

**73MME**  
**Mérleg - Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	27 583 351	0	27 583 351	34 497 005	0	34 497 005	
002	73MME11	Befektetett eszközök	8 941 278	0	8 941 278	6 788 180	0	6 788 180	
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 941 278	0	8 941 278	6 788 180	0	6 788 180	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	815 116	0	815 116	580 108	0	580 108	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 815 517	0	6 815 517	5 768 001	0	5 768 001	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	b) Állampapírok	5 881 232	0	5 881 232	4 115 120	0	4 115 120	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	289 500	0	289 500	1 126 000	0	1 126 000	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	644 785	0	644 785	526 881	0	526 881	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 310 645	0	1 310 645	440 071	0	440 071	
027	73MME12	Forgó eszközök	18 642 073	0	18 642 073	27 708 825	0	27 708 825	
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	579 703	0	579 703	1 547 752	0	1 547 752	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	536 811	0	536 811	571 837	0	571 837	
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	42 892	0	42 892	975 915	0	975 915	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	17 657 874	0	17 657 874	24 875 651	0	24 875 651	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	2 179 886	0	2 179 886	2 064 050	0	2 064 050	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 884 634	0	14 884 634	21 942 118	0	21 942 118	
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	660 000	0	660 000	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	14 037 038	0	14 037 038	20 907 912	0	20 907 912	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	836 500	0	836 500	374 206	0	374 206	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	11 096	0	11 096	0	0	0	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	593 354	0	593 354	865 795	0	865 795	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	3 688	0	3 688	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	404 496	0	404 496	1 285 422	0	1 285 422	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	395 683	0	395 683	478 492	0	478 492	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 812	0	8 812	805 168	0	805 168	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	1	0	1	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	1 762	0	1 762	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Táblakód: 73MME  
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

Kitöltés dátuma: 20070427  
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

**73MMF**  
 Mérleg - Forrás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Meg állá pito tt	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Meg gál lap lított	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	27 583 351	0	27 583 351	34 497 005	0	34 497 005	
002	73MMF11	Saját tőke	102 621	0	102 621	146 214	0	146 214	
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	62 498	0	62 498	102 621	0	102 621	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	40 123	0	40 123	43 593	0	43 593	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	27 298 779	0	27 298 779	34 184 875	0	34 184 875	
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	26 979 580	0	26 979 580	33 771 404	0	33 771 404	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	26 979 580	0	26 979 580	33 771 404	0	33 771 404	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	20 762 381	0	20 762 381	25 838 253	0	25 838 253	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 313 221	0	4 313 221	6 621 860	0	6 621 860	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 903 978	0	1 903 978	1 311 291	0	1 311 291	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	639 229	0	639 229	743 766	0	743 766	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	18 565	0	18 565	-563	0	-563	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 246 184	0	1 246 184	568 088	0	568 088	
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	217 787	0	217 787	287 061	0	287 061	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	106 393	0	106 393	141 669	0	141 669	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	91 720	0	91 720	126 996	0	126 996	
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	19 674	0	19 674	18 396	0	18 396	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	101 412	0	101 412	126 410	0	126 410	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 800	0	4 800	5 747	0	5 747	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	95 621	0	95 621	119 485	0	119 485	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	991	0	991	1 178	0	1 178	
051	73MMF13	Kötelezettségek	176 545	0	176 545	164 002	0	164 002	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	176 545	0	176 545	164 002	0	164 002	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	5 979	0	5 979	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 363	0	23 363	22 503	0	22 503	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28 515	0	28 515	33 556	0	33 556	
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	124 667	0	124 667	101 964	0	101 964	

059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	109 986	0	109 986	90 214	0	90 214	
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	14 681	0	14 681	11 750	0	11 750	
061	73MMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	5 406	0	5 406	1 914	0	1 914	
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 406	0	5 406	1 914	0	1 914	
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

