

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

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása a fenntartott intézményekben

2019.

1. Cinege AMI 2019-es analitika
2. Körtánc AMI 2019-es analitika
3. Fenntartói összesítés 2019-es analitika

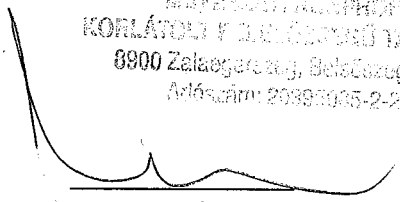
Zalaegerszeg, 2020. január 19.

Összeállította,



Kutich Lajosné
könyvelő

LARTIS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGTARTÓ TÁRSASÁG
8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.
Adószám: 20890035-2-20



Varga János
ügyvezető

Költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

Fenntartói összesítés 2019-es év

I tábla: Bevételek (e Ft)

| | Cinege | Körtánc | Fenntartó összesen |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Intézményi saját bevétel | 3.751 | 7.903 | 11.654 |
| Költségvetési támogatás | 25.158 | 45.927 | 71.085 |
| Pályázati forrás | - | - | - |
| Egyéb bevételek | 213 | 118 | 331 |
| I.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 29.122 | 53.948 | 83.070 |

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 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Készletvált. /ruhavásárlás/ | 497 | - | 1.247 | - | 1.744 | - |
| II. Beruházás-készletvált. összesen: | 497 | - | 1.247 | - | 1.744 | - |

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 anyag költségek | - | - | - | 273 | - | 273 |
| 2. üzemanyag | - | - | - | 2.152 | - | 2.152 |
| 3. energia, fűtés | 157 | - | - | - | 157 | - |
| 4. egy éven belül elhasz. anyagok | - | 93 | - | 252 | - | 345 |
| 5. irodaszer, nyomtatvány | 50 | - | - | 81 | 50 | 81 |
| 6. egyéb anyagok | 6 | 88 | - | 10 | 6 | 98 |
| III. ANYAGKÖLTSÉG | 213 | 181 | - | 2.768 | 213 | 2.949 |
| 1. bérleti díj | - | 400 | - | 1.300 | - | 1.700 |
| 2. karbantartás | - | 160 | - | 672 | - | 832 |
| 3. hirdetés | - | 47 | - | 66 | - | 113 |
| 4. oktatás, továbbképzés | - | - | - | - | - | - |
| 5. kiküldetés | 305 | 176 | 1.028 | 1.000 | 1.333 | 1.176 |
| 6. posta | - | - | - | 449 | - | 449 |
| 7. egyéb igénybevett szolgáltatás - óraadók, ped.asszisztensek | 3.042 | 1.610 | 4.339 | 2.371 | 7.381 | 3.981 |
| | | | - | 642 | - | 642 |

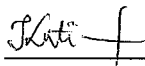
| | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| - oktatás, tehetséggondozás | 2.472 | - | 1.822 | 29 | 4.294 | 29 |
| - oktatási anyag készítés | | | 192 | - | 192 | - |
| - központi továbbképzés | | | | | - | - |
| - takarítás | - | 1.210 | - | 1.300 | - | 2.510 |
| - könyvelés | - | 400 | - | 400 | - | 800 |
| - karbantartás, gépjármű javítás | | | | | - | - |
| - szakmai tábor | 395 | - | | | 395 | - |
| - szakmai verseny, fesztivál utazás | | | | | - | - |
| - zene (verseny, rendezvény) | | | | | - | - |
| - rendezvény | | | | | - | - |
| - külföldi szakmai út (szülői befizetéssel) | | | | | - | - |
| - egyéb | 175 | - | 2.325 | - | 2.500 | - |
| IV. ANYAG JELLEGŰ SZOLG. | 3.347 | 2.393 | 5.367 | 5.858 | 8.714 | 8.251 |
| 1. bankköltség | - | 167 | - | 253 | - | 420 |
| 2. biztosítás | - | - | - | - | - | - |
| 3. egyéb költség | - | - | - | 170 | - | 170 |
| V. EGYÉB ANYAG JELL. SZOLG. | - | 167 | - | 423 | - | 590 |
| VI. DOLOGI ÖSSZESEN: | 3.560 | 2.741 | 5.367 | 9.049 | 8.927 | 11.790 |
| 1. bérköltség | - | 18.105 | - | 31.286 | - | 49.391 |
| 2. személyi jellegű egyéb kifizetések | - | 1.015 | - | - | - | 1.015 |
| 3. bérjárulék | - | 3.083 | - | 5.249 | - | 8.332 |
| VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZ: | - | 22.203 | - | 36.535 | - | 58.738 |
| VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS | - | - | - | - | - | - |
| 1. használatbavét. egy össz. elsz.écs. | - | 111 | 144 | - | 144 | 111 |
| 2. tervezett écs. | - | - | - | - | - | - |
| IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁS | - | 102 | 270 | 344 | 270 | 446 |

