



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-87/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,
2023. március 8-i rendes ülésére**

Tárgy: **Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2023. évi költségvetési sorok felosztására**

Előterjesztő: **Döme Zsuzsanna alpolgármester**

Készítette: **Szilágyi Imre irodavezető, Humányszolgáltatási Iroda
Halmi András irodavezető-helyettes, Humányszolgáltatási Iroda
Hajdu Erika csoportvezető, Humányszolgáltatási Iroda**

Előzetesen tárgyalja: **-**

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete bizonyos költségvetési előirányzatok felhasználását szakbizottságok koordinálása és döntése alá rendeli. Az érintett előirányzatok 2023. 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 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
FEGYIÖK működése, helyi ifjúsági közösségi szerveződés, ifjúsági foglalkozások, Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal	3 800 000
Pályaválasztási Börze	200 000
DÖK pályázat	2 000 000
Összesen:	6 000 000

2. **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, táborokat, valamint a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan nyújtánánk támogatást a rászorulóknak részére. Fentiek mellett a TámogatLak program támogatására is biztosítanánk fedezetet a költségvetési sor terhére.

"3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Hátrányos helyzetű csoportok részére programok, kulturális események	1 400 000
2023. évi karácsonyi fenyőfa és ajándécsomag biztosítása	2 100 000
TámogatLak program	1 500 000
Összesen:	5 000 000

3. **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, biztosítanánk.

"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Alapellátási pályázat 2023.	6 000 000
Szűrővizsgálatok	10 000 000
Összesen:	16 000 000

4. **3355.** sorszámú „Idősügyi koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

Az előző évek látogatottsági mutatói alapján: „Mindentudás Akadémiája” ismeretterjesztő sorozat, idegen nyelv oktatása, számítógép és mobilkészlet használati tanfolyamok, „Demencia kávézó” program sorozat, természetjáró és helytörténeti ismeretterjesztő séták, klubfoglalkozások, színházi előadások, zenés gálaműsorok tartására.

"3355." számú "Idősügyi koncepció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok, előadások helytörténeti vetélkedő, klubfoglalkozások	4 800 000
Mozgásprogramok	1 800 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	3 000 000
Egészségmegőrző programok	1 700 000
Szépkorúak köszöntése	600 000
Tartalék	100 000
Összesen:	12 000 000

5. **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 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
KEF működése	400 000
Iskolai prevenciós foglalkozások, tréningek	2 600 000
Összesen:	3 000 000

6. **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, gyógytorna sportolási lehetőséget, nyáron tematikus sporttáborokat szerveznénk, ifjúsági sportnapot, további szükséges mozgásfejlesztő sporteszközöket, kreatív játékos eszközöket, szabadidős programokhoz szükséges játékokat szereznénk be, melyekkel kibővítjük a tavalyi évben beszerzett eszközparkot. Egyedi kérelem alapján közintézmények, egyesületek kérelmeit támogatnánk.

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Lakossági sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis tábori programok;	12 000 000
Sporteszközbeszerzés	6 000 000
Egyedi kérelmek	2 000 000
Összesen:	20 000 000

7. **3413.** sorszámú „Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

A ferencvárosi köznevelési intézmények diáksport tevékenységét támogatnánk, eszközök beszerzésére, diákok sporttevékenységének elismerésével.

"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Diáksport Gála	1 500 000
Diáksport programok	500 000
Összesen:	2 000 000

8. **3415.** sorszámú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

A ferencvárosi hátrányos helyzetű, sportoló diákokat támogatnánk sporttábor, valamint sportprogramok megszervezése kapcsán pályázati úton.

„3415.” számú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
2023. évi sport pályázat	5 000 000
Tartalék	5 000 000
Összesen:	10 000 000

9. **3972.** sorszámú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:
Az előirányzat terhére kerülnének megvalósításra a szakbizottságok által koordinált pályázati kiírások.

"3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	7 500 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős –sport kivételével- 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)	5 500 000
Kulturális tevékenység támogatása (koordináló szakbizottság: KOENB)	7 000 000
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, 2023. március 2.

Döme Zsuzsanna s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

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

1. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3145. „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
FEGYIÖK működése, helyi ifjúsági közösségi szerveződés, ifjúsági foglalkozások, Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal	3 800 000
Pályaválasztási Börze	200 000
DÖK pályázat	2 000 000
Összesen:	6 000 000

Határidő: 2023. március 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 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 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Hátrányos helyzetű csoportok részére programok, kulturális események	1 400 000
2023. évi karácsonyi fenyőfa és ajándékcsomag biztosítása	2 100 000
TámogatLak program	1 500 000
Összesen:	5 000 000

Határidő: 2023. március 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3301. „Egészségügyi Prevenció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Alapellátási pályázat 2023.	6 000 000
Szűrővizsgálatok	10 000 000

Összesen:	16 000 000
------------------	------------

Határidő: 2023. március 8.
 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3355." számú "Idősügyi koncepció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok, előadások helytörténeti vetélkedő, klubfoglalkozások	4 800 000
Mozgásprogramok	1 800 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok	3 000 000
Egészségmegőrző programok	1 700 000
Szépkorúak köszöntése	600 000
Tartalék	100 000
Összesen:	12 000 000

Határidő: 2023. március 8.
 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3357. sorszámú „Ifjúsági és dropprevenciós feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3357" számú " Ifjúsági és dropprevenciós feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
KEF működése	400 000
Iskolai prevenciós foglalkozások, tréningek	2 600 000
Összesen:	3 000 000

Határidő: 2023. március 8.
 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3412. sorszámú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)

Lakossági sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis tábori programok;	12 000 000
Sporteszközbeszerzés	6 000 000
Egyedi kérelmek	2 000 000
Összesen:	20 000 000

Határidő: 2023. március 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3413. sorszámú „Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Diáksport Gála	1 500 000
Diáksport programok	500 000
Összesen:	2 000 000

Határidő: 2023. március 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 3415. sorszámú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

„3415.” számú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
2023. évi sport tábor pályázat	5 000 000
Tartalék	5 000 000
Összesen:	10 000 000

Határidő: 2023. március 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

9. az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 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 2023. évi felosztása

Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)	7 500 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős –sport kivételével- 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)	5 500 000
Kulturális tevékenység támogatása (koordináló szakbizottság: KOENB)	7 000 000
Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi- lakótelepen (koordináló szakbizottság: KOENB)	3 000 000
Összesen:	30 000 000

Határidő: 2023. március 8.

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