



1. Számú Általános Iskola

2040 Budaörs, Hársta u. 29. titkarsag@altisk1-bors.sulinet.hu
telefon: +36 23 805 810 www.elsoiskolabudaors.hu

1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA	Iktatószám: <u>12.55/161/2012</u>
	2012 OKT 25.
Ügyintéző:	

Budaörs Város Önkormányzat
Wittinghoff Tamás Polgármester Úr részére

Budaörs
Szabadság u. 134

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk az alábbi többlettámogatási igénytel fordul a T. Képviselőtestület felé:

Épületünk gázenergia díjának 2012. december 31-re várható teljesítése 11.179 eFt-tal haladja meg a tervezettet. Levelünkhöz csatolt 1. sz. táblázatban részletesen kimutatjuk a gázenergia szolgáltatás kiadásainak várható teljesítését és a többlettámogatási igényt.

A várható túlteljesítés kialakulásában több tényező játszott szerepet:

- A tervezés idején nem volt ismert előttünk a 2011. évi tényleges gázfogyasztásunk, csak az első kilenc hónap tényleges teljesítése állt rendelkezésünkre, mely nem vetítette előre az év végére teljesült kiemelkedően magas fogyasztást. Sajnos ebből kiindulva került betervezésre a 2012. évi előirányzat.
- Kedvezőtlenül befolyásolta kiadásainkat a gáz ár emelkedése (2011. április hónapban 2,196 Ft volt 1 MJ ára, 2011. október hónapban 2,827 Ft, 2012. október hónapban már 3,784 Ft). Az áremelkedések várható hatását a bázis alapú költségvetési tervezetben nem érvényesítettük.
- Épületünk gázfogyasztása rendkívül érzékenyen reagál a tartósan -10 fok körüli hőmérsékletekre, nagyságrendekkel megugrik a felhasználás. 2012. év telén sajnos ilyen hideg időjárásban volt részünk, ami a fűtési számlák megemelkedéséhez vezetett.

Jelenleg nem látunk arra lehetőséget, hogy a jelentős többletkiadást saját költségvetésünkből biztosítsuk.

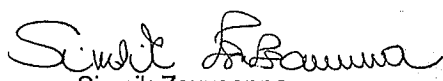
Többlettámogatási igény:

Gázenergia szolgáltatás díja:	8.802 eFt
Gázenergia szolgáltatás áfa:	2.377 eFt
Közütemi kiadások összesen:	11.179 eFt

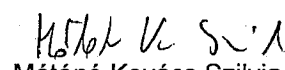
Kérjük pótelőirányzat iránti kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Budaörs, 2012. október 19.

Üdvözléttel:


Simsik Zsuzsanna
igazgató




Máténé Kovács Szilvia
gazdasági vezető

Tétel	2011. évi mód. előirányzat		2011. évi teljesítés		2012. évi eredeti előirányzat		Teljesítés 2012.09.30-ig		Várható teljesítés 2012.12.31-ig		Többlettámogatási igény	
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
Hársfa u. 29.	12 475	3 119	19 983	4 996	13 318	3 596	20 069	5 419	22 120	5 972	8 802	2 377
Esze Tamás u. 3.	7 475	1 869	6 245	1 561	7 475	2 018	5 876	1 587	5 876	1 587	0	0
1. Számú Áltános Iskola összesen	19 950	4 988	26 228	6 557	20 793	5 614	25 945	7 005	27 996	7 559	8 802	2 377