

73EA  
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	29727		29727	199409		199409	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás				845		845	
003	73EA03	<b>Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)</b>	29727		29727	200254		200254	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései							
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73EA06	<b>Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)</b>	29727		29727	200254		200254	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet				1258		1258	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg				4695		4695	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevételek							
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele							
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból				1		1	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból							
013	73EA13	<b>Külféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E A11+ 73EA12)</b>	0		0	5954		5954	
014	73EA14	<b>Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)</b>	29727		29727	206208		206208	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	15473		15473	134446		134446	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg							
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogszabályon kívül eső kiadások							
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg							

020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapha átcsoportosított összeg											
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	15473	15473	134446	134446						134446	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	14254	14254	71762	71762						71762	

Budapest 2023.05.25

*Dr. Fésű Gizella*

Dr. Fésű Gizella  
IT Elnök

Medicover Egészségpénztár  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám: 19155940-1-41

73EB  
Eredménykimutatás - Működési alap

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	1764		1764	8 798		8 798	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás				42		42	
<b>003</b>	<b>73EB03</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)</b>	<b>1 764</b>		<b>1 764</b>	<b>8 840</b>		<b>8 840</b>	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései							
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	29 500		29 500	7 500		7 500	
<b>006</b>	<b>73EB06</b>	<b>Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)</b>	<b>31 264</b>		<b>31 264</b>	<b>16 340</b>		<b>16 340</b>	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
009	73EB08	Egyéb bevétel				55		55	
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele				0		0	
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból							
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)	0		0	55		55	
<b>017</b>	<b>73EB17</b>	<b>Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)</b>	<b>31 264</b>		<b>31 264</b>	<b>16 395</b>		<b>16 395</b>	
<b>018</b>	<b>73EB171</b>	<b>ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	23 814		23 814	12 129		12 129	

020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	4 850	4 850	4 850	4 543	4 543
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	236	236	236	0	0
022	73EB21	Egyéb kiadások	195	195	195	547	547
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
024	73EB23	Felügylettel kapcsolatos befizetések	154	154	154	1 117	1 117
025	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba					
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba					
028	73EB27	<b>Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)</b>	<b>29 249</b>	<b>29 249</b>	<b>29 249</b>	<b>18 336</b>	<b>18 336</b>
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai					
030	73EB29	<b>Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>	<b>-1 941</b>	<b>-1 941</b>
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0
032	73EB31	<b>Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>	<b>-1 941</b>	<b>-1 941</b>

Budapest 2023.05.25

*Dr. Fésűszó*

Dr. Fésűszó

IT Elnök

**Medicover Egészségpénztár**  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám: 19155940-1-41

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
002	73EC2	Működési alap kiadásai a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása							
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)							

Budapest 2023.05.25

*Dr. Fésű Gizella*

Dr. Fésű Gizella  
IT Elnök

Medicover Egészségpénztár  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám:19155940-1-41

73ED  
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
	a		b	c	d	e	f	z	
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	31		31	208		208	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás				1		1	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	31		31	209		209	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései							
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	31		31	209		209	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73ED08	Egyéb bevételek							
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele				0		0	
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alpból							
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alpból							
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alpból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12)	0		0	0		0	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	31		31	209		209	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alpból							
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alpból							
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	0		0	0		0	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14- 73ED18)	31		31	209		209	

*Dr. Fésű Gizella*

Dr. Fésű Gizella  
IT Elnök

Medicover Egészségpénztár  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám: 19155940-1-41

Medicover Egészségpénztár  
Adószám: 19155940-1-41

73EE  
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	31 522		31 522	209 303		209 303	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	29 500		29 500	13 509		13 509	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	61 022		61 022	222 812		222 812	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	44 722		44 722	152 782		152 782	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	16 300		16 300	70 030		70 030	

Budapest 2023.05.25

*Dr. Fészló Csilla*  
Dr. Fészló Csilla Egészségpénztár  
IT Értékpapírok Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám: 19155940-1-41

73EFA  
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	13	
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya	0	
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya	0	
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya	-2 985	
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	1 292	
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	-1 693	
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	74 103	
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	74 103	
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	14 267	
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-2 577	
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	11 690	
014	73EFA113	<b>Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)</b>	<b>11 282</b>	
015	73EFA114	<b>Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)</b>	<b>72 818</b>	
016	73EFA115	<b>Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)</b>	<b>84 100</b>	
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	0	
018	73EFA201	Induló tőke nyitó állománya	0	
019	73EFA202	Induló tőke tárgyévi változása	0	
020	73EFA203	Induló tőke záró állománya	0	
021	73EFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya	0	
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
023	73EFA206	Tőkeváltozások záró állománya	0	
024	73EFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
025	73EFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
026	73EFA209	Befektetett tartalék záró állománya	0	
027	73EFA210	Likvid tartalék nyitó állománya	0	
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	0	
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	0	
030	73EFA213	<b>Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)</b>	<b>0</b>	
031	73EFA214	<b>Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)</b>	<b>0</b>	
032	73EFA215	<b>Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)</b>	<b>0</b>	
033	73EFA3	<b>Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)</b>	<b>11 282</b>	
034	73EFA4	<b>Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)</b>	<b>72 818</b>	
035	73EFA5	<b>Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)</b>	<b>84 100</b>	



Medicover Egészségpénztár

Adószám: 19155940-1-41

73EFB  
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFB101	Induló tőke nyitó állománya	3 000	
002	73EFB102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
003	73EFB103	Induló tőke záró állománya	3 000	
004	73EFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya	8 247	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-460	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	7 787	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	1 042	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-3 327	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	-2 285	
013	73EFB113	<b>Működési alap nyitó állománya</b> (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	12 289	
014	73EFB114	<b>Működési alap tárgyévi változása</b> (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	-3 787	
015	73EFB115	<b>Működési alap záró állománya</b> (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	8 502	

Budapest 2023.05.25

*Dr. Fésü Gizella*

Dr. Fésü Gizella  
IT Elnök

Medicover Egészségpénztár  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám:19155940-1-41

73EFC  
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFC101	Induló tőke nyitó állománya	0	
002	73EFC102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
003	73EFC103	Induló tőke záró állománya	0	
004	73EFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya	0	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	0	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	31	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	208	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	239	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	31	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	208	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	239	

Budapest 2023.05.25

*Dr. Fésü Gizella*

Dr. Fésü Gizella  
IT Elnök

Medicover Egészségpénztár  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám:19155940-1-41

Medicover Egészségpénztár  
Adószám: 19155940-1-41

73EFD  
Alapok állományának alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi növekedés		Tárgyévi csökkenés		Záró állomány		Mód
			1	a	2	b	3	c	4	d	
001	73EFD1	Fedezeti alap		11 282		286 758		213 940		84 100	
002	73EFD11	Egyéni számlák		11 282		286 758		213 940		84 100	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák		0		0		0		0	
004	73EFD2	Működési alap		12 289		21 648		25 435		8 502	
005	73EFD3	Likviditási alap		31		209		1		239	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen		23 602		308 615		239 376		92 841	

Nagyságrend: ezer forint

Budapest 2023.05.25

  
Dr. Fésű Gizella  
IT Elnök

Medicover Egészségpénztár  
1134 Budapest, Váci út 29-31.  
Adószám: 19155940-1-41