

Baranyi Krisztina  
polgármester részére

Tárgy: 3301, 3412. számú költségvetési sor

Tisztelt Polgármester Asszony!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) számú önkormányzati rendeletében a 3301. számú "Egészségügyi prevenció" költségvetési előirányzatán 13.000.000,- Ft-ot, míg a 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” költségvetési soron 49.500.000,- Ft-ot hagyott jóvá.

Tárgyi előirányzatok felhasználását az Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az ESzSICB 36/2020. (II.27.) számú határozatával hagyta jóvá.

A költségvetési sorok felhasználására vonatkozó döntés után bekövetkezett járványügyi helyzet, valamint a 2020. évi költségvetés módosítása miatt indokolt tárgyi előirányzatok felhasználását felülvizsgálni.

I.

**"Egészségügyi prevenció" költségvetési előirányzat**

Az előzetes döntések szerint az idei évben az alábbi feladatok megvalósítása volt a cél az egészségügyi prevenció költségvetési sorának terhére:

| Sorszám | Támogatandó célok,<br>programok  | Keretösszeg a<br>program<br>megvalósítására<br>(bruttó) |
|---------|--|---|
| 1.      | Egészségügyi prevenció szűrővizsgálatok  | 2.100.000,- Ft  |
| 2.      | Nyitott Egészségnap  | 1.000.000,- Ft  |
| 3.      | Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása | 4.000.000,- Ft  |
| 4.      | Rehabilitációs úszás   | 1.600.000,- Ft  |
| 5.      | Családi Sport- és Egészségnap  | 2.300.000,- Ft  |
| 6.      | „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő   | 350.000,- Ft  |
| 7.      | Óvodai Egészségnapok   | 1.000.000,- Ft  |
| 8.      | Alapellátó orvosok szakmai találkozói  | 400.000,- Ft  |
| 9.      | Tartalék   | 250.000,- Ft  |
|         | <b>Összesen:</b>   | <b>13.000.000,- Ft</b>                                  |

A fenti felsorolásban szereplő Családi Sport és Egészségnap lakossági rendezvény, 2020. május 16-án került volna megrendezésre, mely rendezvény elmaradt a koronavírus okozta járványveszély miatt. Tárgyi rendezvény, mely kb. 1500 fős látogatottságú, ez évben a járványügyi helyzet bizonytalansága miatt nem kerül megrendezésre.

Javaslom, hogy a rendezvényre előirányzott összeg, 2.300.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a „Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi házi orvosok, gyermek házi orvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása” feladatra, mely eredeti 4.000.000,- Ft-os összege, így 6.300.000,- Ft-ra módosulna.

**II.**

**„Sport és szabadidős feladatok” költségvetési előirányzat**

Az előzetes döntések szerint az idei évben az alábbi feladatok megvalósítása volt a cél a sport és szabadidős feladatok költségvetési sorának terhére:

| Sorszám | Támogatandó célok, programok  | Keretösszeg a program megvalósítására (bruttó) |
|---------|---|--|
| 1.      | Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, szerződések, rendezvények, stb...) | 29.000.000,- Ft                                |
| 2.      | Üzemeltetés   | 8.000.000,- Ft                                 |
| 3.      | Sporteszköz fejlesztés  | 6.000.000,- Ft                                 |
| 4.      | Támogatások   | 2.500.000,- Ft                                 |
| 5.      | Előre nem tervezhető egyéb költség  | 4.000.000,- Ft                                 |
|         | <b>Összesen:</b>  | <b>49.500.000,- Ft</b>                         |

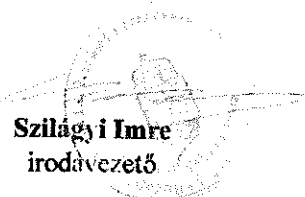
A költségvetés módosításának következtében a költségvetési előirányzaton 9.500.000,- Ft összegben került megállapításra. Ennek megfelelően felül kellett vizsgálni a költségvetési soron rendelkezésre álló fedezet felosztását, melyre az előzetes egyeztetések alapján az alábbi javaslatot teszem:

| Sorszám | Támogatandó célok, programok  | Keretösszeg a program megvalósítására (bruttó) |
|---------|---|--|
| 1.      | Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, szerződések, rendezvények, stb...) | 5.500.000,- Ft                                 |
| 2.      | Sporteszköz fejlesztés  | 3.000.000,- Ft                                 |
| 3.      | Egyéb sporttal kapcsolatos költségek  | 1.000.000,- Ft                                 |
|         | <b>Összesen:</b>  | <b>9.500.000,- Ft</b>                          |

Fentiek kapcsán kérem a vonatkozó polgármesteri döntés meghozatalát.

Budapest, 2020. június 17.

Tisztelettel:

  
**Szilágyi Imre**  
 irodavezető