

Eredménykimutatás

2016.01.01-2016.12.31

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18076334-2-43

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2017. május 18.

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	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	691 357	0	691 357	803 400	0	803 400	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	245 792	0	245 792	266 741	0	266 741	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	433 280	0	433 280	493 272	0	493 272	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	10 154	0	10 154	11 036	0	11 036	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	514 023	0	514 023	587 905	0	587 905	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	6 195	0	6 195	5 289	0	5 289	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	2 492	0	2 492	1 572	0	1 572	
009	73OA09	Egyéb bevételek	504 250	0	504 250	491 064	0	491 064	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 026 960	0	1 026 960	1 085 830	0	1 085 830	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 272 562	0	1 272 562	1 277 773	0	1 277 773	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	641 684	0	641 684	674 226	0	674 226	
013	73OA1111	Anyagköltség	26 144	0	26 144	18 862	0	18 862	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	549 350	0	549 350	586 922	0	586 922	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	519 111	0	519 111	549 458	0	549 458	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	23 225	0	23 225	31 044	0	31 044	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 318	0	4 318	3 548	0	3 548	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 806	0	1 806	1 793	0	1 793	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	890	0	890	1 079	0	1 079	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	66 190	0	66 190	68 442	0	68 442	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	156 057	0	156 057	147 990	0	147 990	
023	73OA1121	Béreköltség	121 178	0	121 178	115 079	0	115 079	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	121 178	0	121 178	115 079	0	115 079	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 335	0	2 335	2 232	0	2 232	
032	73OA1123	Béjárulékok	32 544	0	32 544	30 679	0	30 679	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	474 821	0	474 821	455 557	0	455 557	
035	73OA1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	38 735	0	38 735	39 169	0	39 169	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	436 086	0	436 086	416 388	0	416 388	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-245 602	0	-245 602	-191 943	0	-191 943	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	5 644	0	5 644	2 267	0	2 267	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 644	0	5 644	2 267	0	2 267	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	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	-457	0	-457	49	0	49	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-457	0	-457	49	0	49	
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 értéktélethez 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)	5 187	0	5 187	2 316	0	2 316	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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	-457	0	-457	49	0	49	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-457	0	-457	49	0	49	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktélethez 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	28	0	28	123	0	123	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	4	0	4	5	0	5	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24	0	24	118	0	118	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-429	0	-429	172	0	172	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	5 616	0	5 616	2 144	0	2 144	
075	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12±13±30±36-37) (±)	-239 986	0	-239 986	-189 799	0	-189 799	

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	12 212 868	0	12 212 868	14 152 228	0	14 152 228	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 550 467	0	4 550 467	4 734 063	0	4 734 063	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 305 061	0	6 305 061	7 191 640	0	7 191 640	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	228 474	0	228 474	143 807	0	143 807	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	10 686 748	0	10 686 748	11 838 458	0	11 838 458	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	851 827	0	851 827	1 053 901	0	1 053 901	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	851 827	0	851 827	1 053 901	0	1 053 901	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	305 988	0	305 988	236 775	0	236 775	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	69 666	0	69 666	41 453	0	41 453	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 169 872	0	6 169 872	5 997 910	0	5 997 910	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18 084 101	0	18 084 101	19 168 497	0	19 168 497	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 169 872	0	6 169 872	5 997 910	0	5 997 910	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 361 539	0	4 361 539	4 071 563	0	4 071 563	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 395 557	0	5 395 557	4 905 334	0	4 905 334	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 034 018	0	1 034 018	833 771	0	833 771	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	7 455 854	0	7 455 854	4 941 338	0	4 941 338	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	272 761	0	272 761	296 732	0	296 732	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 421 116	0	4 421 116	3 500 533	0	3 500 533	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-5 319 645	0	-5 319 645	2 277 051	0	2 277 051	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-76 202	0	-76 202	75 020	0	75 020	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-196 517	0	-196 517	-248 462	0	-248 462	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	196 517	0	196 517	248 462	0	248 462	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-5 046 926	0	-5 046 926	2 450 493	0	2 450 493	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	2 450 493	0	2 450 493	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	5 046 926	0	5 046 926	0	0	0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	11 191 625	0	11 191 625	15 087 217	0	15 087 217	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	11 185 958	0	11 185 958	15 085 660	0	15 085 660	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 505 497	0	16 505 497	12 812 901	0	12 812 901	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-5 319 539	0	-5 319 539	2 272 759	0	2 272 759	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	5 667	0	5 667	1 557	0	1 557	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	5 773	0	5 773	-2 735	0	-2 735	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-106	0	-106	4 292	0	4 292	
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 (árfolyamvesztés)	710 018	0	710 018	1 119 975	0	1 119 975	

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	4 488 379	0	4 488 379	3 219 461	0	3 219 461	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	853 348	0	853 348	972 424	0	972 424	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	808 259	0	808 259	898 944	0	898 944	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	22 871	0	22 871	23 110	0	23 110	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22 218	0	22 218	50 370	0	50 370	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 051 745	0	6 051 745	5 311 860	0	5 311 860	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 047 021	0	6 047 021	5 311 173	0	5 311 173	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalmakat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 724	0	4 724	687	0	687	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 139 880	0	5 139 880	9 775 357	0	9 775 357	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10 458 476	0	10 458 476	7 501 728	0	7 501 728	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-5 319 539	0	-5 319 539	2 272 759	0	2 272 759	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 049	0	1 049	-3 422	0	-3 422	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-106	0	-106	4 292	0	4 292	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 054 109	0	17 054 109	22 945 944	0	22 945 944	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11 914 229	0	11 914 229	13 170 587	0	13 170 587	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10 458 476	0	10 458 476	7 501 728	0	7 501 728	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-5 319 539	0	-5 319 539	2 272 759	0	2 272 759	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-74 352	0	-74 352	69 353	0	69 353	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-196 517	0	-196 517	-248 462	0	-248 462	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételekből adódó értékkülönbözetből	-5 048 670	0	-5 048 670	2 451 868	0	2 451 868	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 049	0	1 049	-3 422	0	-3 422	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-106	0	-106	4 292	0	4 292	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-1 850	0	-1 850	5 667	0	5 667	
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	1 744	0	1 744	-1 375	0	-1 375	

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	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	-5	0	-5	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5	0	5	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	4	0	4	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	-6	0	-6	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	-5	0	-5	1	0	1	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	1	0	1	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 155	0	4 155	-10 355	0	-10 355	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 155	0	4 155	25 913	0	25 913	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	36 268	0	36 268	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 770	0	3 770	4 078	0	4 078	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	552	0	552	14 239	0	14 239	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-1 811	0	-1 811	13 678	0	13 678	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 363	0	2 363	561	0	561	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 363	0	2 363	561	0	561	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 477	0	8 477	7 962	0	7 962	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 518	0	2 518	1 576	0	1 576	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 959	0	5 959	6 386	0	6 386	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7	0	7	1 915	0	1 915	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 498	0	2 498	3 106	0	3 106	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	2 449	0	2 449	3 043	0	3 043	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	49	0	49	63	0	63	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 505	0	2 505	5 021	0	5 021	

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	42	0	42	298	0	298	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 463	0	2 463	4 723	0	4 723	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 972	0	5 972	2 941	0	2 941	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 967	0	5 967	2 941	0	2 941	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 373	0	2 373	1 506	0	1 506	
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	2 373	0	2 373	1 506	0	1 506	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	98	0	98	-228	0	-228	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 496	0	3 496	1 663	0	1 663	