



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: Sz-319/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
2023. október 11-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslát a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2023. évi költségvetési sorok felhasználásának módosítására

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Készítette: Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda
Hajdu Erika csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
Gallusz Beáta időügyi munkatárs, Humánszolgáltatási Iroda
Hidasi Gábor sportreferens, 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
ALPOLGÁRMESTER

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet 39.
telefon: 06-1 215-1398 • fax: 06-1 216-3288
e-mail: Dome.Zsuzsanna@ferencvaros.hu • www.ferencvaros.hu

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

I.
3355. számú előirányzat
Idősügyi koncepció

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletében szereplő „Idősügyi Koncepció” megnevezésű 3355. számú előirányzaton 12.000.000,- Ft felhasználását hagyta jóvá. Tárgyi előirányzat felosztásáról az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az ESZSICB 46/2023. (III.8.) sz. határozat 4. pontjában döntött az alábbiak szerint:

„ESZSICB 46/2023. (III.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

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)
<i>Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok</i>	<i>4 800 000</i>
<i>Mozgásprogramok</i>	<i>1 800 000</i>
<i>Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Egészségmegőrző programok</i>	<i>1 700 000</i>
<i>Szépkorúak köszöntése</i>	<i>600 000</i>
<i>Tartalék</i>	<i>100 000</i>
Összesen:	12 000 000

”
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításra került a 22/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelettel, mely rendelkezése alapján tárgyi előirányzat összege 3.000.000,- Ft-al emelésre került. Az előirányzat megemelt

összegének felhasználását, 3.000.000 Ft-ot, javaslom további kulturális programok - történelmi előadások, magyar költők, írók kevésbé ismert műveinek bemutatása és színházi előadások-költségeire fordítani.

II.
3412. számú előirányzat
Sport és szabadidős feladatok

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletében szereplő „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű 3412. számú előirányzaton 25.000.000,- Ft felhasználását hagyta jóvá. Tárgyi előirányzat felosztásáról az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az az ESZSICB 136/2023. (VI.21.) sz. határozatával döntött, az alábbiak szerint:

„**ESZSICB 136/2023. (VI.21.) sz.**

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3412. „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSICB 46/2023. (III.08.) számú határozat 6. pontjában szereplő táblázatot az alábbiak szerint módosítja:

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
<i>Lakossági sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis tábori programok;</i>	12 000 000
<i>Sporteszközbeszerzés</i>	11 000 000
<i>Egyedi kérelmek</i>	2 000 000
Összesen:	25 000 000

” Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításra került a 22/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelettel, mely rendelkezése alapján tárgyi előirányzat összege 5.000.000 Ft-al emelésre került, az idei évben is biztosítandó jégpályán a kerületi óvodások és iskolások szállítására, korcsolyaoktatására és programok szervezésére. Ezen összeggel javaslom a Lakossági sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis tábori programok felhasználási keretét növelni, egyben a sor nevét is pontosítani.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Budapest, 2023. október 2.

Tisztelettel:

Döme Zsuzsanna s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

1.)Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. évi 3355. számú „Idősügyi koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSICB 46/2023. (III.08.) sz. határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
<i>Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok</i>	7 800 000
<i>Mozgásprogramok</i>	1 800 000
<i>Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok</i>	3 000 000
<i>Egészségmegőrző programok</i>	1 700 000
<i>Szépkorúak köszöntése</i>	600 000
<i>Tartalék</i>	100 000
Összesen:	15 000 000

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.)Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 2023. évi 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSICB 136/2023. (VI.21.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2023. évi felosztása	
Felhasználás módja	Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)
<i>Sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis táborig programok</i>	17 000 000
<i>Sporteszközbeszerzés</i>	11 000 000
<i>Egyedi kérelmek</i>	2 000 000
Összesen:	30 000 000

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester