



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)Vonatkozási idő :

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

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	8	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	9	0	5	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (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 önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

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

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

8	1	5	9	9	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	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	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	19 233 055	0	19 233 055	15 896 062	0	15 896 062	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	2 345 844	0	2 345 844	0	0	0	
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	96	2 345 844	0	2 345 844	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	458 262	0	458 262	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 659 523	0	1 659 523	0	0	0	
020	73OME11331	a) Kötvények	320 000	0	320 000	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	1 200 143	0	1 200 143	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	139 380	0	139 380	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	228 059	0	228 059	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	16 886 887	0	16 886 887	15 896 062	0	15 896 062	
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	476 236	0	476 236	235 064	0	235 064	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	145 753	0	145 753	234 414	0	234 414	
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	330 483	0	330 483	650	0	650	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	15 593 499	0	15 593 499	14 829 376	0	14 829 376	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 634 515	0	3 634 515	4 467 867	0	4 467 867	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 682 851	0	11 682 851	11 114 265	0	11 114 265	
042	73OME12321	a) Kötvények	484 714	0	484 714	638 305	0	638 305	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	10 653 979	0	10 653 979	9 543 056	0	9 543 056	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	544 158	0	544 158	932 904	0	932 904	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	270 453	0	270 453	-745 405	0	-745 405	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	5 680	0	5 680	-7 351	0	-7 351	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	817 152	0	817 152	831 622	0	831 622	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	237 644	0	237 644	515 511	0	515 511	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	120 702	0	120 702	14 258	0	14 258	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	457 920	0	457 920	302 506	0	302 506	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	886	0	886	-653	0	-653	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	324	0	324	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34	0	34	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	290	0	290	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

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	záró adatai	záró adatai	t	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	19 233 055	0	19 233 055	15 896 062	0	15 896 062	
002	73OMF11	Saját tőke	76 537	0	76 537	84 016	0	84 016	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	63 417	0	63 417	76 781	0	76 781	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	13 120	0	13 120	7 235	0	7 235	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	18 901 166	0	18 901 166	15 642 754	0	15 642 754	
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 értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	18 730 331	0	18 730 331	15 378 606	0	15 378 606	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	18 697 042	0	18 697 042	15 345 559	0	15 345 559	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	12 856 921	0	12 856 921	13 232 798	0	13 232 798	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 342 821	0	5 342 821	2 867 979	0	2 867 979	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	497 300	0	497 300	-755 218	0	-755 218	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	374 167	0	374 167	425 291	0	425 291	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	482	0	482	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	102 097	0	102 097	285 117	0	285 117	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	21 036	0	21 036	-1 466 108	0	-1 466 108	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	33 289	0	33 289	33 047	0	33 047	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	32 367	0	32 367	31 722	0	31 722	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	-560	0	-560	-484	0	-484	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 482	0	1 482	1 809	0	1 809	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	266	0	266	563	0	563	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	14	0	14	13	0	13	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	1 202	0	1 202	1 233	0	1 233	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	25 081	0	25 081	29 734	0	29 734	
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 értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	22 135	0	22 135	26 789	0	26 789	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	2 946	0	2 946	2 945	0	2 945	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	145 754	0	145 754	234 414	0	234 414	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6 873	0	6 873	11 141	0	11 141	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	138 466	0	138 466	222 693	0	222 693	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	415	0	415	580	0	580	
048	73OMF13	Kötelezettségek	255 300	0	255 300	169 274	0	169 274	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	255 300	0	255 300	169 274	0	169 274	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	217 628	0	217 628	9	0	9	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 592	0	17 592	19 134	0	19 134	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 976	0	17 976	45 085	0	45 085	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	2 104	0	2 104	105 046	0	105 046	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	99 854	0	99 854	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	2 104	0	2 104	5 192	0	5 192	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	52	0	52	18	0	18	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	52	0	52	18	0	18	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	M
			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	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	27 585	0	27 585	23 177	0	23 177	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	69 227	0	69 227	61 325	0	61 325	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 536	0	2 536	5 142	0	5 142	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	1 268	0	1 268	874	0	874	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	95 544	0	95 544	80 234	0	80 234	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	543	0	543	321	0	321	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	6 628	0	6 628	5 446	0	5 446	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	102 715	0	102 715	86 001	0	86 001	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	92 424	0	92 424	82 359	0	82 359	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	83 363	0	83 363	74 589	0	74 589	
013	73OA1111	Anyagköltség	73	0	73	54	0	54	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	82 740	0	82 740	74 031	0	74 031	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	64 501	0	64 501	65 007	0	65 007	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 603	0	6 603	5 357	0	5 357	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 800	0	1 800	1 944	0	1 944	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 575	0	1 575	1 386	0	1 386	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 261	0	8 261	337	0	337	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	550	0	550	504	0	504	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	4 621	0	4 621	3 756	0	3 756	
023	73OA1121	Béreköltség	3 216	0	3 216	2 903	0	2 903	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	336	0	336	383	0	383	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 880	0	2 880	2 520	0	2 520	
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	2 880	0	2 880	2 520	0	2 520	
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	Bérfizetések	1 405	0	1 405	853	0	853	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 440	0	4 440	4 014	0	4 014	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 404	0	4 404	4 009	0	4 009	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	36	0	36	5	0	5	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	10 291	0	10 291	3 642	0	3 642	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 825	0	4 825	6 173	0	6 173	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 825	0	4 825	6 173	0	6 173	
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)	4 825	0	4 825	6 173	0	6 173	
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	1 996	0	1 996	2 580	0	2 580	
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 ráfordítási összesen (22+...+28)	1 996	0	1 996	2 580	0	2 580	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 829	0	2 829	3 593	0	3 593	
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) (+/-)	13 120	0	13 120	7 235	0	7 235	

