



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

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

 -tól (év / hónap / nap)

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

 -ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	1	2	0	5	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

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

--	--	--	--

Iktatószám:

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

Feldolgozás dátuma:

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

(óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár neve: Budapest Önkéntes NyugdíjpénztárAz önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár törzsszáma:

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

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas GabriellaA kitöltésért felelős személy telefonszáma:

8	1	5	9	9	9	4								
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás: Gémes Imre 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 kölcsönösönsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönösönsegélyező 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	Mó d
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	apító	felülvizsgált	
			záró adatai	tt eltéré sek (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	tt eltéré sek (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	20 086 092	0	20 086 092	18 937 291	0	18 937 291	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	20 086 092	0	20 086 092	18 937 291	0	18 937 291	
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	344 163	0	344 163	368 422	0	368 422	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	344 163	0	344 163	363 881	0	363 881	
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	0	0	0	4 541	0	4 541	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	17 713 546	0	17 713 546	16 122 816	0	16 122 816	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	7 320 331	0	7 320 331	5 136 791	0	5 136 791	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 057 628	0	9 057 628	10 344 804	0	10 344 804	
042	73OME12321	a) Kötvények	1 313 456	0	1 313 456	1 371 387	0	1 371 387	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	6 932 951	0	6 932 951	8 785 898	0	8 785 898	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	811 221	0	811 221	187 519	0	187 519	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 369 734	0	1 369 734	816 302	0	816 302	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-34 147	0	-34 147	-175 081	0	-175 081	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 028 383	0	2 028 383	2 446 053	0	2 446 053	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	413 313	0	413 313	457 173	0	457 173	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6 064	0	6 064	3 493	0	3 493	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 241 603	0	1 241 603	1 240 000	0	1 240 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	352 924	0	352 924	703 857	0	703 857	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	14 479	0	14 479	41 530	0	41 530	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megál- apító tt eltéré- sek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megál- apító tt eltéré- sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	20 086 092	0	20 086 092	18 937 291	0	18 937 291	
002	73OMF11	Saját tőke	96 498	0	96 498	120 240	0	120 240	
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	105 398	0	105 398	116 576	0	116 576	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-8 900	0	-8 900	3 664	0	3 664	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	19 773 713	0	19 773 713	18 664 791	0	18 664 791	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	2 145	0	2 145	
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	2 145	0	2 145	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	2 145	0	2 145	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	19 387 563	0	19 387 563	18 272 292	0	18 272 292	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	19 352 063	0	19 352 063	18 256 145	0	18 256 145	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 586 744	0	13 586 744	13 523 826	0	13 523 826	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 415 639	0	4 415 639	4 052 897	0	4 052 897	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 349 680	0	1 349 680	679 422	0	679 422	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	250 146	0	250 146	302 314	0	302 314	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	4 065	0	4 065	2 804	0	2 804	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	481 863	0	481 863	943 503	0	943 503	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	613 606	0	613 606	-569 199	0	-569 199	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	35 500	0	35 500	16 147	0	16 147	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	29 882	0	29 882	13 836	0	13 836	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	5 232	0	5 232	911	0	911	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	386	0	386	1 400	0	1 400	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	413	0	413	189	0	189	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	13	0	13	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-27	0	-27	1 198	0	1 198	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	41 987	0	41 987	26 473	0	26 473	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	321	0	321	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	321	0	321	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	36 569	0	36 569	20 425	0	20 425	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	5 418	0	5 418	5 727	0	5 727	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	344 163	0	344 163	363 881	0	363 881	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	16 426	0	16 426	17 380	0	17 380	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	326 955	0	326 955	345 687	0	345 687	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	782	0	782	814	0	814	
048	73OMF13	Kötelezettségek	198 290	0	198 290	129 131	0	129 131	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	198 290	0	198 290	129 131	0	129 131	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	58 177	0	58 177	39 490	0	39 490	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 773	0	17 773	10 227	0	10 227	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67 062	0	67 062	6 706	0	6 706	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	55 278	0	55 278	72 708	0	72 708	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	52 157	0	52 157	69 013	0	69 013	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	3 121	0	3 121	3 695	0	3 695	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	17 591	0	17 591	23 129	0	23 129	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	17 591	0	17 591	23 129	0	23 129	
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 beszámoló záró adatai	Megál- lapítot t eltéré- sek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megál- lapítot t eltéré- sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	M ó d
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	22 334	0	22 334	22 990	0	22 990	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	43 801	0	43 801	40 184	0	40 184	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 957	0	2 957	2 694	0	2 694	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	859	0	859	679	0	679	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	64 037	0	64 037	61 159	0	61 159	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	402	0	402	356	0	356	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	6 286	0	6 286	6 531	0	6 531	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	70 725	0	70 725	68 046	0	68 046	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	88 431	0	88 431	68 244	0	68 244	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	73 856	0	73 856	55 517	0	55 517	
