

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

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása a fenntartott intézményekben

2017.


1. Cinege AMI 2017-es analitika
2. Körtánc AMI 2017-es analitika
3. Fenntartói összesítés 2017-es analitika

Zalaegerszeg, 2018. január 30.

Összeállította,


Kuti Lajosné
könyvelő

LARTIS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÉS
SAJÁT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁNAK
ELKÜLÖNÍTETT NYILVÁNTARTÁSÁNAK
TARTALÉKA
8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.
Adószám: 25050106-2-20


Garay Ildikó
ügyvezető

Iskola neve: Cinege Alapfokú Művészeti Iskola

2017.évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek (e Ft)

Megnevezés	2017.évi tény
1. Intézményi saját bevétel	1914
2. Közoktatási normatív juttatás	19968
3. Pályázati bevétel	
4. Egyéb bevétel	630
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	22512

II. tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

Megnevezés	2017.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Beruházás	-	-	-
2. Készletváltozás/ruhavásárlás/	112	112	-
II. Beruházás- készletváltozás összesen:	112	112	-

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

Megnevezés	2017.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. energia, fűtés	134	-	134
2. egyéb anyagköltség	111	-	111
3. irodaszer, nyomtatvány	43	-	43
III. Anyagköltség	288	-	288
1. bérleti díj	200	-	200
2. hirdetés	83	-	83
3. kiküldetés	480	-	480
4. egyéb igénybe vett szolgáltatás	3517	-	-
-Okt, tehetség, továbbképz.: 1230,-		-	1230
- Szakmai tábor: 639,-		639	-
- Takarítás: 1245,-		-	1245
- irodatechnika: 38,-		38	-
- Könyvelés: 240,-		-	240
- karbantartás: 125,-		-	125
IV. Anyagjellegű szolgáltatás	4280	677	3603
1. bankköltség	135	-	135
2. egyéb ktg	23	23	-
V. Egyéb anyag jellegű szolgáltatás	158	23	135
VI. Dologi kiadások	4726	700	4026
1. bérköltség	14615	1500	13115
2. személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-

3. bérjárulékok	2951	302	2649
VII. Bérek és járulékai összesen	17566	1802	15764
VIII. Értékcsökkenés	-	-	-
1. használatbavét. egy össz. elszám.écs.	192	15	177
2. tervezett écs.	21	-	-
IX. EGYÉB KÖLTSÉGEK	-	-	-
X. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	22505		
XI. EREDMÉNY	7		

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

1 Pénzeszközállomány változás	-	-251	-
2 Adóegyenleg változás	-	-12	-
3 Kifizetett előleg	-	+178	-
XII. Kiadás összesen:	22512	2544	19968

LAZAROVICZ JÓZSEF
 KÖZVÉLEMÉNYKÉRDŐÍV
 KÖRNYELMI ÉS VÍZÜZEMELTETÉSI KÖZTARSASÁG
 0900 Zalaegerszeg, Jókai utca 30.
 Adószám: 23500053-2-27

Gerőgy József

Iskola neve: Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola

2017. évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek (e Ft)

Megnevezés	2017.évi tény
1. Intézményi saját bevétel	8034
2. Közoktatási normatív juttatás	59976
3. Pályázati bevétel	-
4. Egyéb bevétel	-
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	68010

II. tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

Megnevezés	2017.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Beruházás	533	-	533
2. Készletváltozás	1177	-	1177
II. Beruházás- készletváltozás összesen:	1710	-	1710

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

Megnevezés	2017.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. vásárolt anyagok költségek	87	-	87
2. energia, fűtés	13	-	13
3. üzemanyag	2357	-	2357
4. egy éven belül elhasznált anyagok	538	-	538
5. irodaszer	408	-	408
6. Egyéb anyagköltség:	1099	-	-
- ruhaanyag: 279,-		-	279
- irodatechnika: 417,-		-	417
- nyomda: 158,-		-	158
- autóalkatrész: 108,-		-	108
- egyéb: 137,-		-	137
III. ANYAGKÖLTSÉG	4502	-	4502
1. Kiküldetési költség	1489	539	950
2. szállítás	13	13	-
3. bérleti díj	1550	-	1550
4. karbantartási költségek	1280	-	1280
5. hirdetés	52	-	52
6. továbbképzés	310	-	310
7. posta	610	-	610
8. egyéb igénybevett szolgáltatás	10823	-	-
oktatás ,tehetséggondozás: 2321,-		-	-
- óradók: 392,-		-	392
- tehetséggondozás: 1212,-		-	1212

- oktatási anyagok: 423,-		-	423
- tanfolyam: 386,-		-	386
rendezvények: 1687,-		-	1687
zenei kíséret: 595,-		-	595
takarítás: 1610,-		-	1610
könyvelés: 1000,-		-	1000
szállítás: 667,-		-	667
festés, karbantartás: 855,-		-	855
szakmai tábor: 506,-		506	-
központi továbbképzés: 702,-		-	702
ruhakölcsönzés: 400,-		-	400
egyéb: 388,-		-	388
IV. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	16127	1058	15069
1. bankköltség	342	-	342
2. jogi szakértői díj	-	-	-
3. biztosítási díj	165	-	165
V. EGYÉB ANYAG JELLEGŰ SZOLG.	507	-	507
VI. DOLOGI KIADÁSOK	21136	1058	20078
1. bérköltség	31654	-	31654
2. személyi jellegű egyéb kifizetések		-	-
3. bérjárulékok	6534	-	6534
VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN	38188	-	38188
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	-	-	-
1. használatbavét. egy összegben elszám.écs.	1279	1279	-
2. tervezett écs.	766	-	-
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁS	6647	710	
X. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	68017		
XI. EREDMÉNY	-7		

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

1 Pénzeszközállomány változás	-	+588	-
2 Kifizetetlen számlák tárgyévben (dec. 31-ig)	-	-730	-
3 Előző évi számlák kifizetése	-	+78	-
4 Adóegyenleg változás	-	+4321	-
XII. Kiadás összesen:	68.010	8034	59976

LÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
 KÖZVETLEN ELŐZŐ ÉVI
 KÖZLÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK
 6000 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 30.
 Adószám: 15220023-2-01

György J. Kócs

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített kimutatása

Fenntartói összesítés 2017-es év

I tábla: Bevételek (e Ft)

	Cinege	Körtánc	Fenntartó összesen
1. Intézményi saját bevétel	1.914	8.034	9.948
2. Költségvetési támogatás	19.968	59.976	79.944
3. Pályázati forrás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	630	-	630
I. Bevétel összesen:	22.512	68.010	90.522

II tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

	Cinege		Körtánc		Fenntartó összesen	
	Int-i bevétel- ből	Ktgvetési forrásból	Int-i bevétel- ből	Ktgvetési forrásból	Int-i bevételből	Ktgvetési forrásból
1. Beruházás	-	-	-	533	-	533
2. Készletvált. /ruhavásárlás/	112	-	-	1.177	112	1.177
II. Beruházás-készletváltozás össz:	112	-	-	1.710	112	1.710

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	-	-	-	87	-	87
2. üzemanyag	-	-	-	2357	-	2357
3. energia, fűtés	-	134	-	13	-	147
4. egy éven belül elhasz. anyagok	-	-	-	538	-	538
5. irodaszer, nyomtatvány	-	43	-	408	-	451
6. egyéb anyagok	-	-	-	-	-	-
- ruhaanyag	-	-	-	279	-	279
- irodátechnika	-	-	-	417	-	417
- nyomda	-	-	-	158	-	158
- autóalkatrész	-	-	-	108	-	108
- egyéb anyag	-	111	-	137	-	248
III. ANYAGKÖLTSÉG	-	288	-	4502	-	4790
1. bérleti díj	-	200	-	1.550	-	1.750
2. karbantartás	-	-	-	1.280	-	1.280
3. hirdetés	-	83	-	52	-	135
4. oktatás, továbbképzés	-	-	-	310	-	310
5. kiküldetés	-	480	539	950	539	1.430

6. posta	-	-	-	610	-	610
7. szállítás	-	-	13	-	13	-
8. egyéb igénybevett szolgáltatás okt, tehetség., továbbk.	-	-	-	-	-	-
- óraadók	-	1080	-	392	-	1472
- tehetséggondozás	-	150	-	1212	-	1362
- oktatási anyagok	-	-	-	423	-	423
- tanfolyam	-	-	-	386	-	386
rendezvények	-	-	-	1687	-	1687
zenei kíséret	-	-	-	595	-	595
takarítás	-	1245	-	1610	-	2855
könyvelés	-	240	-	1000	-	1240
karbantartás	-	125	-	855	-	980
szakmai tábor	639	-	506	-	1145	-
szállítás	-	-	-	667	-	667
irodatechnika	38	-	-	-	38	-
központi továbbképzés	-	-	-	702	-	702
ruhakölcsönzés	-	-	-	400	-	400
egyéb költség	-	-	-	388	-	388
IV. ANYAG JELLEGŰ SZOLG.	677	3603	1058	15069	1735	18672
1. bankköltség	-	135	-	342	-	477
2. biztosítás	-	-	-	165	-	165
3. egyéb költség	23	-	-	-	23	-
V. EGYÉB ANYAG JELL. SZOLG.	23	135	-	507	23	642
VI. DOLOGI ÖSSZESEN:	700	4026	1058	20078	1758	24104
1. bérköltség	1.500	13.115	-	31654	1.500	44769
2. bérjárulék	302	2649	-	6534	302	9183
VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZ:	1802	15764	-	38188	1802	53952
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
1. használatbavét. egy össz. elsz. écs	15	177	1279	-	15	1456
2. tervezett écs.	-	-	-	-	-	-
IX. EGYÉB KÖLTSÉGEK	-	-	710	-	710	-


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

1. Pénzeszközállomány változás	-251	-	+588	-	-	-
2. Kifizetetlen számlák tárgyévben	-	-	-730	-	-	-
3. Előző évi, de tárgyévben kifiz. számla	-	-	+78	-	-	-
4. Adóegyenleg változás	-12	-	+4321	-	-	-
X. Kiadások összesen:	2544	19968	8.034	59.976	10.578	79944
	22.512		68.010		90.522	

Zalaegerszeg, 2018. január 30.


Kutich Lajosné, könyvelő

Garay Ildikó
Könyvelő
3900 Zalaegerszeg, Pécsi út 113. sz.
Adószám: 15311172-2-01


Garay Ildikó, ügyvezető