



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-72/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,
2022. március 9-i rendes ülésére**

Tárgy: Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Készítette: Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda
Hajdu Erika csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.



Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete bizonyos költségvetési előirányzatok felhasználását szakbizottságok koordinálása és döntése alá rendeli. Az érintett előirányzatok 2022. évi felhasználása érdekében az alábbi javaslatot teszem:

1. 3145. sorszámú „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

Megrendezésre kerülne ismételten a pályaválasztási börze, ifjúsági fesztivál, valamint az előző évek gyakorlata szerint kiírásra kerülne a diákönkormányzatok támogatására pályázat, valamint ifjúsági foglalkozások megszervezése.

"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
FEGYIÖK működése + IX. Pályaválasztási Börze	100 000
IX.IFI FESZT - Ifjúsági Fesztivál	1 000 000
DÖK pályázat	1 500 000
Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves foglalkozás	260 000
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal	40 000
Tartalék	100 000
Összesen:	3 000 000

2. 3301. sorszámú „Egészségügyi prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

Ez évben ismételten meghirdetésre kerülne az alapellátó orvosok részére eszközbeszerzési pályázat, a kerületi lakosok részére további szűrővizsgálatokat, prevenciók, rekreációs foglalkozásokat biztosítanánk.

"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Alapellátási pályázat 2022.	5 000 000
Szűrővizsgálatok, prevenciók előadások, rekreációs foglalkozások	11 000 000
Összesen:	16 000 000

3. 3355. sorszámú „Idősügyi koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

Az előző évek látogatottsági mutatói alapján: „Mindentudás Akadémiája” ismeretterjesztő sorozat, idegen nyelv oktatás, számítógép és mobileszköz használati tanfolyamok, „Demencia kávézó” program sorozat, természetjáró és helytörténeti-ismeretterjesztő séták, klubfoglalkozások tartására.

"3355." számú "Idősügyi koncepció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok	1 787 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	1 715 000
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő	300 000
Klubfoglalkozások	340 000
Szellemi frissességet elősegítő programok	1 058 000
Szépkorúak köszöntése	600 000
Eszközbeszerzés	200 000
Összesen:	6 000 000

4. 3357. sorszámú „Ifjúsági és dropprevenciós feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

A KEF működtetését biztosítanánk továbbra is, támogatnánk az ifjúsági irodákat, prevenciós foglalkozásokat.

"3357" számú " Ifjúsági és dropprevenciós feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
KEF működése	500 000
IX. Feri FESZT és Diákmunka börze	600 000
Iskolai prevenciós foglalkozások	500 000
Ifjúsági iroda /H52/ támogatása	1 000 000
Szociálpolitikai Kerekasztal konferencia	100 000

Tartalék	100 000
Összesen:	3 000 000

5. 3412. sorszámú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

A kerületi lakosok részére továbbra is biztosítanánk labdarúgás, torna, asztalitenisz, jóga, 60+ fitness, nordic walking, gyógytorna sportolási lehetőséget, nyáron tematikus sporttáborokat szerveznénk, ifjúsági sportnapot, a szükséges sporteszközöket szereznénk be, egyedi kérelem alapján közintézmények, egyesületek kéréseit támogatnánk.

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Lakossági sport és szabadidős rendezvények	12 300 000
Sporteszközbeszerzés	700 000
Nyári napközis tábori programok; Sportgála	4 000 000
Egyedi kérelmek	3 000 000
Összesen:	20 000 000

6. 3413. sorszámú „Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

A ferencvárosi köznevelési intézmények diáksport tevékenységét támogatnánk, eszközök beszerzésére, amatőr sportversenyek lebonyolítására.

"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Ferencvárosi köznevelési intézmények diáksport tevékenységének támogatása	2 000 000
Összesen:	2 000 000

7. 3416. sorszámú „Sport Alap” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

Az idei évben ismételten kiírásra kerül a helyi sport rendeletben rögzített sport alap pályázat.

"3416." számú "Sport Alap" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)

Sport Alap pályázat kiírása	20 000 000
Összesen:	20 000 000

8. 3202. sorszámú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

A javasolt felhasználás alapján folytatnánk az immár hagyományos roma megemlékezéseket, a hátrányos helyzetű lakosok részére fejlesztő programokat, tanfolyamokat, a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő, közintézmények akadálymentesítésére pályázatot írunk ki, valamint a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan nyújtunk támogatást a rászorulóknak részére. Fentiek mellett a Támogat-lak program támogatására is biztosítunk fedezetet a költségvetési sor terhére.

"3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Roma kulturális események	500 000
2022. karácsonyi fenyőfa és ajándékcsomag	2 100 000
Hátrányos helyzetű csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok	900 000
Pályázat ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésére	1 000 000
Támogat-lak program	1 500 000
Összesen:	6 000 000

9. 3972. sorszámú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

Az előző év gyakorlata alapján a sor terhére kerülnének megvalósításra a szakbizottság által koordinált pályázati kiírások.

"3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	5 500 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	4 000 000
Szociális tevékenységek támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	3 000 000

Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen (koordináló szakbizottság: KOENB)	6 500 000
Kulturális tevékenység támogatása (koordináló szakbizottság: KOENB)	6 000 000
Kreatív helyi kezdeményezések támogatása (koordináló szakbizottság: KOENB)	2 000 000
Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen (koordináló szakbizottság: KOENB)	3 000 000
Összesen:	30 000 000

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát!

Budapest, 2022. március 3.

**Döme Zsuzsanna s.k.
alpolgármester**

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

1. 3145. „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
FEGYIÖK működése + IX. Pályaválasztási Börze	100 000
IX.IFI FESZT - Ifjúsági Fesztivál	1 000 000
DÖK pályázat	1 500 000
Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves foglalkozás	260 000
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal	40 000
Tartalék	100 000
Összesen:	3 000 000

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2. 3301. „Egészségügyi Prevenció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Alapellátási pályázat 2022.	5 000 000
Szűrővizsgálatok, preventációs előadások, rekreációs foglalkozások	11 000 000
Összesen:	16 000 000

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3. 3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok	1 787 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	1 715 000
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő	300 000
Klubfoglalkozások	340 000
Szellemi frissességet elősegítő programok	1 058 000
Szépkorúak köszöntése	600 000
Eszközbeszerzés	200 000
Összesen:	6 000 000

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4. 3357. sorszámú „Ifjúsági és drogprevenációs feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3357" számú " Ifjúsági és drogprevenációs feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
KEF működése	500 000
IX. Feri FESZT és Diákmunka börze	600 000
Iskolai prevenációs foglalkozások	500 000
Ifjúsági iroda /H52/ támogatása	1 000 000
Szociálpolitikai Kerekasztal konferencia	100 000
Tartalék	100 000
Összesen:	3 000 000

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5. 3412. sorszámú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Lakossági sport és szabadidős rendezvények	12 300 000
Sporteszközbeszerzés	700 000
Nyári napközis tábori programok; Sportgála	4 000 000
Egyedi kérelmek	3 000 000
Összesen:	20 000 000

Határidő: 2022. március 9.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6. 3413. sorszámú „Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022.. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Ferencvárosi köznevelési intézmények diáksport tevékenységének támogatása	2 000 000
Összesen:	2 000 000

Határidő: 2022. március 9.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7. 3416. sorszámú „Sport Alap” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3416." számú "Sport Alap" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Sport Alap pályázat kiírása	20 000 000
Összesen:	20 000 000

Határidő: 2022. március 9.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8. 3202. sorszámú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Roma kulturális események	500 000 Ft
2022. karácsonyi fenyőfa és ajándécsomag	2 100 000 Ft
Hátrányos helyzetű csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok	900 000 Ft
Pályázat ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésére	1 000 000 Ft
Támogat-lak program	1 500 000 Ft

Összesen:	6 000 000 Ft
------------------	--------------

Határidő: 2022. március 9.
 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

9. 3972. sorszámú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	5 500 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	4 000 000
Szociális tevékenységek támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	3 000 000
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen (koordináló szakbizottság: KOENB)	6 500 000
Kulturális tevékenység támogatása (koordináló szakbizottság: KOENB)	6 000 000
Kreatív helyi kezdeményezések támogatása (koordináló szakbizottság: KOENB)	2 000 000
Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen (koordináló szakbizottság: KOENB)	3 000 000
Összesen:	30 000 000

Határidő: 2022. március 9.
 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

10. jelen határozat 1-9. pontjában meghatározott költségvetési előirányzatai tekintetében felkéri a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester