

03/13-8/2025

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága
Előkészítő: Költségvetési és Pénzügyi ügyosztály

11.9. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2025. október 28-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi előirányzatainak féléves teljesüléséről

Előterjesztő: Sátyi Balázs alpolgármester

Készítette: Lévai Tamás, Illés Péter

A napirendet **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

Mellékletek:

1. számú melléklet: táblázatok
2. számú melléklet: szöveges beszámoló

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Érkezett:	2025 OKT 22.	Szám:	02/284-10/2025
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:	
	Du		

Tisztelt Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a szeptember 23.-i ülésén egyhangúan támogatta Egy Attila indítványát a 2025. évi költségvetés I. féléves beszámolójának elkészítésére. Az államháztartási törvény már nem írja elő az önkormányzatok számára a féléves beszámolási kötelezettséget. Jelen előterjesztés célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk az önkormányzat 2025. első félévi gazdálkodásának eredményéről, az előirányzatok teljesüléséről.

A 2025-ös költségvetés az előző évekhez hasonlóan a Kormány által indított megszorító politika alatt készült. A Szolidaritási Hozzájárulás mellett elindították a Versenyképes Járások programot, aminek köszönhetően az önkormányzat helyi iparüzési adóbevételeinél növekményt nem várhat az önkormányzat. A kerületet sújtó Pázmány beruházás és Diószegi utcai kisajátításnál tapasztalható teljes bizonytalanság is nehezíti az önkormányzat munkáját. Ezekről függetlenül a 2025. I. és II. negyedében is komoly eredményeket tudhat az önkormányzat maga mögött:

- 2025. február 7.-én az önkormányzat átadta a megújult Szeszgyár utcát és Szeszgyár közt. A Kőrös utca és Visi Mire utca közti szakaszon elkészült sétány, valamint a Visi Imre és a Baross utca között megújult utcában összesen 36 új fát telepítettünk, biztonságosabbá tettük a gyalogos közlekedést, 280 négyzetméterrel növeltük a zöldfelület mértékét. A Kőrös utca sarkán egy új találkozóhelyet alakítottunk ki és az utca új közvilágítást is kapott. A beruházás összege bruttó 300 millió Ft volt, a beruházást teljes mértékben önkormányzat saját forrásból valósította meg.
- Elindult a Mesepalota tagóvoda udvarának megújítása. 2025. áprilisban elindított beruházás bruttó 250 millió Ft-ból valósul meg, várhatóan 2025 novemberében kerül átadásra. A beruházás keretében az óvoda udvara új gumiburkolatot, növényeket és játszóteret kap. Az udvarokat egy terasz köti majd össze, ami szintén új burkolatot és födémeket kap, valamint napvitorla is kerül az udvarra.
- 2025 tavaszán megvalósult a Corvin, Orczy és Losonci negyedek forgalomcsillapítása. A József körút – Üllői út – Orczy út – Baross utca által határolt területen 30 km/h-s övezet vezettünk be, valamint megfordult a Fűvészkert utcában a forgalom iránya a Jázmin utca és a Práter utca között.
- A 2025. évben is folytattuk a faültetéseket. A Kiss József utcában 55, a József utcában pedig 9 új fát ültettünk el. Emellett bizottsági döntés alapján további 11 új utca esetében indult meg a

ÉRKEZETT

2025 OKT 22.

1740

[Handwritten signature]

- faültetések tervezése: Vas utca, Stáhly utca, Víg utca, Bérkocsis utca, Auróra utca, Koszorú utca, Szigetvári utca, Lósy Imre utca, Lippa utca, Visi Imre utca, Rozgonyi utca.
- 2025. február közepén elkészült újabb 16 csomópont akadálymentesítése, összesen bruttó 59.930.370 Ft-ból.
 - Március végén zárókonferenciát tartottunk – ezzel lezártuk a 2 éves, európai uniós finanszírozásból megvalósuló Jóker – gyermek és ifjúsági részvételi programot. A program keretében megvalósult a „Kell egy csapat” program, 3 intézményünkben ment végig a gyerek részvételi költségvetés, a gyerekfórum két találkozásiján 150 gyerek vett részt, valamint elindult az ifjúsági fórum is.
 - 2025. márciusában elkészült az Orczy téri automata illemhely. Az illemhely kialakítása bruttó 53.177.343 Ft-ba került és a 2022-es részvételi költségvetés keretében szavazták meg a józsefvárosi lakók.
 - 2025. márciusában elindult a SHELTER, a nemi alapú és gyermekek elleni erőszak elleni program. Az önkormányzat egy konzorcium keretében 2024-ben indult az Európai Bizottság által meghirdetett pályázaton. 2024 novemberében összesen 145 millió forintot kapott a konzorcium a program megvalósítására, melyből az önkormányzat 80 millió forint támogatásban részesül. A támogatási szerződést márciusban kötötte meg az önkormányzat, így akkortól kezdődik a 2 éves projekt megvalósítása.
 - 2025-ben is megvalósult a helyi vállalkozók támogatása: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésben összesen 50 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat a helyi kisvállalkozók energiamegtakarítás és energiahatékonyságot növelő beruházásai megvalósítására.
 - Elindítottuk a Józsefvárosi Iskolautca programot. A programot a testület 2025 márciusában fogadta el, az első iskolautca megvalósítását pedig nyáron indította meg a Rév8 Zrt. a Trefort utcában. Az utca átadása 2025. szeptember elején történt meg.
 - Önkormányzati támogatásból április közepén indult el a II. János Pál pápa tér gyepesítésének és az öntözőrendszer kialakításának első üteme.
 - 2025 május-június között elindult az új Baross utcai gyalogátkelőhely létesítése. A beruházás során a Szűz és a Leonardo da Vinci utcák közötti szakaszon új jelzőlámpás gyalogosátkelő hely létesült, kiépült az új közvilágítás, megtörtént a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése és forgalomtechnikai beavatkozások is megvalósultak. A beruházás teljes költsége bruttó 46 millió forint volt.
 - 2025. május 19 és 23 között önkormányzati támogatással 10 kerületi iskolában tartottunk egészség hetet.
 - Június 10.-én az önkormányzat elindította a térfigyelő rendszer fejlesztése és karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárást. A becsült értéke a két részből álló közbeszerzésnek nettó 170 millió forint. A közbeszerzésben a hálózatfejlesztés mellett hibás kamerák cseréje, új térfigyelő kamerák telepítése, új hálózati rögzítő szerver beüzemelése, mobil kameraegység és monitorok beszerzése.
 - Június 10.-én a pénzügyi és tulajdonosi bizottság megállapította a bérlakás felújítási keretszerződés eredményét. A szerződés keretében 2025-ben nettó 500 millió, 2026-ban nettó 1,5 milliárd forintértékben újulnak meg önkormányzati bérlakások.
 - 2025 júniusában az önkormányzat szerződést kötött a lakhatási ügyfélszolgálat kialakítására. június 10.-én a pénzügyi és tulajdonosi bizottság döntése alapján nettó 145.802.824 Ft-ból valósulhat meg a Práter utca 22-ben tervezett lakhatási ügyfélszolgálat. A projekt várhatóan 2026 I. negyedévében kerül átadásra.
 - 2025. áprilisában elindult a Gyermekek Átmeneti Otthona kialakítása. A közbeszerzést a március 11.-i pénzügyi és tulajdonosi bizottság zárta le, amely alapján a Dankó utca 31. szám alatti ingatlanban nettó 209.941.453 Ft-ból valósul meg a beruházás. A beruházás

önkormányzati saját forrásból, valamint a fővárosi Szolidaritási Alap pályázati pénzből valósul meg.

A számszaki adatokat a költségvetési rendelettel összehasonlítható szerkezetben és adattartalommal mutatjuk be. Az elkészült kimutatások tartalmazzák a bevételi és kiadási előirányzatokat és azok teljesülését kerületi szinten összesítve és intézményenként külön-külön is. A táblarendszerben bemutatásra kerülnek még az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, a beruházások, a felújítások, a tartalékok, a szociális alapon járó támogatások, az adott-kapott támogatások, az állami támogatások előirányzatai és azok tény adatai.

Előbbiekén túl tájékoztatást adunk még az adóbevételek, parkolási bevételek és az ingatlanértékesítések eredményeiről is.

A Képviselő-testület 2025. február 27-ei ülésén fogadta el Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 47.270.746.961 Ft-os főösszeggel. Az első félévben a költségvetés egy alkalommal került módosításra, mely során a kerületi szintű konszolidált főösszeg 2.805.011.279 Ft emelkedéssel 50.075.758.240 Ft-ra módosult. A költségvetés főösszegének növekedése a következő tételekből állt össze: szociális ágazati összevont pótlék január-május hónapokra jutó összege, normatív állami támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések összege, a 2024. évi tényleges maradvány eredeti költségvetésbe be nem épített összege, Shelter Cerv-2024 Daphne Európai Unió támogatásból megvalósuló pályázati támogatás, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2024. évi túlkompenzációjából származó visszafizetési kötelezettségek. A rendelet 1-es számú módosítása és június 30-a között a költségvetés főösszege további 169.985.702 Ft-al emelkedett, melynek eredményeként az első félévben a költségvetés kerületi szintű főösszege 50.245.743.942 Ft volt.

Bevételek:

A konszolidált bevételek összesen összege a vizsgált időszakban 63,18%-on teljesültek. A működési célú támogatások összesítő soron az önkormányzatokat normatív módon megillető bevételeket, kiegészítő állami támogatásokat, NEAK finanszírozást és az előző év alapján megítélt forrásokat mutatjuk be. Az összesítő sor teljesülése 53,33%-os, ami teljesen megfelel az előzetes várakozásoknak. A normatív támogatások utalása havonta egyenlő részletben érkezik az első hónapban a megítélt támogatás 12%-a, utána pedig havonta 8%. A kiegészítő támogatások, illetve előző évi elszámolás alapján járó támogatások pedig jellemzően egyösszegben kerülnek folyósításra, ezt mutatja a 100%-os tény adat is.

A felhalmozási célú támogatások elnevezésű soron a TÉR-KÖZ-EUBIII projekt támogatási bevételeit mutattuk ki, a megítélt összeg megérkezett az önkormányzathoz.

A közhatalmi bevételek együttes teljesülése 46,76%, ami megfelel a várakozásoknak. Az adóbevételek között vannak olyan adónemek, amelyek nem egyenletesen folynak be az önkormányzathoz (pl. iparüzési adó, építményadó), a teljesülés ciklikus, hiszen mind az iparüzési mind az egyéb helyi adók tekintetében van egy tavaszi és egy őszi időszak amikor a „nagy” befizetések történnek. A köztes hónapokban mérsékeltebb a bevételek beszedése. A kommunális adó és az idegenforgalmi adó magas teljesítés adatának oka, a hatékony felderítés és behajtási tevékenység.

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	4 000 000 000 Ft	4 000 000 000 Ft	1 779 993 853 Ft	44,50%
Telekadó	54 000 000 Ft	54 000 000	32 603 666 Ft	60,38%
Kommunális adó	110 000 000 Ft	110 000 000 Ft	93 744 314 Ft	85,22%
Idegenforgalmi adó	850 000 000 Ft	850 000 000 Ft	682 495 277 Ft	80,29%



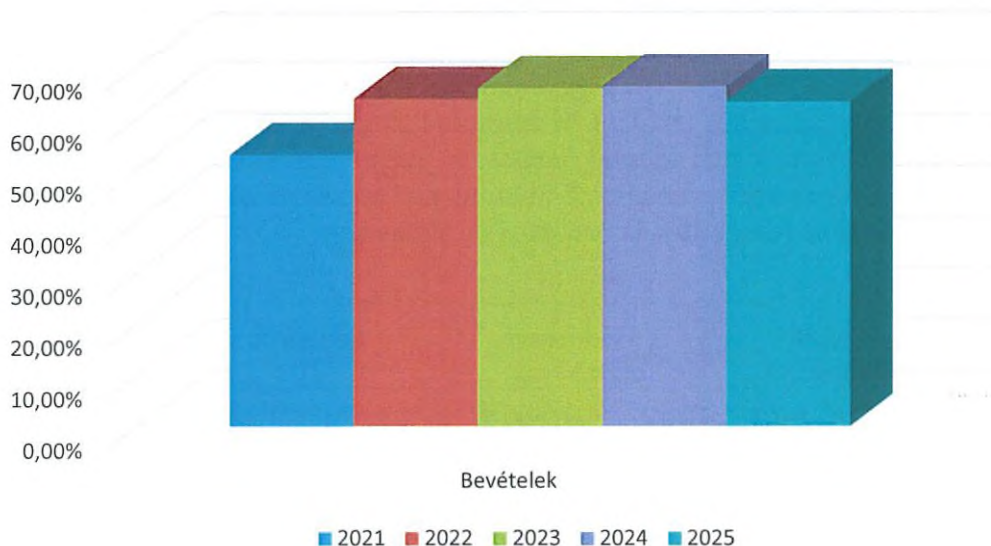
Iparűzési adó	10 173 209 000 Ft	10 173 209 000 Ft	4 361 456 242 Ft	42,87%
---------------	-------------------	-------------------	------------------	--------

A működési bevételek között mutatjuk ki a parkolási szolgáltatásból származó bevételeket, a lakás és helyiségbérleti díjakat, kamatbevételeket, a továbbszámolt közüzemi díjakból befolyt összegeket, valamint az intézményi ellátási és étkeztetési díjakból eredő bevételeket. A féléves teljesülés 49,99%, ami összességében megfelel az előzetes várakozásoknak. Némileg árnyalja a képet, hogy ha az egyes sorokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy vannak bevételi sorok, amelyek teljesítése meghaladja az elvárható szintet (pl. kamatbevételek) és vannak olyanok, ahol kis elmaradás tapasztalható (pl. továbbszámolt közüzemi díjak). A felhalmozási bevételek között az önkormányzat ingatlanértékesítési bevételeit jelenítjük meg. A teljesülés mindössze 9,34%-os, azonban ez megtévesztő, mivel ennél lényegesen több ingatlan értékesítése történt már meg. Az ingatlanértékesítések esetében az önkormányzat először előleg számlát állít ki, melynek befizetését még nem lehet elszámolni költségvetési bevételként az később, csúsztatva kerül elszámolásra. A ténylegesen befolyt bevétel, melynek nagy része az előbbieken ismertetett okokból a költségvetési számvitelben még nem jelenik meg 1.148.610.000 Ft volt június 30-áig. Az értékesítésről részletesen (milyen ingatlanokat érintett, milyen típusú bevétel volt) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szöveges beszámolójában található információk, melyet 2. számú mellékletként csatoltunk az előterjesztéshez.

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok túlkompensációjából származó visszafizetési kötelezettségeket és az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit a működési célú átvett pénzeszközök között mutatjuk ki. A teljesülés 27,35% volt a vizsgált időpontban. Az alacsony százalék ebben a bevételi kategóriában nem jelent elmaradást, hiszen ezek „speciális” bevételek, nem azonos ütemben érkeznek, hanem jellemzően egyösszegben.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök féléves eredménye 48,08% volt, ami szinte teljesen megfelel az előzetes várakozásoknak, az önkormányzat által társasházaknak nyújtott kölcsönök visszatérüléseit szerepeltetjük ebben a kiemelt előirányzatban, ezenkívül itt számoljuk el a gazdasági társaságaink felhalmozási támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségeket is.

Bevételek teljesülése az elmúlt 5 év azonos időszakában



2025. első félévben a bevételeink az előzetes várakozásoknak és terveknek megfelelően alakultak. Ahogyan a fenti kimutatásban látható az elmúlt 5 évet vizsgálva közel azonos szinten teljesültek a költségvetés bevételei az év ezen időszakában. Kivételt ez alól csak a 2021-es év jelent, ahol az átlagostól alacsonyabb adatokat a működési bevételek alacsony teljesülése okozta, a koronavírus járvány időszakában.

Kiadások:

A konszolidált kiadások összesen összege 38,79%-on teljesült az első félévben. A működési kiadások között legnagyobb részarányt képviselő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43,77%, illetve 42,21 %-on teljesültek. Az időarányosan elvártnál alacsonyabb tény adatokat jellemzően az üres álláshelyek, valamint a betegszabadságok okozzák. 2025. június 30-án az üres álláshelyek száma az intézményekben és a Hivatalban összesen 136,24 volt.

A dologi kiadások előirányzatai 37,66%-on teljesültek június 30-án. Az adat számottevően elmarad az elvárható időarányos teljesítéstől még úgy is, hogy vannak olyan kiadások a dologi sorokon belül, amelyek költségei nem egyenletesen jelentkeznek (pl. közüzemi díjak téli időszakban magasabbak, gyermekétkeztetés kiadásai a szünidők miatt).

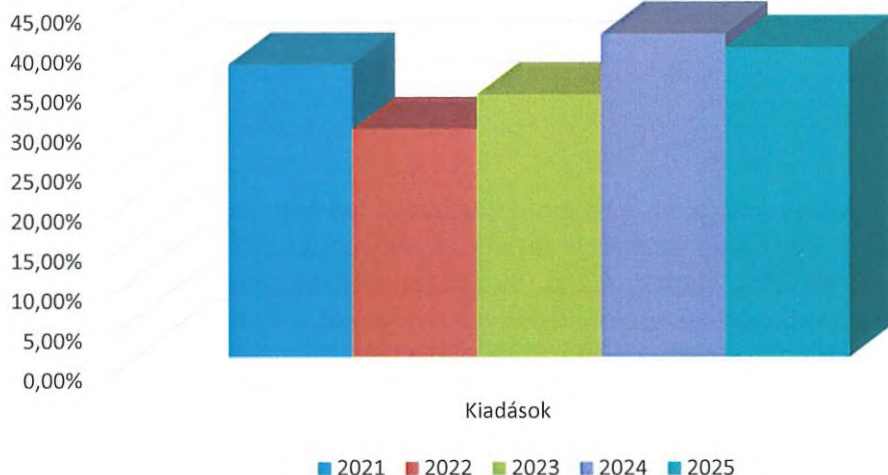
Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron az önkormányzat által nyújtott szociális alapú támogatásokat tartjuk nyilván. A teljesítése 45,92%-os volt, az elvártaknak nagyjából megfelelő a kifizetések üteme. A soron belül vannak olyan támogatások, ahol jelentősen alacsonyabb a teljesítés, mint az időarányosan várható lenne, így az összesen átlagot is lefelé húzzák. Ilyen pl. az iskolakezdési támogatás az őszi időszakban magasabbak a kifizetések, vagy egyéb lakhatással összefüggő kiadások, amelyek az őszi és téli időszakban jellemzően magasabbak.

Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatai között szerepeltetjük a szolidaritási hozzájárulás, a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatások, rendőrségnek nyújtott támogatások, gazdasági társaságoknak nyújtott közszolgáltatási támogatások és az egyéb civil és nem civil szervezeteknek, egyesületeknek megítélt támogatások kiadásait. A teljesítés 46,46%-a az előzetese terveinknek megfelel, a kifizetések a megfelelő ütemben történnek.

A felhalmozási kiadásaink között a beruházások és felújítások előirányzatainak teljesülése 19,61%, illetve 16,67%-os volt. Ezek olyan típusú kiadások, ahol az időarányos teljesülés vizsgálata nem értelmezhető, hiszen a feladatok elvégzése egy meghatározott ütem alapján történik és nem havonta egyenlő részletekben. Érdemes megvizsgálni a kötelezettségvállalások arányát, ami azt mutatja, hogy a beruházások és felújítások már a megvalósítás valamely fázisában járnak, járhatnak. A beruházások esetében a módosított előirányzathoz képest június 30-áig 42,22%-ban, azaz 891.020.646 Ft összegben történt kötelezettségvállalás és indulhat meg, vagy már indult meg a munka. Felújítások vonatkozásában ez a szám még biztatóbb, hiszen ott a már 64,24%-os a kötelezettségvállalás aránya, ami 2.178.367.892 Ft-ot jelent.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között a társasházaknak nyújtott kölcsönök és vissza nem térítendő támogatásait, a lakásbérleti jogviszony megváltásának és a gazdasági társaságok felhalmozási támogatásainak előirányzatait látjuk. A teljesülés alacsony 21,11%-os. Az alacsony tény adat egyrészt abból adódik, hogy az önkormányzati cégek támogatásait az általuk kért ütemezésben, a költségeik valós felmerülésekor fogjuk utalni, másrészt pedig a társasházakkal kapcsolatos kiadások mind a kölcsönök, mind pedig a vissza nem térítendő támogatások esetében alacsony szinten teljesült az első félévben. Ez az alacsony teljesülés azonban csak a vizsgált időszakban volt igaz, hiszen azóta kiegészítő előirányzatot is kell biztosítani az igények magas száma miatt, az az a teljesítési arányok az év során jelentősen emelkedni fognak.

Kiadások teljesülése az elmúlt 5 év azonos időszakában



Az önkormányzat kerületi szintű kiadásai az első félévben az előző évek trendje szerint alakultak. A bevételekhez képes jelentősen alacsonyabb szinten teljesültek, ennek okai egyrészt, hogy egyes kiadások ahogyan az elemzési részben is bemutatásra került nem egyenlő részletekben teljesülnek, több esetben időszakokhoz kötődnek, vagy egyösszegben valósulnak meg, másrészt köszönhető az átgondolt, megfelelően szigorú és fegyelmezett takarékos gazdálkodásnak is.

A költségvetési szervek előirányzatainak teljesülését az előterjesztéshez készített egyes számú mellékletben mutatjuk be részletesen. Elmondható, hogy minden érintett szerv esetében az összesített teljesítés adat elmarad az időarányosan várttól, több esetben a korábban kifejtett okok miatt, azonban vannak olyan esetek is, ahol még ezen tényezőkön felül is vannak körülmények, amik az alacsony teljesüléshez vezettek, ezen okokat az érintett intézményekkel folytatott közös elemzéssel szükséges feltárni, hogy az előirányzatokkal való gazdálkodás hatékonyabb legyen.

Az előterjesztéshez a költségvetési szervek és az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok is elkészítették szöveges beszámolóikat az első félévben végzett munkájukról, elért eredményeikről és a költségvetési kereteik alakulásáról, ezeket 2. számú mellékletként csatoltuk.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a költségvetési év első felében stabil volt, a likviditást folyamatosan biztosítottuk, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását veszélyeztető esemény nem történt, jelentős feladatmaradásról jelzés nem érkezett. A szabad pénzeszközeinket 10 Mrd Ft értékben lekötött betétbe helyeztük. A második félévben az önkormányzat feladatainak maradéktalan és magasszínvonalú ellátása mellett szükséges továbbra is feszes, takarékos gazdálkodást folytatnia annak érdekében, hogy a stabilitásunk a külső körülmények, változások negatív hatásai (pl. szolidaritási hozzájárulás 2026. évi több mint 378 millió Ft-os emelkedése, állami támogatások változatlan összegei) ellenére is biztosítható, fenntartható legyen.

Budapest, 2025. október 16.


Sátyl Balázs
alpolgármester

 6

ELŐKÉSZÍTŐ: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY, LÉVAI TAMÁS GAZDASÁGI VEZETŐ 

LEÍRTA: LÉVAI TAMÁS GAZDASÁGI VEZETŐ, ILLÉS PÉTER KABINETVEZETŐ 

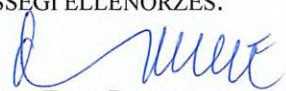
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGAZOLÁSA: PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DR. BOJSZA KRISZTINA
ALJEGYZŐ

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:


DR. TÖRÖCSIK EDIT JULIANNA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


GUTJAHR ZSUZSANNA
A PÉNZÜGYI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



1.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai (Kerület összesen-konszolidált)

Bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 888 113 521	8 308 431 645	4 431 039 571	53,33%	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	548 894 834	52,00%	0	0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 534 819 088	798 105 926	52,00%	0	0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 637 877 041	917 425 562	56,01%	0	0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	436 091 496	436 091 496	226 767 580	52,00%	0	0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	20 083 596	52,00%	0	0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	7 365 590	7 365 590	100,00%	0	0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	225 502 932	225 502 932	100,00%	0	0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 359 277 022	3 372 586 212	1 686 893 551	50,02%	0	0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%	0	0,00%
c)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	15 801 346 632	15 801 346 632	7 388 910 289	46,76%	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átcengedett)	15 187 209 000	15 187 209 000	6 950 293 352	45,76%	0	0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	614 137 632	614 137 632	438 616 937	71,42%	0	0,00%
4.	Működési bevételek	5 995 678 635	6 118 202 201	3 058 295 625	49,99%	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	3 916 500 096	3 916 500 096	1 964 183 795	50,15%	0	0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 977 683	120 412 147	42 056 887	34,93%	0	0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	10 667 670	0,00%	0	0,00%
e)	Ellátási díjak	158 334 853	158 334 853	89 240 986	56,36%	0	0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 458 402	989 443 790	424 562 136	42,91%	0	0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	22 998 000	74,19%	0	0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000 000	400 000 000	342 910 504	85,73%	0	0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	15 776	0,00%	0	0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	393 701	436 701	3 454 639	791,08%	0	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	415 013 900	502 074 614	158 205 232	31,51%	0	0,00%

[Handwritten signature]

5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000	2 900 726 000	271 019 487	9,34%	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	2 900 726 000	2 900 726 000	270 732 609	9,33%	0	0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	286 878	0,00%	0	0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	357 695 873	580 452 714	158 745 641	27,35%	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	10 734 053	0,00%	0	0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	357 695 873	580 452 714	148 011 588	25,50%	0	0,00%
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	2 794 936	0,00%	0	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 703 381	191 952 055	92 297 706	48,08%	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	187 703 381	187 703 381	89 807 166	47,85%	0	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 248 674	2 490 540	58,62%	0	0,00%
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0,00%	0	0,00%
8.	Költségvetési bevételek összesen	33 152 309 022	33 922 156 227	15 421 353 299	45,46%	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek	14 118 437 939	16 323 587 715	16 323 587 715	100,00%	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0,00%
c)	Berét megszüntetése	0	0	0	0,00%	0	0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 118 437 939	15 129 541 197	15 129 541 197	100,00%	0	0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0,00%
f)	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 194 046 518	1 194 046 518	100,00%	0	0,00%
g)	Irányítószerinti támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	47 270 746 961	50 245 743 942	31 744 941 014	63,18%	0	0,00%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-1 teljesítés adatai	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államháztartási feldatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	38 626 369 276	39 841 804 901	16 854 681 349	42,30%	0	0,00%
a)	Személyi juttatások	13 152 669 877	13 561 505 695	5 936 346 199	43,77%	0	0,00%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 841 841 709	1 935 031 060	816 716 418	42,21%	0	0,00%
c)	Dologi kiadások	12 947 887 003	13 722 245 355	5 168 394 925	37,66%	0	0,00%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437 845 200	455 314 568	209 067 449	45,92%	0	0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	10 246 125 487	10 167 708 223	4 724 156 358	46,46%	0	0,00%
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	100 000 000	99 994 726	28 548 725	28,55%	0	0,00%
	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 756 238	2 719 761 512	1 414 275 986	52,00%	0	0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	225 502 932	225 502 932	100,00%	0	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0,00%

19.11.2024

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	333 277 398	313 967 310	122 831 862	0	39,12%	0	0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	119 338 501	124 197 965	35 660 079	0	28,71%	0	0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 033 384 480	5 816 863 827	2 897 336 774	0	49,81%	0	0,00%
	- Tartalékok	940 368 870	867 419 951	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Általános tartalék	360 000 000	426 574 898	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Céltartalék	580 368 870	440 845 053	0	0	0,00%	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 441 724 301	7 007 239 139	1 296 985 508	0	18,51%	0	0,00%
a)	Beruházások	1 848 540 230	2 109 951 856	413 754 931	0	19,61%	0	0,00%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Felújítások	3 393 973 946	3 390 918 191	565 289 617	0	16,67%	0	0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 197 210 125	1 506 369 092	317 940 960	0	21,11%	0	0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 000 000	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	254 026 207	259 784 088	35 723 151	0	13,75%	0	0,00%
	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	943 183 918	1 245 585 004	282 217 809	0	22,66%	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	45 068 093 577	46 849 044 040	18 151 666 857	0	38,75%	0	0,00%
3.	Finanszírozási kiadások	2 202 653 384	3 396 699 902	1 341 073 502	0	39,48%	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	2 055 626 400	2 055 626 400	0	0	0,00%	0	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	147 026 984	1 341 073 502	1 341 073 502	0	100,00%	0	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
e)	Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása (Kertület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	47 270 746 961	50 245 743 942	19 492 740 359	0	38,79%	0	0,00%

Költségvetési egyenleg

ebből: Működési egyenleg

ebből: Felhalmozási egyenleg

-12 926 887 813

-9 033 371 709

-3 893 516 104

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025.évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Sorszám	Bevételi forrás	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 564 495 994	4 972 054 118	2 762 406 818	55,56%	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	548 894 834	52,00%		0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 534 819 088	798 105 926	52,00%		0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 637 877 041	917 425 562	56,01%		0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekkezelési feladatainak támogatása	436 091 496	436 091 496	226 767 580	52,00%		0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	20 083 596	52,00%		0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások				0,00%		0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	7 365 590	7 365 590	100,00%		0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei		225 502 932	225 502 932	100,00%		0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről				0,00%		0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 659 495	36 208 685	18 260 798	50,43%		0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás				0,00%		0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%		0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről				0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%		0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás				0,00%		0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	15 765 246 632	15 765 246 632	7 367 597 014	46,73%	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	15 187 209 000	15 187 209 000	6 950 293 352	45,76%		0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	578 037 632	578 037 632	417 303 662	72,19%		0,00%
4.	Működési bevételek	5 664 201 399	5 749 078 059	2 871 040 079	49,94%	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	3 831 071 850	3 831 071 850	1 934 090 224	50,48%		0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 950 178	80 950 178	33 319 275	41,16%		0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek			10 667 670	0,00%		0,00%
e)	Ellátási díjak				0,00%		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 165 471	937 165 471	401 976 189	42,89%		0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000 000	400 000 000	337 636 585	84,41%		0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 776	0,00%		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés			2 956 632	0,00%		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	415 013 900	499 890 560	150 377 728	30,08%		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000	2 900 726 000	270 732 609	9,33%	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése				0,00%		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	2 900 726 000	2 900 726 000	270 732 609	9,33%		0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%		0,00%

		- Tartalékok	940 368 870	867 419 951	0	0,00%	0	0,00%
	Tartalékokból:	- Általános tartalék	360 000 000	426 574 898		0,00%		0,00%
		- Céltartalék	580 368 870	440 845 053		0,00%		0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 839 490 574	6 411 551 186	1 253 965 174	19,56%	0	0,00%
a)	Beruházások		1 525 706 503	1 745 396 003	372 296 697	21,33%		0,00%
	a)-ból	- Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás				0,00%		0,00%
b)	Felújítások		3 116 573 946	3 159 786 091	563 727 517	17,84%		0,00%
	b)-ból	- Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás				0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 197 210 125	1 506 369 092	317 940 960	21,11%		0,00%
	c)-ból	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%		0,00%
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%		0,00%
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%		0,00%
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000		0,00%		0,00%
		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%		0,00%
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	254 026 207	259 784 088	35 723 151	13,75%		0,00%
		- Lakástámogatás				0,00%		0,00%
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	943 183 918	1 245 585 004	282 217 809	22,66%		0,00%
		Költségvetési kiadások összesen	26 393 941 551	27 199 403 443	10 048 063 991	36,94%	0	0,00%
3.	Finanszírozási kiadások		17 089 666 384	18 707 201 397	60 517 202 415	323,50%	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése					0,00%		0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása		2 055 626 400	2 055 626 400		0,00%		0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések		147 026 984	1 341 073 502	1 341 073 502	100,00%		0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése				53 000 000 000	0,00%		0,00%
e)	Irányítószerrel támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		14 887 013 000	15 310 501 495	6 176 128 913	40,34%		0,00%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		43 483 607 935	45 906 604 840	70 565 266 406	153,71%	0	0,00%

Ellenőrzés

Finanszírozás ellenőrzés

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele all. Házt. Belülről	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	j)-ből -Európai uniós támogatás	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele all. Házt. Belülről	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)-ből -Európai uniós támogatás		0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Közhatalmi bevételek	36 100 000	36 100 000	21 313 275	59,04%	0	100,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	36 100 000	36 100 000	21 313 275	59,04%		100,00%
4.	Működési bevételek	11 931 407	14 650 544	9 769 514	66,68%	0	122,79%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Szolgáltatások ellenértéke	6 535 433	6 535 433	4 181 252	63,98%		100,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 827 058	2 827 058	475 209	16,81%		100,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 175 215	2 753 298	1 880 204	68,29%		126,58%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	753 783	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	393 701	393 701	338 007	85,85%		100,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	2 141 054	2 141 059	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	286 878	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	286 878	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!

14. 

d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	Költségvetési bevételek összesen	48 031 407	50 750 544	31 369 667	0	61,81%	0	105,66%
8.	Finanszírozási bevételek	5 368 313 572	5 626 793 801	2 361 821 977	0	41,97%	0	104,81%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Betét megszüntetése	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 473 974	275 703 163	275 703 163	0	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%		304,73%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kterület összesenből duplázódás miatt-konszolidációs)	5 277 839 598	5 351 090 638	2 086 118 814	0	38,98%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen	5 416 344 979	5 677 544 345	2 393 191 644	0	42,15%	0	104,82%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államháztartási feladatok	Változás 2025. évhez képest
I.	Működési költségvetési kiadásai	5 182 594 526	5 444 273 412	2 280 854 040	214,61%	0	105,05%
a)	Személyi juttatások	3 657 380 440	3 707 897 093	1 597 212 598	43,08%		101,38%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 561 067	560 108 684	242 927 210	43,37%		101,55%
c)	Dologi kiadások	973 653 019	1 023 940 463	288 387 060	28,16%		105,16%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	152 327 172	152 327 172	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	152 327 172	152 327 172	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Kamattámogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!

Handwritten signature: *LMME*

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államháztartási feldatok	Változás 2025. évről képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 418 800	2 418 800	2 271 200	93,90%	0	100,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 418 800	2 418 800	2 271 200	93,90%		100,00%
	j)-ből -Európai uniós támogatás	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	c)-ből -Európai uniós támogatás	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Adók (helyi, központi áteengedett)	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Működési bevételek	168 573 399	171 834 399	102 766 859	59,81%	0	101,93%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Szolgáltatások ellenértéke	11 681 863	11 681 863	5 564 642	47,63%		100,00%
c)	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 500 000	180 985	7,24%		#ZÉRÓOSZTÓ!
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%		100,00%
e)	Ellátási díjak	103 762 053	103 762 053	57 809 449	55,71%		103,05%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 129 483	22 804 483	12 183 053	53,42%		100,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	22 998 000	74,19%		#ZÉRÓOSZTÓ!
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 372 937	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	43 000	160 000	372,09%		#ZÉRÓOSZTÓ!
k)	Egyéb működési bevételek	0	43 000	2 497 793	5808,82%		#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!

[Handwritten signature]

d)	Részvessések értékesítése	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	60 000	60 000	0	100,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	60 000	60 000	0	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
a)	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek összesen		170 992 199	174 313 199	105 098 059	0	60,29%	0	101,94%
8.	Finanszírozási bevételek	3 373 463 578	3 683 454 838	1 578 725 090	0	42,86%	0	109,19%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
c)	Betét megszüntetése	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	80 114 035	80 114 035	0	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 373 463 578	3 603 340 803	1 498 611 055		41,59%		#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 544 455 777	3 857 768 037	1 683 823 149	0	43,65%	0	108,84%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-ig teljesítés adatai	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
I.	Működési költségvetési kiadásai	3 512 805 682	3 810 253 371	1 619 583 284	42,51%	0	108,47%
a)	Személyi juttatások	1 822 935 264	2 029 318 782	929 495 143	45,80%		111,32%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 560 300	329 304 988	147 522 156	44,80%		112,10%
c)	Dologi kiadások	1 393 158 118	1 422 419 820	514 314 046	36,16%		100,00%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	194 158	16,85%		#ZÉRÓOSZTÓ!
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	28 057 781	28 057 781	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	28 057 781	28 057 781	100,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Kamattámogatások	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%		#ZÉRÓOSZTÓ!

8

[Handwritten signature]

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Sorszám	Bevételi leírás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0,00%		0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekkezelési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0,00%		0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0			0,00%		0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0			0,00%		0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%		0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00%		0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0,00%		0,00%
c)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Adók (helyi. központi átengedett)	0			0,00%		0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0,00%		0,00%
4.	Működési bevételek	65 277 983	65 277 983	42 195 252	64,64%	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0			0,00%		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	13 860 950	13 860 950	6 884 588	49,67%		0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0,00%		0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0			0,00%		0,00%
e)	Ellátási díjak	42 428 800	42 428 800	27 669 717	65,21%		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 988 233	8 988 233	4 187 538	46,59%		0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0,00%		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	298 018	0,00%		0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0,00%		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0,00%		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	0	3 155 391	0,00%		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0,00%		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0,00%		0,00%

adatok Ft-ban

1. Munk.

Józsefvárosi Egyesített Bőlesődék 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Sorszám	Bevételi főcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0,00%		0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekképzetési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0,00%		0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0			0,00%		0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0			0,00%		0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%		0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00%		0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0,00%		0,00%
c)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átlagadott)	0			0,00%		0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0,00%		0,00%
4.	Működési bevételek	65 277 983	65 277 983	42 195 252	64,64%	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0			0,00%		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	13 860 950	13 860 950	6 884 588	49,67%		0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0,00%		0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0			0,00%		0,00%
e)	Ellátási díjak	42 428 800	42 428 800	27 669 717	65,21%		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 988 233	8 988 233	4 187 538	46,59%		0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0,00%		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	298 018	0,00%		0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0,00%		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0,00%		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	0	3 155 391	0,00%		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0,00%		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0,00%		0,00%

Handwritten signature

	Tartalmak	- Tartalmak							
	Tartalmakból:	- Általános tartalmak							
		- Céltartalmak							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
a)	Beruházások		21 699 679	36 045 277	11 873 798	32.94%	0	0.00%	0.00%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás		21 699 679	36 045 277	11 873 798	32.94%		0.00%	0.00%
b)	Felújítások		0			0.00%		0.00%	0.00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás		0			0.00%		0.00%	0.00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0.00%		0.00%	0.00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Lakástámogatás		0			0.00%		0.00%	0.00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0.00%		0.00%	0.00%
	Költségvetési kiadások összesen		2 303 529 157	2 413 791 975	1 058 344 405	43.85%	0	0.00%	0.00%
3.	Finanszírozási kiadások								
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
b)	Értékpapírok vásárlása		0			0.00%		0.00%	0.00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0.00%		0.00%	0.00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése		0			0.00%		0.00%	0.00%
e)	Irányítástermi támogatás folyósítása (Kertület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		0			0.00%		0.00%	0.00%
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		2 303 529 157	2 413 791 975	1 058 344 405	43.85%	0	0.00%	0.00%

Ellenőrzés

0

0

[Handwritten signature]

Józsefvárosi Óvodák 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előiránvzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0,00%		0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0,00%		0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0			0,00%		0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0			0,00%		0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			0,00%		0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00%		0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0,00%		0,00%
e)-ből	- Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átcengedett)	0			0,00%		0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0,00%		0,00%
4.	Működési bevételek	0	31 666 769	7 883 247	24,89%	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0			0,00%		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 593 411	0,00%		0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	24 934 464	4 607 933	18,48%		0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0			0,00%		0,00%
e)	Ellátási díjak	0			0,00%		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	6 732 305	1 238 335	18,39%		0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0,00%		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0		410 346	0,00%		0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0,00%		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0,00%		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0		33 222	0,00%		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0,00%		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0,00%		0,00%

Handwritten signature

d)	Részvételek értékesítése	0				0,00%			0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0,00%	0		0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívül	0				0,00%			0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	0				0,00%			0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0,00%			0,00%
e)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0				0,00%			0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0,00%	0		0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívül	0				0,00%			0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	0				0,00%			0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0,00%			0,00%
e)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0				0,00%			0,00%
Költségvetési bevételek összesen									
8.	Finanszírozási bevételek	0	31 666 769	7 883 247	0	24,89%	0		0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	3 405 009 024	3 489 672 328	1 335 377 396	0	38,27%	0		0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0				0,00%			0,00%
c)	Betét megszüntetése	0				0,00%			0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	60 038 959	60 038 959		100,00%			0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0				0,00%			0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0,00%			0,00%
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 405 009 024	3 429 633 369	1 275 338 437		37,19%			0,00%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen									
		3 405 009 024	3 521 339 097	1 343 260 643	0	38,15%			0,00%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
I.	Működési költségvetési kiadásai	3 096 543 024	3 260 936 097	1 296 615 017	39,76%	0	0,00%
a)	Személyi juttatások	2 254 946 504	2 305 065 188	995 702 412	43,20%		0,00%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 980 669	350 004 165	147 623 015	42,18%		0,00%
c)	Dologi kiadások	504 615 851	605 866 744	153 289 590	25,30%		0,00%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0,00%		0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0			0,00%		0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			0,00%		0,00%
	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0			0,00%		0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0			0,00%		0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0,00%		0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0,00%		0,00%
	- Árkiesztések, ártámogatások	0			0,00%		0,00%
	- Kamattámogatások	0			0,00%		0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0,00%		0,00%

[Handwritten signature]

[illegible]

Ellenőrzés

0

0

1 June 95

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2025. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi forrás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-1. teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhöz képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 283 632 903	3 296 392 903	1 641 122 553	49,79%	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0,00%		0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0,00%		0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0,00%		0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0			0,00%		0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0			0,00%		0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 283 632 903	3 296 392 903	1 641 122 553	49,79%		0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00%		0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0,00%		0,00%
c)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0,00%		0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Adók (helyi. központi átengedett)	0			0,00%		0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0,00%		0,00%
4.	Működési bevételek	85 694 447	85 694 447	24 640 674	28,75%	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0			0,00%		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	53 350 000	53 350 000	11 869 678	22,25%		0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 447	9 200 447	3 473 485	37,75%		0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0			0,00%		0,00%
e)	Ellátási díjak	12 144 000	12 144 000	3 761 820	30,98%		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 000 000	3 096 817	28,15%		0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0,00%		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0		2 438 835	0,00%		0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0,00%		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0,00%		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0		39	0,00%		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0,00%		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0,00%		0,00%

02 

d)	Részvételek értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0,00%		0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0,00%		0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0			0,00%		0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0,00%		0,00%
b)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0,00%		0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0,00%		0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0			0,00%		0,00%
8.	Költségvetési bevételek összesen	3 369 327 350	3 382 087 350	1 665 763 227	49,25%	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek	635 485 739	797 109 793	456 917 683	57,32%	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0,00%		0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0			0,00%		0,00%
c)	Betét megszüntetése	0			0,00%		0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	152 967 732	152 967 732	100,00%		0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0			0,00%		0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0,00%		0,00%
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerületi összesenből duplázódás miatt-konzolidálás)	635 485 739	644 142 061	303 949 951	47,19%		0,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	4 004 813 089	4 179 197 143	2 122 680 910	50,79%	0	0,00%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adatai	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	2026. évi előirányzat államháztartási feladatok	Változás 2025. évről képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 998 145 589	4 160 743 066	1 817 059 584	43,67%	0	0,00%
a)	Személyi juttatások	3 229 068 977	3 249 136 674	1 426 148 051	43,89%		0,00%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 534 547	344 913 761	126 320 867	36,62%		0,00%
c)	Dologi kiadások	435 542 065	521 574 652	219 472 687	42,08%		0,00%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0,00%		0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	45 117 979	45 117 979	100,00%		0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			0,00%		0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0			0,00%		0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	45 117 979	45 117 979	100,00%		0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0,00%		0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0,00%		0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0,00%		0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			0,00%		0,00%
	- Kamattámogatások	0			0,00%		0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0,00%		0,00%

EMME

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2025. évi bevételei, kiadásai

Project 101100642 - Child Citizen, CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek programok - 22017

Projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 896 046	2 896 046	2 896 046	2 896 046
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	30 572 671	30 572 671	30 572 671	0
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	33 468 717	33 468 717	33 468 717	2 896 046
Személyi jellegű	9 892 067	8 744 908	9 892 067	9 523 408
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	15 480 880	16 628 039	15 480 880	12 098 482
Adminisztratív költségek	0			
működési átdott pénzeszköz - konzorciumi tagok	8 095 770	8 095 770	8 095 770	0
Kiadások összesen:	33 468 717	33 468 717	33 468 717	21 621 890

Projekt neve, azonosítója:

101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat) 22019

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés	2025.06.30-i teljesítés adat
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat

29 

A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 492 104	1 492 104	1 492 104	1 492 104
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	22 570 007	22 570 007	22 570 007	0
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	24 062 111	24 062 111	24 062 111	1 492 104
Személyi jellegű	21 316 182	21 316 182	21 316 182	1 693 138
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 745 929	2 745 929	2 745 929	0
Adminisztratív költségek	0			
Kiadások összesen:	24 062 111	24 062 111	24 062 111	1 693 138

European Urban Initiative-Integrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat
2022

Projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30-i teljesítés adat
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	48 069 600	48 069 600	48 069 600	0
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	53 769 600	53 769 600	53 769 600	0
Személyi jellegű	51 545 880	51 769 600	51 545 880	977 450
Beruházások, beszerzések	0			

[Handwritten signature]

Szolgáltatások igénybe vétele	2 223 720	2 000 000	2 223 720	0
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	53 769 600	53 769 600	53 769 600	977 450

SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat 22023

Projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		2025.06.30-i teljesítés adat
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	8 844 955	0	8 844 955	0
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	144 095 806	0	144 095 806	0
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	152 940 761	0	152 940 761	0
Személyi jellegű	16 333 399	0	16 333 399	0
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 093 952		3 093 952	0
Adminisztratív költségek	0			
működési átalított pénzeszköz - konzorciumi tagok	64 491 221		64 491 221	0
Irányítótstervi támogatás - JSZSZGYK	69 022 189		69 022 189	0
Kiadások összesen:	152 940 761	0	152 940 761	0

12

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	A		B		C		D		E		F=(B-D-E)	
	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2025. 06.30-i teljesítés adat		Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz		2026. évi utáni szükséglet		F=(B-D-E)	
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	1 525 706 503		1 745 396 003		372 296 697		21,33%		0		0	
Nyílvános illemlhely kialakítása (RKVI 2022)	40 000 000		40 000 000		40 000 000		100,00%					
Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése	42 602 848		42 602 848		25 399 987		59,62%					
Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	2 286 000		1 956 583		0		0,00%					
Utca fásítási program megvalósítása	98 342 194		98 342 194		75 163 533		76,43%					
Közwc program tervezése és kivitelezése	13 177 343		13 177 343		13 177 343		100,00%					
Illés utca átalakításának tervezése	3 784 600		3 784 600				0,00%					
Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése	64 770 000		51 000 000		23 118 972		45,33%					
Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása	9 525 000		9 525 000		0		0,00%					
Corvin köz - Corvin mozi telekalakítása, telekhatár rendezése	44 450 000		44 450 000		0		0,00%					
Törökbecse utca fejlesztésének tervezése	19 050 000		19 050 000		0		0,00%					
Szigony utca és Práter utca sarak felújításának tervezése és kivitelezése	2 540 000		2 540 000		2 540 000		100,00%					
Az Orczy tér elhatárolásának (padok, szemetesek, magasságiak, stb.) (RKVI 2023)	10 000 000		10 000 000		0		0,00%					
Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Altalános és Sportiskola mögött)	28 984 000		28 984 000		22 722 289		78,40%					
II. János Pál pápa tér fejlesztésének tervezése (tér elérhetőségének növelése, biztonságos közlekedés)	15 240 000		15 240 000		0		0,00%					
BUBI pontok tervezése	7 620 000		7 620 000		0		0,00%					
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	12 700 000		27 700 000		1 371 600		4,95%					
Eső- és napvédett buszmegállók építése	30 480 000		30 480 000		0		0,00%					
Mobi-pontok kivitelezése a Századosnegyedben és Tisztviselőtelepen	0		6 000 000		0		0,00%					
Biciklis szervizpontok létesítése	0		1 500 000		0		0,00%					
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023)	2 329 933		2 329 933		0		0,00%					
Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bókay Ján	20 000 000		20 000 000		0		0,00%					
Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok neg	40 000 000		40 000 000		0		0,00%					
Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálat teljes akadálymentesítése	5 247 650		5 247 650		0		0,00%					
Naplemleres rendszer kivitelezése a Polgármesteri Hivatal épületére	19 050 000		19 050 000		0		0,00%					
Új térfigyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarak) (RKVI 2024)	4 500 000		4 500 000		0		0,00%					
Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db +8db kamera) - 2024-2025. ütem	27 711 400		27 711 400		0		0,00%					
Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózati fejlesztése IV-V ütem - 2024-2025. ütem	32 893 000		32 893 000		0		0,00%					
Új térfigyelő kamerák telepítése (6 helyszínen) - 2024-2025. ütem	24 765 000		24 765 000		0		0,00%					
Térfigyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja (József t.-Blaha Lujza tér sarak)	292 608		292 608		0		0,00%					
Mobil kamerarendszerek beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával	2 432 050		2 432 050		0		0,00%					
A krízislakás (Bezerédj utca 5.) berendezése, kialakítása	1 000 000		1 000 000		0		0,00%					

5-20301-22-009/1
5-20301-632/1
5-20301-636/1
5-20301-638/1
5-20301-639/1
5-20301-642/1
5-20301-649/1
5-20301-651/1
5-20301-656/1
5-20301-657/1
5-20301-736/1
5-20302-23-060/1
5-20302-23-061/1
5-20302-621/1
5-20302-622/1
5-20302-632/1
5-20302-653/1
5-20302-654/1
5-20302-655/1
5-20451-23-052/1
5-20451-24-103/1
5-20451-24-110/1
5-20451-693/1
5-20451-694/1
5-20600-24-101/1
5-20600-651/1
5-20600-656/1
5-20600-660/1
5-20600-664/1
5-20600-665/1
5-20600-666/1

3

5-22015-651/9
5-22020-698/8
5-22020-699/9
5-22021-021/8
5-22021-022/8

5-30600-302/1
5-30901-301/1
5-30901-302/1
5-30901-304/1
5-30901-308/1
5-30901-310/1
5-30902-301/1
5-30902-302/1
5-30902-303/1
5-30902-304/1
5-30902-308/1
5-30902-309/1
5-30902-310/1

[illegible]

3u

Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Népkonyha badellák beszerzése db	1 261 872		1 261 872	0	0,00%
Hőség elleni védelem, csoportszobák klimatizálása (2 lakótelepi bolcsőde: Babóca és Mini-Manó)	0		8 801 200	0	0,00%
Babóca, Mini-Manó Bolcsődék udvarán fa játszóház telepítése	0		1 783 080	0	0,00%
Józsefvárosi Óvodák	29 066 000		30 833 000	1 273 269	4,13%
Óvodai neveléshoz kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500		1 368 500	0	0,00%
Székhely tagóvoda - napelen kiépítés	3 810 000		3 810 000	0	0,00%
Pityang tagóvoda - napelen kiépítés	3 810 000		3 810 000	0	0,00%
Informatika gép, berendezés felszerelése (laptop, hangszóró, monitor, egér, hüvelytűzet)	2 935 000		2 935 000	0	0,00%
Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojektjeihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 450 000		3 450 000	0	0,00%
Tárgyi eszközök cseréje Minimális eszközmra (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 500		7 762 500	701 232	9,03%
Tárgyi eszköz beszerzés csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközegek nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.)	4 660 000		4 660 000	486 969	10,45%
Mosogatógépek beszerzése - Tündérkert, Mackóvár tagóvodák részére	1 270 000		1 270 000	0	0,00%
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katica Tagóvoda - öltözőszekrények és padok beszerzése - GYRKVI 2024-2025 (átüzdő)	0		600 000	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Katica csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (átüzdő)	0		184 000	27 798	15,11%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Csigabiga csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (átüzdő)	0		83 000	57 270	69,00%
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katica Tagóvoda - Katica klíma berendezés kiépítése két csoportszobában	0		900 000	0	0,00%
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	6 667 500		16 891 977	4 160 970	24,63%
Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje), Immateriális javak beszerzése létesítése (mamográfiai távleletező... stb)	2 222 500		7 745 264	114 630	1,48%
Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója (átüzdő)	0		476 250	476 250	100,00%
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) (átüzdő)	2 222 500		5 562 741	2 292 491	41,21%
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása) (átüzdő)	2 222 500		3 107 722	1 277 599	41,11%
ÖSSZESEN:	1 848 540 230		2 109 951 856	413 754 931	19,61%
					0

26

0

0

0

1 June

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2025. 06.30-i teljesítés adat		Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz		2026. évi utáni szükséglet	
A		B		C		D		E		F=(B-D-E)	
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat		3 116 573 946		3 159 786 091		563 727 517		17,84%		0	
Práter utca (Szigony-III.é szakasza) felújítás tervezés		3 467 100		3 467 100		3 467 100		100,00%			
Lakóháti Ügyfélszolgálat kialakítása a Práter u 22-ben		254 000 000		254 000 000		0		0,00%			
Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérházak, bérházak felújítási, ber		60 824 110		79 381 110		11 748 770		14,80%			
Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása		56 897 753		60 253 080		12 229 352		20,30%			
Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna helyreállítása		0		13 970 000		0		0,00%			
Önkormányzati bérházak felújítása		1 798 215 767		1 798 215 767		373 857 929		20,79%			
"JVÖ bérházfelújítás 2025" 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása		635 000 000		635 000 000		0		0,00%			
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása		139 713 837		139 713 838		98 962 825		70,83%			
Önkormányzati bérházak felújítása II.		108 127 488		108 127 488		60 969 520		56,39%			
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése		58 835 223		66 147 920		2 492 021		3,77%			
Önkormányzati bérházak akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritása Alap-támogatás)		1 492 668		0		0		0,00%			
Önkormányzati bérházak akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritása Alap-önerő)		0		1 509 788		0		0,00%			
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal		0		0		0		0		0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		0		0		0		0		0	
Józsefvárosi Egyesített Bálcsödék		0		0		0		0		0	

5-20301-734/1
5-20451-695/1
5-20451-742/1
5-20451-743/1
5-20451-745/1
5-20451-791/1
5-20451-792/1
5-21105-703/1
5-21105-716/1
5-21105-718/1
5-22018-741/9
5-22018-742/8


38

Józsefvárosi Óvodák	279 400 000	229 570 000	0	0,00%	0
Mesepalota tagóvoda - udvar felújítása	279 400 000	228 600 000	0	0,00%	
Ingatlanok felújítása - Katika Tagóvoda - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (át húzódó)	0	970 000	0	0,00%	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	1 562 100	1 562 100	100,00%	0
Auróra utcai rendelő felvonóik felújítása (4 db)	0	1 562 100	1 562 100	100,00%	
ÖSSZESEN:	3 395 973 946	3 390 918 191	565 289 617	16,67%	0

0 0 0 0

Handwritten signature

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi tartalékai

adatok Ft-ban

<u>Sorszám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>2025. évi eredeti előirányzat</u>	<u>2025. évi módosított előirányzat</u>
1.	Működési célú tartalékok mindösszesen	771 580 848	748 631 929
2.	Általános tartalék	360 000 000	426 574 898
3.	Működési célú tartalékok összesen	411 580 848	322 057 031
1.	Polgármesteri keret	17 373 432	16 873 432
2.	Képviselői keret céltartalék	40 800 000	8 204 702
3.	Alpolgármesteri keret céltartalék	36 000 000	27 048 050
4.	Likviditási céltartalék	200 000 000	200 000 000
5.	Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	15 385 366
6.	Pályázati önerő - működési	19 015 257	1 753 322
7.	Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	20 000 000	20 000 000
8.	JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	7 479 159	7 479 159
9.	"Józsefváros250" céltartalék	25 000 000	25 000 000
10.	Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka	25 913 000	313 000
4.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	168 788 022	118 788 022
1.	Parkolás megváltás	56 294 175	56 294 175
2.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000
3.	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	12 493 847	12 493 847
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	0
5.	Tartalékok összesen	940 368 870	867 419 951

ellenőrzés

0



Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
I.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	1 152 000	1 152 000	194 158	16,85%
1.	Gyermekek átmeneti otthona	1 152 000	1 152 000	194 158	16,85%
2.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	436 693 200	454 162 568	208 873 291	45,99%
1.	Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	15 000 000	16 135 784	7 616 772	47,20%
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	500 000	500 000	100 000	20,00%
3.	Lakhatási támogatás	192 000 000	190 507 137	93 404 853	49,03%
4.	Rendkívüli közpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	70 000 000	73 565 000	50 750 000	68,99%
5.	Gyógyászati és gyógyászati segédeszköz támogatás	25 000 000	25 811 980	11 616 651	45,00%
6.	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátraleképezési támogatás	22 000 000	22 320 871	6 039 619	27,06%
7.	Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás	10 000 000	16 800 000	1 184 999	7,05%
8.	Születési támogatás (pénzbeni és természetbeni)	25 000 000	25 015 000	7 075 000	28,28%
9.	Ápolási támogatás	10 000 000	10 264 610	6 958 861	67,79%
10.	Méltányossági támogatás	10 000 000	10 433 704	4 722 199	45,26%
11.	Közösségi közlekedési bérlet támogatás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
12.	Táboroztatási támogatás	4 193 200	4 193 200	193 200	4,61%
13.	Gyermekek esélytövelő támogatása	6 000 000	6 150 000	2 710 000	44,07%
14.	Köztemetés	45 000 000	50 465 282	16 501 137	32,70%
Összesen:		437 845 200	455 314 568	209 067 449	45,92%

ellenőrzés

0

0

0

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat államháztartáson belülré és kívülré adott támogatásai 2025.évben

Sorszám		Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
I.		Működési célú támogatások		6 486 000 379	6 251 662 662	3 055 828 715	48,88%
a)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré K506		333 277 398	310 600 870	122 831 862	39,55%
		Önkormányzat					
	5-20401-541/1	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj onk öntérsz		27 005 000	27 005 000	7 150 000	26,48%
	5-20402-543/1	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafeteria kiadásai		3 366 440	3 366 440	3 366 440	100,00%
	5-20402-544/1	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma		531 100	870 100	531 100	61,04%
	5-20402-545/1	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarok kiserő tanarok mb díj)		8 500 000	8 984 309	8 500 000	94,61%
	5-20402-546/1	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diakolimpia és iskolai egészségügyi nap)		6 000 000	6 000 000	0	0,00%
	5-20502-301/1	Közműveltség - más onkormányzatnak történő megértése		24 479 000	25 384 316	13 452 965	53,00%
	5-20600-311/1	Rendőrkapitányának túlszolgálat		137 410 284	113 499 551	54 167 241	47,72%
	5-20600-312/1	Rendőrség térfigyelő üzemeltetése		72 812 715	75 684 735	27 664 116	36,55%
	5-20701-322/1	Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (JHSZ, BKGY, stb.)		5 000 000	5 000 000	0	0,00%
	5-20703-331/6	Íparizási adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-lányévi előleg)		18 555 209	18 555 209	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		297 470	297 470	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		470 317	470 317	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		293 942	293 942	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat		449 152	449 152	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ormény Önkormányzat		505 592	505 592	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat		11 641 144	11 641 144	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat		505 592	505 592	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		364 492	364 492	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		438 569	438 569	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		283 360	283 360	0	0,00%
	5-20903-321/1	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		368 020	368 020	0	0,00%
	5-20903-323/1	Nemzetiségi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
		Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása ebből		6 000 000	6 000 000	0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Román Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Szerb Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Görög Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Roma Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Ormény Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Német Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat				0	0,00%
	5-20830-542/1	Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat				0	0,00%
b)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré K512		6 033 384 480	5 816 863 827	2 897 336 774	49,81%
	5-20101-179/1	Turny Ida Színház támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	5-20101-332/1	OFF-Bienale Egyesület támogatása		0	1 050 000	1 050 000	100,00%
	5-20101-385/1	Vasas Művészegyesület Alapítvány támogatása		15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,00%
	5-20101-387/1	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása		7 974 000	7 974 000	4 000 000	50,16%
	5-20101-388/1	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása		0	1 500 000	0	0,00%

52

[Handwritten signature]

5-20252-376/1	Bíróági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	720 000	300 000	41,67%
5-20302-350/1	Köztérileti bevételeiből társasházak részére visszatartás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5-20402-350/1	Utcai megkereső, átalamosokkentő és szűrő munka szervezői-betegnéli - pilot program	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
5-20402-355/1	Magánszemélyek támogatása (Füzekas Károly Bálint)	0	150 000	150 000	100,00%
5-20402-357/1	Jövőkép Oktatási és Kulturális Szakszínvélési Egyesület és Nemzetközi Hálózat támogatása M	0	250 000	0	0,00%
5-20402-359/1	Járókelő Közhatalmi Egyesület támogatása	0	280 995	0	0,00%
5-20402-360/1	Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása - működési	54 140 000	54 140 000	0	0,00%
5-20402-372/1	Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
5-20402-373/1	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Korszerűlteték Gyógyításáért támogatása	0	300 000	300 000	100,00%
5-20402-376/1	Háziorvosok támogatása - ltkkezelő és recepció	13 560 000	13 560 000	4 873 125	35,94%
5-20402-383/1	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztönzési Program III. (Balogh Lajos)	80 966 350	80 966 350	36 045 050	44,52%
5-20402-393/1	Napközi programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján	2 318 408	2 318 408	2 318 408	100,00%
5-20402-555/1	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 666 666	3 689 156	200 000	5,42%
5-20830-397/1	Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása ebből:	6 000 000	6 000 000	1 000 000	16,67%
	(József utcai Baptista Gyülekezet)			1 000 000	
5-20830-398/1	Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása ebből:	45 449 720	45 449 720	13 750 000	30,25%
	Tiszteletdíjlepteli Önkormányzati Egyesület			1 000 000	
	Közmű Egyesület			500 000	
	Hegy Hegy Közhasznú Egyesület			400 000	
	Osztó Színház Társaság Egyesület			737 000	
	Láthatatlan Közhasznú Egyesület			876 360	
	JÓZAN BABÁK EGYESÜLET			1 000 000	
	Muroni Klub Egyesület			1 000 000	
	GLÁSER JAKAB EMLÉKALAPÍTVÁNY			350 000	
	Dajka Alapítvány			1 000 000	
	Rosa Parks Alapítvány			1 000 000	
	Szteró Művészeti Közhasznú Egyesület			1 000 000	
	Válók és Gyengébbek Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete			426 640	
	Suprar Zenei Alapítvány Magyarországi			710 000	
	ARTS HARMONY SZABAD MŰTÉSZETI TÁRSASÁG			650 000	
	JÓZSEFÁRSI ZENEISKOLA ALAPÍTVÁNY			400 000	
	Válók és Gyengébbek Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete			450 000	
	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület			600 000	
	Menedék - Migránsok Segítő Egyesület			1 000 000	
	Magyar Williams Szindróma Társaság			650 000	
5-20830-399/1	Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása ebből:	7 565 000	5 355 000	3 785 000	70,68%
	Budaörsi Diák Sportegyesület			150 000	
	Magyar női jitsu és női jiu jitsu Sportegyesület			500 000	
	Vasas Sport Club			150 000	
	Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia			215 000	
	GOLDEN TIGER KUNG FU CLUB S.E.			300 000	
	SZIK Sport Egyesület			100 000	
	TF+EN KKT			350 000	
	Második Esély Sportegyesület			700 000	
	Józsefvárosi Kosárlabda Club			1 000 000	
	Kibic Sportegyesület			320 000	
5-20830-572/1	Köztér örökbefogadás	6 639 785	6 840 075	0	0,00%
5-20830-583/1	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	99 764 400	103 072 155	17 913 815	17,38%
5-21103-351/1	JGK Zrt. Köszölgatási szerződés - intézményműködés központi költségek	162 087 610	74 290 155	74 290 155	100,00%
5-21103-352/1	JGK Zrt. Köszölgatási szerződés - intézményműködés központi költségek	1 440 000	660 000	660 000	100,00%
5-21104-361/1	JGK Zrt. Köszölgatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi teret fenntartása, gondozása	1 182 565 449	1 092 421 143	581 894 413	53,27%
5-21104-362/5	JGK Zrt. Köszölgatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi teret fenntartása, gondozása	19 302 617	17 817 800	9 651 309	54,17%
5-21104-363/1	JGK Zrt. Köszölgatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi teret fenntartása, gondozása	5 511 000	5 150 000	2 721 417	52,84%

Handwritten signature

	5-21104-365/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - utak, járdák, köztársasúcsok, utcabútorok fenntartása, karbantartása	855 388 070	764 345 163	431 249 023	56,42%
	5-21104-366/5	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - utak, járdák, köztársasúcsok, utcabútorok fenntartása, karbantartása	25 353 456	23 403 190	12 676 728	54,17%
	5-21104-367/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - utak, járdák, köztársasúcsok, utcabútorok fenntartása, karbantartása	15 079 000	13 850 000	7 576 917	54,71%
	5-21104-368/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - köztisztasági feladatok	1 029 994 161	1 029 994 161	548 087 219	53,21%
	5-21104-369/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - köztisztasági feladatok	40 289 535	35 350 000	21 141 618	59,81%
	5-21104-370/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - Kerületi önkormányzatok	510 502 817	478 532 220	251 297 865	52,51%
	5-21105-573/1	Önkormányzatok program támogatás	50 000 000	70 207 456	11 953 484	17,03%
	5-21200-381/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Józsefvárosi gyermek részére oktatás-nevelési	49 834 403	51 369 957	24 886 603	48,45%
	5-21200-382/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Kiallítások, lakossági köznevelési feladatok, H13	104 580 818	105 922 201	52 199 397	49,28%
	5-21200-382/5	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Kiallítások, lakossági köznevelési feladatok, H13	38 622 296	38 622 296	19 311 146	50,00%
	5-21200-383/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 350 734	16 495 788	8 165 526	49,50%
	5-21200-385/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Gyermekidőutazás (Magyarok, Káptalanfűrés	120 391 895	159 431 049	62 788 976	39,38%
	5-21200-386/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Szociális gondoskodás (Adományok gyűjtése, Fokusz Kozpont	46 476 903	47 222 806	23 244 478	49,22%
	5-21200-387/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Szabadidő, képzésképzési, közösségi programok Művészeti 15,	293 092 671	310 456 434	147 817 514	47,61%
	5-21200-389/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Biztonsági és szolgálati Kesztyűgátló pontok napi 4 óránál, 6 havi többletfelelő,	288 405 348	302 115 135	145 096 607	48,03%
	5-21200-391/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Rendezvények (ünnepek, kiállítások, egyéb lakossági	249 471 440	251 689 036	124 585 253	49,50%
	5-21200-394/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Ürség, online újság, PR tevékenység	35 173 023	35 640 306	17 554 808	49,26%
	5-21200-395/1	Józsefvárosi Községi Önkormányzat Zrt. Kft. - közszolg. - Múzeum	184 222 771	185 933 379	91 995 318	49,48%
	5-21300-398/1	REVB - Kozszolgaltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	244 611 204	248 170 704	122 305 602	49,28%
	5-22007-145/8	Civil rendezvények kiadásai (CAPE)	2 285 299	2 285 299	0	0,00%
	5-22007-145/9	Civil rendezvények kiadásai (CAPE)	2 285 299	2 285 299	0	0,00%
	5-22017-375/9	CERV-2022-CHILD Gyerekepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbit	8 095 770	8 095 770	0	0,00%
	5-22023-161/9	Konzorciumi tagoknak továbbitandó	0	64 491 221	0	0,00%
c)	5-20830-451/1	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása illt-n kívülre K508	119 338 501	124 197 965	35 660 079	28,71%
		Társasházak felújítási kölcsönei	119 338 501	124 197 965	35 660 079	28,71%
2.		Felhalmozási célú támogatások	1 197 210 125	1 506 369 092	317 940 960	21,11%
a)		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K84	0	1 000 000	0	0,00%
		Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi tagintézménye részére klma beszerzéséhez támogatás	0	1 000 000	0	0,00%
b)		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K39	943 183 918	1 245 585 004	282 217 809	22,66%
	5-20101-560/1	Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000	0	0,00%
	5-20301-636/1	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	0	329 417	0	0,00%
	5-20302-24-106/1	Világosabb utcák (Lasy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkeret u.) - BKIK (RKVI 2024)	14 000 000	36 500 000	0	0,00%
	5-20402-360/1	Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	8 500 000	8 500 000	0	0,00%
	5-20402-555/1	Háziorvosok eszköz-átszállási és továbbképzési pályázati támogatása	7 133 334	7 283 334	200 000	2,75%
	5-20830-399/1	Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása ebből:	0	2 210 000	1 200 000	54,30%
		Menedékház Alapítvány			600 000	
		Magyar nikon tai jitsu és nihon ju jutsu Sportegyesület			600 000	
	5-20830-567/1	Józsefvárosi lakosok kerékpár-átszállásának támogatása	2 150 000	2 150 000	0	0,00%
	5-20830-571/1	Telkes Maria társasházi klímavédelmi és köztisztasági program	28 849 921	30 929 715	2 800 580	9,05%
	5-20830-583/1	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	277 065 507	391 648 675	58 378 676	14,91%
	5-20830-590/1	Társasházi kölcsönök tüllesztéséből adódó visszallesztési kötelezettségek teljesítése	12 101 838	13 622 674	0	0,00%
	5-21101-581/1	JGK Kozszolgaltatási szerződés - parkoláshoz kapcsolódó feladatok ellátása (PDA-k, mobilyomutok, parko	6 400 000	10 376 108	0	0,00%
	5-21103-580/1	JGK Kozszolgaltatási szerződés - intézménymódtérés központi költségek (hasznagepiarmú vásárl	20 000 000	0	0	0,00%
	5-21104-561/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozás	4 100 000	20 610 000	0	0,00%
	5-21104-562/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - utak, járdák, köztársasúcsok, utcabútorok fenntartása, ka	35 325 000	35 325 359	0	0,00%
	5-21104-564/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - köztisztasági feladatok (hasznagepiarmúvek vásárlása-csere és	27 650 000	42 658 506	0	0,00%
	5-21104-570/1	JGK Zrt. Kozszolgaltatási szerződés - Kerületi önk	1 100 000	4 214 295	0	0,00%

Handwritten signature and initials.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat Központi költségvetésből származó feladatalapú támogatásai 2025. évben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 06.30-i teljesítés	Központi költségvetés által fedezett rész %-ban	Szükséges önkormányzati kiegészítés
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	548 894 834	52,00%	
	Egyéb önkormányzati feladatok				0,00%	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				0,00%	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				0,00%	
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 534 819 088	798 105 926	52,00%	
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása				0,00%	
	Óvodaműködési támogatás				0,00%	
	Minősítéssel rendelkező óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0,00%	
3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 637 877 041	917 425 562	56,01%	
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakianácsadók bértámogatása				0,00%	
	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása				0,00%	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0,00%	
	Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása				0,00%	
	Szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				0,00%	
	Időskori nappali intézményi ellátása				0,00%	
	Személyi gondozás, szociális segítés				0,00%	
	Szociális étkeztetés				0,00%	
	Család - és gyermekjóléti szolgálat				0,00%	
	Család - és gyermekjóléti központ				0,00%	
	Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása				0,00%	
	Bértámogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				0,00%	
	Intézményüzemeltetési támogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				0,00%	
4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	436 091 496	436 091 496	226 767 580	52,00%	
	Intézményi étkeztetés-bértámogatás				0,00%	
	Intézményi étkeztetés-üzemeltetési támogatás				0,00%	
	Szünidei étkeztetés támogatása				0,00%	
5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	20 083 596	52,00%	
	Összesen	4 521 470 909	4 702 976 911	2 511 277 498	53,40%	

[Handwritten signature]

	Szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség		2 719 761 512		3 097 830 335		1 414 275 986		45,65%
	Szolidaritási hozzájárulással csökkentett nettó állami támogatás összesen		<u>1 801 709 397</u>		<u>1 605 146 576</u>		<u>1 097 001 512</u>		<u>68,34%</u>

Handwritten signature 47

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata egyéb államháztartáson belülről és kívülről kapott támogatásai 2025. évben

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
I.	Egyéb működési célú támogatások Ált-n belülről B16	3 359 277 022	3 372 586 212	1 686 893 551	50,02%
	Önkormányzat ebből:	35 659 495	36 208 685	18 260 798	50,43%
I-20402-321/1	Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	697 012	0,00%
I-20502-301/1	Köztetetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé	20 000 000	20 000 000	10 395 601	51,98%
I-20701-301/1	Biztos kezdet Gyermekeknek támogatása	11 504 810	12 054 000	3 013 500	25,00%
I-22007-313/9	TÉR KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 154 685	4 154 685	4 154 685	100,00%
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ebből:	2 418 800	2 418 800	2 271 200	93,90%
	Jelzőrendszeri Hazi Segítségnyújtás	2 418 800	2 418 800	2 271 200	93,90%
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	3 283 632 903	3 296 392 903	1 641 122 553	49,79%
	OKFŐ rezidens bértámogatás	2 400 000	2 400 000	1 289 489	53,73%
	NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	3 281 232 903	3 293 992 903	1 639 833 064	49,78%
	Józsefvárosi Egyesített Bótesódek ebből:	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%
	Dualis képzés	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-n belülről B25	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%
	Önkormányzat ebből:	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%
	TÉR KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	21 044 980	21 044 980	21 044 980	100,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz Ált-n kívülről B65	357 695 873	580 452 714	148 011 588	25,50%
	Önkormányzat ebből:	352 225 584	574 922 425	145 156 652	25,25%
I-20302-392/1	"Virágos Magyarország" közérdekű támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0,00%
I-20402-321/1	Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	5 133 881	0,00%
I-20502-301/1	Köztetetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé	0	0	180 400	0,00%
I-20702-381/1	Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	2 100	0,00%
I-21103-371/1	Előző évi kompenzáció visszafizetés-Inzerményköltetés	0	0	0	0,00%
I-21104-375/1	Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés	200 000 000	16 959 744	0	0,00%
I-21200-351/1	Előző évi kompenzáció visszafizetés JKN-velszámolás visszafizetés	48 300 000	173 904 326	0	0,00%
I-21300-355/1	Előző évi kompenzáció visszafizetés-REI/8	1 713 306	137 030 667	137 030 667	100,00%
	CERF-2022-CHILD Gyerekepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tá	8 095 770	1 719 604	1 719 604	100,00%
I-22017-365/9			8 095 770	0	0,00%
I-22017-366/9	CERF-2022-CHILD Gyerekepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	22 476 901	22 476 901	0	0,00%
I-22019-367/9	101120641-LIFE22-CET-ComActivare projekt EU-s pályázat bevétele	22 570 007	22 570 007	0	0,00%
I-22022-373/9	Rock the block - európai városfejlesztési kezdeményezés-innovatív tevékenységek EU-s pályázati támogat	48 069 600	48 069 600	0	0,00%
I-22023-379/9	CERF-2024-DAPHNE A nem alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére EU-s	0	144 095 806	0	0,00%
I-23000-391/1	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ebből:	0	0	90 000	0,00%
			60 000	60 000	100,00%

adatok Ft-ban

48

[Handwritten signature]

		Lélekkláz. Lélek Program - magánkezemély adomány	0	60 000	60 000	100,00%
		Jószefvárosi Egyesített Bölcsődék ebből:	5 470 289	5 470 289	2 794 936	51,09%
		ERASMUS+ First Steps	5 470 289	5 470 289	2 794 936	51,09%
4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről B75	0	4 248 674	2 490 540	58,62%
	1-20302-392/1	"Virágos Magyarország" közérdekű támogatás	0	1 000 000	0	0,00%
	1-20402-321/1	Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	2 324 380	0,00%
	1-20702-552/1	Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	166 160	0,00%
	1-21101-558/1	Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	0	1 181 335	0	0,00%
	1-21105-557/1	Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	0	2 067 339	0	0,00%
		Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások Áht-n belül összesen	3 380 322 002	3 393 631 192	1 707 938 531	50,33%
		Működési és Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről összesen	357 695 873	584 701 388	150 502 128	25,74%

Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről B16 ellenőrzés
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről B25
Működési célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről B65
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről B75


49

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi adóbevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Adó megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 06.30-i teljesítés adat	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
1	Építményadó	4 000 000 000	4 000 000 000	1 779 993 853	44,50
2	Telekadó	54 000 000	54 000 000	32 603 666	60,38
3	Kommunális adó	110 000 000	110 000 000	93 744 314	85,22
4	Időfenforalmi adó	850 000 000	850 000 000	682 495 277	80,29
5	Adók után fizetésdelmi pótlékok, bírságok - pótlék	10 000 000	10 000 000	20 023 833	200,24
6	Adók után fizetésdelmi pótlékok, bírságok - bírság	10 000 000	10 000 000	5 778 570	57,79
7.	Iparrizési adó	10 173 209 000	10 173 209 000	4 361 456 242	42,87
Összesen		15 207 209 000	15 207 209 000	6 976 095 755	45,87

[Handwritten signature]
52

és felszerelés hoz szükséges	2 107 870	1 659 740	448 130	kötelező	0	0,0%	A beszerzések az első félévben felm második félévben történek.
eszerelés beszerzés (eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	kötelező	107 950	4,9%	A beszerzések az első félévben felm többnyire a második félévben törté
eszerelés beszerzés szépiészeti és	2 222 500	1 750 000	472 500	kötelező	392 377	17,7%	A beszerzések az első félévben felm többnyire a második félévben törté
adatai							
biztosítása	5 522 760	4 348 630	1 174 130	kötelező	0	0,0%	A beszerzés szeptember hónapban az időbeli eltolódás oka az iskolai sz kiszállításokat nem tudtuk megoldá
maradvány terhére	114 630	90 260	24 370	kötelező	114 630	100,0%	office licensz beszerzése
aradvány terhére.	3 546 013	2 792 136	753 877	kötelező	3 546 013	100,0%	Orvosi műszerek, informatikai eszkö
ny terhére	1 155 704	910 003	245 701	kötelező			Kiseb értékű orvosi műszerek besz készlethiány miatt a szállító június
ny terhére	1 562 100	1 230 000	332 100	kötelező	1 562 100	100,0%	felvonó felújítása 2025. évi áthúzó

2. sz. melléklet

53. 

ngatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	3 281 232 903	3 293 992 903	1 639 833 064	49,8%	A teljesítés időarányos.
ételei	53 350 000	53 350 000	11 869 678	22,2%	Bizonyos szolgáltatások számlázása (pl OMSZ ügyeleti helyiség bérleti díj (nehézkés szerződés aláírás) több hónappal elmaradt, más szolgáltatás utólag történtek (pl Polgármesteri hivatal foglalkozás egészségügyi szolgál Annak ellenére, hogy az év közepétől több új szolgáltatási szerződést írtu teljesítése nem garantálható. Elmaradás esetén az utolsó negyedév sorá rovataival szemben a bevételi tervet csökkentjük.
atások ellenértéke	9 200 447	9 200 447	3 473 485	37,8%	A továbbbszámlázás utólag történik, és többnyire a partner szolgáltatás-je mértékben. A rovat természetéből adódóan azonban az esetleges elmar okozhat.
alei	12 144 000	12 144 000	3 761 820	31,0%	Tervezése igen nehéz, többnyire bázis alapú, teljesítése kiszámíthatatlan elmondható, hogy a TB fedezet nélküli ellátások visszaesése a fedezett íggy összességében forráshiányt nem okoz.
nos forgalmi adó bevételei	11 000 000	11 000 000	3 096 817	28,2%	A B402 és a B403 rovatokkal együtt alakul, elmaradása ezen soroknál le
elek	0	0	2 438 835	-	Az intézmény bankszámláján csak 2025 évtől jelentkezik kamatbevétele, íj terveztünk.
ivételek	0	0	39	-	
ési maradványának igénybevétele	0	152 967 732	152 967 732	100,0%	június 31 -ét követően már ezen rovat teljesítése nem változhat.
zervi támogatásként kapott bevétel	635 485 739	644 142 061	303 949 951	47,2%	A teljesítés időarányos.
	4 004 813 089	4 179 197 143	2 122 680 910	50,8%	
imények, munkabérek	2 727 630 411	2 743 268 151	1 235 157 927	45,0%	A K1101 rovat előirányzata a költségvetési tervezési szabályok alapján mi üres álláshelyekre is bérli kell terveznünk. Az elmeóaradást év végén a B1 korrigáljuk, mivel a betöltetlen álláshelyek a NEAK bértámogatását is csöi A júniusban kifizetett jutalom könyvelése csak július hónapban történt m felhasználás 80% feletti.
prémium	72 000 000	45 818 182	0	0,0%	Az előirányzat egy részét év közben más célra kértük átcsoportosítani, a té felhasználás pedig a második félévben kezdődött meg.
, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	40 639 932	32 379 932	9 704 389	30,0%	Alapvetően a lakossági szűrő programok fedezetére szánt előirányzat, am szűrőnapok éven belüli eloszlásától függ. Ezen felül 2025-ben a szűrőnap ami önmagában jelentős költségcsökkentést okoz.
	0	1 521 775	1 521 775	100,0%	Eredeti előirányzatot nem terveztünk, csak várható munkaügyi intézkedé
	70 457 030	70 457 030	26 860 133	38,1%	Teljesülése év közben nem egyenletes, de számításaink szerint év végéig
sok	53 885 000	53 885 000	20 191 264	37,5%	Maestrakritika várható a fluktuáció miatt fluitatásra nem irányították, a

A teljesítés időarányos.

A teljesítés időarányos.



hozzájárulás	20 710 000	20 710 000	5 381 000	26,0%	Az év során két munkavállalónk vált a megváltozott munkaképességűn mértéke csökkent.
járulás	3 820 000	3 820 000	2 993 867	78,4%	Az eredeti előirányzat csupán egy bázis alapon tervezett összeg, teljesíráhatással.
írhelo személyi jövedelemadó	8 382 750	8 494 260	3 876 000	45,6%	A teljesítés közelítőleg időarányos.
ok beszerzése	23 020 000	27 477 760	13 907 928	50,6%	A teljesítés időarányos.
nyagok beszerzése	11 040 000	21 406 260	5 526 737	25,8%	Az elmaradást az okozza, hogy év közben került az előirányzat jelentő: egészségügyi dolgozók munka és formaruha beszerzése érdekében, d nem történt meg. Augusztus folyamán a beszerzések nagyrészt lezáru történő felkészülés eredményezi az esetleges többlet előirányzat-igén negyedévensaját hatáskörű átcsoportosítással fogja rendezni.
olgáltatások igénybevétele	33 737 000	34 392 003	20 515 706	59,7%	A többlet kiadást a (tervezési időszakban még nem kalkulált) kötelező többlet felkészülés eredményezi az esetleges többlet előirányzat-igén negyedévensaját hatáskörű átcsoportosítással fogja rendezni.
alkációs szolgáltatások	2 660 000	3 528 098	1 580 598	44,8%	Mintegy fél éve folytatunk folyamatos egyeztetéseket a szolgáltatóval ésszerűsítésére vonatkozóan, amelynek kisebb eredményei (feltelege láthatóak, de a végleges, új szolgáltatási konstrukcióra vonatkozó bes: van.
a szolgáltatás díja	57 450 000	57 450 000	18 026 794	31,4%	A felhasználás az év során nem egyenletes, mert a klíma rendszer az é többlet üzemel, illetve az október, esetleg a november hónapban alap: alkalmazunk.
igáltatás díja	14 300 000	14 300 000	10 873 157	76,0%	A felhasználás nem időarányos, mivel a decemberi gázzsámia követke októberi, esetleg a november hónapban alapvetően hőszivattyús fűté
aszolgáltatás díja	3 300 000	3 865 359	2 042 889	52,9%	A teljesítés közelítőleg időarányos.
dijak	5 995 000	7 154 668	3 297 021	46,1%	A teljesítés közelítőleg időarányos.
kisjavítási szolgáltatások	22 914 500	37 228 415	12 291 721	33,0%	A féléves karbantartások számlázása teljesítést követően utólag törté viszonylag nagy kiadást jelentő érintésvédelmi felülvizsgálat.
igáltatások	8 850 000	12 678 345	3 805 454	30,0%	A továbbbszámlázás utólag történik, és többnyire a partner szolgáltatá: mértékben. A rovat természetéből adódóan azonban az esetleges elr okozhat.
sznyiséget segítő szolgáltatások	155 730 000	196 288 219	82 386 060	42,0%	A laborszolgáltatásra vonatkozó szerződés a korábbinál kedvezőbb ár megtakarítás felhasználásáról fenntartói egyeztetést követően szület: okoznak, amire tekintettel a negyedik negyedévben várhatóan az elői összeggel meg kell emelnünk az egyéb dologi kiadások megtakarítása
adásai	50 000	150 000	0	0,0%	A kiadás jelentősebb részét az őszi járóbeteg ellátó szakmai konferenci került megrendezésre.

2011.11.11.

5

beszerzése, létesítése	0	90 260	90 260	100,0%	Egy konkrét fbeszerzésre vonatkozott az előirányzat, amely az első félévt
ök beszerzése, létesítése	1 750 000	1 659 740	0	0,0%	Az eszközök beszerzése október- november hónapban történik meg.
ök beszerzése, létesítése	3 500 000	11 550 766	3 186 094	27,6%	A Képviselettestület által szeptember végén jóváhagyott beruházások me
zetesen felszámított ÁFA	1 417 500	3 591 211	884 616	24,6%	előirányzatok felhasználása meg fog történni.
a	0	1 230 000	1 230 000	100,0%	Az első negyedévben a munkálatok befejeződtek.
tesen felszámított ÁFA	0	332 100	332 100	100,0%	Az első negyedévben a munkálatok befejeződtek.
	4 004 813 089	4 179 197 143	1 822 782 654	43,6%	

főigazgató



gazdasági igazgató

igény, felszerelés szükségessége	2 107 870	1 659 740	448 130	kötelező	0	0,0%	A beszerzések az első félévben felm második félévben történnek.
igény beszerzés eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	kötelező	107 950	4,9%	A beszerzések az első félévben felm többnyire a második félévben törtéi
igény beszerzés gépeszeti és	2 222 500	1 750 000	472 500	kötelező	392 377	17,7%	A beszerzések az első félévben felm többnyire a második félévben törtér
adatok							
biztosítása	5 522 760	4 348 630	1 174 130	kötelező	0	0,0%	A beszerzés szeptember hónapban t az időbeli eltolódás oka az iskolai szü kiszállításokat nem tudtuk megoldar
maradvány terhére	114 630	90 260	24 370	kötelező	114 630	100,0%	office licensz beszerzése
maradvány terhére.	3 546 013	2 792 136	753 877	kötelező	3 546 013	100,0%	Orvosi műszerek, informatikai eszkö
igény terhére	1 155 704	910 003	245 701	kötelező			Kiseb értékű orvosi műszerek besze készlethiány miatt a szállító június 3.
igény terhére	1 562 100	1 230 000	332 100	kötelező	1 562 100	100,0%	felvonó felújítása 2025. évi áthúzódt

75

igatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	3 281 232 903	3 293 992 903	1 639 833 064	49,8%	A teljesítés időarányos.
ételei	53 350 000	53 350 000	11 869 678	22,2%	Bizonyos szolgáltatások számlázása (pl OMSZ ügyeleti helyiség bérleti díj (nehézkés szerződés aláírás) több hónappal elmaradt, más szolgáltatásokról utólag történik (pl Polgármesteri hivatal foglalkozás egészségügyi szolgáltat Annak ellenére, hogy az év közepétől több új szolgáltatási szerződést írtu teljesítése nem garantálható. Elmaradás esetén az utolsó negyedév sorá rovataival szemben a bevételi tervet csökkentjük.
atások ellenértéke	9 200 447	9 200 447	3 473 485	37,8%	A továbbszámolás utólag történik, és többnyire a partner szolgáltatás-ig mértékben. A rovat természetéből adódóan azonban az esetleges elmar okozhat.
alei	12 144 000	12 144 000	3 761 820	31,0%	Tervezése igen nehéz, többnyire bázis alapú, teljesítése kiszámíthatatlan elmondható, hogy a TB fedezet nélküli ellátások visszaesése a fedezett íggy összességében forráshiányt nem okoz.
nos forgalmi adó bevételei	11 000 000	11 000 000	3 096 817	28,2%	A B402 és a B403 rovatokkal együtt alakul, elmaradása ezen soroknál lei
elek	0	0	2 438 835	-	Az intézmény bankszámláján csak 2025 évtől jelentkezik kamatbevétele, íg terveltünk.
ivételek	0	0	39	-	
ési maradványának igénybevétele	0	152 967 732	152 967 732	100,0%	június 31 -ét követően már ezen rovat teljesítése nem változhat.
zervi támogatásként kapott bevétel	635 485 739	644 142 061	303 949 951	47,2%	A teljesítés időarányos.
itmények, munkabérek	4 004 813 089	4 179 197 143	2 122 680 910	50,8%	
	2 727 630 411	2 743 268 151	1 235 157 927	45,0%	A K1101 rovat előirányzata a költségvetési tervezési szabályok alapján mi üres álláshelyekre is bérlet kell tervelnünk. Az elmeóradást év végén a B1 korrigáljuk, mivel a betöltetlen álláshelyek a NEAK bértámogatását is csöl
	1 200 000	37 950 000	0	0,0%	A júniusban kifizetett jutalom könyvelése csak július hónapban történt m felhasználás 80% feletti.
prémium	72 000 000	45 818 182	0	0,0%	Az előirányzat egy részét év közben más célra kértük átcsoportosítani, a té felhasználás pedig a második félévben kezdődött meg.
, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	40 639 932	32 379 932	9 704 389	30,0%	Alapvetően a lakossági szűrő programok fedezetére szánt előirányzat, am szűrőnapok éven belüli eloszlásától függ. Ezen felül 2025-ben a szűrőnap ami önmagában jelentős költségcsökkentést okoz.
	0	1 521 775	1 521 775	100,0%	Eredeti előirányzatot nem terveztünk, csak várható munkaügyi intézkedé
	70 457 030	70 457 030	26 860 133	38,1%	Teljesülése év közben nem egyenletes, de számításaink szerint év végéig
sok	53 885 000	53 885 000	20 191 264	37,5%	Meortakarítás várható a fluktuáció miatt flutratásra nem inondóh időközre,

[Handwritten signature]

tozzájárulás	20 710 000	20 710 000	5 381 000	26,0%	Az év során két munkavállalónk vált a megváltozott munkaképességűn mértéke csökkent.
járulás	3 820 000	3 820 000	2 993 867	78,4%	Az eredeti előirányzat csupán egy bázis alapon tervezett összeg, teljes ráhatással.
irrhelo személyi jövedelemadó	8 382 750	8 494 260	3 876 000	45,6%	A teljesítés közelítőleg időarányos.
ok beszerzése	23 020 000	27 477 760	13 907 928	50,6%	A teljesítés időarányos.
nyagok beszerzése	11 040 000	21 406 260	5 526 737	25,8%	Az elmaradást az okozza, hogy év közben került az előirányzat jelentő: egészségügyi dolgozók munka és formaruha beszerzése érdekében, di nem történt meg. Augusztus folyamán a beszerzések nagyrészt lezárú
olgáltatások igénybevétele	33 737 000	34 392 003	20 515 706	59,7%	A többlet kiadást a (tervezési időszakban még nem kalkulált) kötelező történő felkészülés eredményezi az esetleges többlet előirányzat-igén negyedévbensaját hatáskörű átcsoportosítással fogja rendezni.
nikációs szolgáltatások	2 660 000	3 528 098	1 580 598	44,8%	Mintegy fél éve folytatunk folyamatos egyeztetéseket a szolgáltatóval ésszerűsítésére vonatkozóan, amelynek kisebb eredményei (főleg: láthatóak, de a végleges, új szolgáltatási konstrukcióra vonatkozó bes: van.
a szolgáltatás díja	57 450 000	57 450 000	18 026 794	31,4%	A felhasználás az év során nem egyenletes, mert a klíma rendszer az é többlet üzemel, illetve az október, esetleg a november hónapban alapi alkalmazunk.
igáltatás díja	14 300 000	14 300 000	10 873 157	76,0%	A felhasználás nem időarányos, mivel a decemberi gázszámla követke októberi, esetleg a novemberi hónapban alapvetően hőszivattyús fűté
aszolgáltatás díja	3 300 000	3 865 359	2 042 889	52,9%	A teljesítés közelítőleg időarányos.
i díjak	5 995 000	7 154 668	3 297 021	46,1%	A teljesítés közelítőleg időarányos.
kisjavítási szolgáltatások	22 914 500	37 228 415	12 291 721	33,0%	A féléves karbantartások számlázása teljesítést követően utólag törtér viszonylag nagy kiadást jelentő érintésvédelmi felülvizsgálat.
igáltatások	8 850 000	12 678 345	3 805 454	30,0%	A továbbszámolás utólag történik, és többnyire a partner szolgáltatás mértékben. A rovat természetéből adódóan azonban az esetleges elm okozhat.
nysegget segítő szolgáltatások	155 730 000	196 288 219	82 386 060	42,0%	A laborszolgáltatásra vonatkozó szerződés a korábbinál kedvezőbb árú megtakarítás felhasználásáról fenttartói egyeztetést követően születi
ítások	27 906 200	28 989 820	16 591 892	57,2%	okoznak, amire tekintettel a negyedik negyedévben várhatóan az elői összeggel meg kell emelnünk az egyéb dologi kiadások megtakarítása
adásai	50 000	150 000	0	0,0%	A kiadás jelentősebb részét az ősz i járóbeteg ellátó szakmai konferenci: került megrendezésre.

Handwritten signature

beszerzése, létesítése	0	90 260	90 260	100,0%	Egy konkrét beszerzésre vonatkozott az előirányzat, amely az első félév
ök beszerzése, létesítése	1 750 000	1 659 740	0	0,0%	Az eszközök beszerzése október- november hónapban történik meg.
ök beszerzése, létesítése	3 500 000	11 550 766	3 186 094	27,6%	A Képviselettestület által szeptember végén jóváhagyott beruházások me
zetesen felszámított ÁFA	1 417 500	3 591 211	884 616	24,6%	előirányzatok felhasználása meg fog történni.
a	0	1 230 000	1 230 000	100,0%	
tesen felszámított ÁFA	0	332 100	332 100	100,0%	Az első negyedévben a munkálatok befejeződtek.
	4 004 813 089	4 179 197 143	1 822 782 654	43,6%	Az első negyedévben a munkálatok befejeződtek.

főigazgató



gazdasági igazgató

[Handwritten signature]



KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2025. I. félév

1 Az Intézmény adatai

Megnevezés: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB)

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 112.

Levelezési címe: 1082 Budapest, Baross u. 112.

Telefonszáma: 210-9188; 303-1767

E-mail címe: jeb@bolcsode-bp08.hu

Honlap: www.bolcsode-bp08.hu

OM azonosító: 880013

2 Személyi feltételek

Engedélyezett létszám 2025. évben: 203 fő (tárgyév április 01. napjától)

Teljes munkaidős: 197 fő (198 álláshelyen)

Részmunkaidős: 4 fő (álláshelyen) 7 fő részmunkaidős 4 órás

Átlagos üres álláshely: 2,5

Szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott: 107 fő

3 A JEB feladata

A JEB tevékenysége során a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által meghatározott kötelezően végzendő alap és önként vállalt feladatok ellátását végzi.

Az intézmény formája: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátásán belül bölcsőde.

Kötelező alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgáltatásként, hét bölcsődében.

Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások

A JEB az alapellátáson túl szolgáltatásként egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is segíti a családokat.

Térítésmentesen:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
 - játszóház, - családi délután
 - fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése,
 - prevenciós fejlesztő programok,
 - pszichológus tanácsadás,
 - integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció, tanácsadás,
 - gyógypedagógiai és korai fejlesztés,
 - otthoni gyermekgondozás,
 - Biztos Kezdet Gyerekház
 - fejlődési ütem korai szűrése,
- egyéb szolgáltatás:

- Népkonyha
- szakképzés
- JÁSZER

Térítési díj ellenében:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
 - időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a hét bölcsődében)

4 A JEB szervezeti egységei

4.1. Központi szervezeti egység

1082 Budapest, Baross u. 112.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék központi irányítása.

- a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyermekek előjegyzése, felvétele,
- a szakmai munka megfigyelése, ellenőrzése, a protokoll betartása és betartatása,
- beszerzések lebonyolítása, munkaügyi és gazdasági ügyintézés,
- gondnoki csoport irányítása,
- szakdolgozók képzésének, továbbképzésének felügyelete,
- a bölcsődék/főzőkonyhák irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- az önként vállalt feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.
(otthoni gyermekgondozás, Biztos Kezdet Gyerekház)

4.2. Nyilvántartásba vételi engedéllyel rendelkező szakmai szervezeti egységek

Kötelező alapellátás:

Mini-Manó Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 103/a.
Babóca Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 117.
Játékvár Bölcsőde	1085 Budapest, Horánszky u. 21.
Gyermekkert Bölcsőde	1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde	1087 Budapest, Százados út 1.
Tücsök-lak Bölcsőde	1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
Katica Bölcsőde	1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.
Főzőkonyha	1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.

Önként vállalt feladat:

Biztos Kezdet Gyerekház 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

5 Igénybevétel a számok tükrében

Szómagyarázat

Férőhely: Az adott bölcsőde működési engedélyében engedélyezett férőhelyszám.

Beíratott: Az a gyermek, aki érvényes bölcsődei megállapodással (szerződéssel) rendelkezik.

Feltöltöttség: A beíratott gyermekek számának alakulása az adott bölcsőde férőhelyszáma alapján. (Férőhely kihasználtság)

Bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek: Az adott bölcsődében megállapodással rendelkező gyermekek száma éves összesítésben, függetlenül a bölcsőde férőhely számától.

Bölcsődei férőhely: 492 fő

Férőhely kihasználtság

Az alábbi táblázatban látható 2025. január 01. napjától 2025. június 30. napjáig a bölcsődei egységek férőhelyeinek kihasználtsága.

Bölcsőde neve	Mini-Manó Bölcsőde		Babóca Bölcsőde		Játékvár Bölcsőde		Gyermekkert Bölcsőde		Fecsegő-tipegők Bölcsőde		Tücsök-lak Bölcsőde		Katica Bölcsőde		Férőhely összesen
	Férőhely:	75	Férőhely:	75	Férőhely:	74	Férőhely:	72	Férőhely:	50	Férőhely:	74	Férőhely:	72	492 fő
	beíratottak száma	felt.	beíratottak száma	felt.	beíratottak száma	felt.	beíratottak száma	felt.	beíratottak száma	felt.	beíratottak száma	felt.	beíratottak száma	felt.	Beíratott összesen
Január	59	79%	25	33%	58	78%	51	71%	38	76%	52	70%	38	53%	321
Február	61	81%	31	41%	59	80%	54	75%	40	80%	53	72%	42	58%	340
Március	62	83%	37	49%	65	88%	55	76%	42	84%	53	72%	45	63%	359
Április	62	83%	42	56%	66	89%	59	82%	45	90%	55	74%	46	64%	375
Május	64	85%	46	61%	65	88%	59	82%	46	92%	58	78%	49	68%	387
Június	64	85%	46	61%	59	80%	57	79%	45	90%	58	78%	49	68%	378

A Bölcsődék **feltöltöttsége 2025 első félévében átlag 73 %-os** volt (átlagban 360 fő beíratott gyermeket jelentett).

Térítési díjak alakulása

A bölcsődei ellátásért (gondozás, gyermekétkeztetés) a gyermek törvényes képviselőjének személyi térítési díjat kell fizetnie, melyet az intézményvezető állapítja meg.

Térítési díjak összegét a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 12/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelet szabályozza (ÖR).

Térítési díj fizetési kötelezettség alóli mentességet a Gyvt szabályozza.

Étkezés	Gondozás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok	
három vagy több gyermeket nevelő családok	
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok	
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek	a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 2025 évben 251.397,- Ft	
	védelembe vett gyermek

Étkezési térítési díjak

A bölcsődékben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összege ÖR-ben került meghatározásra, mely összeg a Gyvt. szabályai szerint évente felülvizsgálatra kerül.

A szülő által fizetendő étkezési díj 2020. április 01. napjától bruttó 717,55,- Ft/fő/nap összeg.

[Handwritten signature]

Az étkezési napok számának alakulása 2025. január 01. napjától 2025. június 30. napjáig az alábbi (normatíva elszámolás alapján):

100% kedvezményben részesülők	Tényadat					
	január	február	március	április	május	június
összesen	3458	3350	3920	3783	4467	3636
összesen: 22614 195 fő átlagosan						
Fizetősök	Tényadat					
	január	február	március	április	május	június
összesen	1415	1342	1542	1469	1536	1163
összesen: 8467 73 fő átlagosan						

Gondozási térítési díjak

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben fizetendő gondozási díjak összegét a 2025 év elején a Fenntartó felülvizsgálta, az addig hatályos térítési díjakról szóló rendeletet hatályon kívül helyezte.

A JEB javaslatait figyelembe véve került kidolgozásra a térítési díjakról szóló jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott fizetendő gondozási díjak összegei, mely igazodik az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés összeghatárához.

A gondozási térítési díj táblázat 2025. május 1 napjától az alábbira változott:

	Az egy főre jutó jövedelem alsó határa (Ft)	Az egy főre jutó jövedelem felső határa (Ft)	Térítési díj/fő/nap
1.			
2.	0.-	251.397.-	0.-Ft
3.	251.398.-	350.000.-	1.000.- Ft
4.	350.001.-	400.000.-	1.300.- Ft
5.	400.001.-	450.000.-	1.500.- Ft
6.	450.001.-	500.000.-	1.700.- Ft
7.	500.000 felett		2.000.- Ft
8.	Jövedelemnyilatkozat hiányában		4.000.- Ft

6 2025. évi költségvetés

A JEB 2025. évi I. féléves beszámolójában az alábbiakban szereplő pénzügyi-költségvetési adatokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági Szervezete biztosította.



Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék



Költségvetési adatok intézményi szinten összesítve

Bevételek

Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 565 824	37 565 824	25 239 000	67,19%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevételek	65 277 983	65 277 983	42 195 252	64,64%
Működési célú átvett pénzeszközök	5 470 289	5 470 289	2 794 936	51,09%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	108 314 096	108 314 096	70 229 188	64,84%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 183 255	23 183 255	100,00%
Központi irányítású szervi támogatás	2 195 215 061	2 282 294 624	1 012 110 656	44,35%
Finanszírozási bevételek összesen	2 195 215 061	2 305 477 879	1 035 293 911	44,91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 303 529 157	2 413 791 975	1 105 523 099	45,80%

1082 Budapest, Baross utca 112.

Tel.:06-1/ 210-9188,

Honlap: www.bolcsode-bp08.hu

E-mail: jeb@bolcsode-bp08.hu

69

A támogatás áht-n belülről a duális képzéshez kapcsolódik, mely összeg a tanulók létszámához és a gyakorlati napokhoz igazodik, a teljesítés %-os aránya megfelel az idei ütemezéshez viszonyítva, év végéig az előirányzatnak megfelelően teljesülni fog. Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak, a dolgozók étkezési térítési díja, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüsfényő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke, illetve a népkönyha részére történő ellátás került tervezésre. A teljesítés időarányosan megfelelő

Bölcsődei személyi térítési díj bevételeink az alábbiak szerint alakultak. A szülők által befizetésre került:

- nettó 4.468 e forint gyermekétkezési személyi térítési díj,
 - 17.728 e forint gondozási személyi térítési díj.
- Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 2633 órában vették igénybe a családok. A szülők által befizetésre került:
- 1.317 e forint óradíj
 - nettó 396 e forint gyermekétkezési díj.

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 697 302 854	1 745 288 057	785 164 316	44,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 833 213	270 466 073	125 167 751	46,28%
Dologi kiadások	336 693 411	361 992 568	136 138 540	37,61%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen	2 281 829 478	2 377 746 698	1 046 470 607	44,01%
Beruházások	21 699 679	36 045 277	11 873 798	32,94%
Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	21 699 679	36 045 277	11 873 798	32,94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 303 529 157	2 413 791 975	1 058 344 405	43,85%

7



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabér	1 564 893 882	1 546 644 707	705 081 642	45,59%
Normatív jutalmak	1 353 384	28 728 384	751 880	2,62%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	33 084 128	33 084 128	7 225 177	21,84%
Jubileumi jutalom	15 882 240	15 882 240	2 250 000	14,17%
Béren kívüli juttatások	55 319 444	57 990 556	44 514 450	76,76%
Ruházati költségértítés		0	0	0,00%
Közlekedési költségértítés	3 825 991	4 281 467	2 008 515	46,91%
Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 515 908	38 945 208	20 745 876	53,27%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fögl. fiz. juttatás	13 327 877	15 983 815	1 587 253	9,93%
Reprezentációs kiadások, egyéb külső személyi juttatások	3 100 000	3 747 552	999 523	26,67%
Személyi juttatások összesen	1 697 302 854	1 745 288 057	785 164 316	44,99%

Munkaadókat terhelő járulékok részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális hozzájárulási adó	247 833 213	270 466 073	102 238 618	37,80%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	12 080 000	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	3 604 535	0,00%
Munkáltatói terhelő szja	0	0	7 244 598	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	247 833 213	270 466 073	125 167 751	46,28%

A teljesítés %-osan megfelelő, az átlagosan betöltetlen álláshelyek tükrében. Megállapítható, hogy a helyettesítési díj idei előirányzata túltervezésre került, a jövő évi tervezés során erre fokozott figyelmet fordítunk.
Az első félévben egy alkalommal jutalomban részesültek a munkavállalók.

A JEB engedélyezett álláshelye 2025. április 01. napjától 201 főről 202 főre (1 fő pszichológus) módosult, a költségvetés tervezésénél az álláshelyhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok betervezésre kerültek.

DOLOGI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok beszerzése	8 245 054	10 223 973	3 141 062	30,72%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 145 976	103 187 148	52 354 373	50,74%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 624 400	3 754 400	2 495 122	66,46%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 440 000	1 440 000	595 826	41,38%
Villamosenergia szolgáltatás díja	13 934 877	13 934 877	5 250 156	37,68%
Gázenergia szolgáltatás díja	31 229 228	31 229 228	8 293 724	26,56%
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	9 406 466	9 406 466	4 595 385	48,85%
Víz-csatorna szolgáltatás díja	12 721 044	12 721 044	5 792 819	45,54%
Bérleti és lízing díjak	3 798 889	3 798 889	1 791 328	47,15%
Vásárolt élelmezés	0			0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 675 687	48 981 638	12 463 817	25,45%
Közvetített szolgáltatások				0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 714 889	22 581 864	6 474 912	28,67%
Egyéb szolgáltatások	18 875 152	20 375 152	7 395 102	36,29%
Kiküldetések kiadásai				0,00%
Előzetesen felszámított áfa	71 601 749	77 073 217	24 484 747	31,77%
Fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000	806 000	26,87%
Egyéb dologi kiadások	280 000	284 672	204 167	71,72%
Dologi kiadások összesen	336 693 411	361 992 568	136 138 540	37,61%


69

Az teljesítés 50 % alatti eredményei az alábbiak szerint indokolhatóak:

- közüzemi díjak tekintetében a gázdíjak vonatkozásában érzékelhető túltervezés, mely az elmúlt évek gázdíjaiban történő változásai okán nehezen volt tervezhető ezért óvatossággal került betervezésre, a jövő évi költségvetésben jelentősen kisebb összeg fog szerepelni,
- a szakmai anyagok beszerzése az év során folyamatos, azonban az év második felére igyekeztünk egy kisebb tartalékot képezni a jeles ünnepek (télapó, karácsony) többletköltségei fedezése érdekében
- a nagyobb karbantartási, javítási munkák a nyári zárva tartás idejére kerülnek betervezésre, ezek a munkák közel nettó 19 millió forint összegben június, július, augusztus hónapokban kerültek megvalósításra,
- a szolgáltatások tekintetében szintén az év második felében várhatóak nagyobb kiadások, itt is elmondható, hogy az év második felére tartalékoltunk.

Erő
07

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 407 675	3 407 675		0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	1 014 174	1 370 788	356 614	26,02%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 664 513	23 603 646	8 992 834	38,10%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 613 317	7 663 168	2 524 350	32,94%
Beruházások összesen:	21 699 679	36 045 277	11 873 798	32,94%
Ingatlanok felújítása				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0,00%
Felújítások összesen:				0,00%
Felhalmozás összesen:	21 699 679	36 045 277	11 873 798	32,94%

Módosított előirányzatok: 2024. évi maradvány, Babóca és Mini-Manó Bölcsődék csoportszobáinak klimatizálása, valamint a játszóudvarokra faház beszerzése (2 db)

Az ingatlanok beszerzése, létesítése során Tücsök-lak Bölcsőde napelen telepítése került betervezésre, a kivitelező július hónapban készre jelentette a munkát, kifizetése megtörtént.

Informatikai eszközök beszerzése tekintetében az első félévben nem volt indokolt azonnali költség, a második félévben egyebek mellett az élelmezésvezetői gépek részleges cseréjére kívánjuk fordítani, az összeg kb. 2 asztali gép beszerzésére elegendő (jelenleg 6 élelmezésvezetői gép van használatban).

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése során került betervezésre a két lakótelepi bölcsőde klimatizálása, mely munkák július és augusztus hónapban befejeződtek, kifizetésük megtörtént.

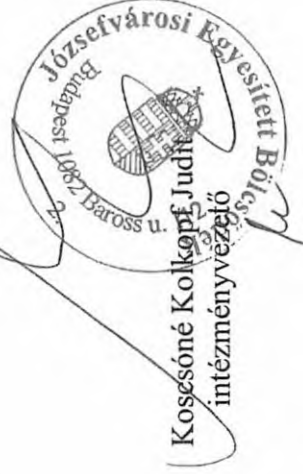
Az udvari kisházak beszerzése folyamatban van, a fennmaradó összegben az év során felmerülő eszközbeszerzéseket fogjuk megvalósítani.

Ezen a soron az év első felében elsősorban azokat a tárgyi eszközöket szerezünk be, melyek pótlása azonnal szükségesek, mivel meghibásodtak, elhasználódtak.

Összességében elmondható, hogy az előirányzatok túlnyomórésze az év első felében időarányosan kerültek felhasználásra, ahol ez elmaradt, azok indoklása fentebb olvasható, valamint fontos megjegyezni, hogy jó gazda módjára folyamatosan szem előtt kell tartani az átgondolt és tervszerű gazdálkodásra való törekvést.

Budapest, 2025. október 14.

Koscsóné Kollópf. Judit
intézményvezető





VEZÉRIGAZGATÓ

Lévai Tamás
részére

Ügyintéző: Borbás Gabriella
email: borbasg@jgk.hu

Tárgy: JGK 2025. I. féléves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló.

Tisztelt Gazdasági vezető úr!

Mellékelve küldöm a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) 2025. I. féléves beszámolóját.

Budapest, 2025. október 13.

Üdvözlettel:

Borbás Gabriella
Vezérigazgató

72
[Handwritten signature]



• VEZÉRIGAZGATÓ •

A JGK Zrt. által beszedett önkormányzat bevételek teljesülése 2025. június 30-ig

A JKG Zrt. az Önkormányzat nevében szedi be és könyveli az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos lakbérek és használati díjakat, az önkormányzati helyiségekkel kapcsolatos helyiség bérleti díjakat és használati díjakat, a Teleki téri Piac bérleti díjait, és egyéb bevételeit, és a parkolási díjakat. Az ingatlanértékesítéseket szintén a JGK Zrt bonyolítja, az ebből befolyó bevételeket az Önkormányzat könyveli.

A lakbérekhez és a Teleki téri piachoz kapcsolódó bevételek I. félévben kicsit alul, míg a helyiség bérleti díjakhoz és a parkoláshoz kapcsolódó bevételek némileg túlteljesültek.

Lakbérekhez kapcsolódó bevételek

Lakbérekhez kapcsolódó bevételek	2025. évi előirányzat	2025. teljesítés 06.30-ig	Teljesülés %-a
Lakásbérleti, használati díjbevételek + Lakásbérleti díj bérbeszámítás (közszolgálati + házmesteri)	660 000 000	256 431 675	39%
Lakásbérleti, használati díjbevételek - ÁFA	2 300 000	665 829	29%
Lakás víz- csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel	92 000 000	43 953 082	48%
Lakás víz- csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel - ÁFA	1 200 000	636 463	53%
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel	96 000 000	44 085 302	46%
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel - ÁFA	500 000	166 660	33%
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel	23 500 000	13 555 396	58%
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel - ÁFA	100 000	38 765	39%
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás	16 000 000	7 891 220	49%
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás - ÁFA	4 320 000	2 103 836	49%
Megtérült perköltség lakás	2 800 000	9 718 140	347%
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok (lakás)	5 000 000	2 214 412	44%
Összesen	903 720 000	381 460 780	42%

Helyiség bérleti díjakhoz kapcsolódó bevételek

[Handwritten signature] 73



■ VEZÉRIGAZGATÓ ■

<i>Helyiségbérleti díjakhoz kapcsolódó bevételek</i>	2025. évi előirányzat	2025. teljesítés 06.30-ig	Teljesülés %-a
Helyiségbérleti és használati díjbevétel + Helyiségek felújítási bérbeszámítása	764 800 000	429 188 389	56%
Helyiségbérleti és használati díjbevétel - ÁFA	206 496 000	115 859 340	56%
Helyiségbérbeadás + részletfizetés késedelmi kamatok	2 000 000	3 949 729	197%
Telek és egyéb dolog bérleti díjbevétel	33 000 000	15 660 346	47%
Telek és egyéb dolog bérleti díjbevétel - ÁFA	8 910 000	4 228 341	47%
Helyiség bérbeadás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés	7 000 000	4 131 304	59%
Helyiség bérbeadás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés - ÁFA	1 890 000	1 114 603	59%
Helyiség bérbeadás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés	4 000 000	2 068 708	52%
Helyiség bérbeadás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés - ÁFA	1 080 000	558 044	52%
Helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés	4 500 000	2 190 103	49%
Helyiség bérbeadás fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés - ÁFA	1 215 000	591 342	49%
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	1 000 000	1 015 514	102%
Szerződéskötési díj	1 000 000	0	0%
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség	8 000 000	1 279 815	16%
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség - ÁFA	2 160 000	345 551	16%
Bérleti díj közös költség + Bérleti díj üzemeltetési költség	50 000 000	31 316 762	63%
Bérleti díj közös költség + Bérleti díj üzemeltetési költség - ÁFA	13 500 000	8 455 583	63%
<i>Összesen</i>	1 110 551 000	621 953 474	56%

Teleki téri Piac bevételei

<i>Teleki téri piac bevételei</i>	2025. évi előirányzat	2025. teljesítés 06.30-ig	Teljesülés %-a
bérleti díjak nettó	30 349 609	13 923 492	46%
bérleti díjak ÁFA	8 194 394	3 759 351	46%
rezsi díjak nettó	26 222 045	12 653 831	48%
rezsi díjak ÁFA	7 079 952	3 416 539	48%
egyéb bevételek - term.asztal, parkolás, reklám, kitelepülés, stb... nettó	18 266 346	5 648 150	31%
egyéb bevételek - term.asztal, parkolás, reklám, kitelepülés, stb... nettó	4 931 913	1 525 010	31%
<i>Összesen</i>	95 044 259	40 926 373	43%

Parkolási bevételek

Handwritten signature and date 7.4



• VEZÉRIGAZGATÓ •

Parkolási bevételek	2025. évi előirányzat	2025. teljesítés 06.30-ig	Teljesülés %-a
Józsefvárosi területek			
érmebevételek	153 543 306	76 723 744	50%
érmebevételek ÁFA	41 456 694	20 715 411	50%
kizárólagos várakozási díj megváltási díja	8 661 417	0	0%
kizárólagos várakozási díj megváltási díja ÁFA	2 338 583	0	0%
mobilparkolás	1 066 929 134	599 047 918	56%
mobilparkolás ÁFA	288 070 866	161 742 938	56%
pótdíjak, finh, vh	267 795 640	158 126 967	59%
pótdíjak, finh, vh ÁFA	12 204 360	6 376 488	52%
chipkártya	1 574 803	8 484	1%
chipkártya ÁFA	425 197	2 291	1%
parkolási, lakossági engedélyek	177 165 354	145 285 743	82%
parkolási, lakossági engedélyek ÁFA	47 834 646	39 227 057	82%
Fővárosi területek			
érmebevételek	39 370 078	24 112 520	61%
érmebevételek ÁFA	10 629 922	6 510 380	61%
mobilparkolás	220 472 441	138 360 894	63%
mobilparkolás ÁFA	59 527 559	37 357 442	63%
pótdíjak, finh, vh	66 813 950	45 678 614	68%
pótdíjak, finh, vh ÁFA	3 186 050	1 771 720	56%
beazonosított tételek		74 700	
Összesen	2 468 000 000	1 461 123 311	59%

Ingtatlanértékesítés

2025. első félévében 4 árverési körben kerültek ingatlanok értékesítésre, összesen 854.610.000 Ft értékben, melyet az alábbi táblázatban foglalunk össze. A 2025-ös árverési bevételi terv 500.000.000 Ft, ami az első félév végén 71%-os túlteljesítést mutat. A májusi és júniusi árverésekből származó bevételek beérkezése átcsúszik a második félévre.

Árverések - 2025	Kikiáltási ár (Ft)	Árverezendő ingatlanok száma	Liciten kialakult ár (Ft)	Elkelt ingatlanok száma
Árverés helyiség (üres) - február	100 719 500	14	157 835 500	12
Árverés helyiség (üres) - március	114 424 000	14	143 744 000	13
Árverés helyiség (üres) - május	189 232 500	12	128 062 500	10
Árverés helyiség (üres) - június	116 148 000	12	105 328 000	9
Helyiség árverés - összesen	520 524 000	52	534 970 000	44
Árverés lakás (üres) - február	23 080 000	1	44 700 000	1
Árverés lakás (üres) - március	0	0	0	0
Árverés lakás (üres) - május	81 060 000	5	101 980 000	5
Árverés lakás (üres) - június	142 690 000	6	172 960 000	6
Lakás árverés - összesen	246 830 000	12	319 640 000	12
Bevétel árverés - összesen			854 610 000	

75
L. K. M. E.



VEZÉRIGAZGATÓ

Nagyértékű pályázatos ingatlan értékesítéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A bevétel nagy mértékű alulteljesülést mutat a pályázati kiírások eredménytelensége miatt.

Pályázatos értékesítés - 2025	Bevételi terv (Ft)	Bevétel tény (Ft) 2025.06.30.	Megjegyzés
Bauer Sándor u. 13. sz. alatti épület értékesítése pályázat útján	265 000 000	294 000 000	szervizelés megkötve
Tömör u. 17. sz. alatti épület értékesítése pályázat útján	384 620 000	0	2025. júniusi Képviselő-testület döntött az értékesítési pályázat kiírásáról, 2025. szeptemberi Képviselő-testület döntött az eredményről. Nyertes ajánlattevő ajánlata: 385.000.000 Ft
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése pályázat útján	461 010 000	0	nem jött ajánlat
Víg u. 22. földszint 9. szám alatti, 34929/1/A/9 hrsz.-ú garázs helyiség és Vig u. 22. I. emeleti, 34929/1/A/14 hrsz.-ú garázs helyiség együttes	150 000 000	0	nem jött ajánlat
Üllői út 16/B 48-as albetét és Üllői út 18. 1-es, 3-as albetétek pályázat egyben	393 790 000	0	nem jött ajánlat
Lujza u. 32. sz. alatti üres telek értékesítése pályázat útján	470 999 820	0	nem került értékesítésre
Dobozi u. 39. alatti épület értékesítése pályázat útján	349 000 000	0	nem került értékesítésre
Összesen	2 474 419 820	294 000 000	

A JGK Zrt. közszolgáltatási szerződések keretében kapott működési kompenzáció felhasználásának teljesülése 2025. június 15-ig

A JGK Zrt. 2025. első félévre szóló éves közszolgáltatási szerződéseit, a 2025. június 15-ig hatályos közszolgáltatási keretszerződés alapján a 2025. február 27-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület. A 2025. január 1. és 2025. június 15. közötti közszolgáltatási szerződésekben szereplő működési kompenzációt és azok felhasználását az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

<u>Közszolgáltatási szerződés</u>	<u>2025.01.01 - 2025.06.15.</u> <u>TERV - Bruttó Ft</u>	<u>2025.01.01 - 2025.06.15.</u> <u>TÉNY - Bruttó Ft</u>	<u>Teljesülési arány</u>
Vagyongazdálkodás	1 122 451 604	894 252 538	80%
Intézményműködtetés	74 950 155	68 294 782	91%
Piac	130 478 542	115 581 199	89%
Városüzemeltetés	1 602 527 519	1 280 390 210	80%
Parkolás	641 388 417	527 960 411	82%
Összesen	3 571 796 237	2 886 479 140	81%

Az éves működési kompenzációt az Önkormányzat havi egyenlő részletekben utalja a JGK Rt számára. A működési kompenzáció felhasználás 2025. június 15-ig átlagosan 81%-ban teljesült. Az alulteljesülés oka, hogy a működési kiadások év során nem egyenletesen merülnek fel. Minden szakterületen vannak olyan tételek, amelyek a 2. félévben intenzívebben jelennek meg, illetve, amiknek az 1. félévben az előkészítése zajlik, és a pénzügyi teljesítés a 2. félévre csúszik át.



VEZÉRIGAZGATÓ

A JGK Zrt. közszolgáltatási szerződések keretében kapott felhalmozási célú pénzeszközök felhasználásának teljesülése 2025. június 30-ig

A közszolgáltatási szerződésekben felhalmozási kompenzációként szereplő tételek elszámolása utófinanszírozásos rendszerben történik. A JGK Zrt. elvégzi a beruházást, kifizeti annak értékét, majd elszámol az Önkormányzat felé. Az I. félévben az alábbi pénzügyi teljesítés történt meg a JGK Zrt.-nél, melyek önkormányzati elszámolására a II. félévben kerül sor.

Közszolgáltatási szerződés	TERV Bruttó Ft	Pénzügyi teljesítés Bruttó Ft - 2025.06.30-ig (JGK által kifizetett összeg)
Vagyon		
Beruházás mobiltelefonok beszerzése	5 080 000	0
Beruházás kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 350 000	2 145 603
Beruházás tabletek cseréje	6 350 000	0
Beruházás klímaberendezések cseréje	7 620 000	0
Beruházás hardver szoftver fejlesztés	63 500 000	7 616 650
Páramentesítők beszerzése - 40 db	3 000 000	1 340 920
Összesen	91 900 000	11 103 173
Parkolás		
PDA beszerzés	3 200 000	2 337 300
akkumulátorok cseréje	3 200 000	2 199 230
Összesen	6 400 000	4 536 530
Piac		
napelem telepítése	20 079 970	0
takarító pihenőhelyiségbe klímaberendezés telepítése	635 000	355 000
Összesen	20 714 970	355 000
Városüzemeltetés		
2 +2 db. Nagynyomású mosó berendezés cseréje	8 200 000	1 323 800
Dankó utcai telephely árambővítés és átalakítás	5 000 000	713 232
Dankó utcai telephelyen töltőállomás létesítése	6 350 000	0
Hulladékgyűjtő edények beszerzése közterületre	8 000 000	1 021 316
Akkumulátoros eszközök (láncfűrész, ágvgó, szegélynyíró, fűnyíró, lombfúvó, sövénynyíró) vásárlása	4 000 000	3 542 234
1 db. Kistehergépjármű beszerzése (közt.WC karbantartók részére)	13 626 093	0
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 400 000	570 099
Információs táblák kihelyezése a II. János Pál P.térre, több nyelven	635 000	0
Auróra u. 12-ben kertészeti telephely kialakítása, konténer vásárlás	16 510 000	0
Összesen	63 721 093	7 170 681
Intézményműködtetés		
1 db. Kistehergépjármű beszerzése	9 903 905	0
Összesen	9 903 905	0
JGK SAJÁT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	192 639 968	23 165 384

77
L. M. E.

Jogi iroda

2025. évi első féléves beszámoló

KIADÁSOK:

1) járadékfizetési kötelezettség: Sártory Márta Zsófia irányába havi 60.000.-Ft, 2025-ben októberi teljesítéssel kifizetésre került 6x 60.000 Ft azaz 360.000 Ft.

Önkormányzati kiadás

2) ügyvédeknel lévő (peres) ügyek, melyekből fizetési kötelezettség hárult a PMH-ra részletező kód: 5-30252-256/1

Bálint Tibor ügyvédi Iroda:

6 x 1.200.000,-Ft mindösszesen 7.200.000,-Ft megbízási szerződés alapján.

Hórich és Varga Ügyvédi Iroda:

2025-ben kifizetésre került 5 x 1.200.000,-Ft január-május hónapokra

Tervezett kiadás: 28.800.000,-Ft volt, ebből tényleges kiadás: 20.400.000,-Ft, maradvány: 8.400.000,-Ft.

A Hivatal és az Ügyvédi Iroda közötti szerződés közös megegyezéssel 2025. május 31. napjával megszűnt.

3.) ügyvédi kiadások, jogi képv., tanácsadás kiadások nettó - Önkormányzatot terhelő kifizetések, részletező kód: 5-20252-151/1

Hórich és Varga Ügyvédi Iroda:

2025-ben kifizetésre került:

5 x 1.700.000,-Ft január-május hónapokra

2x 1.800.000,-Ft június és július hónapokra

450.000,-Ft augusztus töredék hónapra, mivel a megbízási szerződés megszűnt

Az Önkormányzat és az Ügyvédi Iroda közötti szerződés 2025. augusztus 11. napjával megszűnt.

Dr. T. Tóth Balázs egyéni ügyvéd

januárban kifizetésre került: 600.000,-Ft

júniusban kifizetésre került: 140.000,-Ft

dr. Balogh Szabolcs egyéni ügyvéd:

2025-ben kifizetésre került augusztus-szeptember hónapokra: 600.000,-Ft

Tervezett volt: 17.640.000,-Ft, ténylegesen kifizetett: 13.610.000,-Ft, maradvány: 4.030.000,-Ft

4.) perköltések, szakértői díjelőleg, végrehajtással kapcsolatos költségek: Önkormányzati kiadás – részletező kód 5-20252-153/1

Dr. T. Tóth Balázs ügyvéd részére az alábbi kifizetések történtek:

2025. március hó:

2.Kf.700.024/2025/6. sz. ítéletre: 457.200 Ft (dr. T. Tóth Balázs részére)

április hó:

254.000,-Ft K. 701.132/2025/8. sz. ítéletre:

május hó:

254.000,-Ft 2. Kf. 700.156/2025 sz. ítéletre

Hőrich és Varga ÜI részére kifizetett perköltség:

2025. március, április hónapokra: 105.K.706.331/2021/20. sz. ítélet, 27.P.21.902/2024/5 sz. ítélet jogerőre emelkedése után: 88.200,-Ft

Pest Vármegyei Kormányhivatal részére kifizetett perköltség:

80.000,-Ft

Fővárosi Törvényszék GH részére szakértői díj címén átutalva május hónapban: 614.000,-Ft (MÁV per, dr. Bálint ÜI)

Végrehajtónak átutalt végrehajtási költségek:

dr. Bihari Nóra Krisztina VH Iroda:

júniusban: 17.000,-Ft

augusztusban 17.086,-Ft, ezzel a végrehajtás befejeződött (235.V.0954/2025. számú ügyben)

dr. Vas és Tsa VH Iroda részére kifizetve augusztusban:

9.000,-Ft vh. díjelőleg a 0223.V.1658/2025/2 felhívásra.

Tervezett: 10.000.000,-Ft volt, mindösszesen: 2.044 086 Ft került ezeken a jogcímenen kifizetésre, maradvány: 7.955 914,-Ft

5.) PMH vonatkozásában az 5-30252-260/1 részletező kódon betervezett 3.000.000,-Ft-ből nem került kifizetésre

6.) PMH részéről kifizetés adatvédelmi tanácsadás jogcímen – részletező kód: 5-30252/259-1- dr. Csukly Csilla részére kifizetésre került mindösszesen 1.515.000,-Ft május hónapi bezárolag.

Tervezett költség volt: 4.800.000,-Ft, maradvány: 3.285.000,-Ft, dr. Csukly nem nyújtott be számlát VII-X. hónapokra

7.) PMH részéről kamarai tagdíj kifizetések – részletező kód: -5-30252/255/1

Tervezve volt 250.000,-Ft, ténylegesen kifizetve 431.340,-Ft, maradvány: - 181.340,-Ft. A többlet kiadást dr. Urbán Kristóf kamarai jogtanácsosi felvétele miatt volt szükséges.

8.) Jogsegélyszolgálat ellátásáért dr. Kiss Imre László Ügyvédi iroda részére kifizetett költség – részletező kód: 5-20252-155/1, Önkormányzatot terhelő kifizetés

Január-július hónapokra 600.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 762.000 -Ft/hó, mindösszesen 4.572.000 Ft kiadás teljesült.

9.) PMH -ra tervezett különböző díjakra a 30252-257/1 részletező kódon betervezett 257.000,-Ft-ból kifizetés: 0 Ft, maradvány: 257.000,-Ft

10.) Hagyatéki ügyek, Önkormányzat öröklése:

a) Pap Katalin (született: Pap Katalin, szül. hely, idő: Budapest, 1975. március 11., anyja neve: Loboda Marianna), volt 1089 Budapest, Kőrös utca 25. 3. emelet 5. szám alatti lakos mint örökhagyó hagyatéki eljárásában, Dr. Tirpák Milán, mint doktor Nagy János Krisztián budapesti közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes 11082/N/218/2024/12. ügyszámú hagyatékátadó végzése értelmében a hagyaték a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére került átadásra. A közjegyző az örökhagyó Budapest VIII. kerület, belterület 35967/0/A/94 helyrajzi szám (természetben: **1089 Budapest, Kőrös utca 25. 3. emelet 5. szám**) alatt felvett 37 m² területű, „lakás” megjelölésű ingatlan vagyonát és az ingatlanon található valamennyi ingó dolog vonatkozásában, leszármazók és ismert vérszerinti hozzátartozók hiányában törvényes öröklés jogcímén, teljes hatállyal az Önkormányzat részére adta át kizárólagosan 1/1 arányban.

Az ingatlanra a tulajdoni lap III/5-6. sorszámai szerint jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom volt bejegyezve 7.026.961, -Ft és járulékaik erejéig a Magyar Állam jogosult javára. Az egyes otthoneremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthoneremtésének biztosítása keretében a lakóingatlanoknak a részvételi vásárlásával összefüggő, egyes lebonyolítói és követeléskezelői feladatokat 2022. január 1-jétől az MR Lakásalap Nkft. látja el.

Kifizetés: Az MR Közösségi Lakásalap NKft. felé: összesen 5.888.848 Ft

b) Nagyné Zakariás Györgyi Marianna (született: Zakariás Györgyi Marianna, szül. hely, idő: Pécs, 1940. március 30., anyja neve: Makay Lili Ilona), volt 1136 Budapest, Pannónia utca 8. 2. emelet 1/B. szám alatti lakos mint örökhagyó hagyatéki eljárásában, Dr. Ujszászi Krisztina közjegyző 11058/N/306/2024/18. ügyszámú hagyatékátadó végzése értelmében a hagyaték a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Magyar Állam – képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – részére került átadásra. A közjegyző az örökhagyó Budapest VIII. kerület belterület, 35728/21/A/14 helyrajzi szám (természetben: **1083 Budapest, Szigony utca 2/B. 4. emelet 14. ajtó**) alatt felvett 63 m² területű, „lakás” megjelölésű ingatlan vagyonát és az ingatlanon található valamennyi ingó dolog vonatkozásában, leszármazók és ismert vérszerinti

hozzátartozók hiányában törvényes öröklés jogcímén, teljes hatállyal az Önkormányzat részére adta át kizárólagosan 1/1 arányban.

Az ingatlanra a tulajdoni lap III/-2-3. sorszámai szerint jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve 3.991.216, -Ft kölcsön és járulékai erejéig az FHB Jelzálogbank Nyrt. jogosult javára.

A hagyatékátadó végzésben a fentiekén túl az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- a CIB Bank Zrt. 0038-092845-511 banki nyilvántartási számon kötött folyószámla- és folyószámlahitel szerződésből (mely szerződéshez tartozó bankszámla száma: 10700385-09284502-51100005) eredő a CIB Bank Zrt.-vel szemben fennálló tartozás tekintetében hitelezői igénybejelentés, 215.241,12 Ft összegben;
- MBH Bank Nyrt. 18203332-01234552-10010013 számú bankszámlaszerződésből eredően a MBH Bank Nyrt.-vel szemben fennálló tartozás tekintetében hitelezői igénybejelentés, 2.059 Ft összegben;
- MBH Jelzálogbank Nyrt. a 01-F55-165405 számú szerződésből kölcsöntartozás jogcímén hitelezői igénybejelentés, 12.305.234 Ft összegben;
- Díjbeszedő Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Faktorház) FAKT-216040/2-2024 iktatószámon közüzemi tartozás jogcímén nyilvántartott tartozást (fogyasztási hely: 1083 Budapest, Szigony utca 2/B 4. emelet 14.) nevesített 82.724 Ft (tőke + járulékai) összegben.

Kifizetés: - az MBH Jelzálogbank Nyrt. felé 13.289.405-Ft

- a CIB Bank Zrt. felé 215.241-Ft

Budapest 2025. október 13.





Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2025. I. FÉLÉV

Budapest, 2025. október

Tartalom

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Család- és Gyermekjóléti Központ
- Átmeneti Gondozások
- Házi Segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés
- Idősek Nappali ellátása
- Idősek Átmeneti Otthona és Jelzőrendszeres Szolgálat
- Lélek Program
- Műszaki Karbantartó Szolgálat
- Pénzügyi táblázatok

JSZSZGYK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szakmai egység feladatai

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a fentiek végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.

Az Szt. 64. § (1) bekezdése alapján a Szolgálat családsegítést végez a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Továbbá a (2) bekezdés alapján a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet.

A Szolgálat feladata továbbá a Gyvt. 39. § és 40. § alapján a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése. Ezen túlmenően kezdeményezi és elősegíti a családjából prevenciók céllal kiemelt gyermekek családjának gondozását.

2025. január 01. napjától 2025. június 30. napjáig a szolgáltatást igénybevevők száma: **2.678 fő**, ennek családokra vetített száma: **1.435 család**.

Tárgyidőszakban a család-és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők ellátási forma szerinti megoszlása:

	Ellátott személyek száma:	Ellátott családok száma:
Együttműködési megállapodás alapján	1433	649
Nem együttműködési megállapodás alapján	1245	786
Összesen:	2678	1435

2025. január 01. napjától 2025. június 30. napjáig a család- és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges problémák szerint és a problémák halmozott száma

Sorszám	A probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)
01	Életviteli	103	341
02	Család - kapcsolati konfliktus	47	160
03	Családon belüli bántalmazás	51	70
04	Elhanyagolás	110	137
05	Ebből (04-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás	100	105
06	Ebből (04-ből): felnőttekre vonatkozóan (családi, intézményi)	4	1
07	Gyermeknevelési	35	135
08	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	8	32
09	Magatartászavar, teljesítményzavar	12	55
10	Fogyatékoság	1	29
11	Lelki – mentális, pszichiátriai betegség	45	101
12	Szenvedélybetegség	7	36
13	Egészségügyi probléma, egészségkárosodás következménye	13	76
14	Foglalkoztatással kapcsolatos	4	62
15	Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	168	371
16	Ügyintézővel kapcsolatos	32	309
17	Információkéréssel kapcsolatos	13	359
18	Egyéb		6
	Összesen (01-04, illetve 07-18 sorok összege)	649	2142

2025. I. félévében 34 család esete került át a Család- és Gyermekjóléti Központ Hatósági Tevékenységhez Kapcsolódó Feladatokat ellátó szakmai egységéhez, tekintettel arra, hogy esetükben valamilyen hatósági döntés született. Továbbá 19 család esete került vissza a Szolgálathoz ahol a korábban hozott hatósági döntés megszüntetésre került, azonban az alapellátásban történő gondozásuk a továbbiakban is indokolt volt.

A JSzSzGyK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei a szolgáltatásokat, a családsegítőkön keresztül tudják igénybe venni, mégpedig úgy, hogy Szolgáltatásba Közvetítő Lapon keresztül delegálják a segítők a klienst. Ezek mentén a Mentálhigiénés Csoport szolgáltatásai, a jogász, a hátralékkezelési szolgáltatások elérése folyamatos ahogy annak igénye felmerül.

A Gyámhivatal által szervezett védelembe vételi tárgyalások száma – melyen családsegítő vett részt - 2025. I. félévben 46. Ezeken a tárgyalásokon családsegítőn kívül a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere is részt vesz, hisz azokban az esetekben, ahol hatósági kötelezés történik nagyon fontos a személyes kontakt. A veszélyeztetett gyermekek ügyében egyébként folyamatos a szóbeli és írásbeli kommunikáció a jelzőrendszeri tagokkal, mert ez rendkívül fontos az időbeliség és a hatékonyság tekintetében. Ezt jól tükrözi, hogy 2025. I. félévben 2944 esetben történt esetkonzultáció, 11 esetben esetkonferencia, 26 esetben pedig esetmegbeszélés.

Évről évre emelkedő tendenciát mutatnak Szolgálatunknál az esetszámok. Ez alatt értendő a jelzőrendszeren keresztül érkezett jelzések és az önkéntesen segítséget kérők száma is. A problémák leginkább a lakhatási, anyagi és életviteli típusok közé sorolhatók, de ezek szinte minden esetben halmozottan jelennek meg.

Ezt a növekedést jól alátámasztják azok a számok, hogy amíg 2024. I. félévében a Szolgálathoz beérkezett jelzések száma 529 volt, **2025. I. félévében ez a szám már 694!** (2024. ében összes jelzés szám: 1244)

Annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjuk együtt dolgozni a jelzőrendszer szereplőivel, ezért 2025. évben intézménylátogatás keretein belül vesszük fel a jelzőrendszeri tagok vezetőivel a kapcsolatot, és a jogszabályi háttérrel szem előtt tartva akár eseteken keresztül akár a protokoll mentén vesszük végig az ehhez kapcsolódó szakmai feladatokat. Több jelzőrendszeri taggal ez már megvalósult, az önkormányzat több szervezeti egységénél is jártunk már. A nyári szünet után ez a munka szeptembertől folytatódik.

2025. évben a továbbképzésekre több energiát pénzt és időt fordítunk, a kollégák képzése folyamatosan történik a továbbképzési időszakot és az előírt pontszámokat szem előtt tartva.

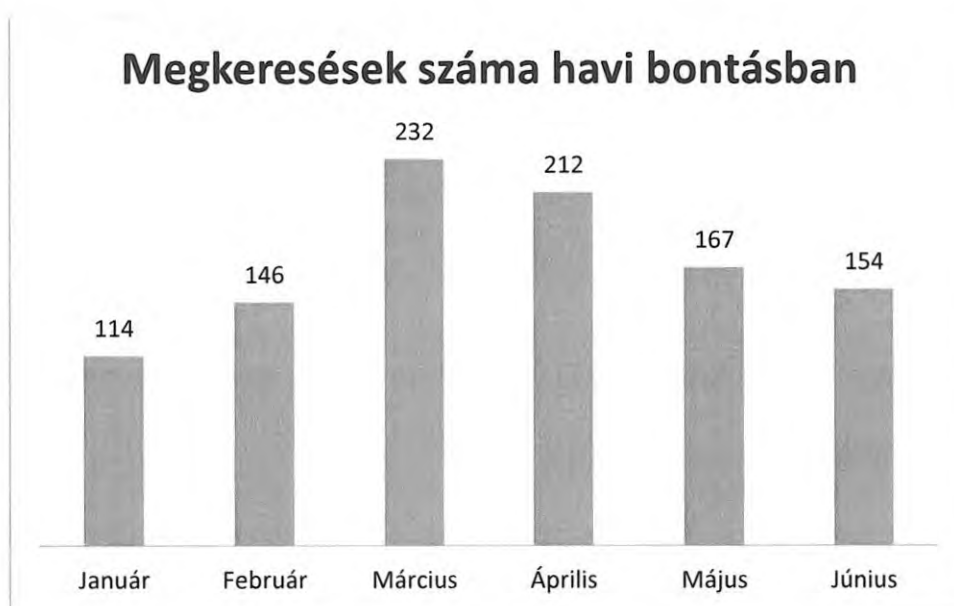
Tervezett „programok” megvalósulásai:

- Budapest Szociális Szakmafejlesztési Hálózata által szervezett megbeszéléseken való részvétel (online és jelenléti részvétellel egyaránt) - Részt vettünk és fogunk is a jövőben is
- Fenntartóval történő egyeztetések akár egyedi ügyekben akár szolgáltatások szervezése kapcsán - Folyamatosan megvalósul
- A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye által szervezett szakmai napon való részvétel - Megvalósult
- A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének 3 napos szakmai programján való részvétel - Októberben esedékes
- Szakmai nap az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működtetésének érdekében, jelzőrendszeri esetmegbeszélő csoportmunka - Folyamatosan megvalósul
- Budapesti Áldozatsegítő Központ szakmai tanácskozásán való részvétel - Megvalósult
- JÁSZER JEP programokon való részvétel - Megvalósult
- Helyi Esélyegyenlőségi Fórumon való részvétel - Megvalósult
- Patent Egyesület által szervezett Rendőrséggel együtt végzett szakmai esetmegbeszélő napok - Folyamatosan megvalósul
- Részvétel a Társadalmi Ügyek Bizottsága évi rendes ülésein - Folyamatosan megvalósul

Hátralékkezelési és Lakhatási Csoport

A Hátralékkezelési és lakhatási csoport ügyfeleit a JSZSZGYK által delegált ügyfelek, illetve a Családtámogatási Iroda (továbbiakban CSTI) és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (továbbiakban: JGK) által jelzett ügyfelek képezik.

2025. január 01-től 2025. június 30-ig 368 új esetet regisztráltunk, melynek során vagy első interjút készítettünk az irodában, megkeresést tettünk a jelzett lakcímen, vagy lakáspályázati tanácsadást nyújtottunk. A szolgáltatás igénybevétele során 1025 alkalommal fogadott klienseket a hátralékkezelési és lakhatási csoport. Ez tartalmazza mind a hátralékkezelésbe közvetített új és régi ügyfelek, mind a lakhatási csoporthoz a Családtámogatási Irodáról, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtól és a Család és Gyermejköltségi Szolgálatától küldött ügyfelek megjelenését, felkeresését családlátogatás keretében, valamint a lakáspályázaton résztvevő igénybevevőket.



A csoporttal kapcsolatba kerülő ügyfelek esetében az életkorról 103 esetben nem rendelkezünk adattal. Annak oka, hogy ilyen nagy arányban ismeretlen az életkor, az hogy a Családtámogatási Irodáról és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtól érkező jelzések személyes adatot nem tartalmaznak és ezek a személyek nem váltak a hátralékkezelési és lakhatási csoport aktív ügyfelévé. A 335 ismert életkort tekintve 51,1%-a 50 év feletti személy. Ügyfeleink 67,9%-ban nők, míg 32,1%-ban férfiak.

A 1025 megkeresésből összesen 397 személyes megkeresés történt irodánkban a hátralékkezelési szolgáltatással kapcsolatban. Hátralékkezelési kérelemhez kapcsolódóan környezettanulmány elkészítése, és az irodán kívül ügyfél ügyében ügyintézés 57 esetben történt. A Családtámogatási Iroda jelzése alapján tett lakossági tájékoztatás családlátogatás keretében 76 alkalommal történt.

Családtámogatási irodáról érkezett jelzések

A CSTI megküldi a munkacsoport részére azon kerületi lakosok listáját, akiknek lakóingatlanára végrehajtást jegyeztetett be végrehajtó, ill. akiknek lakása végrehajtási eljárás során árverési szakaszba került. A hátralékkezelési tanácsadók 2018 óta végezték a lakossági tájékoztatást. 2022 májusától a hátralékkezelési és lakhatási csoport felállításával, a lakhatási tanácsadók vették át a feladatot. Ennek során a terheléssel, tartozással jelzett ügyfelek megkeresésre kerülnek, azonban akik 2018 áprilisa óta már egyszer tájékoztatást kaptak a szolgáltatásainkról, a későbbiekben nem keressük meg újból. Akiket nem sikerült a jelzett lakcímen felkeresni, egy év elteltével keressük fel újból. 2019. február elején született megállapodás értelmében az esetmenedzser, vagy a családsegítő kötelezett a felkeresésre akkor, ha nála nyitott ügyként szerepel; ez a félév során 11 esetben fordult elő. 1 családnál már folyamatban volt a hátralékkezelés a jelzés érkezésekor.

Tapasztalataink szerint a tartozások jellege: banki tartozás, közüzemi tartozás, közüzemi, de már nem a szolgáltatónál nyilvántartott tartozás, közlekedési- és parkolási bírságok, adótartozás, távközlési- és egyéb szolgáltatói díjhátralékok, magánszemélyek felé fennálló tartozás, valamint egyéb – a fentiekbe nem sorolható – végrehajtás alá vonható tartozások. A tartozások összegéről és jellegéről a jelzés már nem ad tájékoztatást.

A CSTI jelzéseiben érkezett lakcímek nem mindig pontosak, esetenként kiderül, hogy a megadott címen/emeleten ingatlan nem található. Illetve nagyon gyakori, hogy felkeresett személy már nem tartózkodik életvitelszerűen az ingatlanban vagy már eladta azt. Ezen okokból kifolyólag a sikeres megkeresések aránya alacsony.

Tapasztalataink alapján a megkeresett ügyfelek nagy része megdöbben a megkereséstől, azonban örülnek neki. Kapcsolatfelvétel során nagyrészt arról számolnak be az ügyfelek, hogy ismert előttük a tartozás, és az már rendezés alatt áll, vagy teljes mértékben ki lett egyenlítve. Ezekben az esetekben is elmondjuk, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy a bejegyzés a Földhivatalnál levételre kerüljön. Ritkán találkozunk olyan esettel, amikor tőlünk szerez tudomást az ügyfél a tartozásról. Azokban az esetekben, amikor a felkeresett ügyfél felháborodik megkeresésünkön, nem mutat együttműködést, csak egy-egy mondattal tudjuk ismertetni a Családsegítő szolgáltatásait. Összességében elmondható, hogy az ügyfelek megkeresésünkre pozitívan reagálnak, szinte minden esetben tudunk új információval szolgálni a felkeresett lakosoknak arról, hogyan intézzék ügyeiket, mire számíthat a végrehajtás során.

2025. január 1. és 2025. június 30. között a CSTI **145** esetben élt jelzéssel, ezek közül **39** esetben új ügyféllel kapcsolatban érkezett a jelzés. A **145** jelzés közül 76 db közüzemi tartozás, társasház vagy vagyionkezelő felé fennálló tartozás, amelynek kezelésére a hátralékkezelési csoportnál lehetőség van. A listán szereplők közül több esetben kezelhető a tartozás, de a jelzésben megjelölt behajtó cég nevéből nem állapítható meg milyen tőketartozásra vonatkozik. Sikeres kapcsolatfelvétel esetén egyéb, végrehajtáson kívüli közüzemi tartozásokra derülhet fény.

A lakossági tájékoztatás keretében a 145 főből megkeresésünkön sikeresen tudtuk tájékoztatni 8 főt. 74 fő korábban már tájékoztatást kapott a szolgáltatásokról, vagy egy éven belül történt megkeresés, így újra már nem kerestük fel a családot. 31 fő esetében sikertelen családlátogatást követően behívó levelet írtunk ajánlott tértivevényes formában.

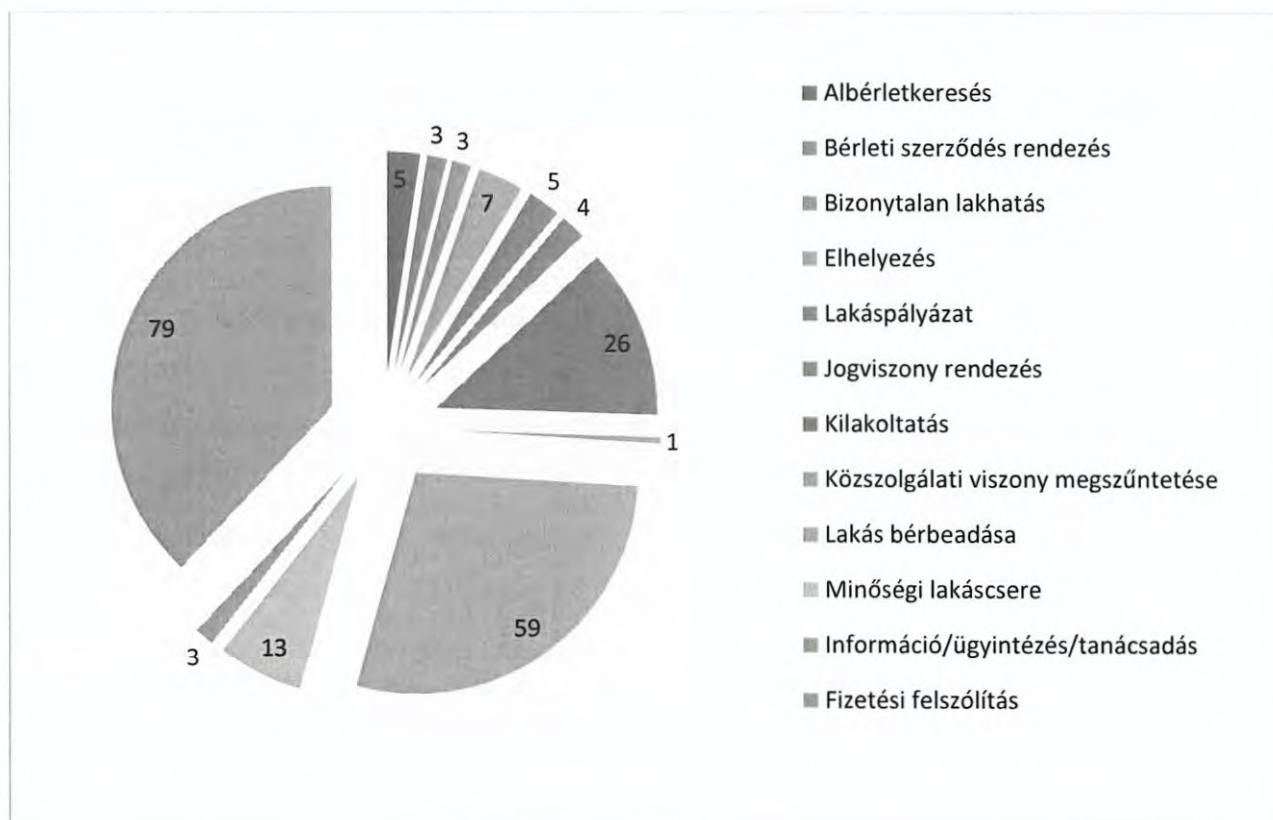
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ jelzései

2021. szeptember 1. napján életbe lépett *Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (VII.22) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról* (továbbiakban: Lakásrendelet). A lakásrendelet több pontban is feladatot nevesít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató) részére.

A lakásrendelet értelmében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ a következő esetek miatt él jelzéssel:

- fizetési felszólítást küld minden olyan esetben, ahol a bérlő legalább kéthavi lakbér megfizetésével elmaradásba került
- fizetési felszólítást küld a részletfizetést kötött ügyfelek esetében, ahol a részlet megfizetése 30 napot meghaladóan késik
- bérleti szerződés felmondása esetén értesítést küld
- szociális lakbér megállapítása miatti kérelem esetében felkérést küld környezettanulmány elkészítésére abban az esetben, ha a lakásban élők valamelyike nem rendelkezik jövedelemmel
- pályázaton kívüli minőségi csere esetén felkérést küld környezettanulmány elkészítésére
- bérleti szerződés meghosszabbítása, módosítása vagy megkötése esetében felkérést küld környezettanulmány elkészítésére és javaslatlételre
- lakáskiürítések esetében felkérést küld javaslatlételre a bérlő helyzetének rendezésével kapcsolatban

2025. január 1. - és 2025. június 30. között a JGK 208 esetben delegált feladatot a lakásrendelet értelmében. Ebből 5 esetben albérletkeresés, 3 esetben bérleti szerződés rendezése, 3 esetben bizonytalan lakhatás, 7 esetben elhelyezés, 5 esetben lakáspályázat, 4 esetben jogviszonyrendezés, 26 esetben kilakoltatás, 1 esetben közszolgálati viszony megszüntetése, 59 esetben lakás bérbeadása, 13 esetben minőségi lakáscsere, 79 esetben fizetési felszólítás, illetve 3 esetben információ, ügyintézés vagy tanácsadás miatt.



A JGK által megküldött fizetési felszólításokon szereplő tartozások összegét tekintve 4.586 forinttól 1.008.365 forintig kaptunk jelzéseket. A JGK összesen 7.749.237 forintos kintlévőségről tájékoztatót, az esetében az összes jelzett tartozás kezelhető a Szolgáltatunknál benyújtható kérelmekkel jogosultság esetén.

További feladatok:

- Lakhatási probléma miatt, a Szolgálat/Központ által delegált ügyfelek:

A Családsegítő Szolgálat (CSGYSZ) és a Családsegítő Központ (CSGYK) eseteket delegálhat a csoportunkhoz minden olyan esetben, amikor a lakhatás veszélyeztetett, vagy azzal bármiféle probléma van. 2025. január 1. és 2025. június 30 között a következő ügytípusokban delegáltak családokat a csoportunkhoz: albérlet keresése, intézményben való elhelyezés, jogcím nélküli lakáshasználat, jogcím rendezésének elősegítése, minőségi lakáscsere kérelem benyújtása és lakáspályázatokon való részvételen való segítség. A Családsegítő szolgálat 347, a Családsegítő Központ pedig 21 ügyfelet delegált.

- Lakáspályázat:

2025 márciusában a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakáspályázatot írt ki. A lakáspályázatok kitöltésében és összeállításában a Lakhatási és Hátralékkezelési csoport segítséget nyújtott, annak érdekében, hogy az érvényes pályázatok aránya növekedjen. Az említett pályázati időszakban csoportunknál 117 fő jelentkezett segítségért. Arra való tekintettel, hogy a pályázat egy rövid időszakra korlátozódik, az ügyfelek közvetítő lap nélkül érkezhettek.

Hátralékkezelésbe delegált ügyfelek

A regisztrált új esetekből a Szolgálat közvetítésére összesen 74 ügyfél érkezett a hátralékkezelési és lakhatási csoporthoz. Központ közvetítésére pedig 5 ügyfél jelent meg a hátralékkezelésben első interjún.

A folyamatban lévő nyitott ügyfeleink száma hátralékkezelési tanácsadónként átlagosan 42-47 fő, a korábbi évekhez viszonyított jelentős csökkenés oka, hogy 2022 júniusa óta a korábbi két fő helyett, három fő hátralékkezelő látja el a feladatot, így az egy főre eső esetszámok csökkentek. A folyamatos lezárások mellett érjük el ezeket az esetszámokat.

Az első interjú felvétele 72 esetben, irodánkban, 2 alkalommal az ügyfelek mozgáskorlátozottsága miatt otthonukban. A félév során 9 ügyfél esetében meghatalmazással volt szükséges a tartozásigazolások beszerzése a kérelmekhez. 2022 szeptembere óta a hátralékkezelési támogatáshoz szükséges összes környezettanulmányt a hátralékkezelő tanácsadók végzik. Az év során összesen 46 alkalommal készítették környezettanulmányt az ügyfelek lakásán.

2020. október 1-ével hatályba lépett az új helyi rendelet, melyben a tartozás összege már nem került maximalizálásra. Ennek következményeképpen több esetben tudunk kérelmet mind az Önkormányzat felé, mind a Hálózat Alapítvány felé is egy időben beadni.

Önkormányzat által biztosított Hátralékkezelési Támogatás

Hátralékkezelési Támogatás iránti kérelmet 56 esetben adtunk be a félév során. Hátralékuk nagysága, és jellege miatt 12 ügyfélnél a HKT és a Hálózat Alapítvány kérelmével is kezeltük a tartozást.

A hátralékkezelési támogatás iránti kérelemhez az önrész megfizetését egy összegben senki sem vállalta, részletekben történő fizetést választottak mindannyian.

A hátralékkezelési támogatáshoz tartozó önrészt részletekben vállalók (mindenki) átlagos bevont tartozása 395.831 forint. A vállalt önrész összege átlagosan 143.494 forint. Az egy háztartási egységre jutó átlagos jövedelmük 104.303 forint.

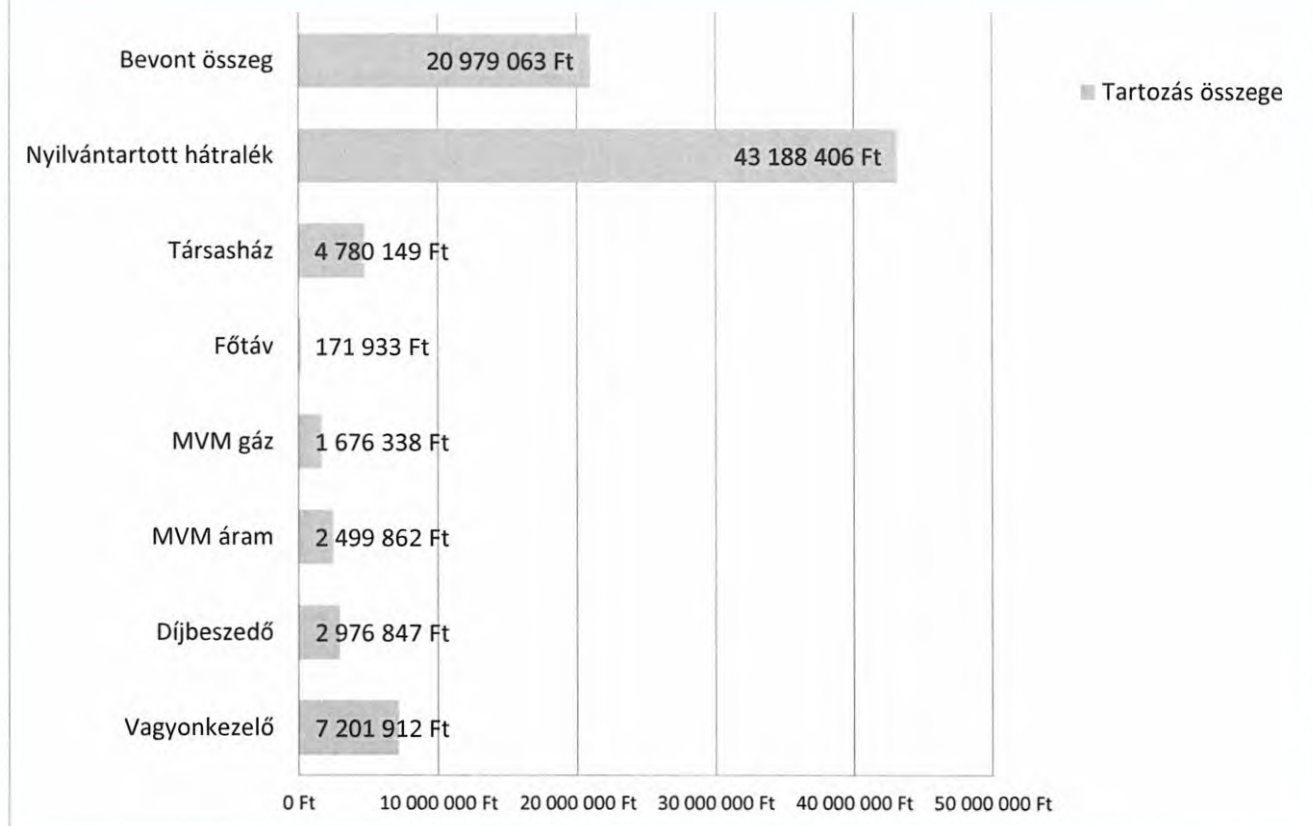
Méltányossági kérelem 5 esetben került összeállításra, a jövedelem nagysága miatt volt méltányos. A méltányos eljárást megindító kérelmek közül nem került beadásra olyan, amelyben a kérelmező által feltüntetett és kezelni kívánt adósság meghaladta az egy eljárásban kezelhető hátralék rendeletben meghatározott maximális összegét, tehát várhatóan további méltányos kérelmek kerülnek majd beadásra.

Mindegyik igénylő egyszemélyes háztartásban él.

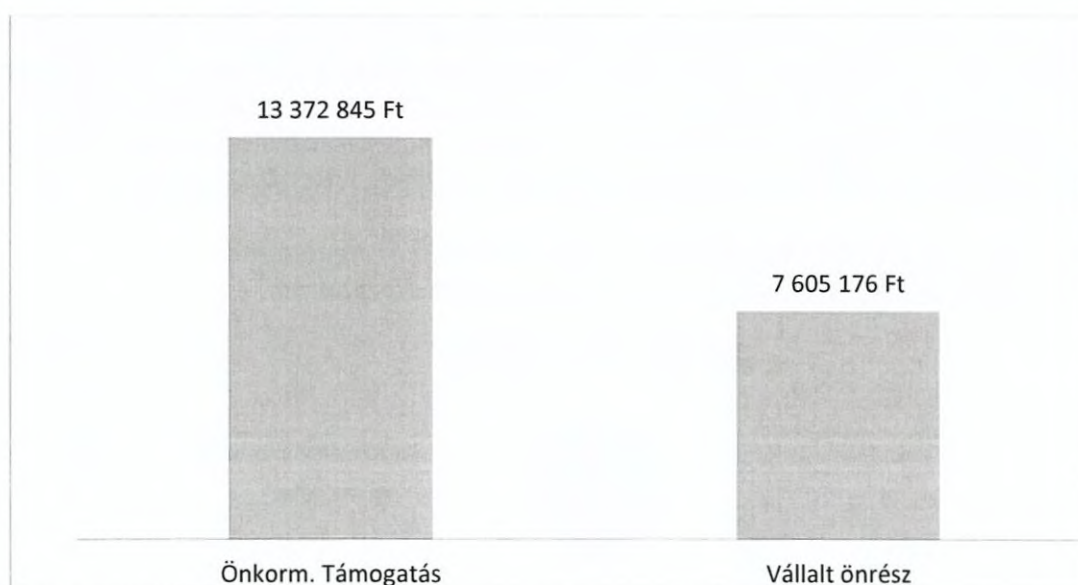
A benyújtott HKT kérelmek átlagos lakásnagysága 50,6 négyzetméter, szobaszáma 1,5; az átlagos egy családra jutó jövedelem értéke 166.111 Ft, emellett átlagosan 2 fő lakik ezekben a háztartásokban.

Hátralékkezelési Támogatásban az összesen nyilvántartott 43.188.406 forintos tartozásból 20.979.063 forint hátralékot kezeltünk; ennek 22,8%-a társasház, 8%-a MVM Next Zrt. (Gáz), 11,9%-a MVM Next Zrt (villany), 14,2%-a Díjbeszedő, a Főtáv 0,8%, és 34,3%-a JGK.

Hátralékkezelési támogatással kezelt hátralékok



Önkormányzati támogatással az ügyfelek lakhatásának megmentése érdekében 13.372.845 forintnyi támogatást igényeltünk, melynek önrésze 7.605.176 forint. Legkevesebb igényelt támogatás önkormányzati kérelem esetében 34.384 forint volt a félév során, 13 esetben azonban a maximális 300 ezer forintos támogatást igényeltük meg.



Beadott hátralékkészítési támogatás iránti kérelmek, területi megoszlás és egy főre jutó átlagos jövedelem alapján a következőképpen alakultak:

Irányítószám	Ügyfelek száma	Háztartási egységre jutó átlagos jövedelem
1081	4	110 375 Ft
1082	5	73 540 Ft
1083	6	143 809 Ft
1084	5	79 043 Ft
1085	2	228 295 Ft
1086	18	91 408 Ft
1087	6	87 459 Ft
1088	2	32 490 Ft
1089	8	92 307 Ft
Összesen:	56	104 303 Ft

Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás

2025. I. félévében 18 eset került jelzésre az ICsMSz felé, amelyből 15 családdal, összesen 28 gyermekkel és 20 felnőttel valósult meg a közös munka.

Valamennyi eset szerepelt a nyilvántartásban regisztrált esetként a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál, vagy a Család- és Gyermekjóléti Központnál. Mind a 15 esetben fő célkitűzés szülő/szülők kompetenciájának (újszülött esetén anyai kompetenciák megerősítése) fejlesztése útján a gyermeket veszélyeztető helyzetek a (iskolai beilleszkedési nehézség, családi konfliktusok, gyermeknevelési nehézségek, problémák, egészség fejlesztés) kezelése.

**8 család 14 gyermek JSzSzGyK – Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál,
7 család 14 gyermek JSzSzGyK - Család- és Gyermekjóléti Központnál.**

2025. első félév



■ központ

■ szolgálat

680 alkalommal (halmozott adat) történt beavatkozás (tanácsadás, segítő beszélgetés, információnyújtás, ügyintézés, készségfejlesztés, adományközvetítés) az ellátásban részesülő családoknál

A kollégák számos alkalommal vettek részt esetmegbeszélő konferencián, szakmaközi megbeszéléseken, védelembe-vételi tárgyaláson, kísérték kliensüket ügyintézésre különböző szolgáltatókhoz, orvoshoz, kórházba.

Az ICSMSZ munkatársai fontosnak tartják a szakmai kompetenciák magas szinten való tartását ennek érdekében minden alkalmat megragadnak annak érdekében, hogy tudásukat magas szinten fejlesszék. Folyamatosan részt vesznek az intézmény által biztosított képzéseken, konferenciákon.

Népkonyha

A Népkonyhai szolgáltatás azoknak a szociálisan rászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt. Az ellátás térítésmentes, az érintett személyeket a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat családsegítői vagy a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei delegálják. A szolgáltatás kapacitása 350 adag.

A szolgáltatás igénybevételének időszaka jellemzően 3 vagy 6 hónap, mely meghosszabbítható, ha azt az adott család élethelyzete megkívánja. Az ételosztást a Budapest VIII., Magdolna u 43. szám alatt található Népkonyhán végzik a munkatársak. Tekintettel arra, hogy a gyermekek számára a napi egyszeri meleg ételt a közoktatási intézmény biztosítja, ők nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

Mivel a Népkonyha ellátása 2019. januártól jelentésköteles az NRSZH tevékeni rendszerében (KENYSZI), ezért a párhuzamos igénybevételt ki tudtuk szűrni. A szolgáltatást igénybe vevők jellemzően hosszú távon szeretnének ebben részt venni, hisz hatalmas segítséget jelent számunka az ingyenes szolgáltatás.

Adatok 2025.01.01. és 2025.06.30. között

Hónap	Igénybevétel (halmozott adat) adag
Január	7194
Február	6507
Március	6816
Április	6759
Május	7299
Június	6851

forrás: Népkonyha igénybevételi napló adataiból

Azokban az esetekben, ha valaki lemondja, vagy bármely más okból nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, a lehető legrövidebb időn belül helyére másik ügyfél delegálása megtörténik. A Népkonyha nemcsak étkezési lehetőséget biztosít, hanem figyelmet is fordít az ott megjelenő ügyfelekre. Ha a munkatársak zavart mentális állapotot vagy problémát érzékelnek, esetleg azt

maga az ügyfél mondja el nekik, azonnal kapcsolatba lépnek a delegáló családsegítővel vagy esetmenedzserrel a hatékony segítségnyújtás érdekében.

Lakossági rovarirtás

Egyre több család jelzi Szolgálatunk felé, hogy életminőségüket jelentősen rontja a kártékony rovarok megjelenése lakásukban (ágyi poloska, csótány), melynek hatékony irtására nincs megfelelő eszközük. Ebben is segítséget nyújtunk, 2025. I. félévében 22 család otthonában összesen 920.000,-Ft összegben végeztettünk lakossági rovarirtást.

Szűrszabóné Tóth Tímea
Szakmai vezető



JSZSZGYK Család és Gyermejjóléti Központ

A JSZSZGYK Család-és Gyermejjóléti Központja az előző évekhez hasonló tárgyi és személyi feltételei között végezte munkáját. A négy szakmai egységünk (Hatósági ügyekkel foglalkozó esetmenedzseri stáb, Óvodai és iskolai szociális segítők csoportja, Mentál-team és a Fido Ifjúsági Központ) mindegyikében történtek kisebb-nagyobb fejlesztések, előrelépések a 2025-ös év első 6-8 hónapjában.

A teljesség igénye nélkül:

- A **jelzőrendszer működtetése**, támogatása kiemelt hangsúlyt kapott ebben az évben is. A két éve működő jelzőrendszeri esetszbeszélő csoportok, melyek nem csak esetszbeszélő, hanem tematikus csoportként is funkcionálnak, több olyan kiemelt területen is kezdeményeztünk együttműködések, melyekkel a kerület problémáira kívántunk reflektálni. Ilyen a **K22** (Kőbányai út 22.) ügyében megszervezett **szakmai fórum**, ahol az önkormányzat a BMSZKI, a Főváros és a JSZSZGYK képviseltette magát, vagy a **Kesztyűgyárral** és a **Dankó udvarral** megkezdett **rendszeres szakmai egyeztetések**.
- A **Készenléti Szolgálatunk** (krízis telefon) igénybevétele augusztus végéig már jelentősen meghaladta a 2024-es év egész évi forgalmát. Ennek kiemelt jelentősége van a krízishelyzetbe került gyermekes családok ellátása tekintetében.
- A 2025-ös évben a **Mentál-team** 2 plusz státuszt kapott, amely jelentősen javította a kliensek szükségleteihez igazodó ellátást. Az eddigi 1 fő részmunkaidős fejlesztőpedagógus mellé új kollégát tudtunk felvenni, ezen ellátásra a kerületben igen nagy igény mutatkozik. A várólista tekintetében jelenleg a fő problémát a férőhely szűkössége okozza, mivel korlátozott azon helyiségek száma, ahol a létszámát tekintve szerencsésen kibővült stáb a klienseket tudja fogadni.
- Az **óvodai és iskolai szociális segítők** csoportja a tavalyi év második felében **9 főre bővült**, ennek köszönhetően az idei évben lehetővé vált, hogy a Losonci iskolában már két fő láthassa el a teendőket, a kollégák egymást tudják támogatni a csoportos tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában. Itt is hasonló akadályba ütközünk, mint a Mentál team esetében, mivel 10 státusszal rendelkezünk ugyan, de a rendelkezésre álló helyiségek a jelenlegi 9 főnek is csak szűkösen tudnak férőhelyet biztosítani.
- Több programmal is **bővült a Fido kínálata**, melynek következtében a **látogatók száma is erőteljes emelkedést mutat**. A RAP-foglalkozásokra (Rap-rádió, rap-stúdió) jelentős igény mutatkozik, ezen programelemek további fenntartása kiemelt jelentőségű.

Hatósági tevékenységek – esetszmenedzseri stáb:

2025. június 30. napjáig **97 védelembe vételi** ügy indult, melyben a VIII. kerületi Gyámügyi Osztály volt érintett. 97 vv eljárásból **62 esetben javasoltunk védelembe vételt, 35 esetben nem javasoltunk hatósági intézkedést.**

2025-ben az **aktív védelembe vett** gyermekek száma **228**, ami **144 védelembe vételt** jelent.

2025-ben a **nevelésbe vett** gyermekek száma **171**, ami **94 ügyet** jelent.

2025-ben aktív **ideiglenes hatállyal** elhelyezett ügy **19 gyerek/ügy.**

2025-ben **családba fogadott** gyermekek száma **95**, ami **77** ügyet jelent.

2025. június 30. napjáig a tevékenységeink az alábbiak szerint történt:

családlátogatás + sikertelen csal. : **483 családlátogatás + 142 sikertelen családlátogatás**

segítő beszélgetés: **669**

ügyintézés: **1636**

konzultáció: **896**

információkérés: **1593**

konfliktus kezelés: **926**

fogadott ügyfelek (új + régi) 428

összesen: 6148 segítő tevékenység

Jelzőrendszerrel kapcsolatos adatok:

jelzőrendszeri esetszembeszélő csoport: **4 alkalommal (június 30-ig)**

Rendőrség+Patent: **6 alkalommal (június 30-ig)**

Szakmaközök június 30-ig:

- Január 13. Rév8 megbeszélés
- Január 29. Széchenyi Technikum jelzőrendszeri tájékoztató
- Február 11. KEF
- Február 20. Gyermekevédelmi Tanácskozás
- Március 6. Fido szakmaközi
- Március 10. Szent Anna Gimnázium jelzőrendszeri tájékoztató
- Március 27. IV. kerületben jelzőrendszeri találkozó
- Május 15. Kesztyűgyár szakmaközi
- Május 28. Jelzőrendszeri tájékoztató Lakáspolitikai Ügyosztály Polgármesteri Hivatal
- Június 5. Jelzőrendszeri tájékoztató Jegyzői Kabinet Polgármesteri Hivatal
- Június 16. K22 ügyében szakmaközi egyeztetés a H13-ban
- Június 18. Közbiztonsági fórum (szerintem ez is mehet szakmaközinek)
- Június 19. Kesztyűgyár szakmaközi
- Június 25. Jelzőrendszeri tájékoztató Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Hivatal.

Gyermekevédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat:

A 2025.01.01. és 2025.06.30. közötti időszakban Készenléti telefonunkra 44 hívás érkezett, ebből:

1 esetben kórház telefonált gyermekebántalmazás miatt,

1 esetben hajléktalanellátó szociális munkás utcán látott család gyerekekkel miatt,

8 esetben téves hívás

5 esetben a rendőrség munkatársa telefonált, vagy információ kérés miatt, vagy családon belüli bántalmazás miatt, amelyben gyermek is érintett volt, vagy intézkedés alá vont kiskorú ügyfelet kábítószer használat vagy kortársbántalmazás miatt

1 esetben az OGYSZ TEGYESZ kért segítséget, információt, mert két gyermeket a szülők bevittek hozzájuk

3 hívás jött ugyanattól az ügyféltől apai kapcsolattartással összefüggésben

2 ügyfél apa általi bántalmazás miatt telefonált

1 hívás, amelyet nem kerületben lakó ügyfél kezdeményezett, anya nem volt jó állapotban (alkohol, drog), ezért apa magával vitte a gyereket

2 esetben érkezett hívás közoktatási intézménytől (nem vitték el a gyerekeket, törvényes képviselőt nem tudták elérni)

1 hívás lakhatási helyzettel kapcsolatban, nem volt krízis

1 hívás érkezett az OKIT-tól, információkérés miatt
1 állampolgár, anya gyerekkel ügyfelünk, járókelőtől kért segítséget elhelyezésben
7 hívás érkezett ügyfelünktől, családon belüli konfliktus miatt
1 hívás pedig a nem ügyfelünk információt kért gyermekei kiemelésével kapcsolatban

Iskolai-óvodai szociális segítők

Új elemek a szolgáltatásban:

Azokban az intézményekben, ahol kiemelten sok a gyermekvédelmi esetek száma, mint a Németh László Általános Iskola, és a Losonci téri Általános Iskola, növelni kellett az iskolai szociális segítők jelenlétét. Ezért a „Németh-ben” Gábor Zsuzsanna kolléganőnk heti négy órás jelenlétét megduplázta. A „Losonci-ban” pedig a szociális munkások számát is megemeltük. Így Hufnágel Gabriella mellett Jónás Áron látja el az ottani szociális munkát, átlagosan heti tizenkét órában.

Az idei tanév elején megosztottunk az oktatási intézmények osztályfőnökeivel egy táblázatot, melybe be tudják írni, hogy melyik hónapban milyen típusú csoportfoglalkozást (közösségépítés, bullying, szexedukáció, pályaorientáció stb.) szeretnének kérni kollégáinktól. A táblázatot szívesen töltötték ki a pedagógus kollégák, így mi is strukturáltabban tudjuk tervezni a tanévet.

Jónás Áron kollégám korábbi munkahelyén gyakran tartott óvodákban „zeneovi foglalkozásokat”, amit idén tavasztól a mi intézményeinkben is elkezdettünk meghonosítani. Az intézmények részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy az óvodákban is igénylik az általunk tartott foglalkozásokat.

Függőségekkel kapcsolatos, Dávid Ferenc biopolitikai szakember által tartott előadás szervezése szülőknek, pedagógusoknak.

Fluktuáció:

Ebben az évben idáig két kollégánk hagyta el az IO csapatát, egy kolléga érkezett, a létszám feltöltése folyamatban van.

Iskolai esetmegbeszélések száma:

Csoportunk jelenleg 17 oktatási intézményt lát el. Ezekben a megnevezett időszakban összesen **654** darab esetmegbeszélés történt.

Nyári tábor, segítség a Kesztyűgyárnak:

Az idei táborot 2025. július 1. és augusztus 7. közé terveztük, a Fido Ifjúsági Központtal közös szervezésben. Ezért áprilisban megkezdtük a táborral kapcsolatos előkészületeket. Így rendszeresen egyeztettünk a Fido-val a célcsoport kialakításáról, az étkezéssel kapcsolatos lehetőségekről, a programok és a toborzás milyenségéről. Emellett felvettük a kapcsolatot a programgazdákkal és az étkezést biztosító egységekkel, hogy időben le tudjuk fixálni a megfelelő időpontokat.

Júniusban megkeresett minket Csöke Zita, a Kesztyűgyár szakmai vezetője, hogy az általuk szervezett, júniustól augusztus végéig tartó nyári napközis táborukban rendszeres időközönként, lehetőség szerint délután vegyen részt egy-egy IO-s kolléga. A kérést azzal indokolta, hogy a táborba járó gyerekek kapcsán sok esetben felmerül gyermekvédelmi kérdés, probléma, melyek megválaszolás, megoldása hatékonyabb lehet szociális segítő bevonásával. Így júniusban megszerveztünk egy találkozót a két egység kollégáinak bevonásával a részletek kidolgozása miatt. Június végén pedig az első kolléga megkezdte az ottani délutáni feladatellátást, heti kétszer három órában.

Mentálhigiénés csoport

2025 féléves beszámoló (jan. 1. – júni 30.)

	Ellátottak száma	Alkalomszám
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	178 fő	1086 óra
Család- és Gyermekjóléti Központ	43 fő	271 óra

Egyéb	Ellátottak száma	Alkalomszám
Kerületi iskolai nem JSzSzGyK-s ügyfél (vidéki)	2 fő	24 óra
Szakszolgálat által közvetített (családterápia)	2 fő	1 óra

2025-ös év január 1. és június 30. között mentálhigiénés ellátásban (pszichológiai tanácsadás, család-/párterápia/-konzultáció, fejlesztés) részesültek száma.

Mentálhigiénés szolgáltatások között sorolt szolgáltatások jelenleg az alábbiakat foglalják magukba: 1) egyéni pszichológiai tanácsadást, 2) család- és párterápia / család- és párkonzultáció, 3) fejlesztés.

2025-ös év (eddig) főbb folyamatai:

1. Sikeresen bővítettük a fejlesztői al csoportunkat, jelenleg két félállású kolléga látja el ezeket a feladatokat.
2. Létrehoztunk és folyamatosan bővítünk ún. „befogadó hely” listákat, amelyek adott területre szakosodott ellátóhelyeket listáznak (pl. felnőtt- és gyermekpszichiátria, neurodiverz, addikciós specifikus ellátóhelyek) arra az esetre, ha tovább kell irányítanunk klienseket. Ennek célja, hogy támpontot kapjanak a kliensek és kollégák a továbbirányítás menetére.
3. Plusz egy fővel bővült a mentálhigiénés csoport család- és párterápiát végző al csoportja.
4. Jelenleg folyamatban van a mediációs szolgáltatás visszaépítése.
5. Önkéntes szerződéssel segíti a munkánkat egy külsős család- és párterapeuta jelölt páros.

Fido Ifjúsági Központ

Beszámoló 2025. január - június

2025-ben folytattuk a tavalyi sikeres stúdió elindításával kezdődő Rap Műhelyt Mizóval, amely a FiDo stúdióval közösen meghatározó alkotói tér lett, ahol több tucat fiatal fordult már meg, próbálta ki magát és tér vissza rendszeresen. Ezzel alapozva elindítottuk a heti FiDo Rap Rádió Show-t Melyik Ferivel (Tilos Rádió) és a VIII. kerületi DJ Peppinoval, amelynek célja a rádiózás megismertetése, megtanulása, a FiDoban rapper fiatalok bemutatása, mentorálása. A FiDo Rap Rádió Show rendszeres eseménye a Szabad Mikrofon, ahol a FiDoba járó rapperek freestyle-ban mérik össze magukat bárki jelentkezővel. A freestyle iránti igény indította el a Freestyle Péntek foglalkozásokat Ulicza Ákos vezetésével. A FiDoba járó rapperek közül egyre többen jelennek meg különböző kerületi közösségi eseményeken (pld Off-biennálé megnyitó, Dankó Udvar megnyitó stb) és tehetségkutató programokon. A FiDo stúdió további fejlesztése kapta a legtöbb szavazatot májusban a józsefvárosi gyermek részvételi költségvetés szavazásán. A részvételi költségvetés (Városépítők) folyamata végigkísérte ezt a hat hónapot rengeteg alkalmon és foglalkozáson keresztül az ötleteléstől a kiválasztáson és a fiatalok zsűrizésén át a szavazásig, aminek eredményeként 2025 második felében a stúdió fejlesztése mellett megvalósul a FiDo otthonosabbá tétele, hétvégi extra programok, sportprogramok, közösségi születésnapok, énekórák és zárható csomagmegőrző szekrények is.

Szintén folytattuk idén heti rendszerességgel a pingpong edzéseket, amelyeket továbbra is Turbók Attila tart, aki az edzések mellett önkéntesen szokott a kiemelkedő tehetségeknek további gyakorlási alkalmakat biztosítani, valamint önkéntesként pingpong versenyek szervezésében és lebonyolításában részt venni.

2025 első felében tematikus hónapok mentén szerveztünk foglalkozásokat kézműves, gasztro és egyéb foglalkozásokon keresztül.

január

Heti rendszeres foglalkozások:

Fido Rap Rádió Show

Rap Műhely

Pingpong edzés

Freestyle Péntek

egyéb programok

Mohamed Fatima látogatása

ADHD teaház

Francia Randevű teaház Dani Janó Live Session koncerttel

A Városepítők szervezésében több alkalmas Fotóhang foglalkozások

A Fotóhang foglalkozáson készült alkotások kiállításának megnyitója

február

Heti rendszeres foglalkozások:

Fido Rap Rádió Show

Rap Műhely

Pingpong edzés

Freestyle Péntek

egyéb programok

Szülőcsoportok az iskolai szociális munkásokkal közösen

Tanulótér az iskolai szociális munkásokkal közösen

Gasztro nap

Dalban mondom el zenés foglalkozás

Pajkos Fonalak hímző foglalkozások

Táblafestés

Botanikus nap

Gyerekrésztvételi programok

március

Heti rendszeres foglalkozások:

Fido Rap Rádió Show

Rap Műhely

Pingpong edzés

Freestyle Péntek

egyéb programok

Szülőcsoport

Tanulótér

Gasztro program

Dalban mondom el zenés foglalkozás

Találj ki egy programot, pizsi party
Sportnap
Teaház

április

Heti rendszeres foglalkozások:

Fido Rap Rádió Show

Rap Műhely

Pingpong edzés

Freestyle Péntek

egyéb programok

Szülőcsoport

Tanulótér

Botanika nap

Húsvéti tojáskeresés

Menedék x FiDo közös piknik a parkban

Szabad mikrofon freestyle verseny

Városépítők foglalkozások és zsűrizés

május

Heti rendszeres foglalkozások:

Fido Rap Rádió Show

Rap Műhely

Pingpong edzés

Freestyle Péntek

egyéb programok

Off-biennálé építkezés

Off-biennálé megnyitó a Kálvária téren - FiDo Rap Show

Agyagozás

Falfestés

Gasztro program

Városépítők Szavazás

Gyereknapi és Szomszédsági ünnep közös esemény helyi lakosokkal

június

Heti rendszeres foglalkozások:

Fido Rap Rádió Show

Rap Műhely

Pingpong edzés

Freestyle Péntek

egyéb programok

Szülői fogadónap

Tanulótér

Menedék x FiDo napközis foglalkoztatók

Városépítők eredményhirdetés

FiDo forgalmi adatok 2025.01-06.

HÓNAP	JANUÁR				FEBRUÁR			
NAPOK	LÁTOG ATÓK SZÁMA	LÁNYO K	FIÚK	KÖLCS ÖNZÉS	LÁTOG ATÓK SZÁMA	LÁNYO K	FIÚK	KÖLCS ÖNZÉS
1					40	15	25	5
2	28	8	20	4	44	13	31	1
3	20	9	11	1	12	4	8	0
4	36	11	25	2	30	5	25	2
5	31	7	24	5	29	3	26	1
6	21	4	17	2	45	17	28	1
7	35	16	19	3	42	12	30	2
8	17	4	13	2	40	8	32	6
9	33	11	22	3	56	15	41	7
10	33	15	18	1	54	15	39	2
11	45	13	32	2	52	14	38	8
12	6	3	3	0	45	13	32	2
13	23	5	18	0	28	6	22	0
14	22	3	19	1	40	14	26	2
15	24	7	17	1	36	5	31	1
16	35	6	29	2	45	18	27	3
17	25	5	20	3	29	8	21	2
18	52	17	35	0	22	8	14	1
19	38	12	26	4	34	7	24	3
20	25	9	16	0	41	7	34	7
21	27	4	18	5	34	7	24	2
22	19	4	15	3	38	12	26	3
23	39	10	29	2	18	6	12	3
24	47	15	32	1	35	8	27	1
25	19	4	15	1	22	7	15	3
26	45	17	28	7	27	6	21	0
27	23	9	14	2	25	8	17	2
28	20	6	14	1	46	20	26	4
29	40	14	26	4				
30	43	10	33	5				

31	32	9	23	2				
	903				1009			

HÓNAP	MÁRCIUS				ÁPRILIS			
NAPOK	LÁTOG ATÓK SZÁMA	LÁNYO K	FIÚK	KÖLCS ÖNZÉS	LÁTOG ATÓK SZÁMA	LÁNYO K	FIÚK	KÖLCS ÖNZÉS
1					37	8	29	3
2					32	7	25	7
3	21	8	13	2	22	4	18	4
4					16	5	11	0
5	18	5	13	0	49	11	38	3
6	26	3	23	1	61	21	40	9
7	30	9	21	3	43	14	29	3
8	50	21	29	3	35	3	32	3
9	30	5	25	3	41	11	30	4
10	18	3	15	3	43	10	33	4
11	25	5	20	0	24	5	19	3
12	23	5	18	5	33	3	30	7
13	39	7	32	6	15	3	12	5
14	24	7	14	0	28	7	21	5
15					24	3	21	3
16	13	2	11	1	47	8	39	6
17	20	3	17	0	35	9	26	4
18								
19	49	15	34	7	36	12	24	3
20	18	3	15	1				
21	45	11	34	9				
22	43	16	27	6	28	6	22	8
23	33	13	20	4	31	11	20	14
24	40	8	32	4	30	8	22	9
25	37	13	24	5	48	10	38	13
26	30	6	24	3	40	7	33	3

27	41	13	28	3	39	13	26	14
28	31	4	27	4	37	8	29	5
29	54	15	39	5	34	5	29	7
30	42	6	36	6	33	5	28	9
31	27	2	25	2				
	827				941			

HÓNAP	MÁJUS				JÚNIUS			
NAPOK	LÁTOG ATÓK SZÁMA	LÁNYO K	FIÚK	KÖLCS ÖNZÉS	LÁTOG ATÓK SZÁMA	LÁNYO K	FIÚK	KÖLCS ÖNZÉS
1					45	15	30	8
2	41	14	27	11	37	9	28	4
3	39	10	29	13	45	10	35	4
4	19	3	16	1	25	8	17	2
5	22	3	19	0	42	14	28	4
6	47	13	34	4	31	13	18	8
7	21	5	16	5	41	15	26	9
8	20	3	17	5				
9	16	7	9	4				
10	5	1	4	2	38	15	23	5
11	25	4	21	1	36	9	27	8
12	25	4	21	4	50	16	34	14
13	30	7	23	3	50	13	37	10
14	37	15	22	9	38	9	29	10
15	33	8	25	2	38	8	30	11
16	35	9	26	6	29	8	19	2
17	37	15	22	9	40	13	27	6
18					50	21	29	10
19	41	11	30	7	43	15	28	11
20	30	7	23	8	28	10	18	4
21	24	3	21	6	30	10	20	7
22	34	6	28	9	54	19	35	11
23	23	4	19	4	19	2	17	7

24	41	13	28	4	30	8	22	5
25	39	11	28	7				
26	22	5	17	2	32	9	23	4
27	45	17	28	9	28	8	20	6
28	35	7	28	6	37	10	27	12
29	31	6	25	7	35	12	23	6
30	40	13	27	4	31	9	22	6
31	67	22	45	17				
	924				1002			

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás

2025. január 01. és 2025. június 30. között munkatársaink **50 alkalommal** biztosították a kapcsolattartási ügyelet megvalósulását. Ez az érték **17 család számára** történő segítségnyújtást jelent.

A 2025-ös évben az aktív kapcsolattartási ügyek és a magas megkeresések száma miatt, új esetekben időpont kiadását nem tudja biztosítani a kapcsolattartási ügyelet, mivel a nyitvatartási idő teljes intervalluma lefedett. Várólista bevezetése vált indokolttá.

2025. évi félévi forgalmi napló kivonata:

	Havi munkahét	Havi alkalmak (péntek + szombat)	Résztvevő családok	Résztvevő egyén
január	5 héten át	9 alkalommal	14 család részére	54 fő
február	5 héten át	8 alkalommal	14 család részére	54 fő
március	5 héten át	9 alkalommal	14 család részére	54 fő
április	5 héten át	7 alkalommal	13 család részére	51 fő
május	5 héten át	9 alkalommal	12 család részére	48 fő
június	4 héten át	8 alkalommal	12 család részére	48 fő
Összesen	29 hét	50 alkalom	79 [h.a.]	309[h.a.]

Forrás: kapcsolattartási ügyeletet végző szakemberek adatai alapján

2025-ben megkezdődött az udvar átalakítása, felújítása, amely rendezett körülményeket biztosít kapcsolattartásra érkezők számára.

A kapcsolattartás elengedhetetlen eszköze a zsilipelés, mely a jelenleg ugyan megoldható, de a kapcsolattartások korszerű feltételeinek biztosítása érdekében szükséges lenne egy új helyiség kialakítása hosszútávon.

Uray Gergely
Szakmai vezető

Handwritten signature and date 10/5

JSZSZGYK Átmeneti Gondozás

2018. január 01-én nyitotta meg kapuit Józsefvárosban a Családok Átmeneti Otthona, melyhez a Gyermek Átmeneti Otthona szakmai egységből átkerült négy darab, eddig krízislakásként működő telephelyünk.. Ennek eredményeként az intézmény struktúrája is megváltozott; megalakult az **Átmeneti gondozás - ÁG** szakmai egység.

2024. március 1-jével a JsSzGyK **Átmeneti Gondozás** szakmai egységéhez került az **Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona**. Így az Átmeneti gondozás szakmai egysége a következő módon épül fel:

- Gyermek Átmeneti Otthona (JsSzGyK – ÁG – GyÁO)
- Családok Átmeneti Otthona (JsSzGyK – ÁG – CsÁO)
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (JsSzGyK – ÁG – ÉNO)

Az Átmeneti Gondozás szakmai egység felépítése:

- **Gyermek Átmeneti Otthona**

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. 4. - **12 fő ellátott**

- **Családok Átmeneti Otthona**

Telephelyei:

1086 Budapest, Koszorú u. 14-16. - **34 fő ellátott**

1082 Budapest, Kisfaludy u. 5. fsz.4. - **6 fő ellátott**

Külső férőhelyei: - 20 fő ellátott

1089 Budapest, Sárkány u. 14. fsz.1.

1086 Budapest, Karácsony S. u. 22. I.22.

1089 Budapest, Kőrös u. 4/a I.9.

1086 Budapest, Magdolna u. 12. 1/20.

1086 Budapest, Dankó u. 17. 2/23.

- **Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona**

1082 Budapest, Kisstáció utca 11. **20 fő**

A kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális- és gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat, anyákat és gyermekeiket. Továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott, anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anyát és annak kérelmére annak élettársát vagy férjét.

A nappali ellátás keretein belül az igénybe vevők részére szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, az igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő programokat szervez. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

1.1 ÁG szakmai egység feladatai

A Gyermekek Átmeneti Otthona a VIII. kerület egész területére kiterjedően, valamint; Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy férőhely, Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával, továbbá Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy-egy férőhelyet biztosít a fenti kerületek rászoruló gyermekei részére.

A Családok Átmeneti Otthona a VIII. kerület egész területére kiterjedően működik. A feladatok integrált, - többcélú intézményben történő ellátása a hatékonyabb működést, az erőforrások célszerűbb kihasználását, a gyorsabb információcserét szolgálja.

Az átmeneti gondozás formái – a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona – között közvetlen információcsere valósul meg, ami lehetővé teszi a gyermek és a családok számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztását.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelet alapján az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Budapest VIII. kerületében élő, 16 év feletti intellektuális képességzavarban érintett, illetve halmozottan sérült - értelmileg akadályozott, mozgásban akadályozott, érzékszervi fogyatékos - személyek, valamint külön megállapodás alapján a Főváros közigazgatási területén élő sérült fiatalok nappali ellátását biztosítja.

Prevenációs programok szervezése, klubtevékenységek, szabadidős programok bonyolítása a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családok Átmeneti Otthona és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona profiljának megfelelően történik.

A Gyermekek Átmeneti Otthona és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona nappali ellátás igénybevétele a kerületi lakosok számára **térítésmentes**, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII. 20.) rendelete alapján. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kerület lakosai anyagi helyzetükre való tekintet nélkül látogathatják a klubokat és vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

2025. május 01-től a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 12/2025. (III.27.) önkormányzati rendelet 14.§ (1)-(2) bekezdései alapján az átmeneti elhelyezést nyújtó családok átmeneti otthona ellátása térítési díj köteles, a gyermek részére ingyenes. A térítési díj jövedelemtől függően, családonként eltérő, munkabérrel rendelkezők esetében 50-150 Ft/nap.

Igény szerint az ellátottaknak térítésmentes étkezést is biztosítunk; az ebédet a Julienne Kft. szállítja.

2. Családok Átmeneti Otthona

2.1 A feladatellátás számokban

A Családok Átmeneti Otthona 2018. január 01. napján nyílt meg Józsefvárosban. Elsődleges feladata a gyermekvédelmi törvény rendelkezése szerint, hogy segítséget nyújtson, és fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná

vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat, anyákat és gyermekeiket. Továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott, anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anyát és annak kérelmére annak élettársát vagy férjét.

A Koszorú utcai telephely 34 fő ellátását képes biztosítani. Hét olyan lakóegységgel rendelkezik, ahova normál ellátás keretein belül fogadunk ügyfeleket, ezen kívül rendelkezésre áll egy krízis szoba, ahol 72 órás ellátást tudunk biztosítani a krízis helyzetben lévő személyeknek.

1082 Budapest, Kisfaludy u. 5. fsz.4. szám alatt található az Otthon külső telephelye, amely 6 fő ellátott lakhatását biztosítja. Ezen lakásban való tartózkodás időtartama megegyezik a Koszorú utcai telephelyével. A Családok Átmeneti Otthona összesen öt külső férőhellyel rendelkezik; mely 20 főnek biztosít lakhatást.

1082 Budapest, Kisfaludy u. 5. fsz.4. szám alatt található az Otthon külső telephelye, amely 6 fő ellátott lakhatását biztosítja. Ezen lakásban való tartózkodás időtartama megegyezik a Koszorú utcai telephelyével.

1089 Budapest, Sárkány u. 14. fsz.1.

1086 Budapest, Karácsony S. u. 22. I.22.

1089 Budapest, Kőrös u. 4/a I.9.

1086 Budapest, Magdolna u. 12. 1/20.

1086 Budapest, Dankó u. 17. 2/23.

A jövőt illetően, tervbe van véve a külső férőhelyek konyhájának és fürdőszobájának korszerűsítése, a Koszorú utcai telephelyhez hasonlóan.

2023. évtől kezdődően a Családok Átmeneti Otthona bérlőkijelölési jogkörrel rendelkezik, melynek értelmében jelenleg 6 lakásba tudunk családokat delegálni – ebből négyet a VIII. kerületi Önkormányzat, kettőt a szolidaritás pályázat keretein belül a Habitat Alapítvány újít fel. Ennek köszönhetően olyan hosszú távú és stabil lakhatást tudunk biztosítani a családjaink számára, melyre ez idáig nem volt példa. Egy családot a 2024. évben kijelöltünk a VIII. kerületi Önkormányzat által felújított Bérkocsis utcában megtalálható ingatlanba, melybe a család az év végéig be is költözhetett. A 2025. évben a Déri Miksa utcában, valamint a Magdolna utcában található ingatlanokkal kapcsolatosan is megtörtént a bérlőkijelölés, mindkét ingatlan felújítása folyamatban van. A Habitat for Humanity Alapítvánnyal való együttműködés keretein belül a Lujza utcai és a Kis Fuvaros utcai lakások felújítása is zajlik a kijelölt családok és önkéntesek részvételével, várhatóan mindkét ingatlan 2026 tavaszán válik beköltözhetővé.

A Családok Átmeneti Otthona teljes létszámmal működik, a jelentkezők száma mindig több mint a szabad férőhely. Első körben az Otthonba felvételt kérő ügyfelek várólistára kerülnek és üresedés esetén felvételi interjúra hívjuk őket. Tekintettel arra, hogy a 2025. év még nem zárult le, így az előző év számadatai állnak rendelkezésre a gondozási statisztika, illetve a kollektíva felépítésének reprezentálására;

2.2 2025. első félévében gondozási napjai havi bontásban

Hónapok	Gondozási napok	Gondozási napok/átlag
Január	1457	47,00
Február	1148	39,59
Március	1514	48,84

Április	1511	50,36666667
Május	1574	50,77
Június	1357	45,23
Július		0,00
Augusztus		0,00
Szeptember		0,00
Október		0,00
November		0,00
December		0,00
Összesen:	8561	47,30

2.3 A szülők és gyermekek elhelyezésének alakulása

Tárgyévben június 30.-ig összesen 18 családot láttunk el az otthon rendelkezésére álló 7 lakrész, 1 külső telephely, illetve 5 külső férőhelyes ingatlan, az engedélyezett 60 fős férőhelyére vetítve. Ebből 4 család (ebből 1 család 2 alkalommal) esetében 72 órás krízisellátásra került sor.

Alapvető célunk, hogy az Otthonba bekerülő családoknak olyan lakhatási megoldást találjunk, amely hosszútávon fenntartható részükre és biztos kereteket ad. Az elmúlt évben több családnak nyert lakást a VIII. kerületi Önkormányzati Lakáspályázatokon, ezen kívül a bérlőkijelölési jogkörünk alkalmazása is további segítséget nyújt abban, hogy még több VIII. kerületi családnak segíteni tudjunk. Ahogy fentebb említésre került, a várakozók száma mindig több mint a szabad férőhely, így javasoljuk a külső férőhelyeink számának további bővítését.

2.4 Személyi és tárgyi feltételek alakulása

A családok átmeneti otthonában 9 munkatárs látja el a napi feladatokat:

- 1 fő szakmai vezető
- 3 fő családgondozó
- 5 fő szakgondozó

2025 első félévében 2 fő családgondozó kolléga vonatkozásában változás történt, illetve az egységvezető státusz megszűnését követően a Családok Átmeneti Otthona vezetését a szakmai vezető látja el.

A Családok Átmeneti Otthonában tartózkodó lakóknak lehetősége van pszichés megsegítést igénybe venni, melyet Intézményünk pszichológusa – aki státuszát tekintve a Család-és Gyermekegyesületi Központban tartozik – heti 20 órában lát el.

A pszichológusi státusznál az előző években folyamatosan cserélődnek a munkatársak, illetve átszervezések okán a pszichés megsegítés helyszíne módosult, azonban az elmúlt időszak tapasztalati azt mutatták, hogy úgy tud feladat jellegéből adódóan a hosszú és időigényes munka alkalmával úgy tud bizalmi kapcsolat kialakulni a szülőkkel, gyermekekkel, ha helyben történik a szolgáltatás ellátása.

Tárgyi feltételeinket tekintve minden rendelkezésre áll az ellátás színvonalának elvárható és kiegyensúlyozott biztosításához. Az elmúlt években az udvarunkon álló homokozót megszüntettük, helyette komplex hintaállványt telepítettünk három hintával, ezen kívül a gyermekek részére rajzfall került kialakításra az udvar hátsó részén.

Az épületünk vizesedése továbbra is fennáll – ennek rendkívül költséges lenne a megszüntetése, így a hátsó, lakók által használt traktusban páraelszívóval próbáljuk orvosolni a problémát.

Ahogy más bentlakásos intézményekben, így a Családok Átmeneti Otthonában is fennáll az ágyi poloskák és csótányok elterjedésének veszélye. A 2025. év elején több vegyszeres irtás történt, illetve megelőzés és fertőtlenítés céljából beszereztünk egy közepes teljesítményű ózongenerátort is.

A tervezett kisebb állagmegóvó karbantartásokat úgy, mint az épület részét képező vasszerkezetek javítása, mázolósa, tisztasági festés, lomtalanítást, fametszést az aktuális évben is elvégeztük.

2.5 Szabadidős tevékenységeink

Intézményünk 2019. év óta szervezi a **Főzőklubot** a családok számára havi 1 alkalommal. Edukatív célja, hogy minimális pénzbefektetéssel tartalmas ételeket állítsunk elő, melyet a lakók később önállóan is elkészíthetnek. A családi hangulatú események során a szülők mellett a gyermekeket is bevonjuk a főzésbe. Az ETESD Alapítvánnyal tartott szakmai megbeszélés során arra gondoltunk, hogy az Alapítvány kezdeményezése összevonható a jövőben a főző klubbal, így kibővíthetjük az elkészíthető ételek listáját. Az Alapítvánnyal való együttműködés részleteinek kidolgozása még folyamatban van.

Állandó programként fontos megemlíteni a **Háztartásgazdálkodási Klubot**, mely két részből tevődik össze; egy elméletiből és egy gyakorlatiból. Az elméleti rész egy alkalommal kerül megrendezésre, melynek során játékos feladatokkal, interaktív módon beszélgetünk a lakókkal a pénz beosztásáról, a költségek priorizálásáról. A gyakorlati részt havonta a családgondozók végzik a saját családjukkal. Az egyéni Háztartásgazdálkodás foglalkozás során a lakók feljegyzik egy füzetbe a kiadásait és hónap végén átnézik a családgondozójukkal. Ennek edukatív célja, hogy segítsünk a családoknak megfelelően beosztani a bevételüket, hogy képessé tegyük őket a pénz megfelelő menedzselésére a kiköltözésüket követően is.

A 2025. évtől az elmúlt évek tapasztalataira és a lakók körében elvégzett igényfelmérésre támaszkodva szintén állandó programként bevezetésre került a **Szülőklub** foglalkozás. A Szülőklub egy edukatív, tematikus foglalkozássorozat, mely havonta egy alkalommal kerül megrendezésre, ennek a része a háztartásgazdálkodás elmélet is. A foglalkozás a családok, illetve az intézményi közösség legjellemzőbb problémáinak feloldását célozza meg, valamint az önálló életvitelt segítő aktuális témákat dolgozza fel interaktív foglalkozás keretében érintve a lelki egészség, az együttélés szabályai, a hatékony kommunikáció, segítségkérés, ügyintézés, gyermeknevelés, digitális tudatosság, valamint a bántalmazás formáinak és felismerésének témakörét. A Háztartásgazdálkodás Klub és a Szülőklub időtartamára, mivel ezek a programok kizárólag felnőtteknek szólnak, gyermekfelügyeletet biztosítunk.

2025. évtől új szolgáltatásként az E-tanoda program keretein belül az iskoláskorú gyermekek részére kortárs segítőket biztosítunk a tanulmányaikban való felzárkóztatás céljából. Az E-tanoda online tanulásra ad lehetőséget, melyhez tárgyi erőforrásaikhoz mérten biztosítanak

eszközöket és SIM-kártyákat. Természetesen mi is a gyermekek rendelkezésére bocsátjuk az online korrepetáláshoz szükséges wifit és laptopot, valamint asztali számítógépet, kiegészítve az E-tanoda eszközeit. Annak érdekében, hogy a gyerekek nyugodt, csendes környezetben gyakorolhassanak online kortárs mentoraikkal, az előre egyeztetett időpontjaikban az Intézmény társalgójában biztosítunk helyet. A családok, különösen a gyermekek nagyon örültek a lehetőségnek, mivel az előző években a tanulási nehézségeikben csupán a Piarista Gimnázium középiskolás diákjai segítették őket, így viszont hetente két gimnazista diák személyesen és kortárs mentoraik pedig online korrepetálják őket.

Az Otthonban minden évben megtartjuk a **kultúránk alapköveit jelentő hagyományos** és jeles napokhoz kötődő ünnepeket, de teret adunk olyan ünnepnek is, mint például a Halloween. A 2025. évben a Főzőklubbal egybekötött Farsangi mulatságot szerveztünk a gyermekeknek, melynek során a kicsiken kívül a szülők is beöltözhetnek, ezen kívül farsangi fánkot készítettünk. A programot játékos vetélkedőkkel tettük még izgalmasabbá.

2025. március 10-én a közös családi programon együtt hangolódunk rá a március 15-i nemzeti ünnepünkre, a kokárdakészítéssel.

Húsvétkor különféle játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és tojáskereséssel készültünk a gyermekeknek, illetve húsvéti kalácsot sütöttünk a szülőkkel közösen Főzőklub keretében. Természetesen a húsvéti ajándékcsomag sem maradt el.

2025. május 01-én elvittük a családokat a Magyar Vasúttörténeti Parkba, ezen kívül megtartottuk az Anyák napját, melyre szintén kézműves foglalkozás alkalmával szívhez szóló ajándékot készítettünk az édesanyáknak. Május 31-én az Intézményben tartottuk meg a Gyermeknapot karkötő- és karlánc készítéssel, játékos vetélkedőkkel és a családokkal együtt készített Hot-dogok elfogyasztásával.

A családokat 2025. július 14-18-ig Káptalanfüredre visszük táborozni. A nyaralást közösen szervezzük az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása szakmai egységgel. A kirándulás lehetőséget ad a közösségépítésre, valamint a segítők és a kliensek hivatalon kívüli találkozására, a kapcsolatok szorosabbá fűzésére.

Az őszi programtervünkben szerepel az őszi és télálló virágok ültetése, a Halloween party megrendezése, továbbá egy látogatás a családokkal együtt a Minipoliszba. Ezt követően elkezdjük az adventi készülődést koszorúkészítéssel, továbbá a Mikulás rendezvénnyel, melyen egy kollégánk vállalja a szakmai egységekben a Mikulás szerepét és hagyományainkhoz híven hivatásos mesélők színesítik a programot. A december további részében fogadjuk az adományokat, igyekszünk igazi, varázslatos ünnepi hangulatot teremteni a készülődéssel, dekorációval és segíteni a családokat, hogy minden gyermek megkapja azokat az ajándékokat, melyekre igazán vágyanak.

2.6 Továbbképzések

A Családok Átmeneti Otthonának szakmai színvonalát alapvetően meghatározza a dolgozók felkészültsége és a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása. A rendszeres továbbképzések lehetőséget biztosítanak a munkatársak számára, hogy naprakész tudással rendelkezzenek.

Munkatársak folyamatosan képzik magukat, rendszeresen részt vesznek belső és külső szakmai programokon, más intézmények nyílt napjain, szakmai fórumokon, valamint rendszeresen tartanak belső esetmegbeszéléseket és tapasztalatcseréket. Ezek a tevékenységek hozzájárulnak az Otthon szakmai munkájának színvonalához és a szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez.

Idén a következő programokon vettek részt kollégáink:

- Babóca Bölcsőde Játéktervező Műhely

- Intézménylátogatások: Biztos Kezdet Gyerekház, Kesztyűgyár Tanoda és Zsibongó, Barnahus Meghallgató és terápiás Központ
- ATOSZ közgyűlés és munkacsoport
- Rendőrség + Patent esetszótárbeszélő – minden hónapban egy alkalommal
- Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogherapiás Otthona
- BUSZSZH Szakmai Workshop: Szenvedélybeteg Ellátó és Gyermek Átmeneti Gondozása Munkacsoport
- Addiktológiai Konferencia a Szőlő utcai Javítóintézetben
- Két alkalmas Digitális Tudatosság Konferencia
- Három napos JÁSZER tréning Verőcén

Intézményünk minden évben szívesen fogadja a gyakornokokat. 2025. augusztusig két fiatal töltötte nálunk gyakorlatát, szeptemberben újabb három egyetemista érkezik. Ezen kívül a Családok Átmeneti Otthona fogadja a Piarista Gimnázium közösségi szolgálatot teljesítő két diákját.

Családgondozóink végigkísérik az Otthonban lakó családok életét a kiköltözésig. Ennek céljából kapcsolatban vagyunk az esetgazdákkal, konzultálunk Alapítványokkal, hogy minél több területen tudjuk segíteni a családokat. Az Eranus Alapítvány rendszeresen segíti a családjainkat, többen igénybe veszik a Heti Betevét, ezen kívül a Nyugodt Szív Alapítvány is segített már a lakóinknak. Felnőtt lakóinkat tanulmányaik elvégzésében, illetve folytatásában támogatja a Budapest Esély és a Van Esély Alapítvány. A Józsefvárosi Bérloki Érdekvédelmi Közösséggel szorosan együttműködünk egy nemsokára kiköltöző családjunk érdekében.

3. Gyermek Átmeneti Otthona

A Gyermek Átmeneti Otthona 2002. óta barátságos, családias, meghitt légkörrel nyújt otthont átmeneti jelleggel, a nélkülöző gyermek és indokolt esetben édesanyjuk számára. Az otthonban dolgozó gyermekfelügyelők, nevelő és a családgondozó a kiskorúak (0-18 éves korig) gondozásában átmenetileg helyettesítik a törvényes képviselőt, teljes körű ellátás biztosítása mellett.

A bekerülést kiváltó okok, egyéniek és sajátosak a gyermek beköltözését követően, ennek megfelelően igyekszünk egyénre/családra szabottan kezelni az adott problémát és foglalkozni az egyes esetekkel. Elsődleges célunk a gondozás során, a gyermek biztonságos és megnyugtató elhelyezése, valamint a jogszabályban meghatározott teljes körű ellátás biztosítása – majd a gyermek családjukba történő hazagondozása.

Legfőbb eszközeink - a klasszikus szociális munka mentén alakulnak; a családlátogatások, a szülővel való személyes konzultációk az egyéni beszélgetések - intézményünk pszichológusa heti egy alkalommal tartózkodik az otthonban, illetve adott a lehetőség a családterápiát vállalóknak arra, hogy képzett szakemberek segítségével próbálják meg problémáikat felismerni, azokkal megküzdni.

2025 évben az átmeneti gondozásba történő bekerülés hátterében a beszámolási időszakban többnyire családon belüli konfliktusok álltak. Ezek sok esetben gyermeknevelési nehézségekből fakadtak, például:

- o a szülő és gyermek közötti kommunikációs problémák,
- o fegyelmezési kérdések, eltérő elvárások,
- o kamaszkorból fakadó magatartási zavarok, szabályszegések,
- o túlterhelt, kiégett szülők nevelési bizonytalansága.

A bekerülések kisebb hányadában továbbra is előfordultak lakhatási nehézségek, illetve szociális válsághelyzetek, de egyre inkább jellemző a konfliktuskezelési problémák miatti hatósági beavatkozás.

Az előző évekhez viszonyítva a 2025-es évben is sikerült biztosítani, hogy az átmeneti gondozásban elhelyezett gyermekek ne kerüljenek át a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe. Ez a szakmai eredmény azt mutatja, hogy a krízishelyzetek kezelése, valamint a család funkcióinak támogatása a megfelelő időben és intenzitással történt.

A szakellátásba történő áthelyezések elkerülésének háttérében az intenzív családgondozói tevékenység, a gyermekjóléti szolgálattal való folyamatos esetmegbeszélések és a szülőkkel való szoros együttműködés állt. A közös esetkezelés lehetővé tette a problémák komplex feltárását és azonnali beavatkozást, amely csökkentette a gyermekek veszélyeztetettségét és elősegítette a család funkcióinak megerősödését. Az előző évekhez viszonyítva a 2024-es évben is sikerült biztosítani, hogy az átmeneti gondozásban elhelyezett gyermekek ne kerüljenek át a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe. Ez a szakmai eredmény azt mutatja, hogy a krízishelyzetek kezelése, valamint a család funkcióinak támogatása a megfelelő időben és intenzitással történt.

A szakellátásba történő áthelyezések elkerülésének háttérében az intenzív családgondozói tevékenység, a gyermekjóléti szolgálattal való folyamatos esetmegbeszélések és a szülőkkel való szoros együttműködés állt. A közös esetkezelés lehetővé tette a problémák komplex feltárását és azonnali beavatkozást, amely csökkentette a gyermekek veszélyeztetettségét és elősegítette a család funkcióinak megerősödését.

Az intézmény szakmai munkatársai az elmúlt időszakban aktívan részt vettek műhelymunkákon, valamint az ATOSZ találkozók, továbbá a jelzőrendszeri tanácskozásokon is, amely lehetőséget biztosított a tapasztalatok megosztására és a jó gyakorlatok adaptálására.

A műhelymunka során a gyermekvédelmi szakemberek interdiszciplináris keretek között elemezték a gyermekek ellátásában felmerülő problémákat, különös tekintettel az átmeneti gondozásban lévő gyermekek családi kapcsolataira, a gyermeknevelésből fakadó konfliktusok kezelésére és a visszagondozás előkészítésére.

Az esetkonzultációk, jelzőrendszeri tanácskozások hozzájárultak a korai beavatkozás lehetőségeinek, a veszélyeztetettség tényezők felismerésének és az esetmegbeszélési protokollok fejlesztésének megismeréséhez. A tanácskozás tapasztalatai beépültek a napi szakmai gyakorlatba, különösen a családgondozói tevékenységek, a prevenciós intervenciók és a szülőkkel való együttműködés területén.

Ezen szakmai fórumokon való részvétel erősítette az intézmény kapcsolatrendszerét, szakmai kompetenciáit, valamint hozzájárult a gyermekek ellátásának minőségi javításához és a szakellátásba történő áthelyezések elkerüléséhez. A megvalósult képzések - az idei évben tervezett szakmai képzéseink - sikeresen lebonyolításra kerültek, hozzájárulva a munkatársak folyamatos szakmai fejlődéséhez és kompetenciáik naprakész szinten tartásához, elősegítve az intézményi szakmai standardok és a gondozói/nevelési kompetenciák magas színvonalú fenntartását, illetve biztosítva a szakemberek szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztését.

2025 éve jelentős változást hozott, hiszen elkezdődött az új Gyermekek Átmeneti Otthona átépítése. A gyermekotthon kapacitásának növelése érdekében az új intézmény területén két emelet kerül kialakításra, amely lehetőséget biztosít további férőhelyek létrehozására. A fejlesztés célja, hogy a növekvő igényeknek megfelelően a gyermekek számára biztonságos, korszerű és funkcionális lakó- és közösségi terek álljanak rendelkezésre.

A beruházás a gyermekotthon költözése során lehetővé teszi a szakmai munka hatékonyságának növelését, az egyéni fejlesztési programok bővítését, valamint a családokkal való együttműködés erősítését. Az új férőhelyek bevezetése hosszú távon is támogatja az

átmeneti gondozás célját a gyermekek visszagondozását a családjukba, miközben a gyermekvédelmi igények változásaira rugalmasan reagál az intézmény. Az adatokat tekintve a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 9 gyermeket, a Család – és Gyermekjóléti Központ 8 gyermek vonatkozásában vette igénybe az átmeneti otthon szolgáltatását. Egy esetben volt indokolt az anya elhelyezése az újszülött gyermekével.

3.1 2025. első félévében létszámok havi lebontásban

Hónapok	Gondozási napok	Gondozási napok/átlag
Január	287	9,26
Február	250	8,62
Március	281	9,06
Április	307	10,23
Május	310	10,00
Június	298	9,93
Július		0,00
Augusztus		0,00
Szeptember		0,00
Október		0,00
November		0,00
December		0,00
Összesen:	1733	9,57

3.2 Az Otthonba kerülés indokai

- ❖ 7 ügyben, 12 gyermek vonatkozásában elégtelen lakhatási probléma miatt vált indokolttá a gondozás megindítása
- ❖ 1 esetben, 2 gyermek kapcsán volt a bekerülés oka a törvényes képviselő szenvedély betegsége (áthozott probléma az előző évről)
- ❖ 2 kiskorú elhelyezése továbbra is fennállt családon belüli bántalmazás miatt (áthozott probléma az előző évről)
- ❖ 1 kisgyermek törvényes képviselő igazolt távolléte miatt kapott elhelyezést

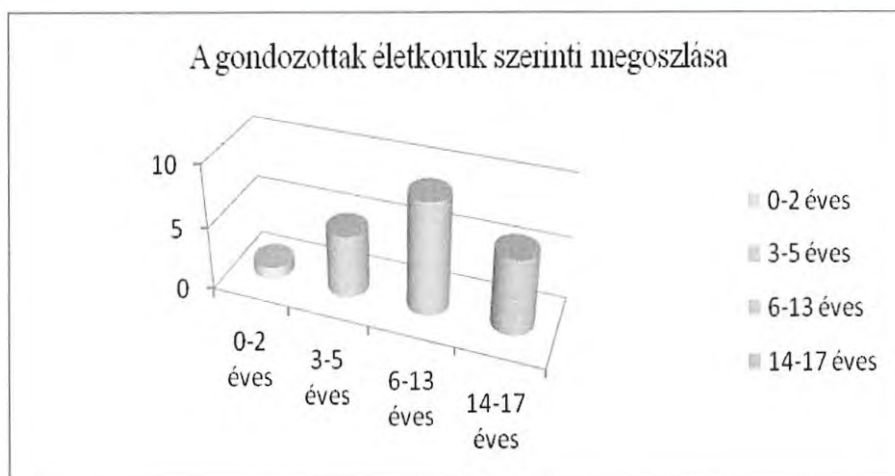
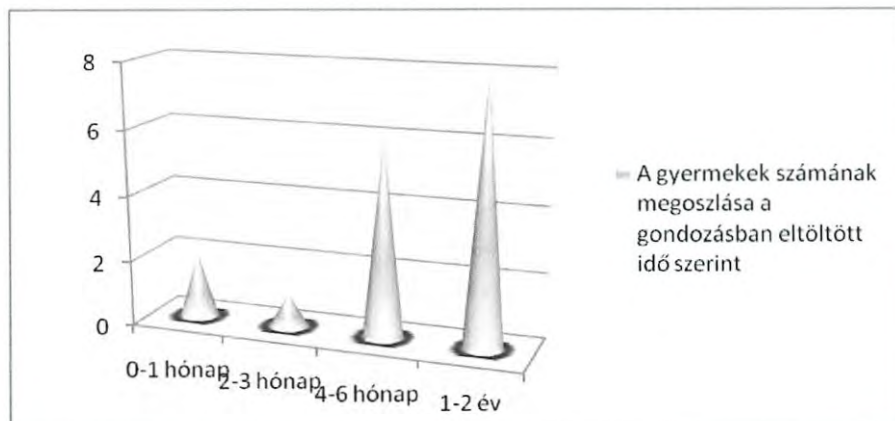
3.3 A gyermekek elhelyezésének alakulása

Az idei évben egyetlen egy esetben történt nevelésbe vétel, illetve egy esetben készült ih-ra javaslat. 5 gyermek távozott otthonába 2025 első félévébe és 5 gyermek került CSÁO-ba. 2 gyermek esetében családbafogadásra került sor.

3.4 Az ellátási szerződéssel rendelkező kerületek által delegált gyerekek

	Gondozási napok	Gondozott gyermekek
II. kerület	33	2
V. kerület	-	-
VI. kerület	2	2

3.5 Demográfiai adatok



3.6 Személyi és tárgyi feltételek alakulása

A 12 férőhelyes gyermekotthon, 9 munkatárssal látja el a napi feladatait:

- 5 fő főállású és 1 fő mellékállású gyermekfelügyelő
- 1 fő nevelő
- 1 fő családgondozó
- 1 fő pszichológus
- 1 fő fejlesztőpedagógus
- 1 fő egységvezető

Az átmeneti otthon munkatársai, a szakmai előírásoknak megfelelően biztosítják éjjel – nappal a gondozottak felügyeletét, ellátását, valamint gondosan ügyelnek a gyermekotthon környezetére, tisztántartására. A kollégák szakmai személyiségfejlődését rendszeres egyéni és csoportos szupervíziós alkalmak biztosításával, illetve csapatépítő kirándulásokkal támogatjuk.

3.7 Szabadidős tevékenységeink

Az elmúlt időszakban a gyermekek aktívan részt vettek különböző szabadidős és kulturális programokon, amelyek célja a személyiségfejlesztés, a közösségi kapcsolatok erősítése, valamint a kreatív és fizikai készségek kibontakoztatása volt.

Táborok

- A kiskorúak több tematikus táborban vettek részt, amelyek során lehetőségük nyílt új készségek elsajátítására, csapatmunkára és önállóságuk fejlesztésére.
- A tábori programok változatosak voltak: sporttevékenységek, kézműves foglalkozások, természetjárás, és csapatépítő játékok biztosították a változatos élményeket.
- A részvétel hozzájárult a kicsik önbizalmának növeléséhez, valamint a szociális készségeik fejlesztéséhez.

Kirándulások

- A szervezett kirándulások során a gondozottjaink kulturális és természeti értékekkel ismerkedtek.
- A programok célja a szemléletformálás, a környezettudatosság erősítése, valamint a csoporton belüli együttműködés fejlesztése volt.
- A kirándulások során lehetőség nyílt fizikai aktivitásra, ami hozzájárult az egészséges életmód kialakításához.

Mozi- és színházlátogatások

- A gyerekek rendszeresen részt vettek mozi- és színház programokon, ahol kulturális élményekhez jutottak.
- Ezek a programok fejlesztették a gyermekek figyelem- és koncentrációs képességeit, valamint elősegítették a kreatív gondolkodást és az érzelmi intelligencia fejlődését.

Szabadidős tevékenységek

- A szabadidős programjaink között szerepeltek sportjátékok, társasjátékok, kreatív foglalkozások és közösségi események.
- A szabadidő szervezett eltöltése hozzájárult a gyermekek kikapcsolódásához, mentális feltöltődéséhez, és elősegítette a kortárs kapcsolatok erősítését.

Az elmúlt időszakban szervezett programok célzottan támogatták a gyermekek személyiségfejlődését, közösségi készségeik erősítését, valamint fizikai és szellemi fejlődésüket. A részvétel minden esetben magas színvonalú és aktív volt, hozzájárulva az egészséges és kiegyensúlyozott életmód kialakításához.

4. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

4.1 A feladatellátás számokban

A 2025. június 30-ig bezárólag 12 fő felnőtt értelmileg akadályozott személy alkotja a napközi csoportját, jelenleg 11 fő veszi igénybe az ellátást, egy fő pedig rendszeretelen látogatója az intézménynek.

A látogatási napok száma január-június között így oszlott meg a hónapok között:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Össz.
114	122	120	132	145	174	(a jelenlegi beszámoló nem érinti ezeket a hónapokat)						

A 2025-ös első negyedévben, ahogyan az országban, úgy a napköziben is sokszor fordult elő betegség az ellátottak körében; ezek sokszor elhúzódó, makacs, akár több héten át tartó megbetegedések voltak, amely miatt a látogatási napok száma alacsonyabb volt.

Ellátottaink az *intellektuális képességzavar mértéke, képességstruktúrájuk, adottságaik alapján* heterogén közösséget alkotnak:

- Enyhe fokban értelmileg akadályozott ellátottak: 1 fő
- Középsúlyos fokban értelmileg akadályozott ellátottak: 6 fő
- Súlyos fokban értelmileg akadályozott ellátottak: 4 fő

Csoportunkban 1 főnél van jelen társuló *érzékszervi fogyatékoság* (kétoldali idegi típusú halláscsökkenés) is az intellektuális képességzavar mellett.

Csoportunkban az intellektuális képességzavarban érintett ellátottak közül 4 fő *autizmus spektrumzavarban* is érintett.

Ellátottaink nemek és életkor szerinti megoszlása: csoportunkban 5 női és 6 férfi ellátott van. Életkor alapján a következő a csoport megoszlása: 3 fő 20-29 év közötti, 5 fő 30-39 év közötti, 1 fő 40-49 év közötti, 2 fő pedig 50 év feletti.

A legfiatalabb ellátottunk 21, míg a legidősebb 71 éves.

Ellátottaink lakóhely szerinti megoszlása: Ellátottaink többsége a nyolcadik kerületben él, azonban a 11 főből jelenleg 4 olyan ellátottunk van, aki nem kerületi lakos. A kerületen kívüli ellátottak mind a 9. kerületben élnek. Őket az önkormányzat kerületek közötti ellátási szerződése alapján fogadjuk.

Ellátottaink közül 10 fő jelenleg *családban, 1 fő lakóotthonban él* - ő édesanyja és támogató szolgálat segítségével jut el a napközibe. A napközibe való eljutást és távozást ellátottaink közül 3 fő önállóan közlekedve intézi, 8 fő pedig szülői, segítői kísérettel, vagy támogató szolgálat által érkezik és távozik a napköziből. Egyik ellátottunk sem dolgozik, és tudomásunk szerint más napközi ellátást vagy foglalkoztatást sem vesznek igénybe.

2024-ben azt terveztük, hogy a 2025-ös évben maximum 5 ellátottat növeljük a napközi létszámát. 2025. első félévében egy új ellátott került felvételre a napközibe. Mivel a potenciális érdeklődők között több a halmozottan fogyatékos vagy súlyos fokban értelmileg akadályozott személy, így az a reális, hogy a második félévben maximum 2 új ellátottat keressünk a napközibe.

4.2 Humánerőforrás-gazdálkodás

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában jelenleg **6 fő munkatárs** az Átmeneti Gondozás szakmai vezetője irányításával látja el a napi feladatokat. A dolgozói kollektíva az alábbi tagokból áll:

- 1 fő egységvezető
- 2 fő gondozó
- 2 fő terápiás munkatárs
- 1 fő intézményi takarító.

2024. december 1-jétől Katona Krisztina egységvezetői feladatokat látott el a napköziben; ő 2025. július 1-jével a Józsefvárosi Önkormányzat fogyatékosügyi referensi tisztségét tölti be, így öt posztján július 1-jével Saufert Eszter egykori klubkoordinátor váltja. A klubkoordinátori pozíció nem kerül betöltésre.

2025 tavaszán egy gondozónő kolléga megszüntette munkaviszonyát, így helyére 2025. június 1-től egy másik gondozónő került felvételre.

4.3 Továbbképzési kötelezettségek, tervezett képzések

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján 2025. első félévében a napközi dolgozói közül 2 fő sikeresen teljesítette az ajánlott továbbképzést; előttünk áll még 2 kolléga kötelező továbbképzésen való részvétele, valamint 2 fő munkakörhöz kötött továbbképzése. Tavasszal csupán egy olyan, a napközi kollégái számára releváns ajánlott szakmai továbbképzés került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetésre, így 4 kollégánk képzése a második félévre marad.

Egyik kollégánk részt vett a Ludwig Múzeum és Horváth Péter workshopján a könnyen érthető kommunikáció és a kultúra-akadálymentesítés témában, mely ismereteket és gyakorlati tudást adott át a fogyatékos emberek mint a kultúra résztvevői és alakítói témájában.

A kötelező továbbképzéseken túl három belső képzést, workshopot is terveztünk, amely által a dolgozók szakmai felkészültségét támogatjuk. Ezek közül eddig egy együttműködés valósult meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel együttműködésben alternatív és augmentatív kommunikáció témában. A második félévre előttünk áll még a kollégák számára két autizmus spektrumzavar témában egy-egy szemléletbővítő képzésalkalom és tréning. Amennyiben időnk és lehetőségeink engedik, fel szeretnénk venni egy vagy két fővárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonával a kapcsolatot, hogy szakmai nap keretében ellátogassunk hozzájuk, megismerjük tevékenységeiket és kapcsolatot építsünk.

Az ellátotti létszám növelése érdekében megtörtént a kapcsolatfelvétel a Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolával; a többi intézménnyel való kapcsolatfelvétel folyamatban van vagy előttünk áll.

Terveink szerint fiatalabb, a húszas, harmincas éveiben járó ellátottat lenne szükséges felvenni, ennek több oka is van. Az egyik, hogy megelőzzük, hogy ezek a fiatalok a köznevelésből kikerülve otthon ragadjanak a négy fal között; másrészt az őket nevelő szülők, családok számára is segítséget jelenthet a gyermekeik napköziben való ellátása a saját munkavégzésük, lehetőségeik miatt.

Az ellátotti létszám bővítése szükségszerűen magával hozza a napközi fizikai tereinek átrendezését, fejlesztését, így a 2025-ös év első félévében elkezdődött a két csoportszoba kialakítása a leendő két ellátotti csoport igényeinek és szükségleteinek megfelelően - ezen a téren még fejlesztőeszköz-, bútor-, technikai eszközbeszerzések, kisebb alakítások várnak ránk.

4.4 Szakmai munka fejlesztése

A szakmai munka fejlesztését három főbb pont, irány mentén terveztük megvalósítani. Ezek az aktivitásközpontú programok szervezése, a korszerű rehabilitációs szemléletű egyéni és csoportos készség- és képességfejlesztés megvalósítása és a kollégák képzése irányok voltak.

4.5 Aktivitásközpontú külsős programok

A szakmai munka fejlesztését és szinten tartását a munkatervben megfogalmazottaknak megfelelően végezték az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona kollégái. Voltak olyan, a munkatervben előírányzott programok, melyek nem valósultak meg (pl. Pénzmúzeum, ugyanis itt nem volt számunkra szabad időpont, vagy a Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintése, itt pedig nem volt hétköznapi délelőtti vagy kora délutáni előadás), de ezek helyett mindig szerveztünk alternatívát.

Az első félévben húsznál is több külsős programon voltunk az ellátottakkal, amelyeket a következő elvek mentén szerveztünk számukra: aktív részvételre épüljenek, lehetőséget nyújtsanak a többségi társadalomba való bekapcsolódásba, a szűkebb-tágabb környezetük megismerésre kerüljön, lehetőségük legyen képviseltetni magukat olyan programokon, amelyen nem fogyatékos társaik is részt vesznek, ezáltal erősödjön bennük az érzés, hogy a társadalom látható tagjai ők is.

