

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 307 057	0	2 307 057	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 307 057	0	2 307 057	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 307 057	0	2 307 057	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	15 469 134	10 889 227	4 579 907	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 945 570	2 945 570	0	0
352	Kiadott előlegek	2 945 570	2 945 570	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	12 523 564	7 943 657	4 579 907	0
381	Pénztár	6 871 225	6 500 855	370 370	0
3811	Pénztár-számla	6 871 225	6 500 855	370 370	0
384	Bankszámlák	4 952 339	742 802	4 209 537	0
3841	Elszámolási betétszámla	4 952 339	742 802	4 209 537	0
389	Átvezetési számla	700 000	700 000	0	0
4	FORRÁSOK	3 444 638	6 782 271	0	3 337 633
41	SAJÁT TŐKE	63 452	3 383 273	0	3 319 821
411	Jegyzett tőke	0	250 000	0	250 000
413	Eredménytartalék	0	3 069 821	0	3 069 821
419	Mérleg szerinti eredmény	63 452	63 452	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61 365	79 177	0	17 812
454	Szállítók	61 365	79 177	0	17 812
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	0	3 810	0	3 810
454100017	Kisvárosi Kft	0	3 810	0	3 810
4543	Belföldi szolgáltatók	61 365	75 367	0	14 002
454300014	Óbudai Egyetem	8 000	22 002	0	14 002
454300018	Total Showservice Kft	50 165	50 165	0	0
454300019	ELTE Origo Nyelvi Centrum	3 200	3 200	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 319 821	3 319 821	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 319 821	3 319 821	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 615 899	0	3 615 899	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	276 490	0	276 490	0
511	Vásárolt anyagok költségei	7 820	0	7 820	0
5111	Anyagköltség - csibetábor	35 120	0	35 120	0
5112	Anyagköltség - csibeavató	20 900	0	20 900	0
5116	Anyagköltség - DÖK	86 285	0	86 285	0
5141	Szakkönyv, folyóirat - könyvtár	27 100	0	27 100	0
5195	Jutalom - év végi	43 000	0	43 000	0
5196	Jutalom - DÖK	6 600	0	6 600	0
5199	Jutalom - Komplex és egyéb verseny	49 665	0	49 665	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 307 807	0	3 307 807	0
521	Ösztöndíj kifizetések	450 000	0	450 000	0
5212	Ösztöndíj kifizetés - szociális, egyéb	197 880	0	197 880	0
5226	Terembérlet - DÖK	17 770	0	17 770	0
523	Karbantartási költségek	50 165	0	50 165	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	28 000	0	28 000	0
5261	Utazási és szállás költség - csibetábor	1 253 320	0	1 253 320	0
5268	Utazási és szállás költség - egyéb	280 000	0	280 000	0
5271	Étkezési költség - csibetábor	667 380	0	667 380	0
5272	Étkezési költség - csibeavató	20 630	0	20 630	0
5276	Étkezési költség - DÖK	94 135	0	94 135	0
5277	Élelmiszer - Honfoglaló	38 535	0	38 535	0
5278	Étkezés - Versenyek	22 810	0	22 810	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52926	Rendezvények szervezése - DÖK	95 000	0	95 000	0
5293	Nyomtatás, sokszorosítás	5 100	0	5 100	0
52946	Belépődíj - DÖK	61 880	0	61 880	0
5295	Részvételi díjak	25 202	0	25 202	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	31 602	0	31 602	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	31 602	0	31 602	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	7 165 230	0	7 165 230
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	7 165 227	0	7 165 227
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	7 165 227	0	7 165 227
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	998 670	0	998 670
9673	Vállalatoktól kapott támogatás, juttatás	0	3 207 057	0	3 207 057
9674	Szülői támogatás	0	2 959 500	0	2 959 500
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3	0	3
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	0	3
9748	Banki kamat	0	3	0	3
1-4 számlaosztály összesen		21 220 829	17 671 498	3 549 331	
5-9 számlaosztály összesen		3 615 899	7 165 230		3 549 331
Mindösszesen		24 836 728	24 836 728		