013	73OA1111	Anyagköltség	82	0	82	121	0	121	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	71 648	0	71 648	46 264	0	46 264	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	60 868	0	60 868	41 885	0	41 885	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	4 200	0	4 200	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 526	0	3 526	2 572	0	2 572	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 356	0	2 356	1 500	0	1 500	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	698	0	698	307	0	307	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	2 126	0	2 126	9 132	0	9 132	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	6 629	0	6 629	6 781	0	6 781	
023	73OA1121	Bérköltség	4 907	0	4 907	5 341	0	5 341	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	997	0	997	1 021	0	1 021	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 910	0	3 910	4 320	0	4 320	
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	3 910	0	3 910	4 320	0	4 320	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	159	0	159	0	0	0	
032	73OA1123	Béjárulékok	1 563	0	1 563	1 440	0	1 440	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 946	0	7 946	5 946	0	5 946	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 859	0	4 859	4 880	0	4 880	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	3 087	0	3 087	1 066	0	1 066	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-17 706	0	-17 706	-198	0	-198	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	8 407	0	8 407	4 698	0	4 698	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 407	0	8 407	4 698	0	4 698	
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	2 145	0	2 145	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	2 145	0	2 145	
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 (árfolyamveszteség) (-)	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 (árfolyamveszteség) (-)	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)	8 407	0	8 407	6 843	0	6 843	
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 (árfolyamveszteség)	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	2 145	0	2 145	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	2 145	0	2 145	
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	583	0	583	821	0	821	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18	0	18	15	0	15	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	18	0	18	15	0	15	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	601	0	601	2 981	0	2 981	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 806	0	7 806	3 862	0	3 862	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	1 000	0	1 000	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) (+/-)	-8 900	0	-8 900	3 664	0	3 664	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	apító	felülvizsgált	
			záró adatai	tt	beszámoló	záró adatai	tt	beszámoló	
			eltéré	sek	záró adatai	eltéré	sek	záró adatai	
			(+/-)	(+/-)		(+/-)	(+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	441 995	0	441 995	454 984	0	454 984	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	866 894	0	866 894	795 322	0	795 322	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	58 521	0	58 521	53 322	0	53 322	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	17 026	0	17 026	13 462	0	13 462	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 267 394	0	1 267 394	1 210 446	0	1 210 446	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	82 135	0	82 135	177 534	0	177 534	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	82 135	0	82 135	177 534	0	177 534	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	8 109	0	8 109	8 251	0	8 251	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	18 854	0	18 854	21 128	0	21 128	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 376 492	0	1 376 492	1 417 359	0	1 417 359	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	18 854	0	18 854	21 128	0	21 128	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	720 730	0	720 730	636 698	0	636 698	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 112 371	0	1 112 371	813 063	0	813 063	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	391 641	0	391 641	176 365	0	176 365	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 482 849	0	1 482 849	1 152 267	0	1 152 267	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	4 863	0	4 863	0	0	0	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	91 537	0	91 537	107 923	0	107 923	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	270 951	0	270 951	1 270 385	0	1 270 385	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	447 818	0	447 818	-670 544	0	-670 544	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-22 339	0	-22 339	51 887	0	51 887	
022	73OB172	Járó osztalék	4 441	0	4 441	-1 261	0	-1 261	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	404 398	0	404 398	461 641	0	461 641	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	350 044	0	350 044	336 845	0	336 845	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-54 354	0	-54 354	-124 796	0	-124 796	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	61 318	0	61 318	-1 182 811	0	-1 182 811	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-15 129	0	-15 129	-554 832	0	-554 832	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-76 447	0	-76 447	627 979	0	627 979	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 018 748	0	3 018 748	2 496 729	0	2 496 729	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 017 018	0	3 017 018	2 495 279	0	2 495 279	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 569 404	0	2 569 404	3 165 537	0	3 165 537	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	447 614	0	447 614	-670 258	0	-670 258	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1 730	0	1 730	1 450	0	1 450	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	1 526	0	1 526	1 736	0	1 736	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	204	0	204	-286	0	-286	
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 (árfolyamveszteség)	332 637	0	332 637	1 142 597	0	1 142 597	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	116 950	0	116 950	1 042 284	0	1 042 284	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	166 494	0	166 494	149 465	0	149 465	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	136 862	0	136 862	108 228	0	108 228	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 641	0	4 641	4 468	0	4 468	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24 991	0	24 991	36 769	0	36 769	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	616 081	0	616 081	2 334 346	0	2 334 346	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	616 081	0	616 081	2 334 346	0	2 334 346	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 402 667	0	2 402 667	162 383	0	162 383	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 953 323	0	1 953 323	831 191	0	831 191	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	447 614	0	447 614	-670 258	0	-670 258	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 526	0	1 526	1 736	0	1 736	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	204	0	204	-286	0	-286	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 760 305	0	3 760 305	1 558 614	0	1 558 614	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 357 638	0	1 357 638	1 396 231	0	1 396 231	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 953 323	0	1 953 323	831 191	0	831 191	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	447 614	0	447 614	-670 258	0	-670 258	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-22 564	0	-22 564	52 167	0	52 167	
059	73OB2832	Járó osztalék	4 441	0	4 441	-1 261	0	-1 261	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	404 398	0	404 398	461 641	0	461 641	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	61 339	0	61 339	-1 182 805	0	-1 182 805	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 526	0	1 526	1 736	0	1 736	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	204	0	204	-286	0	-286	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	225	0	225	-280	0	-280	
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	-21	0	-21	-6	0	-6	

Kiállítás dátuma: 20120606

A kiállításért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:
Gémes Imre sk.

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	929	0	929	957	0	957	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 820	0	1 820	1 672	0	1 672	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	123	0	123	112	0	112	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	37	0	37	29	0	29	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 663	0	2 663	2 546	0	2 546	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	16	0	16	12	0	12	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	46	0	46	50	0	50	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 725	0	2 725	2 608	0	2 608	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	46	0	46	50	0	50	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 053	0	6 053	3 450	0	3 450	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 053	0	6 053	3 450	0	3 450	
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	1 084	0	1 084	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 084	0	1 084	
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 (árfolyamveszteség) (-)	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 (árfolyamveszteség) (-)	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)	6 053	0	6 053	4 534	0	4 534	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 888	0	1 888	1 622	0	1 622	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	4 165	0	4 165	2 912	0	2 912	
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 (árfolyamveszteség)	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	12	0	12	10	0	10	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	12	0	12	10	0	10	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	12	0	12	10	0	10	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	6	0	6	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 041	0	6 041	4 524	0	4 524	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	8 720	0	8 720	7 082	0	7 082	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	1 084	0	1 084	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 084	0	1 084	
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	4 562	0	4 562	3 855	0	3 855	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 158	0	4 158	2 143	0	2 143	

Kiállítás dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

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 (+/-)	-8 900	3 664	
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 (+/-)	0	0	
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 (+/-)	125	20 077	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-23 832	-24 259	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-89 147	896 364	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	23 832	19 718	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-34 735	-18 687	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	5 792	-7 546	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-51 105	17 430	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-303 100	-60 356	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	6 226	5 538	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 312 487	2 229 158	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	2 977	2 519	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	2	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	23 249	21 623	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	518 784	209 663	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 404 394	2 460 088	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	5 732	28 185	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	124	-91	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	8 720	5 998	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	2 977	2 519	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	125	20 000	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-76	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	940 703	390 619	
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	940 703	390 619	

Táblakód: 73OME

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

18087664

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	17 498 306	19 352 063	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 357 638	1 396 231	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	23 249	21 623	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 569 404	3 165 537	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	447 614	-670 258	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 977	2 519	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	2	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	7 992	7 382	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	1 404 394	2 460 088	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	518 784	209 663	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	616 081	2 334 346	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	124	-91	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	19 352 063	18 256 145	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	31 509	35 500	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	7 992	7 382	
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 (+/-)	204	-286	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	1 526	1 736	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	1	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	5 732	28 185	
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 számlák 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	35 500	16 147	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

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	321	
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	321	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	4 362	5 418	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	4 158	2 906	
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 (-)	2 977	2 519	
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 (-)	125	78	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	5 418	5 727	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	32 004	36 568	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	4 562	3 855	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	2	2	
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	20 000	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	36 568	20 425	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

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	2 145	2 145	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	2 145	2 145	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	19 387 563	-1 115 271	18 272 292	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	19 352 063	-1 095 918	18 256 145	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	35 500	-19 353	16 147	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	41 987	-15 514	26 473	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	321	321	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	36 569	-16 144	20 425	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	5 418	309	5 727	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	344 163	19 718	363 881	
012	73OEC041	működési célú	16 426	954	17 380	
013	73OEC042	fedezeti célú	326 955	18 732	345 687	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	782	32	814	
015	73OEC05	Összesen:	19 773 713	-1 108 922	18 664 791	

Táblakód: 73OME

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20110101-20111231 Budapesti Önkéntes Nyugdíjpénztár

18087664

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	fő	Fő	Mód
			1	2
			a	
001	73OF1	Időszak elején	23 197	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 490	
003	73OF21	Új belépő	418	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	33	
005	73OF221	Ebből: önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	237	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	931	
008	73OF25	Elhalálozott	36	
009	73OF26	Kilépett	736	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	1	
011	73OF3	Időszak végén	21 707	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	7	
014	73OF33	73OF3 sorból: férfi	10 741	
015	73OF34	nő	10 966	

Kitöltés dátuma: 20120509

A kitöltésért felelős személy neve: Darvas Gabriella

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.