



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-107/2024.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  
2024. március 20-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Javaslát a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2024. évi költségvetési sorok felosztására

**Előterjesztő:** Döme Zsuzsanna alpolgármester

**Készítette:** Humánszolgáltatási Iroda

**Előzetesen tárgyalja:** -

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna s.k.**

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

A döntéshez egyszerű minősített  többség szükséges.

**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 a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete bizonyos költségvetési előirányzatok felhasználását szakbizottságok koordinálása alá rendeli. Az érintett előirányzatok 2024. évi felhasználása érdekében szükséges azoknak a szakbizottság általi felosztása.

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

Az ifjúság közösségi, szabadidős tevékenységeinek támogatása, valamint a fiatalokat érintő szakmai rendezvények megtartása mellett ebben az évben is megrendezésre kerülne a Pályaválasztási Börze, valamint az előző évek gyakorlata szerint kiírásra kerülne a diákönkormányzatok támogatását célzó pályázat.

| <b>"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Közösségi, szabadidős tevékenységek, a fiatalokat érintő szakmai rendezvények   | 3 800 000                                      |
| Pályaválasztási Börze   | 200 000  |
| DÖK pályázat  | 2 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>6 000 000</b>                               |

2. A **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.

| <b>"3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Programok, rendezvények szervezése  | 1 400 000                                      |
| 2024. évi karácsonyi fenyőfa és ajándécsomag biztosítása  | 2 100 000                                      |
| TámogatLak program  | 1 500 000                                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>5 000 000</b>                               |

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

Ezévben ismételten meghirdetésre kerülne az alapellátást biztosító orvosok részére eszközbeszerzési pályázat, a kerületi lakosok részére további szűrővizsgálatokat, egészségmegőrző foglalkozásokat, valamint az orvosi rendelők működtetésével felmerülő önkormányzati költségeket (költöztetés, tájékoztató táblák cseréje, stb.) biztosítanánk. Egyedi elbírálás alapján támogatnánk a ferencvárosi egészségügyi alapellátási körzetet működtető egészségügyi szolgáltatók kérelmeit.

| <b>"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b> |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Alapellátási pályázat 2024.  | 7 000 000                                      |
| Egészségmegőrző foglalkozások, szűrővizsgálatok, alapellátás működtetésével összefüggő költségek         | 7 000 000                                      |
| Változókorral kapcsolatos programok  | 1 000 000                                      |
| Alapellátási körzetet működtető egészségügyi szolgáltatók egyedi kérelmei                                | 1 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>16 000 000</b>                              |

4. A **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 mobil eszköz használati tanfolyamok, „Demencia kávézó” programsorozat, természetjáró és helytörténeti ismeretterjesztő séták, klubfoglalkozások, színházi előadások, zenés gálaműsorok tartása.

| <b>"3355." számú "Idősügyi koncepció" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b>   |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített<br/>összeg<br/>(Ft)</b> |
| Kulturális és ismeretterjesztő programok, előadások, helytörténeti vetélkedők, klubfoglalkozások, tanulást biztosító programok, idegen nyelv és számítástechnika tanfolyamok | 7 800 000  |
| Egészségmegőrző és mozgásprogramok   | 3 500 000  |
| Szépkorúak köszöntése  | 600 000  |
| Tartalék   | 100 000  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>12 000 000</b>                                      |

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

A KEF működtetését biztosítanánk továbbra is, valamint függőségekkel kapcsolatos prevenciós szakmai műhelyeket, foglalkozásokat, tréningeket, rendezvényeket szerveznénk a fiatalokkal foglalkozó szakemberek bevonásával.

| <b>"3357" számú " Ifjúsági és dropprevenciós feladatok " megnevezésű költségvetési<br/>előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített<br/>összeg<br/>(Ft)</b> |
| KEF működése  | 400 000  |
| Függőségekkel kapcsolatos prevenciós szakmai műhelyek, foglalkozások, tréningek, rendezvények, szupervízió                      | 2 600 000  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>3 000 000</b>                                       |

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

A kerületi lakosok részére továbbra is biztosítanánk torna, asztalitenisz, sportolási lehetőségeket, nyáron tematikus sporttáborokat szerveznénk, ifjúsági sportnapot, a szabadidős programokhoz szükséges kültéri és beltéri játékokat szereznénk be, melyekkel kibővítjük a tavalyi évben beszerzett eszközparkot. Egyedi kérelem alapján ferencvárosi székhelyű, bejegyzett telephelyű vagy ferencvárosi kötődésű közintézmények, egyesületek kérelmeit támogatnánk.

| <b>"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg<br/>(Ft)</b> |
| Lakossági sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis tábori programok;  | 14 000 000   |
| Sporteszközbeszerzés  | 4 000 000  |
| Egyedi kérelmek   | 2 000 000  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>20 000 000</b>                                  |

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

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

| <b>"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra<br/>elkülönített összeg<br/>(Ft)</b> |
| Diáksport Gála  | 500 000  |
| Diáksport programok   | 1 500 000  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>2 000 000</b>                                       |

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

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

| <b>„3415.” számú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” megnevezésű<br/>költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra<br/>elkülönített összeg<br/>(Ft)</b> |
| 2024. évi sport pályázat   | 8 000 000  |
| Tartalék   | 5 000 000  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>13 000 000</b>                                      |

9. A **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.

| <b>"3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b>              |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)  | 8 000 000                                      |
| Kulturális programok és művészeti nevelés Ferencvárosi köznevelési és közoktatási intézményekben (koordináló szakbizottság: KOENB)                             | 4 000 000                                      |
| Szociális tevékenységek támogatás - sport kivételével - (koordináló szakbizottság: ESZSICB)  | 10 000 000                                     |
| Közösségi tevékenységek és rendezvények támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)   | 2 000 000                                      |
| Kulturális rendezvények támogatása ferencvárosi nyilvános közösségi terekben, vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületeken (koordináló szakbizottság: KOENB) | 17 000 000                                     |
| Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen (koordináló szakbizottság: KOENB)  | 4 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>45 000 000</b>                              |

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát!

**Budapest, 2024. március 12.**

**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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3145. számú „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Közösségi, szabadidős tevékenységek, a fiatalokat érintő szakmai rendezvények   | 3 800 000                                      |
| Pályaválasztási Börze   | 200 000  |
| DÖK pályázat  | 2 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>6 000 000</b>                               |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3202. számú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Programok, rendezvények szervezése  | 1 400 000                                      |
| 2024. évi karácsonyi fenyőfa és ajándécsomag biztosítása  | 2 100 000                                      |
| TámogatLak program  | 1 500 000                                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>5 000 000</b>                               |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3301. számú „Egészségügyi Prevenció” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg<br/>(Ft)</b> |
| Alapellátási pályázat 2024.  | 7 000 000  |
| Egészségmegőrző foglalkozások, szűrővizsgálatok, alapellátás működtetésével összefüggő költségek             | 7 000 000  |
| Változókorral kapcsolatos programok  | 1 000 000  |
| Alapellátási körzetet működtető egészségügyi szolgáltatók egyedi kérelmei                                    | 1 000 000  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>16 000 000</b>                                  |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3355. számú „Idősügyi koncepció” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3355." számú "Idősügyi koncepció" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b>   |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg<br/>(Ft)</b> |
| Kulturális és ismeretterjesztő programok, előadások, helytörténeti vetélkedők, klubfoglalkozások, tanulást biztosító programok, idegen nyelv és számítástechnika tanfolyamok | 7 800 000  |
| Egészségmegőrző és mozgásprogramok   | 3 500 000  |
| Szépkorúak köszöntése  | 600 000  |
| Tartalék   | 100 000  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>12 000 000</b>                                  |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3357. számú „Ifjúsági és drogprevenációs feladatok” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:



| <b>"3357" számú " Ifjúsági és drogprevenációs feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| KEF működése   | 400 000  |
| Függőségekkel kapcsolatos preventív szakmai műhelyek, foglalkozások, tréningek, rendezvények, szupervízió                    | 2 600 000                                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>3 000 000</b>                               |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Lakossági sport és szabadidős rendezvények, nyári napközis tábori programok;  | 14 000 000                                     |
| Sporteszközbeszerzés  | 4 000 000                                      |
| Egyedi kérelmek   | 2 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>20 000 000</b>                              |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3413. számú „Diáksport” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat<br/>2024. évi felosztása</b> |  |
|---|--|
| <b>Felhasználás módja</b>   | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Diáksport Gála  | 500 000  |
| Diáksport programok   | 1 500 000                                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>2 000 000</b>                               |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3415. számú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>„3415.” számú „Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b> |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| 2024. évi sport pályázat   | 8 000 000                                      |
| Tartalék   | 5 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>13 000 000</b>                              |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

9. az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” elnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>"3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása" megnevezésű költségvetési előirányzat 2024. évi felosztása</b>              |  |
|--|--|
| <b>Felhasználás módja</b>  | <b>Felhasználásra elkülönített összeg (Ft)</b> |
| Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)  | 8 000 000                                      |
| Kulturális programok és művészeti nevelés Ferencvárosi köznevelési és közoktatási intézményekben (koordináló szakbizottság: KOENB)                             | 4 000 000                                      |
| Szociális tevékenységek támogatás - sport kivételével - (koordináló szakbizottság: ESZSICB)  | 10 000 000                                     |
| Közösségi tevékenységek és rendezvények támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB)   | 2 000 000                                      |
| Kulturális rendezvények támogatása ferencvárosi nyilvános közösségi terekben, vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületeken (koordináló szakbizottság: KOENB) | 17 000 000                                     |
| Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen (koordináló szakbizottság: KOENB)  | 4 000 000                                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>45 000 000</b>                              |

Határidő: 2024. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

10. a 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: 2024. december 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester