

ÖSSZESÍTŐ LETÁR
A MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
MÉRLEG

/adatok Ft-ban/

ESZKÖZÖK		
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	17 935 818 663
I.	Inmateriális javak	19 364 253
II.	Tárgyi eszközök	17 916 454 410
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV.	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0
B)	Nemzeti vagyona tartozó rorgóeszközök	177 641 359
I.	Készletek	177 641 359
II	Értékpapírok	0
C)	Pénzeszközök	2 353 155 466
I.	Lekötött bankbetétek	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 903 650
III.	Forintszámlák	2 350 979 496
IV.	Devízaszámlák	272 320
D)	Követelések	65 283 373
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	64 323 024
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	960 349
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 916 000
F)	Aktív időbeli elhatárolások	2 311 767 792
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		22 845 582 653
FORRÁSOK		
G)	Saját tőke	12 482 949 628
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	19 461 174 236
II.	Nemzeti vagyona változásai	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 090 921 452
IV.	Felhalmozott eredmény	-8 355 182 508
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	286 036 448
H)	Kötelezettségek	1 125 274 466
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	650 565 932
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	468 998 900
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 709 634
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	9 237 358 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN		22 845 582 653

Szombathely, 2017. január 31.





Letárellenő: Ké

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR
A MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
11101	0-ra leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0
112	Szellemi termékek	50 609 500	50 609 500	0
11201	0-ra leírt szellemi termékek	19 807 565	19 807 565	0
116	Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
1181	Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak	0	0	0
1182	Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak vis	0	0	0
1191	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	0	0
1192	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	-51 052 812	-51 052 812	0
Immateriális javak záró értéke		19 364 253	19 364 253	0
IMMATERIÁLIS JAVAK MINDÖSSZESEN		19 364 253	19 364 253	0

Szombathely, 2017. január 31.





Leltárellenőr: Ké

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
1211	Földterületek	652 332 380	652 332 380	0
1212	Épületek	15 402 900 246	15 402 900 246	0
121201	0-ra leírt Épületek	2 984 307	2 984 307	0
1213	Építmények	359 806 035	359 806 035	0
121301	0-ra leírt Építmények	2 290 009	2 290 009	0
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 064 430	26 064 430	0
12201	0-ra leírt Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
1262	Épületek értékhelyesbítése	0	0	0
1263	Építmények értékhelyesbítése	0	0	0
1264	Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0	0	0
1282	Épületek terven felüli értékcsökkenése	0	0	0
1283	Építmények terven felüli értékcsökkenése	0	0	0
1284	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok terven felüli értékcső	0	0	0
1292	Épületek terv szerinti értékcsökkenése	-1 576 304 029	-1 576 304 029	0
1293	Építmények terv szerinti értékcsökkenése	-87 704 595	-87 704 595	0
1294	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok terv szerinti értékcső	-4 106 609	-4 106 609	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok záró értéke		14 778 262 174	14 778 262 174	0
1311	Szakmai gépek, berendezések, felszerelések	4 483 444 960	4 483 444 960	0
131101	0-ra leírt Szakmai gépek, berendezések, felszerelések	4 252 596 724	4 252 596 724	0
131102	0-ra leírt EGYEDILEG nyilv. kis. ért. szakmai gép (0-ra írt)	19 422 200	19 422 200	0
131103	0-ra leírt EGYEDILEG nyilv. kis. ért. Szakmai gépek (állomány)	0	0	0
131104	0-ra leírt Kis értékű orvosi, szakmai gépek kéziműszerek	0	0	0
1312	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	44 634 203	44 634 203	0
131201	0-ra leírt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	31 817 505	31 817 505	0
131202	0-ra leírt EGYEDILEG nyilv. kis. ért. Egyéb gépek (0-ra írt)	235 695	235 695	0
131203	0-ra leírt EGYEDILEG nyilv. kis. ért. Egyéb gépek (állomány)	0	0	0
131204	0-ra leírt Kis értékű bútorok, berendezések	0	0	0
131205	0-ra leírt Kis értékű irodai eszközök	0	0	0
131206	0-ra leírt Kis értékű egyéb berendezések, eszközök	0	0	0
1313	Járművek	31 360 207	31 360 207	0
131301	0-ra leírt Járművek	85 000	85 000	0
1314	Informatikai eszközök	114 172 736	114 172 736	0
131401	0-ra leírt Informatikai eszközök	203 848 908	203 848 908	0
131402	0-ra leírt EGYEDILEG nyilv. kis. ért. Informatikai eszközök	13 301 154	13 301 154	0
131403	0-ra leírt EGYEDILEG nyilv. kis. ért. Informatikai eszközök	0	0	0
131404	0-ra leírt Kis értékű informatikai eszközök	0	0	0
1315	Képzőművészeti alkotások	3 145 000	3 145 000	0
1361	Szakmai gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése	0	0	0
1362	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése	0	0	0
1363	Járművek értékhelyesbítése	0	0	0
1364	Informatikai eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
1381	Szakmai gépek, berendezések, felszerelések terven felüli ÉCS	0	0	0
1382	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések terven felüli ÉCS	0	0	0
1383	Járművek terven felüli ÉCS	0	0	0
1384	Informatikai eszközök terven felüli ÉCS	0	0	0
1391	Szakmai gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS	-5 732 033 791	-5 732 033 791	0
1392	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS	-53 071 598	-53 071 598	0
1393	Járművek terv szerinti ÉCS	-15 605 686	-15 605 686	0
1394	Informatikai eszközök terv szerinti ÉCS	-298 011 944	-298 011 944	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek záró értéke		3 099 341 273	3 099 341 273	0

ÖSSZESÍTŐ LEJTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/				
FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA FŐKÖNYV)
141	Tenyészállatok	0	0	0
146	Tenyészállatok értékhelyesbítése	0	0	0
148	Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése/visszairása	0	0	0
149	Tenyészállatok terv szerinti ÉCS	0	0	0
Tenyészállatok záró értéke		0	0	0
1512	Befejezetlen beruházások (Ingatlanok)	0	0	0
1513	Befejezetlen beruh. (Gépek, műszerek, járművek, stb.)	27 355 030	27 355 030	0
151406	Befejezetlen beruh. (Kis ért. egyedileg nyilván. inform.)	0	0	0
151407	Befejezetlen beruh. (Kis ért. egyedileg nyilván. szakmai)	1 626 000	1 626 000	0
151408	Befejezetlen beruh. (Kis ért. egyedileg nyilván. egyéb)	0	0	0
Befejezetlen beruh. (TÁRGYI ESZKÖZ MODUL) záró értéke		28 981 030	28 981 030	0
151401	Befejezetlen beruh. (Kis ért. orv., szakmai gépek)	225 768	225 768	0
151402	Befejezetlen beruh. (Kis ért. bútorok, berend.)	1 868 130	1 868 130	0
151403	Befejezetlen beruh. (Kis ért. irodai eszközök)	219 099	219 099	0
151404	Befejezetlen beruh. (Kis ért. informatikai eszközök)	0	0	0
151405	Befejezetlen beruh. (Kis ért. egyéb berend., eszk.)	616 936	616 936	0
Befejezetlen beruházások (KÉSZLET MODUL) záró értéke		2 929 933	2 929 933	0
1522	Befejezetlen felújítások (Ingatlanok)	6 940 000	6 940 000	0
Befejezetlen felúj. (TÁRGYI ESZKÖZ MODUL) záró értéke		6 940 000	6 940 000	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		17 916 454 410	17 916 454 410	0

Szombathely, 2017. január 31.





Leltárellenőr: 

ÖSSZESÍTŐ LEJTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/				
FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
161	Tartós részesedések jegybankban	0	0	0
1621	Törvény alapján tartós állami részesedések nem püi. vállalko	0	0	0
1622	Tartós részesedések saját alapítású nem püi. vállalkozásban	0	0	0
1631	Törvény alapján tartós állami részesedések püi. vállalkozásb	0	0	0
1632	Tartós részesedések saját alapítású püi. vállalkozásban	0	0	0
164	Tartós részesedések társulásban	0	0	0
1651	Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban	0	0	0
1652	Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben	0	0	0
16611	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi váll	0	0	0
16612	Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozá	0	0	0
16621	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalko	0	0	0
16622	Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban ér	0	0	0
1681	Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszairása	0	0	0
16821	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi váll	0	0	0
16822	Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás	0	0	0
16831	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalko	0	0	0
16832	Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
1684	Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszairása	0	0	0
16851	Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékves	0	0	0
16852	Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése	0	0	0
16853	Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszairása	0	0	0
Tartós részesedések záró értéke		0	0	0
171	Államkötvények	0	0	0
172	Helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
173	Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
1781	Államkötvények értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
1782	Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak vissza	0	0	0
1783	Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok záró értéke		0	0	0
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	0	0

Szombathely, 2017. január 31.



Leltárellenőr: Ké

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR
A MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÖRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
181	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott immateriális javak	0	0	0
182	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott ingatlanok	0	0	0
183	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott gépek, berendezések, fel	0	0	0
184	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott tenyészállatok	0	0	0
185	Koncesszióba adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt	0	0	0
1861	Koncesszióba adott immat. javak értékhelyesbitése	0	0	0
1862	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbi	0	0	0
1863	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott gépek, berendezések fels	0	0	0
1864	Koncesszióba adott tenyészállatok értékhelyesbitése	0	0	0
1865	Koncesszióba adott tartós részesedések értékhelyesbitése	0	0	0
187	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékesztése,	0	0	0
1881	Koncesszióba adott immat. javak terven felüli ÉCS és visszai	0	0	0
1882	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott ingatlanok terven felüli	0	0	0
1883	Koncesszióba adott gépek terven felüli ÉCS és visszairása	0	0	0
1884	Koncesszióba adott tenyészállatok terven felüli ÉCS és vissz	0	0	0
1891	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott immateriális javak terv s	0	0	0
1892	Koncesszióba adott ingatlan terv szerinti ÉCS	0	0	0
1893	Koncesszióba adott gépek terv szerinti ÉCS	0	0	0
1894	Koncesszióba adott tenyészállatok terv szerinti ÉCS	0	0	0
Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök záró értéke		0	0	0
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK MINDÖSSZE		0	0	0

Szombathely, 2017. január 31.





Leltárellenőr: Ké

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
21104	Emberi szervezete kerülő szakmai anyagok	2 534 814	2 534 814	0
2110532	Egyéb egyszer használatos anyagok (logisztika)	12 598 769	12 598 769	0
211062	Képpalkotó diagnosztika spec. szakmai anyagok	189 604	189 604	0
211072	Egyéb szakmai területek speciális anyagai (logisztika)	3 174 527	3 174 527	0
211092	Fertőtlenítőszer (logisztika)	1 661 413	1 661 413	0
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	7 694 498	7 694 498	0
21111	Élelmiszerek	0	0	0
211121	Műszertechnika karbantartási anyagok, alkatrészek	6 105 164	6 105 164	0
211122	Műszaki karbantartási anyagok, alkatrészek	81 313	81 313	0
2111311	Irodaszer	2 014 537	2 014 537	0
2111312	Nyomtatvány	3 440 027	3 440 027	0
211132	Informatikai kellékanyagok	5 826 810	5 826 810	0
211133	Egyéb irodai anyagok	938 478	938 478	0
211141	Könyv	0	0	0
211142	Folyóirat	0	0	0
211143	Egyéb információhordozó	267 649	267 649	0
211151	Hajtó- és kenőanyagok	0	0	0
211152	Egyéb, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok	0	0	0
211161	Munkaruha, védőruha	3 653 290	3 653 290	0
211162	Ellátotti textília	5 017 554	5 017 554	0
211163	Egyszer használatos textília	918 699	918 699	0
211164	Egyéb textília	1 010 669	1 010 669	0
211171	Takarító, tisztító és fűregtelenítő szerek	3 585 431	3 585 431	0
211172	Mosodai mosószer	0	0	0
211173	Konyhai anyagok	325 624	325 624	0
211174	Szemléltető és oktatási anyagok	0	0	0
211175	Dekorációs anyagok	0	0	0
211176	Ipari gázok	0	0	0
211177	Nem betétdíjas göngyölegek	0	0	0
211181	Egyéb műanyagok	4 372 954	4 372 954	0
211182	Egyéb máshova nem sorolt anyagok, alkatrészek	2 249 563	2 249 563	0
Raktári készlet záró értéke		67 661 387	67 661 387	0
211011	Gyógyszerek (gyári készítmény)	52 965 659	52 965 659	0
211012	Gyógytápszer	1 250 955	1 250 955	0
2110131	Magisztrális alapanyagok	1 020 170	1 020 170	0
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	178 737	178 737	0
211014	Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyagok	107 213	107 213	0
211015	Egyéb gyógyszer	0	0	0
21102	Orvosi gáz	2 072 420	2 072 420	0
21103	Vér, vérkészítmény	48 000	48 000	0
211051	Kötszér	6 016 196	6 016 196	0
211052	Varróanyag	5 211 627	5 211 627	0
2110531	Egyéb egyszer használatos anyagok (gyógyszertár)	462 571	462 571	0
211061	Laboratóriumi speciális szakmai anyagok	0	0	0
211063	Patológiai speciális szakmai anyagok	0	0	0
211064	Nukleáris medicina speciális szakmai anyagok	0	0	0
211065	Egyéb diagnosztikai speciális szakmai anyagok	499 495	499 495	0
211071	Egyéb szakmai területek speciális anyagai (gyógyszertár)	1 017 126	1 017 126	0
21108	Vegyszerek	0	0	0
211091	Fertőtlenítőszer (gyógyszertár)	2 556 054	2 556 054	0
Intézeti gyógyszerári készlet záró értéke		73 406 223	73 406 223	0

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR
A MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
21201	Gyógyszertári áruk	36 573 749	36 573 749	0
21209	Egyéb áruk	0	0	0
218	Vásárolt készletek értékvesztése és visszairása	0	0	0
Közforgalmú gyógyszerári készlet és egyéb áruk záró értéke		36 573 749	36 573 749	0
221	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
222	Egyéb készletek	0	0	0
2281	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése é	0	0	0
2282	Egyéb készletek értékvesztése és annak visszairása"	0	0	0
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek és egyéb készletek záró értéke		0	0	0
231	Befejezetlen termelés, félkész termékek	0	0	0
232	Késztermékek	0	0	0
233	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
2381	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek érték	0	0	0
2382	Állatok értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
Közforgalmú gyógyszerári készlet és egyéb áruk záró értéke		0	0	0
KÉSZLETEK MINDÖSSZESEN		177 641 359	177 641 359	0

Szombathely, 2017. január 31.





Leltárellenőr: Ké

ÖSSZESÍTŐ LEJTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
ÉRÉTKPAPÍROK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
241	Nem tartós részesedések	0	0	0
242	Kárpótlási jegyek	0	0	0
243	Kincstárjegyek	0	0	0
244	Államkötvények	0	0	0
245	Helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
246	Befektetési jegyek	0	0	0
247	Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
2481	Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
24821	Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
24822	Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
24823	Államkötvények értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
24824	Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak vissza	0	0	0
24825	Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszairása	0	0	0
24826	Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro	0	0	0
Értékpapírok záró értéke		0	0	0
ÉRTÉKPAPÍROK MINDÖSSZESEN		0	0	0

Szombathely, 2017. január 31.



Leltárellenőr i. k. é.

ÖSSZESÍTŐ LETÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL

		/adatok Ft-ban/		
FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
3111	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
3112	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
3121	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
3122	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
31811	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétel értékvesztése	0	0	0
31812	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
31821	Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
31822	Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
Lekötött bankbetétek záró értéke		0	0	0
3211	Forintpénztár-számla (Pénztár)	1 877 560	1 877 560	0
3212	Intézményi letéti pénztár	26 090	26 090	0
322	Valutapénztár	0	0	0
323	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró értéke		1 903 650	1 903 650	0
33111	Dolgozók lakásép., lakásvásárl. munkáltatói tám.	10 386 663	10 386 663	0
3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak vissz	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák záró értéke (OTP-s lakásép.)		10 386 663	10 386 663	0
3312101	Előirányzat-felhasználási keretszámla	2 338 317 113	2 338 317 113	0
3312102	Intézményi letéti számla	0	0	0
3312103	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0	0	0
3312111	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0	0	0
3312112	#TAVALYI, MEGSZÜNT# NE KÖNYVELD	0	0	0
3312201	TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0012	0	0	0
3312202	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016	0	0	0
3312203	NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 (Szombathely)	0	0	0
3312204	NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 (Körmend)	0	0	0
3312205	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0018 (Szombathely)	0	0	0
3312206	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0069 (Körmend)	0	0	0
3312207	TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0001	0	0	0
3312208	TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019 (Szombathely)	0	0	0
3312209	TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019 (Körmend)	0	0	0
3312210	TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0002	2 275 720	2 275 720	0
3312211	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0014	0	0	0
331271	Kincstári technikai, lebonyolítási számlák	0	0	0
331272	Kincstári technikai, lebonyolítási számlák (EU-s pályázatok)	0	0	0
331273	Kompensációs bank	0	0	0
Kincstári forintszámlák záró értéke		2 340 592 833	2 340 592 833	0
3321	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
3322	Kincstárban vezetett devizaszámlák	272 320	272 320	0
3328	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak vissz	0	0	0
Kincstárban vezetett devizaszámlák záró értéke		272 320	272 320	0
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		2 353 155 466	2 353 155 466	0

Szombathely, 2017. január 31.

