	
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 beruházásra 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 (+/-)	1 282 524	2 690 386	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-968 049	541 799	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-6 941 648	-9 852 221	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	24 998	111 016	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	5 979	121 587	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-860	-12 494	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	0	455 868	
020	73MD20	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-22 703	-17 488	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	5 041	60 358	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-20 697	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-3 492	26 823	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	8 104 290	8 056 663	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	2 005	246 993	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	97 205	101 499	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	753 701	1 748 523	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	38 592	73 537	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	17 201	35 517	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	9 559	0	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	791	1 898	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	70 552	177 081	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	2 005	246 992	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	879 168	646 728	
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
044	73MD422	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	879 168	646 728	

Kitöltés dátuma: 20080522

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEA
Vonatközi idő :
20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	M ó d
			1	2	
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	26 979 576	33 771 404	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 632 135	5 714 275	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	97 205	101 499	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3 106 553	3 280 594	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-592 684	-202 033	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 005	246 993	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	9 559	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	17 201	35 517	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	38 592	73 537	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	726	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	753 701	1 748 523	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	634 398	938 206	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	791	1 898	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	33 771 404	40 118 847	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	9 559	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 (-)	9 559	0	
027	73MEA209	Biztosítóintézetől 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: 20080522
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	141 669	141 669	
003	73MEB102	Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás egyéni számlákra	0	141 669	
004	73MEB103	Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati céltartalék záróállománya	141 669	0	
006	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
007	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
008	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
009	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
010	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
011	73MEB205	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
012	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
013	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
014	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
015	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
016	73MEB3	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
017	73MEB301	Nyitó állomány	0	0	
018	73MEB302	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
019	73MEB303	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
020	73MEB304	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
021	73MEB305	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
022	73MEB306	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
023	73MEB307	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
024	73MEB308	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
025	73MEB309	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
026	73MEB310	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
027	73MEB311	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
028	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
029	73MEB401	Nyitó állomány	0	0	
030	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
031	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
032	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
033	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
034	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
035	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
036	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
037	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0	
038	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
039	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	0	0	
040	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
041	73MEB501	Nyitó állomány	19 675	18 396	
042	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	726	112 987	
043	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
044	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
045	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
046	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
047	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	2 005	105 324	
048	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
049	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
050	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
051	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	18 396	26 059	
052	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
053	73MEB601	Nyitó állomány	91 720	126 996	
054	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	35 276	64 094	
055	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
056	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
057	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
058	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
059	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
060	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
061	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
062	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
063	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	126 996	191 090	

Táblakód: 73MEC
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
Budapest 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	
004	73MEC02	Fedezeti céltartalék	33 771 404	6 347 443	40 118 847	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	33 771 404	6 347 443	40 118 847	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	287 061	-69 912	217 149	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	141 669	-141 669	0	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	126 996	64 094	191 090	
012	73MEC035	az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	0	8 919	8 919	
013	73MEC036	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	18 396	-1 256	17 140	
014	73MEC037	értékelési különbözetre	0	0	0	
015	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	126 410	111 016	237 426	
016	73MEC041	működési célú	5 747	5 664	11 411	
017	73MEC042	fedezeti célú	119 485	104 808	224 293	
018	73MEC043	likviditási és kockázati célú	1 178	544	1 722	
019	73MEC05	Összesen:	34 184 875	6 388 547	40 573 422	

Kitöltés dátuma: 20080522
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MF
Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
Budapest 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	25 825	10 245	36 070	
002	73MF2	Időszak alatti változás	-1 072	429	-643	
003	73MF21	Új belépő	176	1 102	1 278	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	185	0	185	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	1 324	663	1 987	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) a.)	26	4	30	
007	73MF25	Visszalépett	73	2	75	
008	73MF251	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	32	2	34	
009	73MF252	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23.§ (1) f)	41	0	41	
010	73MF26	Egyéb megszűnés	10	4	14	
011	73MF3	Időszak végén	24 753	10 674	35 427	
012	73MF31	Ebből:számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5))	0	0	0	
013	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20080522
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás: