

Lartis Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása a fenntartott intézményekben

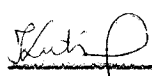
2016.

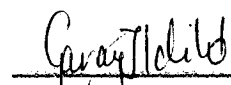
1. Cinege AMI 2016-os analitika
2. Körtánc AMI 2016-os analitika
3. Fenntartói összesítés 2016-os analitika

Zalaegerszeg, 2017. január 29.

Összeállította,

LARTIS NONPROFIT KFT. SZÉK: 8900 ZALAEGERSZEG, BELSŐSZEG U. 30.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSÁNAK
ELKÜLÖNÍTETT NYILVÁNTARTÁSA
8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.
Adószám: 201201-3-2-20


Kutich Lajosné
könyvelő


Garay Ildikó
ügyvezető

Iskola neve: Cinege Alapfokú Művészeti Iskola

2016.évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I.tábla: Bevételek (e Ft)

Megnevezés	2016.évi tény
1. Intézményi saját bevétel	1540
2. Költségvetési támogatás	20160
3. Pályázati bevétel	
4. Egyéb bevétel	92
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	21792

II.tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

Megnevezés	2016.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Beruházás	-	-	-
2. Készletváltozás	-	-	-
II. BERUHÁZÁS-KÉSZLETVÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	-	-	-

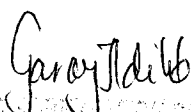
III. tábla: Költség-és eredmény kimutatás (e Ft)

Megnevezés	2016.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. üzemanyag	-		-
2. energia, fűtés	150	150	-
3. egy éven belül elhasználódott anyagok	31	31	-
4. egyéb anyagköltség	346	140	206
5. irodaszer, nyomtatvány	34	-	34
III. ANYAGKÖLTSÉG	561	321	240
1. bérleti díj	380	-	380
2. karbantartás	197	-	197
3. hirdetés	72	-	72
4. posta	4	-	4
5. egyéb igénybe vett szolgáltatás	4068	-	-
-Oktatás, tehetség gondozás	1295,-	-	1295
- Takarítás:	1045,-	-	1045
- szállítás:	14,-	-	14
- irodatechnika:	10,-	10	-
- számviteli szolg:	340,-	-	340
- szakmai tábor:	1364,-	1364	-
IV. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	4721	1374	3347
1. bankköltség	148	-	148
2. egyéb ktg	-	-	-
V. Egyéb anyag jellegű szolgáltatás	148	-	148
VI. Dologi kiadások	5430	1695	3735

1. bérköltség	13028	-	13028
2. személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
3. bérjárulékok	3170	-	3170
VII. Bérek és járulékai összesen	16198	-	16198
VIII. Értékcsökkenés		-	
1. használatbavét. egy össz. elszám. écs.	358		227
2. tervezett écs.	143		
IX. EGYÉB KÖLTSÉGEK	-		
X. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	22129		
XI. EREDMÉNY	-337		

IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és tárgyév viszonylatában (e Ft)

1. Pénzeszközállomány változás		+47	-
2. Adóegyenleg változás		+110	-
XII. KIADÁS ÖSSZESEN:	21.792	1632	20160


 LAJTHA ÉRTÉKPAPÍR-ÉRTÉKESÍTŐ ÉS
 TRÓFÁK ÉRTÉKESÍTŐ ÉS
 KÖZLÉSI ÉRTÉKESÍTŐ TÁRSASÁG
 1000 Budapest, Margit körút 39.
 Adószám: 11301302-2-01

Iskola neve: Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola

2016.évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek (e Ft)

Megnevezés	2016.évi tény
1. Intézményi saját bevétel	7509
2. Közoktatási normatív juttatás	49641
3. Pályázati bevétel	-
4. Egyéb bevétel	-
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	57150

II. tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

Megnevezés	2016.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Beruházás	172	172	-
2. Készletváltozás	980	-	980
II. BERUHÁZÁS-KÉSZLETVÁLTOZÁS ÖSSZ:	1152	172	980

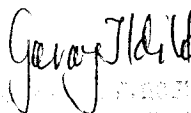
III. tábla: Költség-és eredmény kimutatás (e Ft)

Megnevezés	2016.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Üzemanyag felhasználás	2236	2236	-
2. Irodaszer	64	-	64
3. Egyéb anyagok	1331	-	-
- vásárolt anyagok	302,-	302	-
- energia	14,-	14	-
- egy éven belül elhasználódott anyagok	597,-	-	597
- egyéb anyagok	418,-	130	288
III. ANYAGKÖLTSÉG	3.631	2682	949
1. Bérleti díj	1236	-	1236
2. Karbantartás	1401	-	1401
3. Hirdetés	54	-	54
4. Oktatás, továbbképzés ktg	1030	-	1030
5. Kiküldetési költség	1920	1000	920
6. Posta	560	-	560
7. Egyéb igénybevett szolgáltatás	2598	-	-
- számviteli szolg:	399,-	-	399
- jelmeztár karbantartás:	485,-	-	485
- gépjármű karbantartás:	197,-	197	-
- szakmai fesztivál részvétel:	321,-	321	-
- szakmai fesztivál szállás:	343,-	343	-
- szakmai tábor szállás:	627,-	627	-
- szakmai fesztivál étkezés:	226,-	226	-
8. Táncoktatás, tehetség gondozás	1113	-	1113
9. Szakmai anyagok	943	-	943

10. Takarítás	1010	-	1010
11. Szállítás(szakmai verseny, fesztivál)	1523	1523	-
12. Zenei szolgáltatások	59	-	59
13. Szakmai tábor étkeztetés	202	202	-
14. Táncház (népviseleti bemutató)	585	-	585
IV. Anyagjellegű szolgáltatás	14234	4439	9795
1. bankköltség	274	-	274
2. biztosítási díj	153	153	-
V. Egyéb anyag jellegű szolgáltatás	427	153	274
VI. Dologi kiadások	18292	7274	11018
1. bérköltség	29574	-	29574
2. személyi jellegű egyéb kifizetések	175	-	175
3. bérjárulékok	7794	-	7794
VII. Bérek járulékai összesen	37543	-	37543
VIII. Értékcsökkenés	1.146	-	-
IX. Egyéb közvetített szolgáltatás	-	-	-
X. EGYÉB KÖLTSÉGEK	192	92	100
XI. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	57173	-	-
XII. EREDMÉNY	-23	-	-

IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és a tárgyév viszonylatában (e Ft)

1. Pénzeszközállomány változás	-	-234	-
2. Adóegyenleg változás	-	+589	-
3. dec 31-ig ki nem fizetett számlák	-	-480	-
4. előző évi kifizetett számlák		+96	
XIII. KIADÁS ÖSSZESEN:	57150	7509	49641


 György J. D. 16
 KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐ
 KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐ
 KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐ
 KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐ
 KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐ

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

Fenntartói összesítés 2016-os év

I tábla: Bevételek (e Ft)

	Cinege	Körtánc	Fenntartó összesen
Intézményi saját bevétel	1540	7509	9049
Költségvetési támogatás	20160	49641	69801
Pályázati forrás	-	-	-
Egyéb bevételek	92	-	92
I. Bevétel összesen:	21792	57150	78942

II tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

	Cinege		Körtánc		Fenntartó összesen	
	Int-i bevétel- ből	Ktgvetési forrásból	Int-i bevétel- ből	Ktgvetési forrásból	Int-i bevétel- ből	Ktgvetési forrásból
1. Beruházás	-	-	172	-	172	-
2. Készletvált. /ruhavásárlás/	-	-	-	980	-	980
II. Beruházás, készletvált. össz:	-	-	172	980	172	980

III. tábla: Költség-és eredmény kimutatás (e Ft)

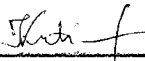
	Cinege		Körtánc		Fenntartó összesen	
	Int-i bevétel ből	Ktgvet-i forrásból	Int-i bevétel ből	Ktgvet-i forrásból	Int-i bevételből	Ktgvet-i forrásból
1. vásárolt anyagok	-	-	302	-	302	-
2. üzemanyag	-	-	2236	-	2236	-
3. energia, fűtés	150	-	14	-	164	-
4. egy éven belül elhasz. anyagok	31	-	-	597	31	597
5. irodaszer, nyomtatvány	-	34	-	64	-	98
6. egyéb anyagok	140	206	130	288	270	494
III. ANYAGKÖLTSÉG	321	240	2682	949	3003	1189
1. bérleti díj		380		1236		1616
2. karbantartás		197		1401		1598
3. hirdetés		72		54		126
4. oktatás, továbbképzés				1030		1030
5. kiküldetés			1000	920	1000	920
6. posta		4		560		564
7. egyéb igénybevett szolgáltatás						
- számviteli szolgáltatás		340		399		739
- szakmai tábor	1364		627		1991	
- oktatás, tehetséggondozás		1295				1295

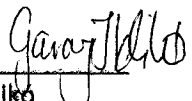
- takarítás		1045				1045
- szállítás		14				14
- irodatechnika	10				10	
- jelmeztár karbantartás				485		485
- gépjármű karbantartás			197		197	
- szakmai fesztivál részvétele			321		321	
- szakmai fesztivál szállás			343		343	
- szakmai fesztivál étkezés			226		226	
8. táncoktatás, tehetséggondozás				1113		1113
9. szakmai anyagok				943		943
10. takarítás				1010		1010
11. szállítás (szakmai verseny, fesztivál)			1523		1523	
12. zenei szolgáltatás				59		59
13. szakmai tábor étkezés			202		202	
14. táncház (népviseleti bemutató)				585		585
IV. ANYAG JELLEGŰ SZOLG.	1374	3347	4439	9795	5813	13142
1. bankköltség	-	148	-	274	-	422
2. biztosítás	-	-	153	-	153	-
V. EGYÉB ANYAG JELL. SZOLG.	-	148	153	274	153	422
VI. DOLOGI ÖSSZESEN:	1695	3735	7274	11018	8969	14753
1. bérköltség	-	13.028	-	29574	-	42602
2. személyi jellegű egyéb	-	-	-	175	-	175
3. bérjárulék	-	3170	-	7794	-	10964
VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZ:	-	16198	-	37543	-	53741
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	-					
1. használatbavét. egy össz. elsz. écs.:	-	227	-	-	-	-
2. tervezett écs.	-	-	-	-	-	-
IX. EGYÉB KÖLTSÉGEK	-	-	92	100	92	100

IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és tárgyév viszonylatában (e Ft)

1. Pénzeszközállomány változás	47	-	-234	-	+187	
2. Adóegyenleg változás	-110	-	+589	-	+479	
3. Dec 31-ig kifizetetlen számla	-	-	-480	-		
4. Előző évi kifizetetlen számla	-	-	+96	-		
X. Kiadások összesen:	1632	20.160	7509	49.641	9141	69801
		21.792		57.150		78.942

Zalaegerszeg, 2017. január 28.


Kuti Lajosné
könyvelő


Garay Ildikó
ügyvezető