



# BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ŐRI LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER

1033 Budapest, Fő tér 3.

Az előterjesztés tárgyalása a Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján **nyilvános ülésen** történik.

**Döntéshozatal módja:** minősített többség

## ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2024. november 7-i ülésére

**Tárgy: Az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit kft-t érintő költségvetési sorok módosítása**

**Előterjesztő:** Őri László alpolgármester

**Előterjesztés készítette:** Halmai Róbert ügyvezető

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a 2024. november 6-ai ülésén tárgyalta

**Előterjesztés szakmai elkészítéséért felelős önálló szervezet:** Esernyős Nonprofit Kft.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2023. (XII. 11.) rendeletében (a továbbiakban: költségvetési rendeletben) elfogadta a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi összevont költségvetését, mely magában foglalta az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit kft-t (a továbbiakban: Esernyős) érintő tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat.

Az Esernyős 2023. évi működési támogatási előirányzata maradványából, de még az Esernyős 2023. évi tevékenységének finanszírozására 16.363.424Ft kiutalására 2024-ben került sor, amely miatt szükség van a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében ezt, mint az Esernyős 2023. évi támogatási maradványt új költségvetési soron megjeleníteni.

Az Esernyős 2024. évi tevékenysége során a bekövetkezett változások, az egyes feladatok teljesítésének előrehaladására tekintettel szükség volt az Esernyős 2024. évi üzleti tervének felülvizsgálatára. Ennek alapján indokoltá vált az Esernyős 2024. évi üzleti tervének módosítása, amelyet a hatáskörrel rendelkező Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság ( a továbbiakban: Bizottság) a szükségessé váló módosítások egy részét a 378/2024 (IX.25) határozatával jóváhagyta, illetve a fennmaradó részét az előzetes egyeztetések alapján 2024. november 06.-ai ülésén fogja jóváhagyni.

A vonatkozó jogszabályok alapján a Bizottság Esernyős 2024. évi üzleti tervére vonatkozó határozatainak Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetését érintő összegeit a Képviselő-testületnek is meg kell erősítenie.

## 1. Az Esernyős működési támogatása

Az Esernyős feladatának ellátásához biztosított alkalmazotti létszámkeretet a tervezetthez képest 3,5fővel történt növekedése, a megnövekedett és a munkaszüneti napok felé eltolódó rendezvények miatti megnövekedett túlórák, valamint a táboroztatás tervhez viszonyítottan jelentkező többlet pedagógus szükséglet miatt – a Bizottság 378/2024 (IX.25) határozatát is figyelembevéve – 70.039.527Ft támogatási többletre van szükség.

Egyéb megnövekedett feladatokra (pl. Óbuda Újság különszámok, advent rendezvénykor pavilonokhoz áramellátási rendszer biztosítása), illetve tervezéskor nem ismert hatósági áremelkedésekre (pl. víz-, és csatorna rendszerhasználati díj bevezetése) további 11.609.000Ft szükséges.

Mindezek miatt – a 2024. évi üzleti tervet érintő Esernyős hatáskörébe tartozó belső átcsoportosításokat nem számítva – a feladatok ellátásához a Képviselő-testületnek az Esernyős Bizottság által az üzleti tervre meghozásra kerülő határozatai alapján 81.648.527Ft működési támogatási többlet biztosítását kell megerősítenie, amellyel az Esernyős működési támogatása 601.648.537Ft-ra nő.

## 2. Célfeladatok

A Budapest 150 éves című 2023. évben végrehajtott feladat elszámolása áthúzódott 2024. évre, ezért a 2023-ban ilyen címen keletkezett maradványból 2024. évre be kell állítani az Önkormányzat költségvetésébe a Bizottság vonatkozó határozatainak egyenlegeként új sorként 4.903.485Ft-ot.

A Fő téri és a Heltai Jenő téri jégpálya építése, üzemeltetése, bontása a tervezetthez képest elsősorban az áttértelt, de a tervezésnél figyelembe nem vett, illetve 2024. évre újként jelentkező Heltai Jenő téri jégpálya tapasztalat hiányában alá tervezett költségei miatt a tervezett 28.000.000Ft 39.807.190Ft-ra növekszik, a növekedés 11.807.190Ft,

A 2024. évi sör fesztivál rendezvényre beszédni tervezett bevételtől a teljesülés kevesebb lett, és mivel a költségek a tervezettek szerint alakultak, ezért a sör fesztivál költségeihez szükséges önkormányzati forrás 1.794.510Ft-tal növekszik, ezáltal a rendezvényhez szükséges előirányzat 26.294.510Ft-ra növekszik.

A költségvetési és annak módosításával kapcsolatos szabályokat a költségvetési rendelet határozza meg. A Képviselő-testület előirányzat-módosítási jogát – a 11. §-ban foglaltak kivételével – fenntartja úgy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsökkentések megjelölésével lehet kiadást növelni vagy bevételt csökkenteni. Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő módosítások nem tartoznak a költségvetési rendelet 11.§ hatálya alá, ezért az előirányzat módosításokat a Képviselő-testület csak úgy tárgyalhatja, ha az előterjesztés tartalmazza a forrás megjelölését is, amely ezen előterjesztés esetében valamennyi módosítás tekintetében az Önkormányzat általános tartaléka.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az **Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit kft-t érintő költségvetési sorok módosítását az alábbi határozati javaslatokkal az előterjesztés szerinti tartalommal!**

## **H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete  
úgy határoz, hogy**

- 1. újként létrehozza az „Óbudai Esernyős Kft. támogatása 2023 maradvány” költségvetési sort 16.363.427Ft összegben, amelynek forrása az általános tartalék,**
- 2. az Óbudai Esernyős Kft. költségvetési sort az általános tartalék terhére 81.648.527Ft-tal megemeli,**
- 3. újként létrehozza a „Célfeladat BP 150 éves” költségvetési sort 4.903.485Ft-tal, amelynek fedezetét az általános tartalékból kell biztosítani,**
- 4. a Célfeladat Fő téri jégpálya sor elnevezését „Célfeladat Fő téri és békásmegyeri jégpályák” névre módosítja, egyúttal az általános tartalék terhére az előirányzatot 11.807.190Ft-tal megemeli,**
- 5. a Célfeladat Sörfesztivál költségvetési sor előirányzatát az általános tartalék terhére 1.794.510Ft-tal megemeli,**
- 6. az 1-5.) pontban foglalt döntést az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének soron következő módosításakor átvezeti**

**Felelős:** 1-5.) Polgármester, Esernyős Nonprofit Kft ügyvezetője;  
6.) Polgármester

**Határidő:** 1-5.) azonnal,  
6) a költségvetési rendelet következő módosításának időpontjában.

Óbuda-Békásmegyer, 2024. november ....

Őri László