



**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 szaktanácsadók 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.

	Előirányzat megnevezése	Előirányzat sorszáma	Előirányzat összege (Ft)	Előirányzat felett diszponálós szakbizottság	Előirányzat felosztásáról szóló határozat	Előirányzat felosztásával foglalkozó módosítások
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:

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

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:

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

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:

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	7 000 000

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:

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	7 000 000

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:

"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	3 000 000

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:

Javaslat "3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	3 000 000

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:

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

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
Összesen:	30 000 000

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:

"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	30 000 000

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:

"3202" számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	6 000 000

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:

"3202" számú " Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	6 000 000

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:

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

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:

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	7 000 000

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:

Javaslat "3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	3 000 000

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:

"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	30 000 000

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:

"3972" számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	30 000 000

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:

"3202" számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2021. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
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
Összesen:	6 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester