

Pénztárnapló

Pénztár neve: MARKUSOVSZKY KÖZPONTI PÉNZTÁR

Főkönyvi szám: 3211

Sorszám: P002/253

Napló dátuma: 2016.12.30

Kifizetés dátuma: 2016.12.30 - 2016.12.30

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.30	0001	2016/V03388		1 000	0	Tabident Bt.	Számviteli elszámoló	2016/b05865-P002/253	1B402
2016.12.30	0002	2016/W00206		150 000	0	KÖZFORGALMÚ GY.ELLÁTMÁNY	DECE	2016/b05866-P002/253	
2016.12.30	0003	2016/W00207		14 000	0	LÉTESÍTMÉNYVÉDEELLÁTMÁNY	DECE	2016/b05867-P002/253	
2016.12.30	0004	2016/K05367		30 000	0	LÁBDYNE CSISZÁR VIP SZOBA	UROL	2016/b05868-P002/253	1B402
2016.12.30	0005	2016/K05368		10 000	0	PÁTKAI ANDRÁSNÉ HALOTTÓLTÓZTETI	2016/b05869-P002/253	XXX	
2016.12.30	0006	2016/K05369		10 000	0	GOSZTONYI VIKTÓF HALOTTÓLTÓZTETI	2016/b05870-P002/253	XXX	
2016.12.30	0007	2016/K05370		10 000	0	NEKRO KFT.	HALOTTÓLTÓZTETI	2016/b05871-P002/253	XXX
2016.12.30	0008	2016/K05371		8 000	0	TÖLGYES LÁSZLÓN LABORVIZSGÁLAT	2016/b05872-P002/253	1B402	
2016.12.30	0009	2016/K05372		10 000	0	KUGLICS JÓZSEFNÉ HALOTTÓLTÓZTETI	2016/b05873-P002/253	XXX	
2016.12.30	0010	2016/K05373		10 000	0	PÓSFALVI BALÁZSNÉ HALOTTÓLTÓZTETI	2016/b05874-P002/253	XXX	
2016.12.30	0011	2016/VI1509	N0012046	526 110	0	KÖZFORGALMÚ GY. GYÓGYSZERÉRTÉI	2016/b05875-P002/253	XXX	
2016.12.30	0012	2016/K05374		5 000	0	SZAKÁLY TÍMEA	BABA-MAMA SZOB/	2016/b05876-P002/253	XXX
2016.12.30	0013	2016/K05375		20 000	0	LÁSZLÓ NÓRA	VIP SZOBA SZÜL.	2016/b05877-P002/253	1B402
2016.12.30	0014	2016/K05376		15 000	0	PRÉMIUM EGÉSZSÉVIP SZOBA	SZÜL.	2016/b05878-P002/253	1B402
2016.12.30	0015	2016/K05377		5 000	0	BUÚS PÉTER	BABA-MAMA SZOB/	2016/b05879-P002/253	XXX
2016.12.30	0016	2016/K05378		19 200	0	SZABÓ FERENCNÉ	ÁPOLÁSI KÖLTSÉG	2016/b05880-P002/253	1B402
P002/253	2016.12.30	összesítése:		843 310	0	Napi Egyenleg = 843 310			

Pénztári nyitó egyenleg = 1 034 250Ft

Pénztári bevételek (+) = 843 310Ft

Pénztári Kiadások (-) = 0Ft

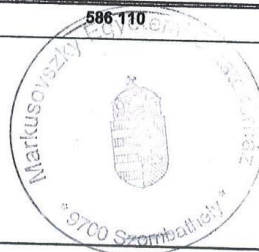
Záró egyenleg = 1 877 560Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	8	586 110	0
	1B402	6	93 200	0
		0	164 000	0
<b>Összesen :</b>	<b>3 db</b>	<b>14</b>	<b>843 310</b>	<b>0</b>

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
GYÓGYSZERTÁR SZHELY GYSZERÉRTÉKESÍTÉS		1B401	1	487 387	0
SZAKÁLY TÍMEA.NDORNÉ	1935.06.20.	1B406	8	51 479	0
SZAKÁLY TÍMEA.NDORNÉ	1935.06.20.	1B402	7	47 244	0
<b>XXX összesen :</b>	<b>3 db</b>		<b>16</b>	<b>586 110</b>	<b>0</b>

2017 FEBR 28.



### Pénztárnapló

Pénztár neve: **MARKUSOVSZKY KÖZPONT** Kifizetés dátuma: **2016.12.30 - 2016.12.30**

**P002/253 2016.12.30**

Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
18	20 000	360 000	
110	10 000	1 100 000	
14	5 000	70 000	
73	2 000	146 000	
183	1 000	183 000	
20	500	10 000	
24	200	4 800	
21	100	2 100	
15	50	750	
24	20	480	
41	10	410	
4	5	20	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		1 877 560	
Záró pénzkészlet:		1 877 560	
Többlet:		0	
Hiány:		0	

Utalvány - Címletjegyzék		
db	címlet	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	300	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	600	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Mellékletek:

16 db bevételi bizonylat

0 db kiadási bizonylat

*[Handwritten signature]*  
pénztáros:

*[Handwritten signature]*  
ellenőr:



2017 FEBR 28.

Lista vége -----

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Letéti pénztár**

Főkönyvi szám: **3212**

Sorszáma: **P003/009** Napló dátuma: **2016.12.07** Kifizetés dátuma: **2016.12.08 - 2016.12.08**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Napiószöveg - 1	Napiószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2016.12.08	0001	2016/W00192		26 090	0	DR KOVÁCSNÉ RÉTLETÉTI BEVÉTEL		2016/b00006-P003/009 NBE	
<b>P003/009</b>	<b>2016.12.07</b>	összesítése:		<b>26 090</b>	<b>0</b>		<b>Napi Egyenleg = 26 090</b>		

Pénztári nyitó egyenleg =	0Ft
Pénztári bevételek (+) =	26 090Ft
Pénztári Kiadások (-) =	0Ft
<hr/> Záró egyenleg =	26 090Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	NBE	1	26 090	0
<b>Összesen :</b>	<b>1 db</b>	<b>1</b>	<b>26 090</b>	<b>0</b>



2017 FEBR 28.

7700000282076484 #0-0000-000



4700

VAS M-I MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ  
EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ NONPR.ZRT  
SZOMBATHELY  
MARKUSOVSZKY LAJOS UTCA 5  
9700



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OTP BANK NYRT.-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ  
9700 SZOMBATHELY  
FŐ TÉR 3.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.

\*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10837814-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.12.30  
KIVONATSZÁM: 018/2016 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:  
VAS M-I MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ NONPR.ZRT.

SZOMBATHELY  
MARKUSOVSZKY LAJOS UTCA 5  
9700.

KBMU

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LÁP/2 LÁP

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

### BANKSZÁMLAKIVONAT

MUNKÁLTATÓI LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11747006-24708771

SZÁMLA NEVE: MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

IBAN: HU92 1174 7006 2470 8771 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 16.12.30

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

### FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
16.12.30	FORGALMI KÜLÖNDJ.*	
16.12.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.11.30-16.12.29	-5
16.12.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	85
		-1.650

NYITÓ EGYENLEG: 10.388.233  
ZÁRÓ EGYENLEG: 10.386.663  
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ.: 5  
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

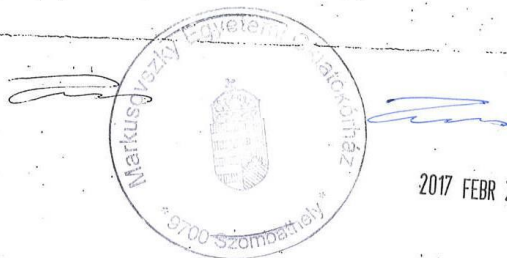
TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 1.655  
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 85  
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0  
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0  
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0  
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

### TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciók illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 5 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN, KOZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.



## ----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

(Markusovszky Egyetemi Oktatókórh)

9700 Szombathely

Markusovszky Lajos u. 5.

ÁHT(I): 340851

Pf. Pf. irsz.

-----  
Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-00000000 Kivonat sorszám: 255  
 IBAN : HU32 1004 7004 0033 3166 0000 0000 Kincstári nap: 2016.12.30  
 Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		2,334,546,643	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	0 (db)			0
Jóváírás :	6 (db)	3,770,470		0
Záró egyenleg :		2,338,317,113		

## Jóváírási értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	
10047004-94521108-00000000	2016.12.30	10047004-00333166-00000000	
Számlavezető főkönyvi számlák		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény:			Jóváírás
PEK-kp. átut. megb			5,395
00/1111		Összeg:	
		Tr.azon: 647372047	
		ERA-ÁHTT:3B363	-

-----  
Biz.szám:

Kiegészítővel

## Jóváírási értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	
10047004-00324302-00000000	2016.12.30	10047004-00333166-00000000	
Kemenesaljai Egy.Kórh.Celldömölk		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény:			Jóváírás
Egyenleg átvezetés			3,207,824
számla megszűnés miatt		Összeg:	
		Tr.azon: 647379704	

Biz.szám: 0022658

Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 22658 Megjegyzés:

Sorszám AHT(T) ERA  
1 000000 3B3671Összeg  
3,207,824

2017 FEBR 28.



Fizető Kincstári nap Jogosult  
11618003-05809100-18000008 2016.12.30 10047004-00333166-00000000  
SÁNDORPLASZTIKA KFT Markuszovszky Egyetemi Oktatókórh  
Közlemény: Jóváírás  
2016/V03462 Összeg: 9,525

Biz.szám : F0HO301220160039558 Tr.azon : 445714139  
NOTPROVIDED ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult  
11791005-55555555-00000000 2016.12.30 10047004-00333166-00000000  
OTP Bank Nyrt. KELFO Markuszovszky Egyetemi Oktatókórh  
Közlemény: Jóváírás  
Elszámolás a kártya elfogadóval Összeg: 154,346  
48914/2016.12.30

Biz.szám : 11791005201612300200484 Tr.azon : 445723161  
NOTPROVIDED ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult  
11747006-21035722-00000000 2016.12.30 10047004-00333166-00000000  
ENDOKOLMED KFT. Markuszovszky Egyetemi Oktatókórh  
Közlemény: Jóváírás  
EB Kp-i labor novemberi díj 2016/V0 Összeg: 386,000  
3549

Biz.szám : 11747006201612309409303 Tr.azon : 445733599  
NOTPROVIDED ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető Kincstári nap Jogosult  
10300002-20177920-00003285 2016.12.30 10047004-00333166-00000000  
MKB-PANNÓNIA EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLY Markuszovszky Egyetemi Oktatókórh  
Közlemény: Jóváírás  
SZLA: 1/329755/2016, 2/292883/2016, Összeg: 7,380  
2/292820/2016, 3/85886/2016

Biz.szám : BH1636500028000756 Tr.azon : 445736190  
A18232761 201612305018000756 ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

2017 FEBR 28.



Főintézmény előirányzatainak forgalma 3/ 98  
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

	-Nem azonosított	Tartozik:	0
		0 Követel:	0
B1	-Működési célú támogatások államházt	Tartozik:	93,919,164
	16,970,528,092	Követel:	17,064,447,256
B16	-Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	93,919,164
	16,970,528,092	Követel:	17,064,447,256
B2	-Felhalmozási célú támogatások állam	Tartozik:	732,865,864
	732,912,874	Követel:	1,465,778,738
B25	-Egyéb felh.c.tám.bev.áh.belülről	Tartozik:	732,865,864
	732,912,874	Követel:	1,465,778,738
B4	-Működési bevételek	Tartozik:	16,172,053
	599,255,717	Követel:	615,345,522
B401	-Áru- és készletért.ellenértéke	Tartozik:	0
	199,268,092	Követel:	199,268,092
B402	-Szolgáltatások ellenértéke	Tartozik:	177,387
	223,981,112	Követel:	224,158,499
B403	-Közvetített szolgáltatások ellenért	Tartozik:	17,698
	33,642,282	Követel:	33,659,980
B406	-Kiszámlázott általános forgalmi adó	Tartozik:	0
	38,940,160	Követel:	38,940,160
B407	-Általános forgalmi adó visszatérít.	Tartozik:	504,000
	48,672,000	Követel:	49,176,000
B4082	-E.kapott (járó) kam-k és k.j.bev-k	Tartozik:	0
	689	Követel:	0
B4092	-Más egyéb pü-i műveletek bevételei	Tartozik:	0
	47,815	Követel:	47,815
B410	-Biztosító által fizetett kártérítés	Tartozik:	0
	763,109	Követel:	763,109
B411	-Egyéb működési bevételek	Tartozik:	15,472,968
	53,940,458	Követel:	69,331,867
B5	-Felhalmozási bevételek	Tartozik:	0
	1,972,133	Követel:	1,972,133
B53	-Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Tartozik:	0
	1,972,133	Követel:	1,972,133
B6	-Működési célú átvett pénzeszközök	Tartozik:	0
	3,258,879	Követel:	3,153,360
B65	-Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	Tartozik:	0
	3,258,879	Követel:	3,153,360
B7	-Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Tartozik:	0
	8,497,001	Követel:	8,380,761

2017 FEBR 28.



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

4/ 99

B74	-Felh.c.vtér.tám.kölcs.vtér.áh.kívül	Tartozik:	0
	116,240	Követel:	0
B75	-Egyéb felh.c.átvett pénzeszköz	Tartozik:	0
	8,380,761	Követel:	8,380,761
B8	-Finanszírozási bevételek	Tartozik:	2,816,000
	503,659,568	Követel:	506,475,568
B8131	-Előz.év ktszv.maradv.igénybevétele	Tartozik:	0
	0	Követel:	0
B814	-Államháztart.belüli megelőlegezések	Tartozik:	0
	463,322,900	Követel:	463,322,900
B816	-Központi, irányító szervi támog.	Tartozik:	2,816,000
	40,336,668	Követel:	43,152,668
K1	-Személyi juttatások	Tartozik:	7,315,905,157
	Szabad keret 238,235,680	Követel:	1,161,162,772
K1101	-Törv.szerinti illetmény,munkabér	Tartozik:	6,291,689,722
	Szabad keret -558,175,759	Követel:	1,160,960,439
K1103	-Céljuttatás, projektprémium	Tartozik:	102,094,399
	Szabad keret 92,905,601	Követel:	0
K1104	-Készlet.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	Tartozik:	585,390,224
	Szabad keret 321,001,776	Követel:	0
K1106	-Jubileumi jutalom	Tartozik:	28,594,955
	Szabad keret 31,463,045	Követel:	0
K1107	-Béren kívüli juttatások	Tartozik:	4,047,406
	Szabad keret 15,930,594	Követel:	0
K1109	-Közlekedési költségtérítés	Tartozik:	42,996,181
	Szabad keret 27,410,819	Követel:	0
K1110	-Egyéb költségtérítés	Tartozik:	42,000
	Szabad keret 16,000	Követel:	0
K1111	-Lakhatási támogatások	Tartozik:	2,301,397
	Szabad keret 4,698,603	Követel:	0
K1113	-Foglalk. egyéb személyi juttatásai	Tartozik:	235,189,422
	Szabad keret 256,261,278	Követel:	0
K122	-Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.	Tartozik:	22,432,274
	Szabad keret 21,567,726	Követel:	0
K123	-Egyéb külső személyi juttatások	Tartozik:	1,127,177
	Szabad keret 25,155,997	Követel:	202,333
K2	-Munkaadókat terhelő járulékok és sz	Tartozik:	1,532,386,783
	Szabad keret 182,135,693	Követel:	0
K3	-Dologi kiadások	Tartozik:	8,967,348,413
	Szabad keret 512,537,984	Követel:	114,161,821

2017 FEBR 28.





Főintézmény előirányzatainak forgalma  
(Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról)

5/ 100

K311	-Szakmai anyagok beszerzése Szabad keret	198,073,216	Tartozik: Követel:	3,017,100,576 8,855,152
K312	-Üzemeltetési anyagok beszerzése Szabad keret	16,621,457	Tartozik: Követel:	314,609,715 177,172
K313	-Árubeszerzés Szabad keret	9,159,830	Tartozik: Követel:	1,425,170,995 13,830,825
K321	-Informatikai szolgál.t.igénybevétele Szabad keret	9,644,231	Tartozik: Követel:	91,356,403 634
K322	-Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szabad keret	1,631,263	Tartozik: Követel:	4,642,018 523,281
K331	-Közüzemi díjak Szabad keret	33,231,272	Tartozik: Követel:	677,858,565 35,589,837
K332	-Vásárolt élelmezés Szabad keret	27,331,544	Tartozik: Követel:	465,050,109 381,653
K333	-Bérleti és lízing díjak Szabad keret	2,279,995	Tartozik: Követel:	18,744,115 0
K334	-Karbant., kisjavít. szolgál.t. Szabad keret	7,691,017	Tartozik: Követel:	508,930,733 934,750
K335	-Közvetített szolgáltatások Szabad keret	10,263,680	Tartozik: Követel:	29,636,320 0
K336	-Szakmai tev. segítő szolgál.t. Szabad keret	50,780,916	Tartozik: Követel:	702,678,904 141,190
K337	-Egyéb szolgáltatások Szabad keret	24,598,505	Tartozik: Követel:	371,331,869 49,062,593
K341	-Kiküldetések kiadásai Szabad keret	2,716,676	Tartozik: Követel:	3,276,324 0
K342	-Reklám- és propaganda kiadások Szabad keret	5,371,800	Tartozik: Követel:	2,819,828 0
K351	-Műk.c.előz.felsz.ált.forgalmi adó Szabad keret	72,163,486	Tartozik: Követel:	1,178,827,262 3,420,715
K352	-Fizetendő ált. forg. adó Szabad keret	28,369,754	Tartozik: Követel:	115,123,000 0
K354	-Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Szabad keret	37,062	Tartozik: Követel:	2,938 0
K355	-Egyéb dologi kiadások Szabad keret	12,572,280	Tartozik: Követel:	40,188,739 1,244,019
K4	-Ellátottak pénzbeli juttatásai Szabad keret	229,211	Tartozik: Követel:	9,870,789 0
K43	-Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Szabad keret	229,211	Tartozik: Követel:	9,870,789 0

2017 FEBR 28.



Főintézmény előirányzatainak forgalma (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) 6/ 101

K5	-Egyéb működési célú kiadások Szabad keret	429,768	Tartozik: Követel:	8,092,000 0
K5023	-Egyéb elvonások, befizetések Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	59,000 0
K506	-Egy.műk.c.tám.áh.belülre Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	8,033,000 0
K512	-Egyéb műk.célú támogatás Szabad keret	429,768	Tartozik: Követel:	0 0
K6	-Beruházások Szabad keret	238,598,753	Tartozik: Követel:	533,294,654 104,688,145
K61	-Immateriális javak beszerz.létesít. Szabad keret	1,000,150	Tartozik: Követel:	294,850 0
K62	-Ingatlanok beszerzése, létesítése Szabad keret	81,453,726	Tartozik: Követel:	3,865,000 0
K63	-Inform.eszk.beszerz.létesítése Szabad keret	12,924,515	Tartozik: Követel:	2,075,485 0
K64	-Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít. Szabad keret	66,911,243	Tartozik: Követel:	441,055,631 104,688,145
K67	-Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	76,309,119	Tartozik: Követel:	86,003,688 0
K7	-Felújítások Szabad keret	52,142,162	Tartozik: Követel:	226,934,072 0
K71	-Ingatlanok felújítása Szabad keret	42,578,945	Tartozik: Követel:	199,799,132 0
K74	-Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó Szabad keret	9,563,217	Tartozik: Követel:	27,134,940 0
K8	-Egyéb felhalmozási célú kiadások Szabad keret	116,240	Tartozik: Követel:	0 0
K86	-Felh.c.vt.tám.kölcs.nyúj.áh.kívülre Szabad keret	116,240	Tartozik: Követel:	0 0
K9	-Finanszírozási kiadások Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	432,574,400 0
K914	-Államh.belüli megelőleg.visszafiz. Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	432,574,400 0
R36101	-Pe.átad/átv.saj.kincs. kv.Ft.szlára Szabad keret	0	Tartozik: Követel:	45,982,884 45,982,884
R36111	-Szlák és házip.köz-i pforg. Szabad keret	-5,079,515	Tartozik: Követel:	11,191,515 6,112,000
R3631	-Azonosítás alatt álló kiadások Szabad keret	-167,349,249	Tartozik: Követel:	167,562,966 213,717

2017 FEBR 28.



Főintézmény előirányzatainak forgalma  
 (Tájékoztató adatok az előirányzat alakulásáról) 7/ 102

R3632	-Azonosítás alatt álló bevételek	Tartozik:	259,261,811
	107,015,491	Követel:	366,277,302
R3651	-Adott előlelegek	Tartozik:	4,625,280
	-4,625,280	Követel:	0
R3652	-Továbbra c.foly.tám.ell.elszám.(utal	Tartozik:	6,680,541
	1,890,549	Követel:	8,571,090
R3657	-Foly.megél.TB.cst. ellát elsz	Tartozik:	116,516,182
	62,356,826	Követel:	178,873,008
R3661	-Dec.havi.illet-k,mbérek elszámolása	Tartozik:	0
	290,192,922	Követel:	290,192,922
R3671	-Kapott előlegek	Tartozik:	0
	3,794,249	Követel:	3,794,249
R3678	-Letétre,megőr-e fedkez-e	Tartozik:	2,238,232
	átv.pe,bi	Követel:	0
	-2,238,232		



2017 FEBR 28.



Összevont Számlakivonat

51/ 277

Számlaszám: 10047004-00333166-20000002 Kivonat sorszám: 4  
 IBAN : HU45 1004 7004 0033 3166 2000 0002 Kincstári nap: 2016.07.05  
 Név : Intézményi letéti számla-Költségvetésen kívüli pénzeszközök kez

Nyitó egyenleg :			
Terhelés :	1 (db)	1,140,155	Éves nyitó korrekció
Jóváírás :	0 (db)	1,140,155	0
Záró egyenleg :		0	0

Terhelési értesítő

Fizető Kincstári nap Jogosult  
 10047004-00333166-20000002 2016.07.05 10047004-93489203-00000000  
 Markusovszky Egyetemi Oktatókórh  
 Közlemény:  
 Kp. felvét

Összeg: Terhelés  
 1,140,155

Biz.szám :00556503  
 Szám.kód:0511 Készpénz felvétel  
 -----

Tr.azon: 635866869



2017 FEBR 28.



## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005204 Kivonat sorszám: 4  
 IBAN : HU32 1004 7004 0033 3166 3000 5204 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0012

Nyitó egyenleg :		5,482,720	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	5,482,720		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

## Kiegészítővel

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005204	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés			

Összeg:	Terhelés
	5,482,720
Tr.azon: 618402073	

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

## Kiegészítő bizonylat

Biz.szám: 77002287 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 5,482,720



2017 FEBR 28.



Eredeti bizonylatok alapján

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005400 Kivonat sorszám: 6  
 IBAN : HU75 1004 7004 0033 3166 3000 5400 Kincstári nap: 2016.12.22  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016

Nyitó egyenleg :		1,227,482	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	1,227,482		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005400	2016.12.22	11716008-20203542-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		AMT Hungary Kft	
Közlemény:			
jóteljesítési biztosíték			
	Összeg:	Terhelés	
		1,227,482	
	Tr.azon: 647011803		

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77001356 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 4B3678

Összeg  
 1,227,482



2017 FEBR 28.



## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005307 Kivonat sorszám: 9  
 IBAN : HU64 1004 7004 0033 3166 3000 5307 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 (Szomba

Nyitó egyenleg :		9,806,950	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	9,806,950		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005307	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés			
	Összeg:	Terhelés	
		9,806,950	
	Tr.azon:	618402083	

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77002292 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 9,806,950



2017 FEBR 28.



Eredeti Baranyainé Néményi

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005008 Kivonat sorszám: 10  
 IBAN : HU86 1004 7004 0033 3166 3000 5008 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001(Körmen

Nyitó egyenleg :		1,950,211	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	1,950,211		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005008	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés		Összeg:	Terhelés 1,950,211
		Tr.azon: 618402085	

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77002293 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 1,950,211



2017 FEBR 28.



*Eredeti: Bara, yaine' Ab'ina'c*



## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005101 Kivonat sorszám: 7  
 IBAN : HU97 1004 7004 0033 3166 3000 5101 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelsh. forintszla-TAMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0018 (Szom

Nyitó egyenleg :		1,037,165	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	1,037,165		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005101	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés			
	Összeg:	Terhelés	
		1,037,165	
	Tr.azon:	618402077	

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77002289 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 1,037,165



2017 FEBR 28.



Eredeti Zárolás 'Abinál'

## Összevont Számlakivonat

30/ 270

Számlaszám: 10047004-00333166-30005606 Kivonat sorszám: 4  
IBAN : HU42 1004 7004 0033 3166 3000 5606 Kincstári nap: 2016.05.11  
Név : EU progr. célelész. forintszla-TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0069 (Körm

Nyitó egyenleg :		5,840,538	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	5,840,538		0
Jóváírás :	0 (db)			0
Záró egyenleg :				0

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005606	2016.05.11	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés			

Összeg: Terhelés  
5,840,538  
Tr.azon: 631816629

Biz.szám: 1  
Szám. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
Biz.szám: 77000804 Megjegyzés:  
Sorszám AHT(T) ERA  
1 000000 3K36101

Összeg  
5,840,538



2017 FEBR 28.



## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005503 Kivonat sorszám: 2  
 IBAN : HU10 1004 7004 0033 3166 3000 5503 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0001

Nyitó egyenleg :		26,020,364	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	26,020,364		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

## Kiegészítővel

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005503	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés		Összeg:	Terhelés 26,020,364
		Tr.azon: 618402075	

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77002288 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 26,020,364



2017. FEBR. 28.



*Eredeti B... ..*

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005802 Kivonat sorszám: 4  
 IBAN : HU85 1004 7004 0033 3166 3000 5802 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019

Nyitó egyenleg :		179,336	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	179,336		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005802	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény: átvezetés		Összeg:	Terhelés
			179,336
		Tr.azon: 618402081	

Biz.szám: 1  
 Szám. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77002291 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 179,336

2017 FEBR 28.



*Eredeti Baranyainé Mária*

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005118 Kivonat sorszám: 6  
 IBAN : HU26 1004 7004 0033 3166 3000 5118 Kincstári nap: 2015.11.12  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TÁMOP-6.1.2-12/1-2013-0019 (Körme

Nyitó egyenleg :		451,340	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	451,340		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

## Kiegészítővel

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005118	2015.11.12	10047004-00333166-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Markusovszky Egyetemi Oktatókórh	
Közlemény:			
átvezetés			

Összeg: Terhelés  
 451,340  
 Tr.azon: 618402087

Biz.szám: 1  
 Szárm. kód: 0012 Keretátadás elektronikus

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77002294 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 3K36101

Összeg  
 451,340



2017 FEBR 28.



*Erdekl. Baranyainé Nóniáné*

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005709 Kivonat sorszáma: 3  
 IBAN : HU74 1004 7004 0033 3166 3000 5709 Kincstári nap: 2016.12.15  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TIOP-2.2.6-12/1/A-2013-0002

Nyitó egyenleg :		10,308,720	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	8,033,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		2,275,720		

## Kiegészítővel

## Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005709	2016.12.15	10032000-00290579-00000031	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		ME-TIOP lebony. számla (Uniós f)	
Közlemény:			
TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0002		Terhelés	8,033,000
"szabálytalanság"		Összeg:	8,033,000
		Tr.azon: 646321831	

Biz.szám: 1.  
 Szárm. kód: 0421 Kincst. elektr. floppy utalás

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77777777 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 1K50603

Összeg  
 8,033,000



2017 FEBR 28.



## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10047004-00333166-30005905 Kivonat sorszám: 1  
 IBAN : HU20 1004 7004 0033 3166 3000 5905 Kincstári nap: 2016.03.16  
 Név : EU progr. célelész. forintszla-TIOP-2.2.6-12/1/B-2013-0014

Nyitó egyenleg :		400,000	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	400,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		0

Kiegészítővel

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult	(*)
10047004-00333166-30005905	2016.03.16	10404742-47410136-00000000	
Markusovszky Egyetemi Oktatókórh		Aladdin Medical Kft	
Közlemény:			
ajánlati biztosíték visszautalás			

Összeg:	Terhelés
	400,000
Tr.azon: 627695958	

Biz.szám: 1  
 Szám. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy

Kiegészítő bizonylat  
 Biz.szám: 77000577 Megjegyzés:  
 Sorszám AHT(T) ERA  
 1 000000 4B3678

Összeg
400,000



2017 FEBR 28.



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság  
Állampénztári Iroda  
Speciális és Nemzetgazdasági Számlavezetési Osztály

**Számlakivonat / Statement of account**

Nyomtatás/Printed: 2016.11.03

Számla / Account

HU19-10004885-10002010-00127332 EUR

Sorszám /

2

Dátum / Date - Lapszám /

2016.11.02. 1

Referencia szám Ref.No	Tranzakció Transaction	Látraszóló On-call account	Lekötött Deposit	Összesen Total	Értéknap Value date
Nyitó egyenlegek / Opening balances		2 269,20	0,00	2 269,20	
877421 - 280005	Átvezetések	1 393,63 T	0,00	1 393,63	2016.11.02
Záró egyenlegek / Closing balances		875,57	0,00	875,57	
Folyamatban lévő ügyletek / Pending Transaction				0,00	
Felhasználható egyenleg / Available balance				875,57	



2017 FEBR 28.



Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

*Alíráás és bélyegző nélkül is érvényes*

9700 Szombathely  
Markusovszky u.5.sz.



**Terhelés átvezetés miatt**

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház  
Szakmai program

Nyomtatás / Printed 2016.11.03.

Dátum/date :  
2016.11.02.

Számlaszám/Account No.:

Megbízás száma/Assignment No.:

Referenciaszám/Ref.No.:

HU19-10004885-10002010-00127332EUR

1/2016/A

877421-280005

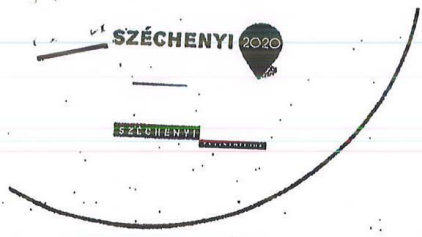
Kedvezményezett/Beneficiary customer	Tranzakció/Transaction
Név/Name : EGYÉB Miniszterelnökség Számlaszám/Account No. : HU91-10004885-10008016-01415232 Cím/Address: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 Bank :	Értéknap/Value date : 2016.11.02. Tranzakció összeg/ Transaction amount : 1 393,63 EUR Árfolyam/Exchange rate : 1,00 Számla összeg/ Account Amount : 1 393,63 EUR
Közlemény/Details of payment :	Összesen/Total : 1 393,63 EUR
Megjegyzés/Comment : SI-HU-2-2-017/01 PROJEKTRÉSZ ELŐLEG VISSZAFIZETÉSE KÖZVETÍTŐ BANK SWIFT KÓD:MANEHUHB 1/2016/A/J	



2017 FEBR 28.

Alírás és bélyegző nélkül is érvényes





FF07/12/12

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA  
TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT.  
NEMZETKÖZI- ÉS EURÓPAI  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK  
IGAZGATÓSÁGA

OROSZLÁN GYÖRGY

MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ  
9700 Szombathely  
Markusovszky L. u. 5.

TÁRGY: kormányzati társfinanszírozási  
előleg visszafizetésére való felszólítás  
projektész zárásakor

IKTATÓSZÁM: 887/5-41/2016/K/35

ÜGYINTÉZŐ: Szemethy- Magyar Orsolya

Tisztelt OROSZLÁN GYÖRGY!

A SI-HU-2-2-017/01 számú, LQ-Celiac elnevezésű projekttel kapcsolatban 2012.06.05-án/én megkötött  
társfinanszírozási támogatási szerződés szerinti projektmegvalósítás 2014.09.14. dátummal véget ért.

Tekintettel arra, hogy az előzőekben hivatkozott társfinanszírozási támogatási szerződés alapján a  
2,351.00 EUR összeg 2012.06.27-án/én teljes egészében kifizetésre került, a projektmegvalósítás alatt  
számlával el nem számolt fennmaradó 1,393.63 EUR összegre visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Kérem, hogy az előzőekben megjelölt 1,393.63 EUR összegű társfinanszírozási támogatási összeg  
utalását a jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül az alábbi számlára indítani szíveskedjen:

Kedvezményezett neve: Miniszterelnökség  
Kedvezményezett címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.  
Bank neve: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)  
IBAN szám: HU91-1000-4885-1000-8016-0141-5232  
Swift kód: HUSTHUHB

*Utalás teljesítésére kéri  
1,393.63  
Wj*

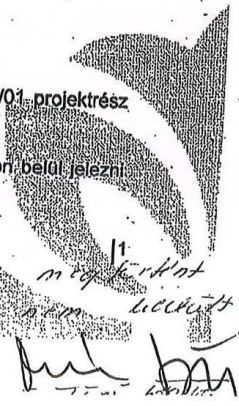
Kérjük, hogy az utalás teljesítésekor a megjegyzés rovatban tüntesse fel „SI-HU-2-2-017/01 projektész  
előleg visszafizetése közvetítő bank SWIFT kód: MANEHUHB” szöveget.

Amennyiben ezzel az összeggel nem ért egyet, a kézhezvételtől számított 3 naptári napon belül jelezni  
szíveskedjen!

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.



*Az előzőekben megjelölt  
1,393.63 EUR összeg nem került  
felhatalmolták  
51. sz., 2016. 10. 26.*

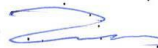


Tájékoztatom, hogy amennyiben az előzőekben megjelölt időpontra a fentiekben részletezett összegek visszafizetése nem történik meg, úgy a késedelembesés kezdőnapjától kezdődően késedelmi kamat kerül felszámításra, továbbá a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a követelés behajtása érdekében szükséges intézkedéseket megteszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az utalás költsége teljes egészében Önt terheli. A leírtakon túlmenően felhívom szíves figyelmét arra, hogy a projektrész pénzügyi zárásakor további esetleges visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. Ez esetben külön levélben kerül tájékoztatásra.

Kérem, a fentiek szíves tudomásul vételét.

Zalaegerszeg, 2016. február 2. napján



2017. FEBR. 2. 8.



Üdvözlettel:

Szemethy- Magyar Orsolya

száma  
Székhely Markusovszky u. 5.

### Banknapló

neve: **MÁK Devizaszámla 10004885-10002010-00127332**

Főkönyvi szám: **3322**

száma: **B011/002** Napló dátuma: **2016.11.02** Kifizetés dátuma: **2016.11.02 - 2016.11.02**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2016.11.02	0001	2016/X02881		0	429 768,00	Miniszterelnökség	SI-HU-2-2-017/01 pál	1K51209
2016.11.02	0002	2016/X02882		0	6 034,00	Markusovszky Egyete	ÁRFOLYAMVESZTÉ	1K354
<b>B011/002</b>	<b>2016.11.02</b>	összesítése:		<b>0,00</b>	<b>435 802,00</b>	Napi Egyenleg = -435 802,00		

Banki nyitó egyenleg = **709 590,00Ft**

Banki bevételek (+) = **0,00Ft**

Banki Kiadások (-) = **435 802,00Ft**

Záró egyenleg = **273 788,00Ft**

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	1K354	1	0	6 034
	1K51209	1	0	429 768
<b>Összesen :</b>	<b>2 db</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>435 802</b>



2017 FEBR 28.



**5.1.7 Napi banknapló**  
3322 - Kincstárban vezetett devizaszámlák  
B011/002

Dátum: 2016.11.02

Sorszám	Pénzügyi azonosító	Megnevezés	Kiadási		Bevételi		Másodlagos
			Számlaszám	Érték	Számlaszám	Érték	
0001	2016/X02881	Miniszterelnökség SI-HU:4215		429 768,00			
0001	2016/X02881	Összesen:		429 768,00		0,00	
0002	2016/X02882	Markusovszky Egyetemi C 4213		6 034,00			
0002	2016/X02882	Összesen:		6 034,00		0,00	
Nap összesen:				435 802,00		0,00	
Nyitó		709 590,00					
Bevételek (+)		0,00					
Kiadások (-)		435 802,00					
Záró		273 788,00					



Magyar Államkincstár Devizaszámla (011)  
10004885-10002010-00127332

Kivonat sorszáma	Értéknap dátuma	Nyitó egyenleg EUR-ban	Nyitó egyenleg Ft-ban	Bevétel EUR-ban	Kiadás EUR-ban	Bevétel Ft-ban	Kiadás Ft-ban	Záró egyenleg EUR-ban	Záró egyenleg Ft-ban	Árfolyam
2016. január 01-i nyitóegyenleg								1 929,20	604 071,00	313,12
1	2016.04.19	604 071,00	1 929,20	340,00		105 519,00		2 269,20	709 590,00	312,71
								875,57	273 788,00	312,71
2	2016.11.02	709 590,00	2 269,20		1 393,63		435 802,00	875,57	273 788,00	312,71
								875,57	272 320,00	311,02
2016. december 30-ai MNB középárfolyam								875,57	272 320,00	311,02
								1 468,00		Árf. Köl.



2017 FEBR 28.



MÁK Devizaszámla  
9700 Szombathely Markusovszky u. 5.

### Banknapló

Bank neve: **MÁK Devizaszámla 10004885-10002010-00127332** Főkönyvi szám: **3322**  
Sorszáma: **B011/003** Napló dátuma: **2016.12.30** Kifizetés dátuma: **2016.12.30 - 2016.12.30**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	ERA kód
2016.12.30	0001	2016/X03367		0	1 468,00	ÁRFOLYAMVESZTE:	ÁRFOLYAMVESZTE	1K354
<b>B011/003</b>	<b>2016.12.30</b>	összesítése:		<b>0,00</b>	<b>1 468,00</b>	Napi Egyenleg = -1 468,00		

Banki nyitó egyenleg = 273 788,00Ft  
Banki bevételek (+) = 0,00Ft  
Banki Kiadások (-) = 1 468,00Ft  

---

Záró egyenleg = 272 320,00Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	1K354	1	0	1 468
<b>Összesen :</b>	<b>1 db</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 468</b>



2017 FEBR 28.





### 5.1.7 Napi banknapló

3322 - Kincstárban vezetett devizaszámlák  
B011/003

Dátum: 2016.12.30

Sorszám	Pénzügyi azonosító	Megnevezés	Számlaszám	Kiadási	Érték	Bevételi Számlaszám	Érték	Másodlagos
0001	2016/X03367	ÁRFOLYAMVESZTESÉG	4213		1 468,00			
0001	2016/X03367	Összesen:			1 468,00		0,00	
Nap összesen:					1 468,00		0,00	

Nyitó	273 788,00
Bevételek (+)	0,00
Kiadások (-)	1 468,00
Záró	272 320,00



2017 FEBR 28.



## Árfolyamok

< Vissza a lekérdezések oldalra

	EUR
	euro
	1
2016. december 30.	311,02
2017. január 2.	309,40



2017 FEBR 2 8.

