

**730D**  
**Cash-Flow kimutatás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-12 673	12 184	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	14 410	3	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	8 574	-6 653	
011	730D11		-2 394 861	-4 214 560	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)		-199	
013	730D13		-9 041	6 327	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15		-13 832	16 691	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	21	935	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	5 479	3 992	
020	730D20		-328 926	-587	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 926	8 125	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 694 759	4 735 369	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	662	111	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	96 111	464 647	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	46 669	84 138	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	723 829	876 839	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	610 354	480 268	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-13 462	-13 058	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 160	153	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	662	111	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	28	3	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40		-328 930	-427 879	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza)	-328 930	-427 879	