

Előterjesztés

A GYIÖK Plenáris Ülésének részére

I. Előterjesztő:

Neve: Pap Olivér Viktor

Tisztsége: Ifjúsági Polgármester

Státusza: Képviselő / Képviselő-helyettes

Előkészítők:

Név	Tisztség
Csengeri Barnabás	Ifjúsági Alpolgármester
Pap Olivér Viktor	Ifjúsági Polgármester
Balogh Levente	Ifjúsági Alpolgármester
Balics András	GYIÖK-tag
Kun Géza Márk	GYIÖK-tag
Tatár Mátyás Bence	GYIÖK-tag

II. Előterjesztés címe:

Az éves költségvetés módosítása a kiterjesztett költségkeretre való tekintettel

III. Az előterjesztés indokolása

A GYIÖK nemrégiben 3 millió HUF extra pénzügyi forrásra tett szert. Abból az okból kifolyólag, hogy a soltvadkerti táborban a testvérvárosokból érkező fiatalok programjának jelentős részét is a GYIÖK kötelességében áll megszervezni, így eme összeg felhasználásának elsődleges célpontját a tábor szervezése, eszközeinek beszerzése kell hogy jelentse. A jelenleg hatályos költségvetés megtervezésekor ez a faktor nem kerülhetett számításba, mivel utóbbi tény akkoriban a vezetőség számára még nem volt előrelátható.

IV. Hatásvizsgálat

Az előterjesztés elfogadása esetén:

- A vártnál sokkal jobb minőségű soltvadkerti tábort tud szervezni a GYIÖK;
- A tábort jobb eszközökkel felszerelve tudnánk megőrkíteni, ebből jobb minőségű marketing anyagot lenne lehetőségünk létrehozni;

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

- Jelentős értékben tudnánk vásárolni számítógépeket, monitorokat, egyéb perifériákat, szervergépet, egyéb irodai eszközöket – például.: papír, toll, kávégép, vízforraló, mikrohullámú sütő, hűtőgép, stb...

Pénzügyi köteleesség

Az előterjesztésnek közvetlen pénzügyi kötelezettsége jelen határozattal:

keletkezik / nem keletkezik.

V. Határozati javaslat

Végrehajtás felelőse

Pap Olivér Viktor, Ifjúsági Polgármester

Közreműködő

Borgulya Dóra, Jegyző

Végrehajtási határidő

2026. 07. 31 (Azonnali)

Határozat szövege

A Zuglói Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. § (1) Elfogadja az „Éves munkaterv és költségvetés” című dokumentumban eszközölt módosításokat, mik különösen:

- a) Módosítás dátuma;
- b) Készítők listája;
- c) 1. Vezetői összefoglaló kiegészítése;
- d) 2. Helyzetelemzés módosítása;
- e) 5.1 Tervezett bevételek emelése 6 000 000 HUF-ról (hatmillió forintról) 9 000 000 HUF-ra (kilencmillió forintra);
- f) 5.2 Tervezett kiadások kategóriánként emelése, összesen 6 000 000 HUF-ról (hatmillió forintról) 9 000 000 HUF-ra (kilencmillió forintra);
- g) 5.3 tervezett kiadások emelése, összesen 6 000 000 HUF-ról (hatmillió forintról) 9 000 000 HUF-ra (kilencmillió forintra).

(2) Utóbbi paragrafus f) pontjának változtatásai különösen:

- a) „Rendezvények, programok” emelése 1 000 000 HUF-fal (egymillió forinttal);
- b) „Kommunikáció, reprezentáció” emelése 500 000 HUF-fal (ötszázezer forinttal);
- c) „Iroda beköltözés” hozzáadása 1 500 000 HUF (egymillió ötszázezer) értékben.

(3) Az (1) paragrafus g) pontjának változtatásai különösen:

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

- a) „Rendezvénytechnika vásárlás” hozzáadása 1 000 000 HUF (egymillió forint) értékben;
- b) „Iroda Beköltözés” hozzáadása 1 500 000 HUF (egymillió ötszázezer forint) értékben;
- c) „Marketing eszközök és hirdetés” hozzáadása 500 000 HUF (ötszázezer forint) értékben.

VI. Mellékletek

1. melléklet – „Éves munkaterv és költségvetés 2026 (2026.07.29.)”

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

Ifjúsági Polgármester: _____

Jegyző: _____