

730**- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő :

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

-tól (év / hónap / nap)

2	0	2	5	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	2	6	0	5	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Beérkezés dátuma:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				
Iktatószám:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>													
Feldolgozás dátuma:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									(óra:perc) <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				

Az önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkénteskölcsönös önségélyező pénztár törzsszáma:

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

Cégszerű aláírás:


Dr. Németh Krisztián 

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
	1	2	3	4	5	6	7		
	c	d	e	f	g	h	z		
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	55 310 072	0	55 310 072	56 362 242	0	56 362 242	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	17 493	0	17 493	17 493	0	17 493	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 493	0	17 493	17 493	0	17 493	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	17 493	0	17 493	17 493	0	17 493	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	55 292 561	0	55 292 561	56 344 749	0	56 344 749	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	792 789	0	792 789	764 449	0	764 449	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	792 789	0	792 789	763 291	0	763 291	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	1 158	0	1 158	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	52 250 654	0	52 250 654	53 145 725	0	53 145 725	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	17 726 557	0	17 726 557	18 083 064	0	18 083 064	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	25 512 256	0	25 512 256	26 994 478	0	26 994 478	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	4 956 463	0	4 956 463	7 529 409	0	7 529 409	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	18 729 456	0	18 729 456	17 576 007	0	17 576 007	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	0	0	0	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 766 337	0	1 766 337	1 889 062	0	1 889 062	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	9 049 369	0	9 049 369	8 065 609	0	8 065 609	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-37 528	0	-37 528	2 574	0	2 574	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 249 118	0	2 249 118	2 434 575	0	2 434 575	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	699 882	0	699 882	519 617	0	519 617	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	11 205	0	11 205	280 911	0	280 911	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 324 344	0	1 324 344	1 492 000	0	1 492 000	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	206 923	0	206 923	142 564	0	142 564	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 764	0	6 764	-517	0	-517	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	18	0	18	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18	0	18	0	0	0	

2025.12.31.


(Tervező)

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	55 310 072	0	55 310 072	56 362 242	0	56 362 242	
002	73OMF11	D) Saját tőke	112 520	0	112 520	108 058	0	108 058	
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	112 394	0	112 394	112 743	0	112 743	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	126	0	126	-4 685	0	-4 685	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	54 979 023	0	54 979 023	56 091 968	0	56 091 968	
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	Ebből: 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 értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	54 130 078	0	54 130 078	55 268 923	0	55 268 923	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	54 036 486	0	54 036 486	55 170 726	0	55 170 726	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	28 704 397	0	28 704 397	28 981 705	0	28 981 705	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	16 316 399	0	16 316 399	18 123 791	0	18 123 791	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	9 015 690	0	9 015 690	8 065 230	0	8 065 230	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	367 751	0	367 751	343 280	0	343 280	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 080 466	0	2 080 466	-1 265 459	0	-1 265 459	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	6 567 473	0	6 567 473	8 987 409	0	8 987 409	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	93 592	0	93 592	98 197	0	98 197	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	85 704	0	85 704	91 511	0	91 511	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambévételekből képzett céltartalék	4 973	0	4 973	4 250	0	4 250	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	2 915	0	2 915	2 436	0	2 436	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	732	0	732	1 149	0	1 149	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	2 183	0	2 183	1 287	0	1 287	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	56 156	0	56 156	59 754	0	59 754	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	56 141	0	56 141	59 742	0	59 742	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	15	0	15	12	0	12	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	792 789	0	792 789	763 291	0	763 291	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	51 783	0	51 783	49 862	0	49 862	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	741 006	0	741 006	713 429	0	713 429	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	83 994	0	83 994	112 135	0	112 135	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	83 994	0	83 994	112 135	0	112 135	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	60 653	0	60 653	85 753	0	85 753	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	914	0	914	436	0	436	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 573	0	12 573	20 453	0	20 453	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9 854	0	9 854	5 493	0	5 493	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	9 854	0	9 854	5 493	0	5 493	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	134 535	0	134 535	50 081	0	50 081	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	134 535	0	134 535	50 081	0	50 081	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

2025. 12. 31.

(IT duók)