

730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő: 

2	0	1	7	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	7	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)

Kitöltés dátuma: 

2	0	1	8	0	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege 

E
---

(E,M)

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve: Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

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

A kitöltésért felelős személy neve:

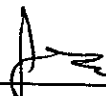
-

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.



**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	28 230 031	0	28 230 031	32 023 365	0	32 023 365	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működött 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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
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	28 230 031	0	28 230 031	32 023 365	0	32 023 365	
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	294 144	0	294 144	300 797	0	300 797	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	294 134	0	294 134	300 461	0	300 461	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tapj 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	10	0	10	336	0	336	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	25 917 283	0	25 917 283	30 131 843	0	30 131 843	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	8 400 835	0	8 400 835	8 468 757	0	8 468 757	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 962 778	0	14 962 778	17 504 480	0	17 504 480	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	3 593 356	0	3 593 356	2 573 670	0	2 573 670	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 154 394	0	11 154 394	13 537 532	0	13 537 532	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	155 028	0	155 028	1 333 278	0	1 333 278	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 894 558	0	2 894 558	4 090 978	0	4 090 978	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-340 888	0	-340 888	67 628	0	67 628	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 018 604	0	2 018 604	1 590 725	0	1 590 725	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	565 046	0	565 046	664 023	0	664 023	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 709	0	5 709	661 327	0	661 327	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 119 500	0	1 119 500	210 000	0	210 000	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	321 272	0	321 272	55 980	0	55 980	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	7 077	0	7 077	-605	0	-605	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Naqysáqrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatok	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	28 230 031	0	28 230 031	32 023 365	0	32 023 365	
002	73OMF11	D) Saját tőke	118 347	0	118 347	130 534	0	130 534	
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	131 020	0	131 020	118 350	0	118 350	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-12 673	0	-12 673	12 184	0	12 184	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	28 004 584	0	28 004 584	31 756 575	0	31 756 575	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	206	0	206	7	0	7	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	206	0	206	7	0	7	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	206	0	206	7	0	7	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizárfolyam-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	27 669 917	0	27 669 917	31 415 741	0	31 415 741	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	27 597 905	0	27 597 905	31 332 919	0	31 332 919	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 865 731	0	17 865 731	19 837 679	0	19 837 679	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 172 237	0	7 172 237	7 337 673	0	7 337 673	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	2 559 937	0	2 559 937	4 157 567	0	4 157 567	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	280 756	0	280 756	215 902	0	215 902	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	1 312 150	0	1 312 150	254 008	0	254 008	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	967 031	0	967 031	3 687 657	0	3 687 657	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	72 012	0	72 012	82 822	0	82 822	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	71 752	0	71 752	82 373	0	82 373	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	-41	0	-41	32	0	32	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	301	0	301	417	0	417	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	74	0	74	123	0	123	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	227	0	227	294	0	294	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	40 327	0	40 327	40 366	0	40 366	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	78	0	78	3	0	3	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	78	0	78	3	0	3	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizárfolyam-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	40 023	0	40 023	40 137	0	40 137	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	226	0	226	226	0	226	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	294 134	0	294 134	300 461	0	300 461	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	18 598	0	18 598	18 938	0	18 938	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	275 536	0	275 536	281 523	0	281 523	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	34 516	0	34 516	55 547	0	55 547	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 516	0	34 516	55 547	0	55 547	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	20 010	0	20 010	36 701	0	36 701	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39	0	39	974	0	974	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 675	0	5 675	5 088	0	5 088	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	8 792	0	8 792	12 784	0	12 784	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	8 792	0	8 792	12 784	0	12 784	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	72 584	0	72 584	80 709	0	80 709	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	72 584	0	72 584	80 709	0	80 709	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	