## 73MA

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megá	Előző évi	Tárgyevi	Meg	Tárgyevi	Mód
			beszámoló záró	llapít	felülvizsgált	beszámoló záró	állá	felülvizsgált	
			adatai	ott	beszámoló záró	adatai	pítot	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	274 979	0	274 979	297 611	0	297 611	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	207	0	207	186	0	186	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	2 405	0	2 405	2 443	0	2 443	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 497	0	1 497	1 555	0	1 555	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	908	0	908	888	0	888	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 560	0	7 560	7 949	0	7 949	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	6 639	0	6 639	7 002	0	7 002	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	276 670	0	276 670	299 293	0	299 293	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Pénztári befizetések összesen (6+7)	276 670	0	276 670	299 293	0	299 293	
011	73MA09	Egyéb bevételek	831	0	831	827	0	827	
012	73MA10	Működési célú bevételek összesen (8+9)	277 501	0	277 501	300 120	0	300 120	
013	73MA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	241 694	0	241 694	260 533	0	260 533	
014	73MA111	Anyagjellegű ráfordítások	197 394	0	197 394	211 511	0	211 511	
015	73MA1111	Anyagköltség	18	0	18	0	0	0	
016	73MA1112	Igénybe vett szolgáltatások	194 945	0	194 945	209 099	0	209 099	
017	73MA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	179 956	0	179 956	194 716	0	194 716	
018	73MA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
019	73MA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 725	0	1 725	1 656	0	1 656	
020	73MA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 650	0	1 650	1 766	0	1 766	
021	73MA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 508	0	2 508	2 560	0	2 560	
022	73MA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	3 106	0	3 106	2 401	0	2 401	
023	73MA1113	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	2 431	0	2 431	2 412	0	2 412	
024	73MA112	Személyi jellegű ráfordítások	10 861	0	10 861	12 880	0	12 880	
025	73MA1121	Béreköltség	7 176	0	7 176	7 256	0	7 256	
026	73MA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	2 856	0	2 856	3 296	0	3 296	
027	73MA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 320	0	4 320	3 960	0	3 960	
028	73MA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73MA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	4 320	0	4 320	3 960	0	3 960	
032	73MA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
033	73MA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 506	0	1 506	3 396	0	3 396	
034	73MA1123	Bérráfordítások	2 179	0	2 179	2 228	0	2 228	
035	73MA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
036	73MA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	33 439	0	33 439	36 142	0	36 142	
037	73MA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13 843	0	13 843	14 978	0	14 978	
038	73MA1142	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	19 380	0	19 380	20 969	0	20 969	
039	73MA1143	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
040	73MA1144	Egyéb ráfordítások	216	0	216	195	0	195	
041	73MA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	35 807	0	35 807	39 587	0	39 587	
042	73MA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5 775	0	5 775	7 525	0	7 525	
044	73MA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
045	73MA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 775	0	5 775	7 525	0	7 525	

046	73MA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
047	73MA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
048	73MA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
049	73MA17	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
050	73MA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
051	73MA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
052	73MA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
053	73MA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
054	73MA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
055	73MA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
056	73MA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
057	73MA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
058	73MA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
059	73MA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
060	73MA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
061	73MA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	5 775	0	5 775	7 525	0	7 525
062	73MA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
063	73MA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0
064	73MA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
065	73MA25	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0
066	73MA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
067	73MA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
068	73MA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
069	73MA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
070	73MA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 459	0	1 459	3 519	0	3 519
071	73MA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
072	73MA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73MA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
074	73MA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
075	73MA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
076	73MA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 459	0	1 459	3 519	0	3 519
077	73MA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	4 316	0	4 316	4 006	0	4 006
078	73MA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
079	73MA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
080	73MA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
081	73MA34	Működés mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33) (+/-)	40 123	0	40 123	43 593	0	43 593

## 73MB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltér	Előző évi	Tárgyévi	Megalapított eltér	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai			felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1		3			5	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 170 601	0	5 170 601	5 595 528	0	5 595 528	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	3 889	0	3 889	3 504	0	3 504	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	45 201	0	45 201	45 941	0	45 941	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	28 129	0	28 129	29 243	0	29 243	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	17 072	0	17 072	16 698	0	16 698	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	144 934	0	144 934	159 833	0	159 833	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	125 197	0	125 197	135 969	0	135 969	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	5 199 954	0	5 199 954	5 621 109	0	5 621 109	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 142	0	5 142	11 026	0	11 026	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	5 205 096	0	5 205 096	5 632 135	0	5 632 135	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 350 136	0	1 350 136	1 604 835	0	1 604 835	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 918 996	0	1 918 996	2 276 736	0	2 276 736	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	568 860	0	568 860	671 901	0	671 901	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 274 776	0	1 274 776	1 412 627	0	1 412 627	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	92 638	0	92 638	87 936	0	87 936	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	1 155	0	1 155	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	7 097	0	7 097	-592 684	0	-592 684	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	83 648	0	83 648	104 537	0	104 537	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	18 562	0	18 562	-19 125	0	-19 125	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	18 562	0	18 562	-17 733	0	-17 733	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	1 392	0	1 392	
025	73MB154	Egyéb piaci értékítéletről adódó értékkülönbözet	-95 113	0	-95 113	-678 096	0	-678 096	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	52 410	0	52 410	-625 004	0	-625 004	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	147 523	0	147 523	53 092	0	53 092	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 724 647	0	2 724 647	2 513 869	0	2 513 869	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 724 647	0	2 724 647	2 513 869	0	2 513 869	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevételek	2 717 550	0	2 717 550	3 106 553	0	3 106 553	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	7 097	0	7 097	-592 684	0	-592 684	
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)	84 944	0	84 944	340 437	0	340 437
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	22	0	22	203	0	203
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	238 185	0	238 185	293 758	0	293 758
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	224 953	0	224 953	268 563	0	268 563
043	73MB232	Letétkezelői díjak	4 810	0	4 810	6 464	0	6 464
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 422	0	8 422	18 731	0	18 731
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	323 151	0	323 151	634 398	0	634 398
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	323 151	0	323 151	634 398	0	634 398
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	2 401 496	0	2 401 496	1 879 471	0	1 879 471
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 394 399	0	2 394 399	2 472 155	0	2 472 155
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	7 097	0	7 097	-592 684	0	-592 684
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) (-)	7 606 592	0	7 606 592	7 511 606	0	7 511 606
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 205 096	0	5 205 096	5 632 135	0	5 632 135
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 394 399	0	2 394 399	2 472 155	0	2 472 155
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	7 097	0	7 097	-592 684	0	-592 684
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	83 648	0	83 648	104 537	0	104 537
058	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	18 562	0	18 562	-19 125	0	-19 125
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-95 113	0	-95 113	-678 096	0	-678 096
061	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0
062	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
063	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0



## 73MC

### Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Meg	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	állap	felülvizsgált	beszámoló záró	állap	felülvizsgált	
			adatok	ított	adatok	adatok	ított	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	55 002	0	55 002	59 509	0	59 509	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	41	0	41	37	0	37	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	480	0	480	488	0	488	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	299	0	299	311	0	311	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	181	0	181	177	0	177	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 514	0	1 514	1 588	0	1 588	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	1 327	0	1 327	1 401	0	1 401	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	55 336	0	55 336	59 847	0	59 847	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	3	0	3	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	8 692	0	8 692	10 705	0	10 705	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	8 692	0	8 692	10 705	0	10 705	
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamatok	0	0	0	0	0	0	
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
020	73MC142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	8 692	0	8 692	10 705	0	10 705	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	8 692	0	8 692	10 705	0	10 705	
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

Táblakód: 73MC  
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

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 péneszközk 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) (+/-)	8 692	0	8 692	10 705	0	10 705
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	64 031	0	64 031	70 552	0	70 552
045	73MC251	Befektetési kockázatokra	32 015	0	32 015	35 276	0	35 276
046	73MC252	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0
047	73MC253	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0
048	73MC254	Egyéb kockázatokra	32 016	0	32 016	35 276	0	35 276
049	73MC255	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
052	73MC2562	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0
054	73MC2564	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbszete	0	0	0	0	0	0

Táblakód: 73MD

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

**73MD****Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	40 123	43 593	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-66 303	1 282 524	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-136 946	-968 049	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-6 683 014	-6 941 648	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	20 846	24 998	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-4 849	5 979	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	3 356	-860	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	41 909	-22 703	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	4 544	5 041	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-199	-3 492	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	7 599 495	8 104 290	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	0	2 005	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MD

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	38 316	97 205	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	700 871	753 701	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	47 786	38 592	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	14 283	17 201	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 917	9 559	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-405	791	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	64 031	70 552	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	2 005	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	405	0	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	153 452	879 168	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	153 452	879 168	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

**73MEA**  
*Fedezeti céltartalék*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	20 101 630	26 979 576	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 205 096	5 632 135	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	38 316	97 205	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 717 550	3 106 553	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	7 097	-592 684	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 300	2 005	
008	73MEA107	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	9 559	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	14 283	17 201	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	47 786	38 592	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	726	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	700 871	753 701	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	4 917	0	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	323 151	634 398	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-405	791	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	26 979 576	33 771 404	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	9 559	
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	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	9 559	
027	73MEA209	Biztosítóiintézetől 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	

Táblakód: 73MEA  
Vonatközüsi idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:  
Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18088201

034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0
-----	----------	---------------------------------------	---	---

Kitöltés dátuma: 20070427  
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEB

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

**73MEB***Likviditási, kockázati céltartalékok**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	74 376	106 391	
003	73MEB102	Tárgyévben befektetési kockázatra (hozamkiegyenlítés) képzett céltartalék (+)	32 015	35 276	
004	73MEB103	Befektetési kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
007	73MEB106	Befektetési kockázati tartalék egyéb bevétele (+)	0	2	
008	73MEB107	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
009	73MEB108	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás egyéni számlákra (-)	0	0	
010	73MEB109	Befektetési kockázati tartalék egyéb kiadásai (-)	0	0	
011	73MEB110	Befektetési kockázati tartalék záróállománya	106 391	141 669	
012	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
013	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
014	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
015	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
016	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
017	73MEB205	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
018	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
019	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
020	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
021	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
022	73MEB3	III. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
023	73MEB301	Nyitó állomány	0	0	
024	73MEB302	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
025	73MEB303	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
026	73MEB304	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
027	73MEB305	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
028	73MEB306	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEB

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

029	73MEB307	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
030	73MEB308	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
031	73MEB309	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
032	73MEB310	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
033	73MEB311	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
034	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
035	73MEB401	Nyitó állomány	0	0	
036	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
037	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
038	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
039	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
040	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
041	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
042	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
043	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0	
044	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
045	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	0	0	
046	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozmaára			
047	73MEB501	Nyitó állomány	20 570	19 675	
048	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	726	
049	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	405	0	
050	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
051	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
052	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
053	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	1 300	2 005	
054	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:



Táblakód: 73MEB

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

055	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
056	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
057	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	19 675	18 396	
058	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
059	73MEB601	Nyitó állomány	59 704	91 720	
060	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	32 016	35 276	
061	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
062	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
063	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
064	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
065	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
066	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
067	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
068	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
069	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	91 720	126 996	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MEC  
Vonatkozási idő : 20060101-20061231

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	26 979 580	6 791 824	33 771 404	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	26 979 580	6 791 824	33 771 404	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	217 786	69 275	287 061	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	106 391	35 278	141 669	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	91 720	35 276	126 996	
012	73MEC035	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	19 675	-1 279	18 396	
013	73MEC036	értékelési különbözetre	0	0	0	
014	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	101 412	24 998	126 410	
015	73MEC041	működési célú	4 800	947	5 747	
016	73MEC042	fedezeti célú	95 621	23 864	119 485	
017	73MEC043	likviditási és kockázati célú	991	187	1 178	
018	73MEC05	Összesen:	27 298 778	6 886 097	34 184 875	

Kitöltés dátuma: 20070427  
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MF

Vonatkozási idő : 20060101-20061231

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	26 201	9 335	35 536	
002	73MF2	Időszak alatti változás	-376	910	534	
003	73MF21	Új belépő	215	1 207	1 422	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	153	1	154	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	667	292	959	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) a.)	20	3	23	
007	73MF25	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	27	1	28	
008	73MF26	Visszalépett (Mpt.23.§ (1) e.)	18	0	18	
009	73MF27	Egyéb megszűnés	12	2	14	
010	73MF3	Időszak végén	25 825	10 245	36 070	
011	73MF31	Ebből:számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5))	392	354	746	
012	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20070427

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás: