

Eredménykimutatás

2015.01.01-2015.12.31

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18076334-2-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2016. május 13.

Cégszerű aláírás:

Bánfalvi István
IT elnök

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		
			c	d	e	f	g	h		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	655 125	0	655 125	691 357	0	691 357		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	233 579	0	233 579	245 792	0	245 792		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	429 288	0	429 288	433 280	0	433 280		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 959	0	2 959	10 154	0	10 154		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	462 375	0	462 375	514 023	0	514 023		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	6 138	0	6 138	6 195	0	6 195		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	853	0	853	2 492	0	2 492		
009	730A09	Egyéb bevételek	514 505	0	514 505	504 249	0	504 249		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	983 871	0	983 871	1 026 959	0	1 026 959		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 343 326	0	1 343 326	1 272 538	0	1 272 538		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	731 680	0	731 680	641 684	0	641 684		
013	730A1111	Anyagköltség	36 569	0	36 569	26 144	0	26 144		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	623 968	0	623 968	549 350	0	549 350		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	601 744	0	601 744	519 111	0	519 111		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	14 775	0	14 775	23 225	0	23 225		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 080	0	5 080	4 318	0	4 318		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 857	0	1 857	1 806	0	1 806		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	512	0	512	890	0	890		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	71 143	0	71 143	66 190	0	66 190		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	133 321	0	133 321	156 057	0	156 057		
023	730A1121	Béreköltség	103 293	0	103 293	121 178	0	121 178		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	103 293	0	103 293	121 178	0	121 178		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 497	0	2 497	2 335	0	2 335		
032	730A1123	Bérfeladások	27 531	0	27 531	32 544	0	32 544		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	478 325	0	478 325	474 797	0	474 797		
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	33 976	0	33 976	38 735	0	38 735		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	444 349	0	444 349	436 062	0	436 062		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-359 455	0	-359 455	-245 579	0	-245 579		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 993	0	7 993	5 644	0	5 644		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 993	0	7 993	5 644	0	5 644		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	19	0	19	-457	0	-457	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	19	0	19	-457	0	-457	
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 értéktételeből 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)	8 012	0	8 012	5 187	0	5 187	
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	19	0	19	-457	0	-457	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	19	0	19	-457	0	-457	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételeből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3	0	3	28	0	28	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	3	0	3	4	0	4	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	24	0	24	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	22	0	22	-429	0	-429	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 990	0	7 990	5 616	0	5 616	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	4 516	0	4 516	1	0	1	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	606	0	606	24	0	24	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	3 910	0	3 910	-23	0	-23	
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) (+/-)	-347 555	0	-347 555	-239 986	0	-239 986	

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	11 380 341	0	11 380 341	12 212 868	0	12 212 868	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 225 492	0	4 225 492	4 550 467	0	4 550 467	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 258 676	0	6 258 676	6 305 061	0	6 305 061	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	97 687	0	97 687	228 474	0	228 474	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 444 844	0	9 444 844	10 686 748	0	10 686 748	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	652 305	0	652 305	851 827	0	851 827	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	652 305	0	652 305	851 827	0	851 827	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	227 814	0	227 814	305 988	0	305 988	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	18 582	0	18 582	69 666	0	69 666	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 304 196	0	6 304 196	6 169 872	0	6 169 872	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 647 741	0	16 647 741	18 084 101	0	18 084 101	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 304 196	0	6 304 196	6 169 872	0	6 169 872	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 078 523	0	4 078 523	4 361 539	0	4 361 539	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 254 047	0	5 254 047	5 395 557	0	5 395 557	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 175 524	0	1 175 524	1 034 018	0	1 034 018	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 988 396	0	5 988 396	7 455 854	0	7 455 854	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	268 401	0	268 401	272 761	0	272 761	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 215 672	0	4 215 672	4 421 116	0	4 421 116	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 807 057	0	3 807 057	-5 319 645	0	-5 319 645	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	115 903	0	115 903	-76 202	0	-76 202	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 107 313	0	1 107 313	-196 517	0	-196 517	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 107 313	0	1 107 313	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	196 517	0	196 517	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 583 841	0	2 583 841	-5 046 926	0	-5 046 926	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 583 841	0	2 583 841	0	0	0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	5 046 926	0	5 046 926	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 358 049	0	18 358 049	11 191 625	0	11 191 625	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	18 355 495	0	18 355 495	11 185 958	0	11 185 958	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	14 549 602	0	14 549 602	16 505 497	0	16 505 497	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	3 805 893	0	3 805 893	-5 319 539	0	-5 319 539	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	2 554	0	2 554	5 667	0	5 667	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	1 390	0	1 390	5 773	0	5 773	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	1 164	0	1 164	-106	0	-106	
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)	783 263	0	783 263	710 018	0	710 018	

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		
			c	d	e	f	g	h		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	4 669 138	0	4 669 138	4 488 379	0	4 488 379		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	783 804	0	783 804	853 348	0	853 348		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	738 721	0	738 721	808 259	0	808 259		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	22 522	0	22 522	22 871	0	22 871		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22 561	0	22 561	22 218	0	22 218		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 236 205	0	6 236 205	6 051 745	0	6 051 745		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 235 674	0	6 235 674	6 047 021	0	6 047 021		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	531	0	531	4 724	0	4 724		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12 121 844	0	12 121 844	5 139 880	0	5 139 880		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 313 928	0	8 313 928	10 458 476	0	10 458 476		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 805 893	0	3 805 893	-5 319 539	0	-5 319 539		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	859	0	859	1 049	0	1 049		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 164	0	1 164	-106	0	-106		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	22 465 389	0	22 465 389	17 054 109	0	17 054 109		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 343 545	0	10 343 545	11 914 229	0	11 914 229		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 313 928	0	8 313 928	10 458 476	0	10 458 476		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	3 805 893	0	3 805 893	-5 319 539	0	-5 319 539		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	114 034	0	114 034	-74 352	0	-74 352		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 107 313	0	1 107 313	-196 517	0	-196 517		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételekből adódó értékkülönbözetből	2 584 546	0	2 584 546	-5 048 670	0	-5 048 670		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	859	0	859	1 049	0	1 049		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 164	0	1 164	-106	0	-106		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1 869	0	1 869	-1 850	0	-1 850		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételekből adódó értékkülönbözet	-705	0	-705	1 744	0	1 744		

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1	0	1	-5	0	-5	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1	0	1	5	0	5	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	4	0	4	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	-6	0	-6	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	1	0	1	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	-5	0	-5	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	581	0	581	4 155	0	4 155	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 148	0	9 148	4 155	0	4 155	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	8 567	0	8 567	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 061	0	3 061	3 770	0	3 770	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 946	0	5 946	552	0	552	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	2 175	0	2 175	-1 811	0	-1 811	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 771	0	3 771	2 363	0	2 363	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 771	0	3 771	2 363	0	2 363	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 588	0	9 588	8 477	0	8 477	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 894	0	3 894	2 518	0	2 518	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 694	0	5 694	5 959	0	5 959	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	650	0	650	7	0	7	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 482	0	1 482	2 498	0	2 498	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 440	0	1 440	2 449	0	2 449	
039	730C252	Letétkezelői díjak	42	0	42	49	0	49	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 132	0	2 132	2 505	0	2 505	

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	44	0	44	42	0	42	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 088	0	2 088	2 463	0	2 463	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 456	0	7 456	5 972	0	5 972	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	7 456	0	7 456	5 967	0	5 967	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	3 862	0	3 862	2 373	0	2 373	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	3 862	0	3 862	2 373	0	2 373	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-12	0	-12	98	0	98	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 606	0	3 606	3 496	0	3 496	