

730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő:

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

-tól (év / hónap / nap)

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

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

 (E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	1	9	0	5	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 (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 öngéylező pénztár neve: Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös öngéylező pénztár törzsszáma:

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

Cégszerű aláírás:


Gémes Imre sk.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32 023 365	0	32 023 365	32 833 453	0	32 833 453		
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. Vagyon 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 értékheyesbítése	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 vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon 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 értékheyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	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	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	3.5. 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	32 023 365	0	32 023 365	32 833 453	0	32 833 453		
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	300 797	0	300 797	309 976	0	309 976		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	300 461	0	300 461	308 728	0	308 728		
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	336	0	336	1 248	0	1 248		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	30 131 843	0	30 131 843	29 986 895	0	29 986 895		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 468 757	0	8 468 757	9 875 461	0	9 875 461		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 504 480	0	17 504 480	17 660 938	0	17 660 938		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 573 670	0	2 573 670	2 540 971	0	2 540 971		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 537 532	0	13 537 532	14 225 250	0	14 225 250		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000		
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 333 278	0	1 333 278	834 717	0	834 717		
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 090 978	0	4 090 978	2 469 652	0	2 469 652		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	67 628	0	67 628	-19 156	0	-19 156		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 590 725	0	1 590 725	2 536 582	0	2 536 582		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	664 023	0	664 023	815 776	0	815 776		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	661 327	0	661 327	398 929	0	398 929		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	210 000	0	210 000	1 250 000	0	1 250 000		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	55 980	0	55 980	71 648	0	71 648		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-605	0	-605	229	0	229		
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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyevi	Megállapított	Tárgyevi	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	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	32 023 365	0	32 023 365	32 833 453	0	32 833 453	
002	73OMF11	D) Saját tőke	130 534	0	130 534	123 734	0	123 734	
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	118 350	0	118 350	130 537	0	130 537	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	12 184	0	12 184	-6 803	0	-6 803	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	31 756 575	0	31 756 575	32 210 918	0	32 210 918	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	7	0	7	38	0	38	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	7	0	7	38	0	38	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	7	0	7	38	0	38	
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	31 415 741	0	31 415 741	31 861 784	0	31 861 784	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	31 332 919	0	31 332 919	31 775 645	0	31 775 645	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	19 837 679	0	19 837 679	21 668 308	0	21 668 308	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 337 673	0	7 337 673	7 656 730	0	7 656 730	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 157 567	0	4 157 567	2 450 607	0	2 450 607	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	215 902	0	215 902	194 866	0	194 866	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	254 008	0	254 008	758 659	0	758 659	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 687 657	0	3 687 657	1 497 082	0	1 497 082	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	82 822	0	82 822	86 139	0	86 139	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	82 373	0	82 373	86 432	0	86 432	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	32	0	32	-313	0	-313	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	417	0	417	20	0	20	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	123	0	123	20	0	20	
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 értékkülönbözet (+/-)	294	0	294	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	40 366	0	40 366	40 368	0	40 368	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3	0	3	13	0	13	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3	0	3	13	0	13	
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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	40 137	0	40 137	40 118	0	40 118	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	226	0	226	237	0	237	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	300 461	0	300 461	308 728	0	308 728	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	18 938	0	18 938	19 496	0	19 496	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	281 523	0	281 523	289 232	0	289 232	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	55 547	0	55 547	412 734	0	412 734	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	55 547	0	55 547	412 734	0	412 734	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	36 701	0	36 701	45 682	0	45 682	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	974	0	974	893	0	893	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 088	0	5 088	351 308	0	351 308	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	12 784	0	12 784	14 851	0	14 851	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	12 784	0	12 784	14 851	0	14 851	
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	80 709	0	80 709	86 067	0	86 067	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	80 709	0	80 709	86 067	0	86 067	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	