Leltárellenőr: Ké



ÖSSZESÍTŐ LEPTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
3510	3510 technikai számla	0	0	0
3511	T.évi követelések működési célú támogatásokra ÁH belülről	19 998 000	19 998 000	0
3512	T.évi követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0
3513	T.évi követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
3514	T.évi követelések működési bevételre (vevői és egyéb követelések)	46 815 226	46 815 226	0
3515	T.évi követelések felhalmozási bevételre	2 000	2 000	0
3516	T.évi követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0	0
3517	T.évi követelések felhalmozási célú átvett pénzeszk. (OTP-s munkáltatói kölcsönrel kapcsolatos törlesztés)	21 803	21 803	0
3518	T.évi követelések finanszírozási rovatokkal kapcs.			0
3521	K.évi követelések működési célú támogatások bevételeire álla	0	0	0
3522	K.évi követelések felhalmozási célú	0	0	0
3523	K.évi követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
3524	K.évi követelések működési bevételre	0	0	0
3525	K.évi követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
3526	K.évi követelések működési célú átvett	0	0	0
3527	K.évi követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	0	0
3528	K.évi követelések finanszírozási rovatokkal kapcs.	0	0	0
Költségvetési évben és évet követően esedékes követelések záró értéke		66 837 029	66 837 029	0
35811	T.évi követelések közhatalmi bevételre értékvesztése, vissza	0	0	0
35812	K.évi követelések közhatalmi bevételre értékvesztése, vissza	0	0	0
35821	T.évi követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszairása (vevői és egyéb követelések)	-2 514 005	-2 514 005	0
35822	K.évi követelések működési bevételre értékvesztése és annak	0	0	0
35831	T.évi követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és an	0	0	0
35832	K.évi követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és an	0	0	0
35841	T.évi követelések működési célú átvett pénzeszközökre értékv	0	0	0
35842	K.évi követelések működési célú átvett pénzeszközökre értékv	0	0	0
35851	T.évi követelések felhalmozási célú étvett pénzeszközökre ér	0	0	0
35852	K.évi követelések felhalmozási célú étvett pénzeszközökre ér	0	0	0
35861	T.évi követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése,	0	0	0
35862	K.évi követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése,	0	0	0
Követelések értékvesztésének záró értéke		-2 514 005	-2 514 005	0
36511	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
365121	Beruházásokra adott előlegek (általános)	0	0	0
365122	Beruházásokra adott előlegek (EU-s pályázattal kapcsolatos)	0	0	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	0
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	960 349	960 349	0
365181	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak v	0	0	0
3651821	Beruh. adott előlegek értékveszt. és annak (általános)	0	0	0
3651822	Beruh. adott előlegek értékveszt. és annak (EU-s pályázatok)	0	0	0
365183	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairás	0	0	0
365184	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és	0	0	0
365185	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak v	0	0	0
365186	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése	0	0	0
3652	Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszám	0	0	0
3653	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
3654	Forgótőke (követelés a MÁK-kal szemben)	0	0	0
3655	Vagy.kez. adott eszközök visszapótlás (követelés)	0	0	0

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÖRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
3656	Nem Tb alapot terh. kifizetés (követelés)	0	0	0
3657	Folyósított, megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása	0	0	0
36581	Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegese	0	0	0
36582	Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegese	0	0	0
36583	Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a a tár	0	0	0
36584	Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a a tár	0	0	0
3659	Letétre, biztosíték, megőrzésre átadott pénz	0	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások záró értéke		960 349	960 349	0
KÖVETELÉSEK MINDÖSSZESEN		65 283 373	65 283 373	0

Szombathely, 2017. január 31.





Leltárellenőr: Kc

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÁLLOMÁNYÁRÓL

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0
3611	Ellátmány	0	0	0
363	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
3631	Helyesbítő napló ellenszámla	0	0	0
36411	Adott előleg ÁFA-ja (levonható)	0	0	0
36412	Előzetesen felsz. levonható ÁFA (Közforgalmú)	0	0	0
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0	0	0
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0	0	0
3641411	Szakmai anyagok előzetesen felsz. ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
3641412	Üzemeltetési anyagok előzetesen felsz. ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
3641413	Vásárolt szolgáltatások előzetesen felsz. ÁFA (le nem vonhat)	0	0	0
3641414	Egyéb előzetesen felsz. ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
3641415	Fordított ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
36414211	Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
36414212	Beruh. célú fordított ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
36414221	Felúj. célú előzetesen felsz. ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
36414222	Felúj. célú fordított ÁFA (le nem vonható)	0	0	0
36421	Kapott előleg fizetendő ÁFA	0	0	0
364221	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
364222	Más fizetendő általános forgalmi adó (Közforgalmú gyógysz.)	0	0	0
3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő f	1 916 000	1 916 000	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró értéke		1 916 000	1 916 000	0
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK MINDÖSSZESEN		1 916 000	1 916 000	0

Szombathely, 2017. január 31.



Leltárellenőr: Ke

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

AZONOSÍTÓ	FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	PARTNER NEVE	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
HELY/0001-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	CSecsemő és Gvrek oszt.	78 740	78 740	0
HELY/00013-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Gombkötőné Szekér Szimonetta	36 000	36 000	0
HELY/00019-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Szabó-Bilik Zsuzsanna baba-mama szoba	3 937	3 937	0
HELY/00025-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Dancsecs Zsolt bérleti díj visszaf.	-3 150	-3 150	0
HELY/00027-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Herczegné Polgár Zsanett baba-mama szoba	3 937	3 937	0
HELY/00029-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Déklen Zoltán baba-mama szoba	7 874	7 874	0
HELY/00039-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Müller Eszter baba-mama szoba	3 937	3 937	0
HELY/00040-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Kajcsos Anikó VIP szoba szül.	30 000	30 000	0
HELY/00044-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Kovács Gizella ép.díj.	37 200	37 200	0
HELY/00054-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Parkolási díj	181 260	181 260	0
HELY/00092-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Zalakovics Anikó Vip szoba szül.	60 000	60 000	0
HELY/00096-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Takácsné Juhász Ildikó baba-mama	11 811	11 811	0
HELY/00172-0001	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Parkolási díj	159 921	159 921	0
HELY/11-0027	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2016.nov.havi OEP bevétel elhat.	1 165 485 300	1 165 485 300	0
HELY/12-0055	371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2016.dec.havi OEP bevétel elhatárolás	1 144 189 900	1 144 189 900	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolásának záró értéke				2 310 286 667	2 310 286 667	0
HELY/00510-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	6292	6292	0
HELY/00590-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	37638	37638	0
HELY/00590-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	37638	37638	0
HELY/00590-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	37638	37638	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	9357	9357	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	6238	6238	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	3119	3119	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	3119	3119	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	3119	3119	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	3119	3119	0
HELY/00591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Invitech Megoldások Zrt.	3119	3119	0
HELY/00650-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.	2608	2608	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/00746-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Telekom Nyrt.	8570	8570	0
HELY/02723-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Menedzser Praxis Kft.	3219	3219	0
HELY/03488-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Wolters Kluwer Kft.	103833	103833	0
HELY/05171-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Wolters Kluwer Kft.	8996	8996	0
HELY/07157-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	21455	21455	0
HELY/07158-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	45325	45325	0
HELY/09016-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	41985	41985	0
HELY/10623-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	19263	19263	0
HELY/12280-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	64393	64393	0
HELY/12564-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Posta Zrt.	13027	13027	0
HELY/13738-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	93254	93254	0
HELY/14446-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	74012	74012	0
HELY/15641-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Roche Magyarország Kft.	7989	7989	0
HELY/15885-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Értesítő és Közlönykiadó Kft.	51314	51314	0
HELY/15893-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Hirtőzse Holding Zrt.	50857	50857	0
HELY/16611-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.	350400	350400	0
HELY/16612-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.	151200	151200	0
HELY/17260-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Posta Zrt.	20714	20714	0
HELY/17618-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.	44877	44877	0
HELY/17801-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	19803	19803	0
HELY/18591-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Z3 Systems Kft.	24153	24153	0
HELY/19019-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Magyar Posta Zrt.	59952	59952	0
HELY/19457-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Vasvíz Zrt.	7310	7310	0
HELY/20447-0001	372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Professional Publishing Hungary Kft.	12800	12800	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának záró értéke				1 481 125	1 481 125	0
-	373	Halszított ráfordítások	-	0	0	0
Halszított ráfordítások záró értéke				0	0	0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MINDÖSSZESEN				2 311 767 792	2 311 767 792	0

Szombathely, 2017. január 31.





Lettérellenőr: Ké

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
SAJÁT TŐKE ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 461 174 236	19 461 174 236	0
412	Nemzeti vagyon változása	0	0	0
413	#TAVALYI, MEGSZÚNT# NE KÖNYVELD	0	0	0
4131	Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti érték	0	0	0
4132	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti ért	0	0	0
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és vál	1 090 921 452	1 090 921 452	0
414	Felhalmozott eredmény	-8 355 182 508	-8 355 182 508	0
415	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
416	Mérleg szerinti eredmény	286 036 448	286 036 448	0
Saját tőke záró értéke		12 482 949 628	12 482 949 628	0
SAJÁT TŐKE MINDÖSSZESEN		12 482 949 628	12 482 949 628	0

Szombathely, 2017. január 31.



Seltárellenőr: Ké

ÖSSZESÍTŐ LEJTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
4210	4210 technikai számla	0	0	0
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttat	0	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat ter	0	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	588 863 606	588 863 606	0
4214	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénz	0	0	0
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési	0	0	0
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 158 557	57 158 557	0
4217	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 543 769	4 543 769	0
4218	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoz	0	0	0
4219	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	0	0
4221	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személy	0	0	0
4222	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaad	0	0	0
4223	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	5 676 000	5 676 000	0
4224	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátot	0	0	0
4225	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m	0	0	0
4226	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruház	0	0	0
4227	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújít	0	0	0
4228	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb f	0	0	0
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (2015. december hónapban megelőlegezett OEP)	463 322 900	463 322 900	0
Költségvetési évben és évet követően esedékes kötelezettségek záró értéke		1 119 564 832	1 119 564 832	0
367111	Túlfizetés a jövedelemadóknban	0	0	0
367112	Túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
367113	Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	200 000	200 000	0
367121	Egyéb kapott előlegek (pályázatokkal kapcsolatos)	0	0	0
367122	Egyéb kapott előlegek (Celldömölk)	3 207 824	3 207 824	0
3672	Továbbadási c. támogatások elszámolása (kötelezettség)	0	0	0
3673	Mást megillető bevételek elszámolása (kötelezettség)	0	0	0
36741	Kapott teljesítési biztosíték (TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0002)	0	0	0
36742	Kapott teljesítési biztosíték (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016)	0	0	0
36743	Kapott ajánlati biztosíték (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0014)	0	0	0
36751	Vagy.kez. adott eszközök visszapótlása (kötelezettség)	0	0	0
36752	Alapításkor társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni ho	0	0	0
36753	Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pén	0	0	0
3676	Nem Tb alapot terh. kifizetés (kötelezettség)	0	0	0
3677	Korengedményes nyugdíj elszámolása (kötelezettség)	0	0	0
3678	Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	26 090	26 090	0
36781	Kapott teljesítési biztosíték (TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0002)	2 275 720	2 275 720	0
36782	Kapott teljesítési biztosíték (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016)	0	0	0
36783	Kapott ajánlati biztosíték (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0014)	0	0	0
36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
36792	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bet	0	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások záró értéke		5 709 634	5 709 634	0
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN		1 125 274 466	1 125 274 466	0

Szombathely, 2017. január 31.



Leltárellenőrzés: Ké

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR
A MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/				
FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
43	Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0	0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások záró értéke		0	0	0
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0

Szombathely, 2017. január 31.




Leltárellenőrzés: Ké

ÖSSZESÍTŐ LETÁR
A MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
2016. DECEMBER 31-EI ZÁRÓ
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÁLLOMÁNYÁRÓL

/adatok Ft-ban/

AZONOSÍTÓ	FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	PARTNER NEVE	ANALITIKA ALAPJÁN	FŐKÖNYV ALAPJÁN	ELTÉRÉS (ANALITIKA-FŐKÖNYV)
-	441	Bevételek passzív időbeli elhat.	-	0	0	0
Bevételek passzív időbeli elhatárolásának záró értéke				0	0	0
HELY/00894-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Varga-Kelemen Eü. Kft.	105 000	105 000	0
HELY/00895-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Pszicho-Med 2002. Bt.	112 000	112 000	0
HELY/00940-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.	447	447	0
HELY/00969-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Pannon-Work Zrt.	334 105	334 105	0
HELY/00969-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Pannon-Work Zrt.	273 348	273 348	0
HELY/00969-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Pannon-Work Zrt.	1 271 051	1 271 051	0
HELY/01042-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Med-Contact Kft.	73 600	73 600	0
HELY/01233-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	NHKV Zrt.	54 360	54 360	0
HELY/01234-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	NHKV Zrt.	40 950	40 950	0
HELY/01235-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	NHKV Zrt.	37 800	37 800	0
HELY/01236-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	NHKV Zrt.	49 040	49 040	0
HELY/01373-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Jobb Lator Kft.	80 000	80 000	0
HELY/01378-0001	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társ	9 000	9 000	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának záró értéke				2 440 701	2 440 701	0
HELY/442-0006	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	2016. december havi bér elhatárolás	551 532 029	551 532 029	0
HELY/442-0007	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	2016. december havi járulék elhatárolás	149 948 954	149 948 954	0
HELY/442-0008	442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	2016. december havi hőközi korrekció	-31 511 470	-31 511 470	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának záró értéke (Decemberi bér és járulék)				669 969 513	669 969 513	0
HELY/443.....	443	Halasztott bevételek	Tértégmentes eszk. és EU-s pály. bev.	7 578 242 545	7 578 242 545	0
HELY/106-0001	443	Halasztott bevételek	ÁEEK-OEP-EMMI-2016/I.sz.pályázat	986 705 800	986 705 800	0
Halasztott bevételek záró értéke (Részletesen külön kimutatáson)				8 564 948 345	8 564 948 345	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MINDÖSSZESEN				9 237 358 559	9 237 358 559	0

Szombathely, 2017. január 31.



Leltárkezelés: Ké

ÖSSZEÍRŐ LELTÁR
A MARKUSOVÁSZKY EGYELEMI OKTATÓKÖRHÁZ
2016. DECEMBER 31-ÉI ZÁRÓ
HALASZTOTT BEVÉTELEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2	2015-3	2015-4	2016-1	2016-2	2016-3	2016-4	
TIOP-2.2.2-C-10-1-2010-0012_PIC	Bevont: 147 420 435												
	Ehatarolva: 57 470 394	Feloldott	7 347 585	7 512 696	7 595 288	7 554 130	7 389 913	7 472 015	7 554 130	7 554 130	7 451 603	7 451 603	7 533 489
TIOP-2.2.6-12-1A-2013-0002_ONKO	Bevont: 954 381 698												
	Ehatarolva: 790 555 876	Feloldott	0	0	161 157	1 223 024	1 196 438	1 209 731	1 010 784	30 270 416	29 903 885	29 903 884	30 131 520
TIOP-2.2.4-09-1-2010-0016	Bevont: 4 216 506 316												
	Ehatarolva: 3 916 780 023	Feloldott	0	0	273 734	8 202 005	30 028 747	38 499 449	42 475 386	44 815 483	44 815 484	45 308 002	45 308 002
NYOOP-5.2.1/C-11-2012-0001	Bevont: 48 904 723												
	Ehatarolva: 42 414 774	Feloldott	0	0	266 493	748 314	917 510	917 510	905 059	905 059	915 002	915 002	915 002
NYOOP-5.2.1/C-11-2012-0001	Bevont: 50 763 752												
Szombathely	Ehatarolva: 39 509 433	Feloldott	0	0	28 133	77 782	1 868 221	1 868 221	1 842 965	1 842 866	1 863 115	1 863 115	1 863 115
TIOP-2.2.6-12-18-2013-0014	Bevont: 1 248 895 808												
	Ehatarolva: 1 204 941 896	Feloldott	0	0	0	0	147 329	6 609 928	8 668 704	9 826 561	8 645 481	10 055 909	10 055 909
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0016	Bevont: 810 889 200												
	Ehatarolva: 585 545 451	Feloldott	0	0	0	0	0	6 764 815	29 234 106	29 234 106	29 555 361	29 555 361	29 555 361
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0062	Bevont: 315 000 000												
	Ehatarolva: 266 697 123	Feloldott	0	0	0	0	0	2 627 877	11 356 352	11 356 352	11 481 148	11 481 148	11 481 148
TIOP-2.2.8-A-1-5-1-netro-projektek	Bevont: 524 872 353												
	Ehatarolva: 508 293 123	Feloldott	0	0	0	0	0	0	0	0	8 289 590	8 289 589	8 289 589
PROJEKTEK ÖSSZESEN	Bevont: 8 317 634 285												
	Ehatarolva: 7 513 208 144	Feloldott	7 347 585	7 512 696	7 756 415	9 050 888	17 082 982	39 536 589	59 089 423	99 088 283	134 178 057	135 335 915	143 722 509
Térfémesítés átadások	Bevont: 88 619 077												
összesen	Ehatarolva: 65 034 401	Feloldott	66 696	206 191	372 069	1 225 954	1 876 152	2 334 601	2 364 978	2 328 840	3 154 335	3 194 886	3 229 987
Összesen	Bevont: 8 406 253 362	Bevont	152 911 435	0	34 977 160	53 055 978	2 377 929 097	614 579 563	1 293 379 473	3 344 124 303	7 874 000	0	524 872 353
	Ehatarolva: 7 578 242 545	Feloldott	7 414 281	7 718 887	8 128 484	10 276 842	18 959 134	41 871 190	61 454 401	101 417 123	137 332 392	138 530 801	146 952 496
Összesen halmozott	Bevont	152 911 435	152 911 435	187 888 595	2 40 944 573	2 618 923 670	3 233 503 233	4 526 882 706	7 871 007 009	7 878 881 009	7 878 881 009	8 403 753 362	
	Feloldott	7 414 281	15 133 168	23 261 652	33 538 494	52 497 628	94 368 818	155 823 219	257 240 342	394 572 734	533 103 536	680 056 032	
												828 010 818	

/adatok Ft-ban/

Pályázatok támogatási bevételeiből fennmaradt bevont érték
 AEFK-OPP támogatási bevételeinek elhatárolása
 Térfémesítésen átvett eszközökkel fennmaradt bevont érték
443 HALASZTOTT FREDEMVENYSZEMLELTU BEVÉTELEK

7 513 208 144
 986 705 800
 65 034 401
8 564 948 345

Szombathely, 2017. január 31.



Soltész-Delecker Kft