

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

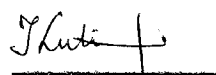
Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása a fenntartott intézményekben


2018.

1. Cinege AMI 2018-as analitika
2. Körtánc AMI 2018-as analitika
3. Fenntartói összesítés 2018-as analitika

Zalaegerszeg, 2019. január 19.

LARTIS NONPROFIT KFT. ÉS
KÖRNYELVI SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOZTANULTELESI TÁRSASÁG
Összeállította, 8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.
Adószám: 15300275-2-021


Kutich Lajosné
könyvelő


Garay Ildikó
ügyvezető

Iskola neve: Cinege Alapfokú Művészeti Iskola

2018.évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek (e Ft)

Megnevezés	2018.évi tény
1. Intézményi saját bevétel	3527
2. Költségvetési juttatás	27562
3. Pályázati bevétel	-
4. Egyéb bevétel	1013
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	32102

II.tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

Megnevezés	2018.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Beruházás	190	-	190
2. Készletváltozás	389	-	389
II. Beruházás-készletváltozás összesen:	579	-	579

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

Megnevezés	2018.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. energia, fűtés	163	-	163
2. egy éven belül elhasználódott anyagok	22	-	22
3. egyéb anyagköltség	48	-	48
4. irodaszer, nyomtatvány	21	-	21
III. Anyagköltség	255	-	255
1. bérleti díj	591	-	591
2. karbantartás	120	-	120
3. hirdetés	47	47	-
4. oktatás, továbbképzés ktg	346	-	346
5. kiküldetés, utazás	604	264	340
6. egyéb igénybe vett szolgáltatás	6256	-	-
- óraadó	1080,-	-	1080
-Oktatás, tehetség gondozás:	1599,-	859	740
- Oktatási anyag készítése:	450,-	-	450
- Szakmai tábor:	940,-	712	228
- Takarítás:	1420,-	-	1420
- Könyvelés:	210,-	-	210
- karbantartás:	524,-	-	524
- Egyéb:	33,-	-	33
IV. Anyagjellegű szolgáltatás	7964	1882	6082
1. bankköltség	203	-	203
2. biztosítási díj	-	-	-
V. Egyéb anyag jellegű szolgáltatás	203	-	203

VI. Dologi kiadások	8421	1882	6540
1. bérkölttség	18599	1500	17099
2. személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
3. bérjárulékok	3312	302	3010
VII. Bérek járulékai összesen	21911	1802	20109
VIII. Értékcsökkenés			
1. használatbavét. egy összegben elsz.écs.	367	33	334
2. tervezett écs.	64	-	-
IX. EGYÉB KÖLTSÉGEK	258	258	-
X. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	31022		
XI. EREDMÉNY	1080		

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

1 Pénzeszközállomány változás	-	95	-
2 Adóegyenleg változás	-	470	-
XII. Kiadások összesen:	32.102	4.540	27.562

Gárgy István

ELNÖK
 KÖZTISZT
 KÖZTISZT
 KÖZTISZT
 KÖZTISZT
 KÖZTISZT

Iskola neve: Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola

2018.évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek (e Ft)

Megnevezés	2018.évi tény
1. Intézményi saját bevétel	7310
2. Közoktatási normatív juttatás	53129
3. Pályázati bevétel	-
4. Egyéb bevétel	706
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	61145

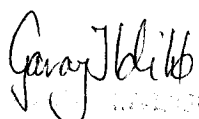
II. tábla: Beruházás, készletváltozás (e Ft)

Megnevezés	2018.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. Beruházás	-	-	-
2. Készletváltozás	2044	-	2044
II. Beruházás-készletváltozás összesen:	2044	-	2044

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

Megnevezés	2018.évi tény	Intézményi bevételből	Ktgvetési támogatásból
1. üzemanyag felhasználás	2102	1189	913
2. Irodaszer	110	-	110
3. munkaruha	-	-	-
4. Fellépő ruhák	-	-	-
5. Egyéb anyagok	1430	-	1430
6. alaptevékenység anyagok	-	-	-
III. Anyagköltség	3.642	1.189	2.453
1. Kiküldetési költség	1781	581	1200
2. Fenntartás, karbantartás	1524	-	1524
3. postai díjak	662	662	-
4. oktatás, továbbképzés ktg	175	-	175
5. bérleti díj	1000	-	1000
6. egyéb igénybe vett szolgáltatás	12901	-	-
-Óraadók, ped.asszisztensek:	1231,-	-	1231
-Tehetséggondozás:	1236,-	-	1236
- Továbbképzés:	420,-	-	420
- Oktatási anyagok:	519,-	-	519
- Szakmai versenyek utazásköltsége:	1267,-	1267	-
- Szakmai vers. és táborok száll.költsége:	667,-	667	-
- Zenei szolg(verseny,rendezvények):	716,-	-	716
- Rendezvények költsége:	1136,-	1136	-
- Takarítás:	1320,-	-	1320
- Könyvelés:	578,-	-	578

- külföldi szakm. út (szülői befiz):	2932,-		2932	-
- Gépjárműjavítás:	384,-		384	-
- Egyéb:	495,-		495	-
IV. Anyagjellegű szolgáltatás	18.043		8.124	9.919
1. bankköltség	335		-	335
2. jogi szakértői díj	-		-	-
3. biztosítási díj	169		169	-
V. Egyéb anyag jellegű szolgáltatás	504		169	335
VI. Dologi kiadások	22.189		9.482	12.707
1. bérköltség	32400		-	32400
2. személyi jellegű egyéb kifizetések	-		-	-
3. bérjárulékok	5978		-	5978
VII. Bérek járulékai összesen	38378		-	38378
VIII. Értékcsökkenés				-
1. használatbavét. egy össz. elszám. écs.	56		56	
2. tervezett écs.	185		-	
IX. Egyéb közvetített szolgáltatás	-		-	
X. Egyéb költségek	85		85	
XI. Költségek összesen	60.893		9.623	53.129
XII. EREDMÉNY	252			
1. Pénzeszközállomány változás			-439	
2. Kifizetetlen számlák a tárgyévben(dec.31-ig)			-1.028	
3. Előző évi tárgyévben kifizetett szlák			+730	
2016-ból áthozott kifizetések			+326	
4. Adóegyenleg változás			-1.196	
XIII. Kiadás összesen:	61.145		8.016	53.129


 György Tibor
 Kétszázötvenhárom és
 ötvenöt leánytaggal
 működő társaság
 1052 Budapest, József Attila utca 30.
 Tel: 06-1-461-1500

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

Fenntartói összesítés 2018-as év

I tábla: Bevételek (e Ft)

	Cinege	Körtánc	Fenntartó összesen
Intézményi saját bevétel	3.527	7.310	10.837
Költségvetési támogatás	27.562	53.129	80.691
Pályázati forrás	-	-	-
Egyéb bevételek	1013	706	1.719
I.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	32.102	61.145	93.247

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	-	190	-	-	-	190
2. Készletvált. /ruhavásárlás/	-	389	-	2.044	-	2.433
II. Beruházás-készletvált. összesen:	-	579	-	2.044	-	2.623

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. üzemanyag	-	-	1.189	913	1.189	913
2. energia, fűtés	-	163	-	-	-	163
3. egy éven belül elhasz. anyagok	-	22	-	-	-	22
4. irodaszer, nyomtatvány	-	21	-	110	-	131
5. egyéb anyagok	-	48	-	1430	-	1478
III. ANYAGKÖLTSÉG	-	254	1.189	2.453	1.189	2.707
1. bérleti díj	-	591	-	1.000	-	1.591
2. karbantartás	-	120	-	1.524	-	1.644
3. hirdetés	47	-	-	-	47	-
4. oktatás, továbbképzés	-	346	-	175	-	521
5. kiküldetés	264	340	581	1.200	845	1.540
6. posta	-	-	662	-	662	-
7. egyéb igénybevett szolgáltatás	-	-	-	-	-	-
- óraadók, ped.asszisztensek	-	1.080	-	1.231	-	2.311
- oktatás, tehetséggondozás	859	740	-	1.236	859	1.976

- oktatási anyag készítés	-	450	-	519	-	969
- központi továbbképzés	-	-	-	420	-	420
- takarítás	-	1.420	-	1.320	-	2.740
- könyvelés	-	210	-	578	-	788
- karbantartás, gépjármű javítás	-	524	384	-	384	524
- szakmai tábor	712	228	667	-	1.379	228
- szakmai verseny, fesztivál utazás	-	-	1.267	-	1.267	-
- zene (verseny, rendezvény)	-	-	-	716	-	716
- rendezvény	-	-	1.136	-	1.136	-
- külföldi szakmai út (szülői befizetéssel)	-	-	2.932	-	2.932	-
- egyéb	-	33	495	-	495	33
IV. ANYAG JELLEGŰ SZOLG.	1.882	6.082	8.124	9.919	10.006	16.001
1. bankköltség	-	203	-	335	-	538
2. biztosítás	-	-	169	-	169	-
3. egyéb költség	-	-	-	-	-	-
V. EGYÉB ANYAG JELL. SZOLG.	-	203	169	335	169	538
VI. DOLOGI ÖSSZESEN:	1882	6539	9482	12707	11364	19246
1. bérköltség	1.500	17.099	-	32.400	1.500	49.499
2. bérjárulék	302	3.010	-	5.978	302	8.988
VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZ:	1.802	20.109	-	38.378	1.802	58.487
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
1. használatbavét. egy össz. elsz.écs.	33	334	56	-	89	334
2. tervezett écs.	-	-	-	-	-	-
IX. EGYÉB KÖLTSÉGEK	258	-	85	-	343	-

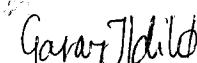
IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és tárgyév viszonylatában (e Ft)

1. Pénzeszközállomány változás	+95	-	-439	-	-	-
2. Kifizetetlen számlák tárgyév dec 31.	-	-	-1.028	-	-	-
3. Előző évi, de tárgyévben kifiz. számlák 2016-ról áthozott kifizetés	-	-	+730	-	-	-
4. Adóegyenleg változás	+470	-	-1.196	-	-	-
X. Kiadások összesen:	4.540	27.562	8.016	53.129	12.556	80.691
	32.102	61.145	93.247			

Zalaegerszeg, 2019. január 19.


Kutich Lajós
könyvelő

2019. január 19. 10:00 óráig
KUTICH LAJÓS
KÖNYVELŐ
KÖZVETLEN SZÁMLÁK
KÖZVETLEN SZÁMLÁK
KÖZVETLEN SZÁMLÁK


Garay János
ügyvezető