



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: Sz-67/2021.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,  
valamint a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
2021. szeptember 30-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a szakbizottságok hatáskörébe tartozó költségvetési sorok felosztásának módosítására

**Előterjesztő:** Baranyi Krisztina polgármester

**Készítette:** Humánszolgáltatási Iroda

**Előzetesen tárgyalja:** -

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Oláh Eleonóra s.k.**

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

**A döntéshez egyszerű**  **többség szükséges.**  
**minősített**

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

**igen**   
**nem**

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.**

**Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.**

**Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.**



**BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 24.  
telefon: 06-1 210-6506 • fax: 06-1 210-6901

e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu • www.ferencvaros.hu

**Tisztelt Bizottság!**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete bizonyos költségvetési előirányzatok felhasználását szakbizottságok koordinálása alá rendeli.

A jelen előterjesztésben nevesített, alábbi táblázatban összesített előirányzatok felosztása a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere által hozott 231/2021. (IV.16.), valamint a 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozatokkal megtörtént.

	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat sorszáma</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Előirányzat felett diszponálós szakbizottság</b>	<b>Előirányzat felosztásáról szóló határozat</b>	<b>Előirányzat felosztásával foglalkozó módosítások</b>
I.	Egészségügyi prevenció	3301	8 000 000	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság	232/2021. (IV.16.)	-
II.	Idősügyi koncepció	3355	7 000 000	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság	232/2021. (IV.16.)	385/2021. (VI.14.)
III.	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat	3145	3 000 000	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság	232/2021. (IV.16.)	-
IV.	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	3972	30 000 000	-Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság - Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság	231/2021. (IV.16.)	254/2021. (IV.22.) 366/2021. (VI.9.)
V.	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok	3202	6 000 000	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság	231/2021. (IV.16.)	-

Fenti előirányzatok kapcsán az alábbi módosító javaslatot teszem:

**I.**  
**Egészségügyi prevenció**

A „3301.” számú „Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat a 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 2. pontja alapján az alábbiak szerint került felosztásra:

<b>„3301.” számú „Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Alapellátási pályázat 2021.	5 000 000
Szűrővizsgálatok	2 000 000
Tartalék	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>8 000 000</b>

A fenti felsorolásban szereplő feladatok közül a 2021. alapellátási pályázat meghirdetésre és bírálatra került az ESZSICB 24/2021. (VII.22.) számú határozatával.

2020. évben a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatti korlátozások okán nem került megrendezésre a „Nyitott Nap” lakossági egészségügyi szűrővizsgálat. Ezen a szűrővizsgálati napon a ferencvárosi lakosság térítésmentesen, soron kívül igénybe veheti a FESZ KN Kft. 1095 Budapest, Mester u. 45. és a 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. szám alatti rendelőinek szakrendeléseit. A FESZ KN Kft. a rendezvény időpontjául 2021. december 11. napját jelölte meg, 1.000.000,- Ft díjazás mellett.

Indokolt bővíteni az előirányzat felhasználását a „Nyitott Nap” rendezvény 2021. december 11-i megtartásával, mely végrehajtására a FESZ KN Kft-vel javasolt megbízási szerződés megkötését bruttó 1.000.000,- Ft összegben, a tartalék összegét 789.070 Ft-ban javasolom meghatározni az alábbiak szerint:

<b>„3301.” számú „Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Alapellátási pályázat 2021.	4 210 930
Szűrővizsgálatok	2 000 000
„Nyitott Nap” lakossági szűrővizsgálat	1 000 000
Tartalék	789 070
<b>Összesen:</b>	<b>8 000 000</b>

**II.**  
**Idősügyi koncepció**

A "3355." számú "Idősügyi koncepció" megnevezésű költségvetési előirányzat a 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 3. pontja alapján az alábbiak szerint került felosztásra:

<b>"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Sportfoglalkozások	1 961 500
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok	1 437 000
Egészségre értéként tekintő, egészségmegőrző programok	1 058 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	1 463 500
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő	300 000
Klubfoglalkozások	340 000
Szépkorú köszöntések	340 000
Tartalék	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>

A felmerült lakossági igények alapján kezdő angol nyelvtanfolyam költségeinek biztosítására javaslom a tárgyi előirányzat „Tartalék” sor 100.000,- Ft-os összegének az „Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok” feladathoz való átcsoportosítását, így az alábbiakra módosul az előirányzat felosztása:

<b>"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Sportfoglalkozások	1 961 500
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok	1 437 000
Egészségre értéként tekintő, egészségmegőrző programok	1 058 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	1 563 500
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő	300 000
Klubfoglalkozások	340 000
Szépkorú köszöntések	340 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>

### III. Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat

A „3145.” számú **"Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat"** megnevezésű költségvetési előirányzat a 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 1. pontja alapján az alábbiak szerint került felosztásra:

<b>"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
FEGYIÖK működése + VIII. Pályaválasztási Börze	1 500 000
VIII.IFI FESZT - Ifjúsági Fesztivál	1 000 000
Ifjúsági foglalkozások: baba-mama kézműves foglalkozás	260 000
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal	100 000
Tartalék	140 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>

A költségvetési sor felosztásának módosítása indokolt, mivel a lakossági igényeknek, szakmai javaslatoknak megfelelően a kerületi ifjúsági irodák támogatása, a H52 Ifjúsági Irodában „Gyurmizó” foglalkozás, „Szociopoly” interaktív színházi előadás, és a diák önkormányzati tevékenységek biztosításának forrása az előirányzat terhére megvalósítható, így az alábbiak szerinti módosítást javaslom:

<b>Javaslat "3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
VIII. Pályaválasztási Börze	500 000
Kerületi ifjúsági irodák támogatása	700 000
Ifjúsági foglalkozások: baba-mama kézműves és angol óra	500 000
Szociális érzékenyítő program	300 000
Iskolai diák önkormányzati (DÖK) tevékenységek támogatására	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>

#### **IV.**

#### **Kulturális tevékenység, egyházi és civil szervezetek támogatása**

A "3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat a 231/2021. (IV.16.) számú határozat 3. pontja alapján az alábbiak szerint került felosztásra:

<b>"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>

Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása	5 500 000
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen	6 500 000
Kulturális tevékenység támogatása	6 000 000
Kreatív helyi programok támogatása	2 000 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása	3 000 000
Testvérvárosba megyek pályázat	4 000 000
Szociális tevékenységek támogatása	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>30 000 000</b>

A vonatkozó pályázati kiírásokban a szükséges döntések megtörténtek, és a soron található maradványösszeg terhére, ahhoz igazítva a szakbizottság döntése szerint új pályázatok kiírását javaslom az előirányzat alábbi módosítása szerint:

<b>"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása	3 996 240
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen	4 073 000
Kulturális tevékenység támogatása	6 000 000
Kreatív helyi programok támogatása	2 000 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása	2 400 000
Testvérvárosba megyek pályázat	1 200 000
Szociális tevékenységek támogatása	3 000 000
Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatása	4 000 000
Fejlesztő programok, foglalkozások támogatása	2 500 000
Tartalék	830 760
<b>Összesen:</b>	<b>30 000 000</b>

## V.

### Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok

A "3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat a 231/2021. (IV.16.) számú határozat 1. pontja alapján az alábbiak szerint került felosztásra:

<b>"3202" számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Roma reprezentáció fejlesztése, roma kulturális események	1 500 000
Kompetenciafejlesztő, munkaerőpiaci tréningek, képzések	1 100 000
Sérülékeny csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok	900 000
Angol nyelvű információk biztosítása kerületi lakosok számára	500 000
Hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő programok	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>

A költségvetési sor módosítása indokolt, mivel a lakossági igényeknek megfelelően a rászorulóknak részére biztosított karácsonyfaosztás, valamint a rehabilitációs úszás biztosításának forrása az előirányzat terhére megvalósítható, így az alábbiak szerinti módosítást javaslom:

<b>"3202" számú " Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Roma reprezentáció fejlesztése, roma kulturális események	950 000
Kompetenciafejlesztő, munkaerőpiaci tréningek, képzések	120 000
Karácsonyfa vásárlás és osztás rászorulóknak részére	2 150 000
Sérülékeny csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok	150 000
Rehabilitációs programok - rehabilitációs úszás	1 750 000
Hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő programok	880 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát!

**Budapest, 2021. szeptember 28.**

**Tisztelettel:**

**Baranyi Krisztina s.k.  
polgármester**

## Határozati javaslatok

### Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság részére

#### I. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a

2021. évi 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 232/2021. (IV. 16.) számú önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

<b>„3301.” számú „Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Alapellátási pályázat 2021.	4 210 930
Szűrővizsgálatok	2 000 000
„Nyitott Nap” lakossági szűrővizsgálat	1 000 000
Tartalék	789 070
<b>Összesen:</b>	<b>8 000 000</b>

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2021. évi 3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 232/2021. (IV. 16.) számú önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

<b>"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Sportfoglalkozások	1 961 500
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok	1 437 000
Egészségre értéként tekintő, egészségmegőrző programok	1 058 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	1 563 500
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő	300 000
Klubfoglalkozások	340 000
Szépkorú köszöntések	340 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>

Határidő: 2021. szeptember 28.



Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3. 2021. évi 3145. „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 232/2021. (IV. 16.) számú önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

<b>Javaslat "3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
VIII. Pályaválasztási Börze	500 000
Kerületi ifjúsági irodák támogatása	700 000
Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves és angol óra	500 000
Szociális érzékenyítő program	300 000
Iskolai diák önkormányzati (DÖK) tevékenységek támogatására	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

## **II. Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 2021. évi 3972. „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 231/2021. (IV. 16.) számú önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

<b>"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása	3 996 240
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen	4 073 000
Kulturális tevékenység támogatása	6 000 000
Kreatív helyi programok támogatása	2 000 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása	2 400 000
Testvérvárosba megyek pályázat	1 200 000
Szociális tevékenységek támogatása	3 000 000
Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatása	4 000 000

Fejlesztő programok, foglalkozások támogatása	2 500 000
Tartalék	830 760
<b>Összesen:</b>	<b>30 000 000</b>

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

## Határozati javaslat

### Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság részére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a

2021. évi 3972. „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 231/2021. (IV. 16.) számú önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

<b>"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása	3 996 240
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen	4 073 000
Kulturális tevékenység támogatása	6 000 000
Kreatív helyi programok támogatása	2 000 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása	2 400 000
Testvérvárosba megyek pályázat	1 200 000
Szociális tevékenységek támogatása	3 000 000
Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatása	4 000 000
Fejlesztő programok, foglalkozások támogatása	2 500 000
Tartalék	830 760
<b>Összesen:</b>	<b>30 000 000</b>

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2021. évi 3202. „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 231/2021. (IV. 16.) számú önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

<b>"3202" számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása</b>	
<b>Felhasználás módja</b>	<b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b>
Roma reprezentáció fejlesztése, roma kulturális események	950 000
Kompetenciafejlesztő, munkaerőpiaci tréningek, képzések	120 000

Karácsonyfa vásárlás és osztás rászorulóik részére	2 150 000
Sérülékeny csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok	150 000
Rehabilitációs programok - rehabilitációs úszás	1 750 000
Hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő programok	880 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester