

LEOPOLD MOZART ZENEISKOLA

2040 Budaörs, Rózsa utca 17.

Telefon/Fax: 06-23-441-624

Iktatószám: Önk111118

Tárgy: előirányzat módosítási kérelem

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2040 Budaörs, Szabadság út 134.**

Wittinghoff Tamás Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Iskolánk 2011. október 28-ig a tervezett működési bevételén túl 1.920 e Ft bevétel többletet ért el a következő jogcímenek:

<u>Hangszerbérleti díj</u>	1.499.000 Ft, kerekítve	<u>1.500 e Ft</u>
<u>Egyéb térítések</u>		<u>420 e Ft</u>
Ebből:		
PMKA N1-266 pályázati díj visszafizetés	200.000 Ft	
Zánkai zenei tábor étkezési térítés	185.000 Ft	
Nyomtatvány térítés	35.000 Ft	

A hangszerbevételi díj növekedését az magyarázza, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésénél nem lett még figyelembe véve a Képviselő-testület 46/2010. (XII.17.) rendelete, mely javaslatunkra bevezette a korábban nem létező hangszerhasználati díjat 5.000 Ft/félév zongora és ütőhangszer oktatás esetén, valamint megnövelte a 2.000 Ft/félév hangszerbérleti díjat 5.000 Ft/félév összegre. Jelzett díjak szokásosak más zeneiskolákban. A rendelet módosítását azért kértük, mert felhalmozási kiadások egyelőre nem tervezhetők, az avuló hangszerállomány nagyobb karbantartási összeget követel. Természetesen ekkora összeget nem fordítunk hangszerkarbantartásra, de így csökkenthető az önkormányzati támogatás és idővel lehetővé válik új, 100 e Ft-nál nagyobb összegű hangszer beszerzés.

Iskolánkban 2011. január hónapban gázkazán csere történt. A korábbi évek szinte névleges kapacitás lekötési díja havi 90.000 Ft + 25 % Áfa díjra növekedett, a gázfogyasztás díja nem a várt összegben teljesült. A gázfogyasztásnál figyelembe kell venni, hogy 2010-ben csak szeptembertől működött óvoda az épületben, 2011. évben 12 hónapon keresztül. Míg 2010. évben a gáz közüzemi díj 4.366 e Ft + Áfa volt, 2011. október 28-án már elértük az 5.546 e Ft + Áfa összeget.

Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat növelést kérünk a következő jogcímenek:

Bérbeadási díj bevétel	+ 1.500.000 Ft	Közüzemi díj kiadás	+ 1.200.000 Ft
Egyéb sajátos bevétel	+ 420.000 Ft	Egyéb dologi kiadás	+ 720.000 Ft

Az előirányzat növeléshez kérjük Polgármester Úr támogatását.

Budaörs, 2011. november 18.

Köszönettel:

Danis Miklós
Danis Miklósné
gazdasági vezető

Dr. Madarásné Dr. Losonczy Katalin
Dr. Madarásné Dr. Losonczy Katalin
igazgató

