

**73EA**  
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nyitányi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi fellévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi fellévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	18 520 747	-	18 520 747	20 716 449	-	20 716 449	20 716 449	-	20 716 449	-	20 716 449	-	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 595 973	-	1 595 973	1 677 312	-	1 677 312	1 677 312	-	1 677 312	-	1 677 312	-	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	18 116 720	-	18 116 720	22 393 761	-	22 393 761	22 393 761	-	22 393 761	-	22 393 761	-	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	145	-	145	617	-	617	617	-	617	-	617	-	
005	73EA05	Támogatott befolyó összeg	288 105	-	288 105	578 298	-	578 298	578 298	-	578 298	-	578 298	-	
006	73EA06	Pénzügyi bevételek összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	18 404 971	-	18 404 971	22 972 676	-	22 972 676	22 972 676	-	22 972 676	-	22 972 676	-	
007	73EA07	Belföldi tagok áthozott egyéni fedezeti	29 202	-	29 202	36 773	-	36 773	36 773	-	36 773	-	36 773	-	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 536 486	-	2 536 486	3 987 267	-	3 987 267	3 987 267	-	3 987 267	-	3 987 267	-	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	356 616	-	356 616	2 081 588	-	2 081 588	2 081 588	-	2 081 588	-	2 081 588	-	
011	73EA11	Átcsoportosítás, likvidációs alappól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73EA12	Átcsoportosítás, likvidációs alappól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	73EA13	Külföldi bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	2 922 304	-	2 922 304	6 105 628	-	6 105 628	6 105 628	-	6 105 628	-	6 105 628	-	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	21 327 275	-	21 327 275	29 078 304	-	29 078 304	29 078 304	-	29 078 304	-	29 078 304	-	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	20 144 850	-	20 144 850	26 017 058	-	26 017 058	26 017 058	-	26 017 058	-	26 017 058	-	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítendő összeg	97 560	-	97 560	108 570	-	108 570	108 570	-	108 570	-	108 570	-	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	48 934	-	48 934	29 602	-	29 602	29 602	-	29 602	-	29 602	-	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogszabályon kívüli kifizetések	47 433	-	47 433	52 409	-	52 409	52 409	-	52 409	-	52 409	-	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizelő tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	64 499	-	64 499	159 902	-	159 902	159 902	-	159 902	-	159 902	-	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizelő tag egyéni számlájáról a likvidációs alapba átcsoportosított összeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	20 403 276	-	20 403 276	26 387 541	-	26 387 541	26 387 541	-	26 387 541	-	26 387 541	-	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	923 989	-	923 989	2 710 763	-	2 710 763	2 710 763	-	2 710 763	-	2 710 763	-	

**Prémium Egészségpénztár**  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
Adószám: 18177734-2-41  
21.

**73EB**  
Eredménykimutatás - Működési alap

Nyisdokumentum, csak forrás

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meglátványított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meglátványított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8					
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 054 203	-	1 054 203	-	1 321 921	-	1 321 921	-	-	1 321 921	-	1 321 921	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	101 825	-	101 825	-	107 015	-	107 015	-	-	107 015	-	107 015	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	1 156 028	-	1 156 028	-	1 428 936	-	1 428 936	-	-	1 428 936	-	1 428 936	
004	73EB04	Tagok egyéb bevételei	-	-	-	-	24 229	-	24 229	-	-	24 229	-	24 229	
005	73EB05	Támogatásokból befolyó összeg	17 826	-	17 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73EB06	Parizsban bevételek összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	1 173 854	-	1 173 854	-	1 453 165	-	1 453 165	-	-	1 453 165	-	1 453 165	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	8 700	-	8 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73EB071	ebből: Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	73EB08	Egyéb bevételek	318 279	-	318 279	-	396 409	-	396 409	-	-	396 409	-	396 409	
010	73EB081	ebből: Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységeként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	925	-	925	-	659	-	659	-	-	659	-	659	
012	73EB10	Partizsgyi műveletek bevétele	39 895	-	39 895	-	138 824	-	138 824	-	-	138 824	-	138 824	
013	73EB101	ebből: Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alaphól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alaphól a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	64 499	-	64 499	-	159 902	-	159 902	-	-	159 902	-	159 902	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különböző bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	432 298	-	432 298	-	695 794	-	695 794	-	-	695 794	-	695 794	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	1 606 152	-	1 606 152	-	2 148 959	-	2 148 959	-	-	2 148 959	-	2 148 959	
018	73EB171	ebből: Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	925	-	925	-	659	-	659	-	-	659	-	659	
019	73EB18	(73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	775 707	-	775 707	-	830 656	-	830 656	-	-	830 656	-	830 656	
020	73EB19	Aranyjellegű kiadások	420 732	-	420 732	-	597 334	-	597 334	-	-	597 334	-	597 334	
021	73EB20	Személyi jellegű kiadások	1 807	-	1 807	-	703	-	703	-	-	703	-	703	
022	73EB21	Egyéb kiadások	30 871	-	30 871	-	2 875	-	2 875	-	-	2 875	-	2 875	
023	73EB22	Partizsgyi műveletek ráfordításai	5 086	-	5 086	-	5 913	-	5 913	-	-	5 913	-	5 913	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos bevételek	49 486	-	49 486	-	56 236	-	56 236	-	-	56 236	-	56 236	
025	73EB24	Beruházások felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alaphól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alaphól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)	1 283 689	-	1 283 689	-	1 493 717	-	1 493 717	-	-	1 493 717	-	1 493 717	
029	73EB28	ebből: Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	322 463	-	322 463	-	655 242	-	655 242	-	-	655 242	-	655 242	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	322 463	-	322 463	-	655 242	-	655 242	-	-	655 242	-	655 242	

Cégszervi aláírás:

Prémium Egészségpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
Adószám: 18177734-2-41

21. 4+1

**73EC**

**Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység**

Nyitkapitál: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	925		-		925		659		-		659		
002	73EC2	Működési alap kiadásából a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	-		-		-		-		-		-		
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	925		-		925		659		-		659		

Cégszerű aláírás:

Prémium Egészségpénztár  
 1138 Budapest, Dinawing utca 2-6.  
 Adószám: 1817734-2-41  
 21.

**73ED**  
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Megismerendő: 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	7						
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-torzálátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	73ED04	Tagok egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	73ED05	Támogatóktól bejövő összeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73ED06	Pénzügyi befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73ED08	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	2 060,0	-	2 060,0	-	2 060,0	-	10 411,0	-	10 411,0	-	10 411,0	-	
010	73ED10	Átszortosítás működési alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73ED11	Visszartérítés fedezeti alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73ED12	Átszortosítás a fedezeti alapról a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	2 060,0	-	2 060,0	-	2 060,0	-	10 411,0	-	10 411,0	-	10 411,0	-	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED08+73ED13)	2 060,0	-	2 060,0	-	2 060,0	-	10 411,0	-	10 411,0	-	10 411,0	-	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	186,0	-	186,0	-	186,0	-	205,0	-	205,0	-	205,0	-	
016	73ED16	Átszortosítás fedezeti alapha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	73ED17	Átszortosítás működési alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai	186,0	-	186,0	-	186,0	-	205,0	-	205,0	-	205,0	-	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	1 874,0	-	1 874,0	-	1 874,0	-	10 206,0	-	10 206,0	-	10 206,0	-	

Prémium Egészségpénztár  
1139 Budapest, Dunavirág útsz. 2-6.  
Adószám: 18177734-2-41  
21. 4-7-1

**73EE**  
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Megjegyzés: ezer forint.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Első évi		Tárgyévi		Mod
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	19 272 748	-	19 272 748	23 822 697	-	23 822 697	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	3 662 739	-	3 662 739	7 414 977	-	7 414 977	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	22 935 487	-	22 935 487	31 237 674	-	31 237 674	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	21 687 151	-	21 687 151	27 861 463	-	27 861 463	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	1 248 336	-	1 248 336	3 376 211	-	3 376 211	

Cégszerű aláírás:

Premium Egészségpénztár  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
Adószám: 18177734-2-41