

Éves munkaterv és költségvetés

2026. tárgyév

Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Készítés dátuma: 2026. május 20.

Módosítás: 2026. 07. 29.

Készítők:

Csengeri Barnabás – Ifjúsági Alpolgármester

Horváth Jázmin Kincső – Képviselő

Pap Olivér Viktor – Ifjúsági Polgármester

Varga László – GYIÖK-referens

Mayer Gergő – GYIÖK-tag

Bodrogi Dorka – Képviselő

Balogh Levente - Alpolgármester

1. Vezetői összefoglaló

A Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) 2026. évi munkaterve három stratégiai prioritás köré épül: a zuglói fiatalság aktív részvételének növelése az önkormányzati döntéshozatalban, a közösségépítő programok minőségi fejlesztése, valamint a szervezet belső működésének professzionalizálása.

Jelen munkatervet a Plenáris Ülés a 2026. május 21.-ei ülésén tárgyalja és hagyja jóvá.

Változtatás történt 2026. 07. 29-én a költségvetésben, az összköltségkeret 3 000 000 (hárommillió) HUF-fal emelkedett, ami több kategória és tétel között lett elosztva. Javítva lettek helyesírási hibák. Jelen módosításokról a GYIÖK rendkívüli plenáris ülése szavaz 2026. 07. 31-én.

2. Helyzetelemzés

A 2025-os évben alakult a GYIÖK, így a szervezet alapjait, értékrendjét kell lefektetnünk 2026-ban, erre irányul ezen Éves munkaterv és költségvetés. A GYIÖK önkormányzati forrásból bruttó 9 millió forint bevételre számít.

3. Éves célkitűzések

A 2026. tárgyévre az alábbi öt fő célkitűzést határozzuk meg:

- a) Legalább 10 közösségi rendezvény megszervezése, összesen 1 500+ fő résztvevővel.
- b) Aktív kapcsolat kialakítása az összes zuglói iskolával, minden iskolából legalább 1 kapcsolattartó diák.
- c) Online jelenlét kiépítése, havi átlag 5 000 + elérés a közösségi médiacsatornákon.
- d) A belső szabályzatok (SZMSZ és mellékletei) kialakítása, elfogadása és alkalmazása.

4. Feladat- és ütemterv költségekkel

Az alábbi táblázat a tárgyév kiemelt feladatait, azok felelőseit, határidejét, erőforrásigényét és az elvárt eredményeket tartalmazza.

Program	Feladat	Helyszín	Dátum	Költség (Ft)
Plenáris ülés és csapatépítő tréning	csapatépítő foglalkozás	Szőnyi Hotel	2026. január 17-18	

*Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata,
Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (Zuglói - GYIÖK)*

Program	Feladat	Helyszín	Dátum	Költség (Ft)
Közösségi szemétszedés	részvétel	Örs vezér tere	2026. április 25.	
II. Zuglói Nyuszifutás	részvétel	Rákos-patak partja	2026. április 19.	
Testvérvárosi fesztivál	részvétel	Egressy tér	2026. április 25.	
Esélyegyenlőségi nap	részvétel, toborzás	Zuglói Civil Ház	2026. május 6.	
Patakfeszt	részvétel, toborzás	Mogyoródi úti spottelep	2026. május 9.	
Plenáris ülés	képviselői megjelenés	Házasságkötő terem	2026. május 21.	
Gyereknap	részvétel, toborzás	Mogyoródi úti spottelep	2026. május 30.	50 000
Logópályázat	GYIÖK szervezés		2026. június 1.- július 1.	
Zuglói Családi- és Sportnap	részvétel, toborzás	Mogyoródi úti spottelep	2026. június 13.	
Logópályázat eredményhirdetése	GYIÖK szervezés	Mogyoródi úti spottelep	2026.június 25.	50 000
Soltvadkerti tábor	csapatépítő foglalkozás	Soltvadkert	2026. augusztus 10-16.	500 000
GYIÖK kerületi rendezvény (görkoris discó)	GYIÖK szervezés	Dr. Mező Ferenc Általános Iskola	2026. szeptember 5.	2 000 000

*Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata,
Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (Zuglói - GYIÖK)*

Program	Feladat	Helyszín	Dátum	Költség (Ft)
Zuglói Jótékonyági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi nap	képviselői megjelenés	Mogyoródi úti spottelep	2026. szeptember 12.	
Plenáris ülés	képviselői megjelenés	Házasságkötő terem	2026. szeptember 29.	
Testvérvárosi kirándulás (Csíkcsicsó)	csapatépítő foglalkozás	Csíkcsicsó	2026. október	200 000
Mentális egészségnap	képviselői megjelenés		2026. október 13.	
Csapatépítő program	csapatépítő foglalkozás		2026. október	210 000
Plenáris ülés	képviselői megjelenés	Házasságkötő terem	2026. november 24.	
Csapatépítő program	csapatépítő foglalkozás		2026. november	300 000
GYIÖK szociális karácsony	GYIÖK szervezés		2026. december 19.	500 000
Csapatépítő program	csapatépítő foglalkozás		2026. december	150 000
Összesen				3 960 000

Megjegyzés: a fenti táblázatban szereplő 3 960 000 Ft a közvetlen feladatköltségek összege. A teljes költségvetés (egyéb tételekkel együtt) az 5. fejezetben kerül bemutatásra.

5. Költségvetés

5.1 Tervezett bevételek

Tétel	Összeg (Ft)	Megoszlás (%)
Kerületi önkormányzati támogatás	9 000 000	100%
ÖSSZESEN	9 000 000	100%

5.2 Tervezett kiadások kategóriánként

Tétel	Összeg (Ft)	Megoszlás (%)
Rendezvények, programok	4 410 000	49,00%
Szociális, mentális egészség	1 500 000	16,67%
Kommunikáció, reprezentáció	1 150 000	12,78%
Adminisztráció, működés	440 000	4,89%
Iroda beköltözés	1 500 000 Ft	16,67%
ÖSSZESEN	9 000 000	100,0%

5.3 Tervezett kiadások

Tétel	Összeg (Ft)	Dátum, időszak
Működési költség (szerver bérlet, irodaszer, nyomtatvány)	200 000	január - december
Rendezvényellátás	240 000	március – december
Sporteszközök (gyereknapra)	50 000	május
Reprezentáció költség (póló, kitűző, toll, szórólap, stb.)	600 000	június - december

*Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata,
Zuglói Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat (Zuglói - GYIÖK)*

Tétel	Összeg (Ft)	Dátum, időszak
Logó Pályázat (Díjkiosztó)	50 000	július
Soltvadkerti Táborozás	500 000	augusztus
GYIÖK kerületi rendezvény (görkoris discó) – Sport KFT	2 000 000	szeptember
Kerületi Mentális Egészség program – Sport KFT	1 000 000	szeptember – december
Csapatépítő Programok	210 000	október
Csíkcsicsói kirándulás	200 000	október
Csapatépítő Programok	300 000	november
Csapatépítő Programok	150 000	december
Szociális Karácsony	500 000	december
Rendezvénytechnika vásárlás	1 000 000	július- augusztus
Iroda Beköltözés	1 500 000	július- október
Marketing eszközök és hirdetés	500 000	július- december
ÖSSZESEN	9 000 000	100,0%

Kelt: Budapest, _____ (év). _____ (hónap) _____ (nap).

Ifjúsági Polgármester: _____

Jegyző: _____