



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Dr Schütt Margit

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 2 — 0 0 0 4 3 8 8**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 0 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 0 — 1 2 — 3 1**
időszak kezdete időszak vége



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

2 0 2 0 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 1 1

Település: Budapest

Közterület neve: Szalag

Közterület jellege: utca

Házszám: 19.

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 2 - 0 0 0 4 3 8 8

Ügyszám:

1 6 0 0 / P k . 6 8 3 1 9 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 1 4 6 9 9 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr Schütt Margit

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	5 556		5 047
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	509		509
IV. Pénzeszközök	5 047		4 538
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 556		5 047
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 288		4 780
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 022		5 288
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	266		-508
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	17		12
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	17		12
G. Passzív időbeli elhatárolások	278		255
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 583		5 047

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 13.24.37



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 423		580				1 423		580
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	28		228				28		228
ebből:									
- tagdíj	28		28				28		28
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			200						200
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 451		808				1 451		808
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 451		808				1 451		808
5. Anyagjellegű ráfordítások	1 185		1 316				1 185		1 316
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 185		1 316				1 185		1 316
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 185		1 316				1 185		1 316
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	266		-508				266		-508
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	266		-508				266		-508

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 13.24.37



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			200						200
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 13.24.37



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

1.2 Székhely

Irányítószám: **1011** Település: **Budapest**
Közterület neve: **Szalag** Közterület jellege: **utca**
Házzszám: **19.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házzszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1600 / Pk-68319 / 1992

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0004388

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18014699 - 1 - 41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr Schütt Margit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A megalakulást és bejegyzést követően, 1992 októberében az egyesület tizenhetedik tagként – Közép-Kelet Európában elsőként – nyert felvételt az európai nemzeti elemző egyesületeket tömörítő EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) tagjai közé. Az egyesület 2003-tól társult tagként csatlakozott az ACIIA-hoz (Association of Certified International Investment Analysts). A nemzetközi egyesületekben való tagsággal biztosítani tudjuk a tagság és az érdeklő szakmai közönség számára az ezekhez az információkhoz való hozzáférést. Az egyesület a tagdíjak megfizetésével biztosítja Magyarország jelenlétét ezekben a szervezetekben. A tagság teszi lehetővé a nemzetközileg akkreditált képzéshez való hazai hozzáférést.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Nemzetközi együttműködés, ismeretterjesztés, képz.**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **Alaptörvény X. cikk (1) bek.**

Alaptv. E) cikke, továbbá a 197.évi 140. tv. 85.§ b) és d) pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **pénzügyi kultúra és -elemzés iránt érdeklődők**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **40**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 2003-tól működtetjük a Nemzetközi Bankárképzővel együttműködve a nemzetközi diplomát adó, akkreditált oktatási programot. Az ennek keretében megszerezhető CEFA-diploma az amerikai, de a világban igen elterjedt CFA diploma európai versenytársa.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 451	808
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 451	808
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 185	1 316
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 185	1 316
K. Adózott eredmény	266	-508
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	10
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	NEA egyszerűsített támogatás		
Támogató megnevezése:	NEA (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020.04.01-2021.03.31.		
Támogatási összeg:	200 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	200 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	0		
- tárgyévben folyósított összeg:	200 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	200 000		
Felhalmozási			
Összesen:	200 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
2020-ban használtuk fel adminisztrációra (számviteli szolgáltatás) a 2019-ben folyósított, abban az évben elhatárolt bevételt. A 2020-ban folyósítottat pedig 2021-ben fogjuk felhasználni.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-642-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-642-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>