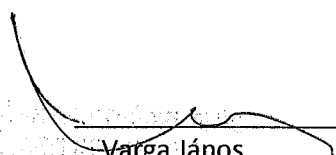
IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és tárgyév viszonylatában (e Ft)

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Pénzeszközállomány változás | -41 | - | -38 | - | -79 | - |
| 2. Kifizetetlen számlák tárgyév dec 31. | -252 | - | -682 | - | -934 | - |
| 3. Előző évi, de tárgyévben kifiz. számlák 2016-ról áthozott kifizetés | - | - | - | - | - | - |
| 4. Adóegyenleg változás | +200 | - | +1.713 | - | +1.913 | - |
| X. Kiadások összesen: | 3.964 | 25.158 | 8.021 | 45.927 | 11.985 | 71.085 |

ÖSSZESEN: 83.070

Zalaegerszeg, 2020. január 19.


Kutich Lajosné
könyvelő


Varga János
ügyvezető
8000 Zalaegerszeg, Belsőváros u. 30.
Adószám: 20209035-0-01

Iskola neve: Cinege Alapfokú Művészeti Iskola

2019. évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek

| Megnevezés | 2019.évi tény |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Intézményi saját bevétel | 3.751 |
| 2. Közoktatási normatív juttatás | 25.158 |
| 3. Pályázati bevétel | - |
| 4. Egyéb bevétel | 213 |
| I. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 29.122 |

II. tábla: Beruházás, készletváltozás

| Megnevezés | 2019.évi tény | Intézményi bevételből | Ktgvetési támogatásból |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Beruházás | - | - | - |
| 2. Készletváltozás | 497 | 497 | - |
| II. Beruházás- készletváltozás | 497 | 497 | - |

III. tábla: Költség-és eredmény kimutatás

| Megnevezés | 2019.évi tény | Intézményi bevételből | Ktgvetési támogatásból |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1. vásárolt anyagok költségek | | | |
| 2. energia, fűtés | 157 | 157 | - |
| 3. üzemanyag | | | |
| 4. egy éven belül elhasznált anyagok | 93 | | 93 |
| 5. irodaszer | 50 | 50 | - |
| 6. Egyéb anyagköltség: | 94 | 6 | 88 |
| - ruhaanyag: | | | |
| - irodatechnika: | | | |
| - nyomda: | | | |
| - autókalkatrész: | | | |
| - egyéb: | | | |
| III. ANYAGKÖLTSÉG | 395 | 213 | 181 |
| 1. kiküldetés | 481 | 305 | 176 |
| 2. szállítás | | | |
| 3. bérleti díj | 400 | - | 400 |
| 4. karbantartási költségek | 160 | - | 160 |
| 5. hirdetés | 47 | - | 47 |
| 6. továbbképzés | | - | |
| 7. posta | | - | |
| 8. egyéb igénybevett szolgáltatás | 4.652 | 3.042 | 1.610 |
| oktatás ,tehetséggondozás: | | 2.472 | |
| - szakmai tábor | 395 | 395 | |
| - takarítás | 1.210 | - | 1.210 |

| | | | |
|---|--------|-------|--------|
| -könyvelés: | 400 | - | 400 |
| -egyéb: | 175 | 175 | - |
| IV. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS | 5.740 | 3.347 | 2.393 |
| 1. bankköltség | 167 | - | 167 |
| 2. jogi szakértői díj | - | - | - |
| 3. biztosítási díj | - | - | - |
| V. EGYÉB ANYAG JELLEGŰ SZOLG. | 167 | - | 167 |
| VI. DOLOGI KIADÁSOK | 6.302 | 3.560 | 2.741 |
| 1. bérköltség | 19.121 | - | 18.105 |
| 2. személyi jellegű egyéb kifizetések | - | - | 1.015 |
| 3. bérjárulékok | 3.083 | - | 3.083 |
| VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN | 22.204 | - | 22.204 |
| VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | - | |
| 1. használatkor egy összegben elszám.écs. | 111 | - | 111 |
| 2. tervezett écs. | 73 | - | |
| IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁS | 4.842 | - | 102 |
| X. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 33.531 | | |
| XI. EREDMÉNY | -4.409 | | |

IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és tárgyév viszonylatában

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 1 Pénzeszközállomány változás | | -41 | - |
| 2 Kifizetetlen számlák tárgyévben (dec. 31-ig) | | -252 | - |
| 3 Előző évi számlák kifizetése | | - | - |
| 4 Adóegyenleg változás | | +200 | - |
| XII. Kiadás összesen: | 29.122 | 3.964 | 25.158 |

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains illegible text, likely the name of the official and their position.

Iskola neve: Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola

2019. évi költségvetési támogatás és saját bevétel felhasználásának elkülönített nyilvántartása

I. tábla: Bevételek

| Megnevezés | 2019.évi tény |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Intézményi saját bevétel | 7.903 |
| 2. Közoktatási normatív juttatás | 45.927 |
| 3. Pályázati bevétel | - |
| 4. Egyéb bevétel | 118 |
| I. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 53.948 |

II. tábla: Beruházás, készletváltozás

| Megnevezés | 2019.évi tény | Intézményi bevételből | Ktgvetési támogatásból |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Beruházás | - | - | - |
| 2. Készletváltozás | 1.247 | 1.247 | - |
| II. Beruházás- készletváltozás | 1.247 | 1.247 | - |

III. tábla: Költség-és eredmény kimutatás

| Megnevezés | 2019.évi tény | Intézményi bevételből | Ktgvetési támogatásból |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1. vásárolt anyagok költségek | 273 | - | 273 |
| 2. energia, fűtés | - | - | - |
| 3. üzemanyag | 2.152 | - | 2.152 |
| 4. egy éven belül elhasznált anyagok | 252 | - | 252 |
| 5. irodaszer | 81 | - | 81 |
| 6. Egyéb anyagköltség: | 10 | - | 10 |
| - ruhaanyag: | | | |
| - irodatechnika: | | | |
| - nyomda: | | | |
| - autóalkatrész: | | | |
| - egyéb: | | | |
| III. ANYAGKÖLTSÉG | 2.768 | - | 2.768 |
| 1. Kiküldetési költség | 2.028 | 1.028 | 1.000 |
| 2. szállítás | - | | |
| 3. bérleti díj | 1.300 | | 1.300 |
| 4. karbantartási költségek | 672 | | 672 |
| 5. hirdetés | 66 | - | 66 |
| 6. továbbképzés | | - | |
| 7. posta | 449 | - | 449 |
| 8. egyéb igénybevett szolgáltatás | 6.710 | 4.338 | 2.372 |
| oktatás ,tehetséggondozás: | | | |
| - óraadók: | 642 | | 642 |
| - tehetséggondozás: | 1.851 | 1.822 | 29 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| - oktatási anyagok: | 192 | 192 | |
| - tanfolyam: | 180 | | |
| rendezvények: | | | |
| zenei kíséret: | | | |
| takarítás: | 1.300 | | 1.300 |
| könyvelés: | 400 | | 400 |
| szállítás: | | | |
| festés, karbantartás: | | | |
| szakmai tábor: | 192 | | - |
| központi továbbképzés: | | | |
| ruhakölcsönzés: | | | |
| egyéb: | 2.325 | 2.325 | |
| IV. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS | 11.225 | 5.367 | 5.858 |
| 1. bankköltség | 253 | - | 253 |
| 2. jogi szakértői díj | | | |
| 3. biztosítási díj | 170 | - | 170 |
| V. EGYÉB ANYAG JELLEGŰ SZOLG. | 423 | - | 423 |
| VI. DOLOGI KIADÁSOK | 14.416 | 5.367 | 9.049 |
| 1. bérköltség | 31.286 | - | 31.286 |
| 2. személyi jellegű egyéb kifizetések | | | |
| 3. bérjárulékok | 5.249 | - | 5.249 |
| VII. BÉREK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN | 36.535 | - | 36.534 |
| VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | | |
| 1. használatkor egy összegben elszám.écs. | 144 | 144 | - |
| 2. tervezett écs. | 185 | - | - |
| IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁS | 1.545 | 270 | 344 |
| X. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 52.826 | | |
| XI. EREDMÉNY | 1.122 | | |

IV. tábla: Pénzforgalom a megelőző időszak és tárgyév viszonylatában

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| 1 Pénzeszközállomány változás | | -38 | - |
| 2 Kifizetetlen számlák tárgyévben (dec. 31-ig) | | -682 | - |
| 3 Előző évi számlák kifizetése | | - | - |
| 4 Adóegyenleg változás | | +1.713 | - |
| XII. Kiadás összesen: | | 8.021 | 45.927 |

ÖSSZESEN: 53.948

Handwritten signature and stamp.