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	536 447	0	536 447	451 442	0	451 442	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 331 934	0	1 331 934	1 197 871	0	1 197 871	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	50 121	0	50 121	101 570	0	101 570	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	25 173	0	25 173	17 343	0	17 343	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 843 433	0	1 843 433	1 565 086	0	1 565 086	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	117 626	0	117 626	129 971	0	129 971	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	117 626	0	117 626	129 971	0	129 971	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11 151	0	11 151	8 553	0	8 553	
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)	1 972 210	0	1 972 210	1 703 610	0	1 703 610	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	894 126	0	894 126	857 588	0	857 588	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 287 169	0	1 287 169	1 202 822	0	1 202 822	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	393 043	0	393 043	345 234	0	345 234	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	704 149	0	704 149	282 419	0	282 419	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	87 301	0	87 301	41 000	0	41 000	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	103 680	0	103 680	906 960	0	906 960	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-273 184	0	-273 184	-1 258 487	0	-1 258 487	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	55 709	0	55 709	45 291	0	45 291	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	482	0	482	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	102 531	0	102 531	183 020	0	183 020	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	109 743	0	109 743	228 487	0	228 487	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	7 212	0	7 212	45 467	0	45 467	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-431 424	0	-431 424	-1 487 280	0	-1 487 280	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-88 996	0	-88 996	-137 028	0	-137 028	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	342 428	0	342 428	1 350 252	0	1 350 252	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 516 072	0	1 516 072	829 480	0	829 480	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 515 127	0	1 515 127	826 943	0	826 943	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 788 516	0	1 788 516	2 085 758	0	2 085 758	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-273 389	0	-273 389	-1 258 815	0	-1 258 815	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	945	0	945	2 537	0	2 537	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	740	0	740	2 209	0	2 209	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	205	0	205	328	0	328	
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 (árfolyamvesztés)	146 954	0	146 954	1 966 129	0	1 966 129	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	45 134	0	45 134	817 154	0	817 154	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	171 458	0	171 458	154 819	0	154 819	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	147 681	0	147 681	127 141	0	127 141	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 962	0	3 962	5 027	0	5 027	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	19 815	0	19 815	22 651	0	22 651	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	363 546	0	363 546	2 938 102	0	2 938 102	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	363 546	0	363 546	2 938 102	0	2 938 102	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 152 526	0	1 152 526	-2 108 622	0	-2 108 622	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 424 970	0	1 424 970	-852 344	0	-852 344	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-273 389	0	-273 389	-1 258 815	0	-1 258 815	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	740	0	740	2 209	0	2 209	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	205	0	205	328	0	328	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 124 736	0	3 124 736	-405 012	0	-405 012	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 972 210	0	1 972 210	1 703 610	0	1 703 610	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 424 970	0	1 424 970	-852 344	0	-852 344	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-273 389	0	-273 389	-1 258 815	0	-1 258 815	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	55 476	0	55 476	44 994	0	44 994	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	482	0	482	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	102 531	0	102 531	183 020	0	183 020	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-431 396	0	-431 396	-1 487 311	0	-1 487 311	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	740	0	740	2 209	0	2 209	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	205	0	205	328	0	328	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	233	0	233	297	0	297	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-28	0	-28	31	0	31	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 121	0	1 121	938	0	938	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 798	0	2 798	2 518	0	2 518	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	101	0	101	204	0	204	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	56	0	56	39	0	39	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 874	0	3 874	3 291	0	3 291	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	23	0	23	6	0	6	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	115	0	115	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 012	0	4 012	3 297	0	3 297	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 208	0	1 208	1 345	0	1 345	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 208	0	1 208	1 345	0	1 345	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 208	0	1 208	1 345	0	1 345	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 208	0	1 208	1 345	0	1 345	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 208	0	1 208	1 345	0	1 345	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 220	0	5 220	4 642	0	4 642	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	5 220	0	5 220	4 642	0	4 642	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	13 120	7 235	
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 (+/-)	1 083 981	2 117 785	
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	244	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	290 694	241 172	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 266 554	-264 766	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	26 261	88 661	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-9 668	-217 619	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	2 993	1 542	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-1 153	102 942	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	4 083	27 109	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-324	324	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-3 086	-34	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 397 920	853 475	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	293	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	37 761	46 544	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	10	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	220 664	200 403	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	883 143	2 793 686	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	3 015	3 555	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 772	4 397	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	5 220	4 642	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	10	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	293	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	472 654	16 009	
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	472 654	16 009	

Kitöltés dátuma: 20090528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Vágó Attila sk.

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	M ó d 3
			1	2	
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	16 672 287	18 697 042	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 972 210	1 703 610	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	37 761	46 544	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 788 516	2 085 758	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-273 389	-1 258 815	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	293	0	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	31 512	776	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	883 142	2 793 686	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	220 664	200 403	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	363 546	2 938 102	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-1 772	4 387	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	18 697 042	15 345 559	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	3 847	33 289	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	31 512	776	
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 (+/-)	205	328	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	740	2 209	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	3 015	3 555	
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	33 289	33 047	

Kitöltés dátuma: 20090528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Vágó Attila sk.

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
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	2 945	
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 (-)	293	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	2 945	2 945	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	16 916	22 136	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	5 220	4 642	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	10	
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	22 136	26 788	

Kitöltés dátuma: 20090528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Vágó Attila sk.

Táblakód: 73OME

Vonatkozási idő : 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18087664

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	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	18 730 331	-3 351 725	15 378 606	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	18 697 042	-3 351 483	15 345 559	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	33 289	-242	33 047	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	25 081	4 653	29 734	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	22 135	4 654	26 789	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	2 946	-1	2 945	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	145 754	88 660	234 414	
012	73OEC041	működési célú	6 873	4 268	11 141	
013	73OEC042	fedezeti célú	138 466	84 227	222 693	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	415	165	580	
015	73OEC05	Összesen:	18 901 166	-3 258 412	15 642 754	

Kitöltés dátuma: 20090528

A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:

Vágó Attila sk.

Táblakód: 73OME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18087664

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	fő	Fő	Mód
			1	2
			a	
001	73OF1	Időszak elején	28 061	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 601	
003	73OF21	Új belépő	568	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	45	
005	73OF221	Ebből: önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	353	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	919	
008	73OF25	Elhalálozott	52	
009	73OF26	Kilépett	883	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	7	
011	73OF3	Időszak végén	26 460	
012	73OF31	Ebből: férfi	13 044	
013	73OF32	Nő	13 416	
014	73OF33	Szüneteltető	0	
015	73OF34	Járadékot igénybe vevő	8	

Kitöltés dátuma: 20090528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Vágó Attila sk.