2025 januárjában megismerkedett az ellátotti csapat az Andrássy úttal és történetével, és sort kerítettek egy forrócsokoládé elfogyasztására a Rengeteg RomKafében. Emellett a Szépművészeti Múzeum vendégei voltunk, ahol megtekintettük a Munkácsy Mihály műveiből összeállított kiállítást, és a múzeumpedagógus kolléga egy interaktív múzeumpedagógiai foglalkozást tartott az ellátottaink számára. A Premier kávézót is meglátogattuk, ahol megváltozott munkaképességű emberek munkát végeznek, így az ellátottaink beleláthatnak a munkavégzés világába, valamint a szociális normák gyakorlása is fontos szelet a napközi életében.

2025 februárjában a tavaly őszi folyamatot folytatva ellátogatott hozzánk egy gyógypedagógus hallgató, aki egész délelőtti drámapedagógiai foglalkozást tartott az ellátottak számára. A jeles napok megünneplésének hagyományát folytatva Valentin napon muffin sütést tartottunk. Februárban meglátogatta a csapat a Földalatti Vasúti Múzeumot, továbbá kirándulást tettünk a Városligetbe és a Magyar Zene Háza Hangdome-ját is. A hónapot előzenés farsangi mulatsággal zártuk.

2025 márciusában egy Kossuth téri városnézéssel kezdtük a hónapot, ahol ismereteket szereztek az ellátottak az Országházról, a térről és nagy vonalakban egy ország vezetéséről. Március 8-án, nőnap alkalmából bonbont készítettek az ellátottak női hozzátartozóiknak. Március 15-ét az 1848/49-es forradalom ikonikus helyszíneinek megtekintésével és megemlékezéssel ünnepeltük, majd március 20-án a Bábszínházban tekintette meg a csapat a 80 nap alatt a Föld körül c. előadást. Végül az Óbudai Rehabilitációs Központ tavaszi gálaműsorát tekintettük meg az Óbudai Kulturális Központban.

2025 áprilisa a tavaszi készülődés jegyében telt: megtekintettük a cseresznyevirágzást a Fűvészkertben a Sakura-ünnepen résztvevőként; a költészet napját a Tóth Árpád sétányon ünnepeltük a virágzó cseresznyefák alatt; a húsvétra az Orczy-parkban készültünk húsvéti tállal, piknikkel, sporttal, és a hónapot egy Zoo Cafében töltött látogatással zárta a csapat, ahol egzotikus és már ismert állatfajokkal ismerkedtünk meg testközelből.

2025 májusában formabontó anyák napi ünnepséget tartottunk, amely nagy sikert aratott. Meglátogattuk a Károlyi-kertet és a Dankó-udvart. Ismét részt vett a csapat egy múzeumpedagógiai foglalkozáson a Szépművészeti Múzeumban, ahol MS Mester és a korszak műveit ismerték meg az ellátottak, majd egy piknikebédet tartottunk a Városligetben. A hónap többi része a nyári hangolódás és a kirándulások jegyében telt: sort kerítettünk egy gyermekvasutazásra és piknikezésre a Normafánál, egész napos kirándulást tettünk a Gödöllői

Királyi Kastélyban, és többször látogatást tettünk a Dankó-udvarba, ahol a sporté volt a főszerep.

2025 júniusában a nyarat egy közös piknikkel nyitottuk, melyre az ellátottak szüleit is meghívtuk, majd meglátogattuk a Káptalanfüredi táborhelyet a júliusi táborozásra készülve. A két csoportszoba kialakításához és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona környezetének rendezéséhez az IKEA bevásárlást összekötöttük egy hot-dogozással az ellátottakkal, a Városmajorban is kirándultunk, és a Dankó-udvarban is több alkalommal sportoltunk.

A külsős programokon való részvételt azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert ezek hozzájárulnak az ellátottak általános ismereteinek, világról alkotott képük bővítéséhez, szinten tartásához; kapcsolódni tudnak a többségi társadalomhoz; bekapcsolódnak olyan tevékenységekbe, programokba, amelyek által az önképük abba az irányba formálódik, hogy ők is "ugyanolyan" emberek, mint a többség. Ez azért kiemelten fontos, mert a normalizációs elv értelmében nem csupán az ellátottakat kell felkészültté tenni ezekre a helyzetekre, hanem a nem fogyatékos társaikban is erősíteni szükséges, hogy a sokszínűség természetes dolog. A mozgás (akár a sport, akár a különféle programhelyszínekre való utazás) is központi helyet tölt be az ellátottunk életében az egészségmegőrzés, valamint a rugalmasság, mobilitás megtartása miatt is.

4.6 Korszerű rehabilitációs szemléletű egyéni és csoportos készség- és képességfejlesztés megvalósítása

2024-ben a napközi három kollégája részt vett egy rehabilitáció-alapú egyéni fejlesztési terv készítése témájú szakmai képzésen a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szervezésében. Így 2025 januárjára terveztük megújítani az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának fejlesztési tervekhez vonatkozó dokumentációját, és az összes ellátottra vonatkozó egyéni fejlesztési tervek elkészítését.

Ez a folyamat megtörtént és elkészültek a tervek, melyek alapján a napköziben zajló fejlesztő tevékenységeket, feladatokat, és a külsős programokat is tervezzük és kivitelezük.

4.7 Szakemberek képzése

Az autizmus spektrumzavarral kapcsolatban terveztünk képzéseket a kollégák számára; ezek eddig nem valósultak meg, az őszi félévben lesznek majd esedékesek, és az Autizmus Alapítvánnyal, az Autisták Országos Szövetségével vesszük fel a kapcsolatot.

Terveink között szerepelt, hogy az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona ellátottai, dolgozói mellett 2025-ben az ellátottak családjaira is szeretnénk kiterjeszteni a munkánkat: egy "Hogyan tovább?" témájú eseményt, workshopot is szeretnénk szervezni a családoknak, ahol különböző szakemberek beszélnek gondnokságról, bentlakásos intézményekről, szülői lehetőségekről, egyéb segítő szolgáltatásokról. Ennek az eseménynek a szervezése elkezdődött, az első előadónk a fogyatékosügyi tanácsadó lesz, aki 2025 szeptemberében egy szülői előadást tart a témában. Egy pszichológus kolléga és támogatott lakhatást és lakóotthont vezető kollégák felkérései is folyamatban vannak.

A JSZSZGYK szervezésében elkezdődött a kapcsolatfelvétel és a közös munka a fogyatékosügyi tanácsadókkal, így szélesebb körben biztosíthatunk információt a hozzánk fordulóknak, vagy az ellátottaink családjainak.

Júniusra a 8. és 9. kerületi önkormányzatok megállapodtak abban, hogy az eddigi három, 9. kerületi érintettnek biztosított férőhelyet négy főre bővítik, így egy új ferencvárosi lakcímű ellátottat sikerült felvenni a napközibe a fenti megállapodásnak köszönhetően.

4.8 Önkéntes tevékenység (egyéni önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat, céges önkéntesség, gyakorlatosok, mentor program)

Jelenleg a Roma Gyakornoki Program keretében az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona munkáját segíti egy egyetemi hallgató, aki bekapcsolódik az itt folyó munkába. Terveztük, hogy 2025-ben a Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona működésébe bevonunk önkénteseket

- ezt megvalósítottuk, és a júliusi táborunkra 3 egyetemista hallgató tart a csapattal Káptalanfűdre önkéntesként.

Önkéntes tevékenység keretében csatlakozott a napközihez néhány foglalkozás erejéig egy gyógypedagógus hallgató, aki drámapedagógiai foglalkozást tartott az ellátottaknak. A hallgató a jövőben is szívesen folytatja az együttműködést és közös munkát.

5. Összegzés

A Családok Átmeneti Otthona tekintetében a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 12/2025. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő térítési díjat állapított meg, mely 2025. május 1. napján lépett hatályba. Ezen szabályzat elősegíti azon szakmai törekvésünknek, hogy a nálunk lakó családokat reintegráljuk, illetve arra kondicionáljuk, hogy aktív, cselekvő, felelősen gazdálkodó, magát és gyermekeiket eltartani képes családokká váljanak, mire kiköltöznek intézményünkől. Törekvésünk az, hogy a családok lássák, hogy a lakhatás bármely formájáért fizetni kell, nyilván eltérő formában, vagy összegben, de kell; akár albérletről, önkormányzati bérlakásról, vagy lakáshitelről legyen szó és ehhez közüzemi költségek is kapcsolódnak. Ingyenes lakhatási forma nemigen létezik. Egyik célkitűzésünk, hogy minden lakónk magévá tegye annak felelősségét, ami ma az önfenntartás szerves része, hogy a lakhatáshoz kiadások kapcsolódnak, melyet a havi bevételeikből fedezni szükséges, mindenkinek, aki önálló háztartást szeretne vezetni.

A térítési díjra rendeltben meghatározott összegek inkább jelképesek és szakmai céljainkat támogatják, illetve a családok érdekét szolgálják és nem feltétlen az intézmény fenntartásához szükséges bevételi forrásként funkcionálnak. Miután méltányosságból csökkenteni és elengedni is van lehetőség bizonyos esetekben, ezért és a fenti részletezett szakmai elvek mentén átgondolandó a díj emelése.

A gyermekek veszélyeztetettségét és az átmeneti otthonba történő elhelyezésének okát nem lehet egyetlen egy problémával definiálni vagy sűríteni. A gondozás megkezdésével szinte minden esetben kirajzolódik, hogy összetett problémahalmazzal kell dolgoznunk. Sok családnál kezdetben nem is lehet megállapítani az otthonban történő elhelyezés fő indokát.

2025. évében is több esetben mosódott össze a lakhatási probléma a családon belüli bántalmazással, a párkapcsolati konfliktusokkal, illetve egyre összetettebb problémák kerülnek a gondozás folyamán a felszínre. A felmerülő problémákat, illetve a cselekvési tennivalókat a gondozási – nevelési tervben rögzítettük. A tervezés folyamatába bevonjuk a szülőket is, illetve a családgondozót és esetmenedzsert, valamint a gyermek ügyében érintett pszichológust, akikkel karöltve foglalkoztunk meg céljainkat, elvárásainkat, hogy a család az átmeneti gondozás végeztével valóban felelősségteljes családként tudjon funkcionálni.

2025 évében is tovább fokozódtak a társadalmi egyenlőtlenségek. A létbizonytalanság és leginkább a szegénységgel megküzdő családok – munkanélküliség, megoldatlan lakhatás, emelkedő albérletárak, alapvető szükségletek biztosítása, elhanyagolás, egyéb problémák egyre mélyülnek, az érintettek száma egyre magasabb.

A 2025. év első felére a Gyermekek Átmeneti Otthona működésében viszonylag kiszámítható, stabil időszaknak bizonyult. Az átmeneti otthonban elhelyezett kiskorúakkal hosszú távra rendezkedtünk be, ami lehetővé tette a komplex, integrált gondozási és nevelési folyamatok zavartalan megvalósítását, valamint a törvényes képviselők hatékony bevonását a gyermekek fejlesztési programjaiba. A gyermekek erősségeinek feltárását követően a támogatások tudatosan a pozitív kompetenciák erősítésére épültek. Ennek eredményeként a pályaválasztás előtt álló fiatal számára célzott támogatást nyújtottunk a megfelelő középiskola

kiválasztásában, valamint a sikeres felvételi előkészítésében. A továbbra is diszfunkcionálisan működő szakellátás és az arra nehezedő összes probléma megnehezíti a munkánkat, de ennek ellenére bizakodóak vagyunk, hogy az átmeneti gondozásnak van létjogosultsága a gyermekvédelmi rendszerben, megtartva az átmeneti gondozás minden lehetőségével és kompetenciájával, nem összemosva a tartós nevelésbe vétellel.

Bár a szakellátási rendszer működésében továbbra is jelentkeznek strukturális és működési kihívások, a Gyermek Átmeneti Otthonában dolgozó szakemberek optimisták a gyermekek stabil, biztonságos és fejlesztő jellegű elhelyezését illetően. Az intézményben alkalmazott komplex, tevékenység alapú gondozási és nevelési módszerek, valamint a törvényes képviselőkkel és külső szakmai partnerekkel való folyamatos együttműködés biztosítja, hogy az ellátottak egyéni szükségleteinek megfelelő támogatás még a rendszer korlátai mellett is megvalósítható legyen.

A gyermekotthon nem az elsődleges szociális közeg, de ennek ellenére kiemelt célunk, hogy működésünk során meghatározó nevelési és támogató funkciót lássunk el.

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a 2025-ös év első félévében a napközi erősségei közé tartozott az ellátottak számára a változatos külsős programok szervezése, és a napközi falain belül megvalósított események, fejlesztő tevékenységek. Az ellátottak és a kollégák is motiváltak abban, hogy minél több, változatosabb, aktivitást igénylő programon vegyenek részt. Ezzel nem csupán egyéni készség- és képességstruktúrájuk fejlődik, hanem a társadalmi beilleszkedésüket is elősegíthetjük.

Ami még a napközi előtt áll, az a létszám reális mértékben történő bővítése, és az ezzel járó intézményi kapcsolatfelvételek és a napközi fizikai terének átalakítása, tágítása.

Az új egységvezetői kinevezés új feladatokat és tevékenységeket fog hozni a napközi egyik kollégája számára; fontos feladat lesz ezt is összehangolni a napközi mindennapos működésével.

Előttünk áll még két szakmai esemény, kisebb képzés megszervezése és elvégzése is, valamint azokon a kötelező és munkakörhöz kötött elvégzése, melyet a képzési tervben rögzítettünk.

Fetter-Pásztor Krisztina
Szakmai vezető

JSZSZGYK Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés

4.1. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás, olyan szolgáltatás, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően a lakásán saját környezetében biztosítja. A szakmai egységünk hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete – saját környezetében életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően - meglévő képességének fenntartásának felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok szociális segítség és személyi gondozás keretében végzendő tevékenységekre oszthatódnak.

A személyi gondozás keretén belül:

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- Gondozási és ápolási feladatok

Szociális segítség körében:

- Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés
- Háztartási tevékenységben való közreműködés
- Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárítása
- Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés

A szolgáltatást gondozási szükséglet vizsgálat előzi meg, amit a szakmai vezető és a háziorvos véleményére alapoz. A kapott eredmény meg határozza, hogy az igénybevevő szociális segítségre, vagy személyi gondozásra jogosult.

Az idős, beteg emberek segítségének egyik legfőbb helyszíne a saját otthonuk, ezért feladatunk és célunk, hogy megteremtjük mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a rászoruló ellátottak lakókörnyezetében történő gondozását. Az ellátást kérők családtagjaival együttműködünk annak érdekében, hogy minél jobban bevonjuk őket a gondozásba, hogy a meglévő segítő szálakat ne váltsuk ki, hanem inkább erősítsük, kiegészítsük munkánkkal.

Az ellátottak között sok a súlyos és krónikus beteg. Rendszeresen előfordul, hogy a kórház nagyon hamar, a felépülés kezdetén hazaadja az ellátottat, akinél otthonában fokozott figyelmet, szaktudást, és sok időt kívánó gondozást végzünk. Az egyedül élők esetében pedig még inkább szakemberünk az egyetlen, aki segítséget ad, a munkánk nélkülözhetetlen. (ápolás, gondozás, gyógytorna, gyógymasszázs, pedikűr, fodrász, mentálhigiénés).

Elmondható, hogy a korábbi évekhez képest a családok összetétele megváltozott, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, családtagok közötti eltávolodás nemcsak érzelmi szinten, hanem fizikálisan is jelen van. Az egyedül élő idősök száma is növekvő tendenciát mutat. Az idősök az elmagányosodás miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek.

A házi segítségnyújtást aktívan igénybevevők száma 2025.06.30-án 198 fő.

Az előző év 2024.12.31-én 198 fő ellátott volt.

Nemek szerinti megoszlás alapján elmondható, hogy átlagosan a női ellátottak száma háromszor annyi, mint a férfiaké. Ebben az évben 60 új ellátottat vettünk fel és 60 főnek az ellátása szűnt meg.

Az erre vonatkozó statisztikai adatok a táblázatban láthatók:

	Házi segítségnyújtás igénybe vevők száma (fő)					
	Jan.	Febr.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Férfi	41	41	42	42	42	41
Nő	168	164	165	167	167	166
Összesen	209	205	207	209	209	207

Az elmúlt évek során az ellátottak szociális helyzete megváltozott. A jövedelmük emelkedett, de ez még nem mindig elég a biztos megélhetéshez.

A gondozási térítési díjakból bevétel **9.075.575.-Ft** volt, az alábbiak szerint:

Gondozási térítési díj bevétel	
Január	1.373.745.-
Február	1.262.265.-
Március	1.385.700.-
Április	1.329.430.-
Május	1.866.655.-
Június	1.857.780.-
Összesen	9.075.575.-

A házi segítségnyújtást igénybe vevőknek évente egyszer lehetőségük van kérelemmel fordulni az intézmény felé, ha rossz anyagi körülmények között élnek, vagy egészségi állapotuk miatt a térítési díj teljes összegét nem tudják kifizetni. Ilyen esetekben 50%-os, térítési díjmérséklést, de akár 100%-os elengedést is kaphatnak. Erre a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testület rendelete alapján van lehetőség. 2025-ben gondozási térítési díj mérséklést 2 fő vette igénybe.

A gondozási órák, látogatási számok és a havi normatíva az alábbiak szerint alakult:

Házi segítségnyújtás normatíva						
Hó	Munkanapok száma	Látogatási szám		Gondozási óra	Igényelt normatíva személyi gondozás	Igényelt normatíva szociális segítség
		személyi gondozás	szociális segítség			
Január	22	1516	116	1860	68,91	5,27
Február	20	1388	115	1676,5	69,4	5,75
Március	21	1555	128	1858	74,05	6,095
Április	20	1455	155	1777,5	72,75	7,75
Május	21	1499	114	1790	71,38	5,43
Június	20	1534	108	1806	76,70	5,4
Összesen		8947	736	10768	-	-

Átlag naponta fő	-	-	-	-	72,15	5,94
------------------	---	---	---	---	-------	------

A gondozási órák száma 10768 óra, a térítési díj ennek alapján lett fizetve. Ez alatt azt az időt értjük, amelyet a gondozó az elláttal ténylegesen eltölt, illetve az ő érdekében végez egyéb tevékenységet. A KENYSZI elektronikus rendszerben rögzített látogatási számok adják a normatívát, személyi gondozásban 72,15 fő és a szociális segítségben 5,94 fő ellátottat láttunk el naponta.

Gondozást segítő ellátások:

Fodrász és Pedikűr szolgáltatás:

A fodrász és pedikűr szolgáltatást a házi segítségnyújtást, nappali ellátást és az átmeneti otthon igénybevevők részére biztosítottunk. Ez az ellátási forma nagyon fontos az idős emberek számára, általában a gondozottak kéthavonta kérik.

Különösen azok részére, akik már nem képesek elhagyni az otthonukat és nem tudják igénybe venni máshol ezt a szolgáltatást.

Gyógytorna szolgáltatás:

A 12/2025 (III.27.) számú a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet alapján a gyógytornász a munkáját ingyenesen végzi.

A házi segítségnyújtásban részesülőknek egyéni gyógytornát biztosít az orvos utasítása alapján, az életkori sajátosságok figyelembe vételével.

Az idős klubjában és az idős átmeneti otthonában az egyéni mellett, csoportos gyógytornát tart.

Feladata különösen:

- Rehabilitáció
- Egészségnevelés, egészségmegőrzés, életmódbeli tanácsok.
- Segédeszközök beszerzésében, használatuk megtanításában tanácsadás, segítségnyújtás.
- Speciális keringésjavító torna (vénás, illetve artériás torna).
- Koordinációjavító torna: a gyakori esések elkerülését célozza a végtagizomzat koordinációs készségének fejlesztése, a járásbiztonság növelése.
- Légző torna.
- A kéz manuális képességének javítása.
- Osteoporosis torna.
- Gerinctorna.

Céljaink:

- Idősök önellátási funkcióinak segítése, megőrzése segédeszközökkel, gyógytorna technikákkal.
- Életminőség megőrzése mozgásterápiával, egyéni életvitel megbeszéléssel, tanácsadással, kezeléssel.
- Egyéni tanácsadás hozzátartozó, segítő részére.
- Családi és társas kapcsolatok erősítése, támogatása, páciens izolációjának oldása.

A gyógytornászok tevékenysége különösen fontos stroke és combnyaktörés esetén. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kimondhatjuk, ha nálunk nem lenne gyógytornász szakember, akkor senki nem biztosítaná a szakszerű rehabilitációjukat.

A lakását elhagyni nem képes, járóképtelen betegnek az előírt gyógytorna óraszámot is nehezen tudja biztosítani az OEP.

Gyógymasszőr

Gyógymasszázszt biztosítunk az idősellátás egész területén (Klubokban, Idősek Átmeneti Otthonában és a Házi segítségnyújtásban).

A masszírozás kilazítja a merev, feszült izmokat, javítja a vérkeringést. A stressz, fáradtság, és rossz tartás okozta izomsomókat feloldja, ezáltal azon kívül, hogy csillapítja a fájdalmat, jelentősen javítja az ellátottak közérzetét.

A járást nehezítő és fájdalmakkal járó ödémás (duzzadt) végtagok kezelését és javulását nyirokmasszázzsal biztosítjuk. Különösen fontos a masszörök munkája a fekvő betegek ellátásában a decubitus megelőzésében.

A gyógymasszázs és a gyógytorna tevékenységei kiegészítik és segítik egymást, elősegítik az idősek állapotjavulását, egészségmegőrzését.

Mentálhigiénés szolgáltatás:

A mentálhigiénés szolgáltatás olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki állapot kialakítása és megtartása, továbbá, amely támogatja mentális egészséget és elősegíti a mentális betegségek megelőzését. A lelki egészség elősegítése és megőrzése, illetve azon ismeretek és intézkedések felhasználása, melyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására.

Feladatai:

- egyéni (veszteségek feldolgozása, új élethelyzetben célok felállítása, gyász munka segítése, stb.) és csoportos beszélgetések biztosítása (az SZSZK a Nappali ellátás, a Házi segítségnyújtás és az Idősek Átmeneti Otthona),
- segítséget nyújt a gondozottak életvitelében, mentális problémáik megoldásában, megfelelő szolgáltatásba irányításukban,
- az Időskorúak Klubjaiban és az Átmeneti Otthonban a felmerülő konfliktusos helyzetek oldásának elősegítése.

A gondozást segítő ellátások – fodrász, pedikűr, gyógytorna, gyógymasszázs, mentálhigiénés:

Fodrász	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Terület / fő	24	19	24	23	-	-
Terület/ alkalom	24	21	26	23	-	-
Klub / fő	65	55	51	69	-	-
Klub / alkalom	14	13	14	13	-	-

Pedikűr	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Terület / fő	10	10	28	28	20	16
Terület/ alkalom	10	10	28	28	20	16
Klub / fő	60	54	62	49	56	52
Klub / alkalom	9	9	14	10	11	10

Gyógytorna	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Terület / fő	17	21	22	18	19	22
Terület/ alkalom	99	101	110	91	102	96
Klub / fő	80	81	92	90	96	85
Klub / alkalom	24	25	30	27	32	24

Gyógymasszór	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Terület / fő	8	14	15	14	12	15
Terület/ alkalom	21	58	61	57	57	40
Klub / fő	57	50	59	55	78	55
Klub / alkalom	21	23	25	24	23	24

Mentálhigiénés	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Terület / fő	7	7	9	9	10	11
Terület/ alkalom	30	23	33	32	41	40
Klub / fő	40	34	41	41	36	40
Klub / alkalom	28	20	28	29	28	25

A pedikűrös és a fodrász által beszedett térítési díj összege:

Hó	Pedikútból befolyt térítési díjak Ft	Fodrászattól befolyt térítési díjak Ft
Január	72.050.-	85.505.-
Február	64.935.-	72.265.-
Március	101.275.-	84.770.-
Április	74.740.-	90.040.-
Május	138.500.-	0.-
Június	97.500.-	0.-
Összesen	549.000.-	332.580.-

Személyszállítás - „idősbarát péntek”

A kerületben élő idősök számára a szakmai egység személyszállítási szolgáltatást is biztosít, mely térítésmentesen vehető igénybe. Ennek keretében hétfőtől péntekig biztosítunk szállítást az egészségügyi szakrendelésekre, vizsgálatokra eljutni kívánó kerületi idősöknek. A program 2010. szeptember elejétől működik, mely akkor még „idősbarát péntek” néven volt ismeretes. Az évek során a program híre egyre inkább elterjedt a kerületben, aminek köszönhetően az elmúlt években rekordszámú szállítást bonyolítottunk le. 2025-június 30-ig 571 alkalommal szállítottuk a VIII. kerületi idős lakosokat a kívánt helyre, havonta átlag 42 főt. A szállítások koordinálását az idősök egyéni kívánságait figyelembe véve tesszük, az előzetes telefonos

bejelentések alapján. A minket felkereső idők többsége a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auróra utca 22-28.) rendelőjébe és a Péterfy Sándor utcai Kórházba akart eljutni.

	Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Szállítás/alkalom	113	117	103	105	84	49
Szállítás/fő	53	53	46	48	43	34

A házi segítségnyújtás adatainak összesítése:

- A gondozottak száma előző év 2024.12.31-én 198 fő
- A gondozottak száma 2025.06.30-én 198 fő
- Tárgyév folyamán ellátásba került: 60 fő
- Tárgyév folyamán ellátásból kikerült: 60 fő
- Látogatások száma: 9683
- Gondozási órák száma: 10768
- Térítési díj bevétel: 9.075.575.- Ft

4.2. Szociális étkeztetés

Azon kerületi lakosok számára, akik önmaguk részére tartósan vagy átmenetileg nem tudják biztosítani a napi egyszeri meleg ételt, a szakmai egység szociális étkeztetést biztosít. Az étkezés igénybevétele önkéntes, melyet az igénylő rászorultságára hivatkozva (életkor, betegség, vagy szociális helyzet) kérhet. Az igénybevevő ezt megteheti írásban, vagy szóban a szakmai egység telephelyén, illetve telefonon.

Ellátottak statisztikai adatai:

Nemek szerinti megoszlás alapján a nők és férfiak aránya a nők irányában tolódik el.

Az erre vonatkozó statisztikai adatok így alakulnak részletesen:

	Étkeztetést igénybe vevők száma (fő)					
	Jan.	Febr.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.
Férfi	78	80	82	86	82	83
Nő	137	144	147	153	140	142
Összesen	215	224	229	239	222	225

Az étkezési térítési díjakból befolyó összeg az évben **16.077.050.-Ft** volt, az alábbiak szerint:

Étkezési térítési díj bevétel	
Január	2.675.170.-

Február	2.486.450.-
Március	2.787.260.-
Április	2.597.930.-
Május	2.839.870.-
Június	2.690.370.-
Összesen	16.077.050.-

Az étkeztetést igénybevevőknek évente egyszer lehetőségük van kérelemmel fordulni az intézmény felé, ha olyan rossz anyagi körülmények között élnek, vagy egészségi állapotuk miatt a térítési díj teljes összegét nem tudják kifizetni. Ilyen esetekben 50%-os, térítési díjmérséklést, de akár 100%-os elengedést is kaphatnak. Erre a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testület rendelete alapján van lehetőség szociális étkeztetés térítési díj mérséklésre, ezt 2 fő vette igénybe.

Normatíva

A szociális étkeztetés normatívája a hétköznapi igényelt ebédek adagszáma és az adott havi munkanapok figyelembe vételével számolható ki, mely az alábbiak szerint alakult:

Kiszállított étkeztetés munkanapokon			
Hó	Munkanapok száma	Adag	Normatíva
Január	22	4039	183,59
Február	20	3788	189,4
Március	21	4007	190,81
Április	20	3695	184,75
Május	21	3929	187,10
Június	20	3899	194,95
Összesen	124	23357	-
Átlag / fő	-	-	188,36

2025. Június 30-ig munkanapokon átlag 188 fő vette igénybe az étkezést házhoz szállítással.

Szociális étkeztetés adatainak összesítése:

- Az étkezésben részesülők száma előző év 2024.12.31-én 200 fő
- Az étkezésben részesülők száma tárgyév 2025.06.30-én 211 fő
- Tárgyév folyamán ellátásba került: 75 fő
- Tárgyév folyamán ellátásból kikerült: 64. fő
- Térítési díj bevétel: 16.077.050.-Ft

Személyi feltételek

Az egység létszáma 41 fő (+ 1 fő Szakmai vezető és 1 fő Mentálhigiénés). A szakmai vezető munkáját 3 fő csoportvezető segíti, akik szervezési, koordinációs, és ellenőrzési feladatokat látnak el. Közülük 1 fő a szociális étkeztetésért, 2 fő pedig a házi segítségnyújtásért felel. A házi segítségnyújtást igénybevevők ellátását 27 gondozóval biztosítjuk, akik két csoportban

dolgoznak a csoportvezetők irányítása alatt. A Házi segítségnyújtásban a gondozónők munkáját 1 fő pedikűrös és 2 fő gyógytornász, 1 fő fodrász, 2 fő gyógymasszőr és 1 fő mentálhigiénés szakember segíti. Az egységnél 1 fő szociális asszisztens végzi a szociális étkeztetéssel járó adminisztrációt, általános adminisztrátor 2 fő, aki az egység szakmai munkáját segíti elő.

2025 első félévben a dolgozói létszám nem volt mindig teljes.

A tárgyi feltétel megfelelő volt.

2025 első félévében az ellátottak elégedettek voltak az ellátás színvonalával, a kollégáink emberileg is és szakmailag is megpróbálták a maximális teljesítést nyújtani.

Bene Lászlóné
Szakmai vezető

JSZSZGYK Idősek Nappali Ellátása

A szakmai egység célja:

- jelentős szerepvállalás az igénybevevők szociális helyzetének javításában, egészségük, mentális állapotuk megőrzésében (folyamatosan megvalósul)
- a szolgáltatás nyitottságának növelése a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezésével, valamint azzal, hogy helyet biztosít egyéb közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak (a szolgáltatás nyitottságát a programok, szolgáltatások szélesebb körben való hirdetésével próbáljuk elérni- együttműködés az önkormányzat kommunikációs csapatával, helyszínt és minden lehetséges egyéb segítséget adtunk a Mozgó Protó Vidám Csoport 20. születésnapját ünneplő rendezvénynek)
- férőhelyszám kihasználtság mutató növelése (2023: 82%, 2024: 100%, 2025. 1 félév: 103%)

A szakmai egység mutatói 2025.06.30-án:

- engedélyezett férőhelyek száma: 5X60, azaz 300 fő
- megállapodások száma: 2025.06.30-án: 311
- új megállapodás kötése: 2025.06.30-ig: 41
- megállapodás megszűnése: 2025.06.30-ig: 31
- látogatási napok száma: 2025.06.30-ig: 18.011
- a kihasználtság: 2025.06.30-án: 48,4% (naponta átlagosan 29 fő látogat be a klubokba), előző évi kihasználtság: 42,4% volt
- étkezési napok száma: 2025.06.30-ig: 6817 (hétvégi adagokkal együtt: 8443)
- az étkezésből befolyt térítési díj összege 2025.06.30-ig: 4.213.965.-Ft

Főbb programjaink 2025-ben:

Programjaink nagyrészt hagyományörző, társadalmi és vallási ünnepekhez kötődő programok. Ezen kívül egyéb aktivitásra ösztönző kerületi, fővárosi és vidéki programot is szervezünk.

január: zenés újévi rendezvények, Closing the gap (nemzetközi ifjúsági program): varrás fiatalokkal, alpolgármesteri látogatások, séta az Orczy parkban, Szépművészeti Múzeum látogatása (Munkácsy-egy világsiker története), kihelyezett polgármesteri fogadóóra, Cappuccino parti, bibliai beszélgetés

február: farsangi készülődés, jelmezkészítés és farsangi bálók, Schiffer villa látogatása: Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum

március: nőnap kiadványok, megemlékezések az 1848-as forradalom és szabadságharcról, koszorúkészítés, mécses és koszorú elhelyezése a Fiumei úti sírkertben, Józsefvárosi Múzeum látogatása, Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény kiállítás megtekintése, „Ilyen volt Budapest” címmel Popovics András vetítéses előadása, egészségnap, részvétel minden pénteken a Hívd a nagyit is programon, Lunchtime koncertek látogatása (Elte Btk-koncertsorozata)

április: húsvéti ünnepségek és ajándécsomagok kiosztása minden klubban, barkaszentelés, locsolóbál, kihelyezett polgármesteri fogadóóra, költészet napja-vers és prózamondó délután, kirándulás a Normafára, a Szépjuhászné környékére, vonatos kirándulás Vácra (Sajdik gyűjtemény, Fehérek temploma), Természettudományi Múzeum (Tengerre magyar-időszaki kiállítás), Hívd a nagyit is ovisokkal közös torna minden péntek délelőtt, hangtál bemutató és terápia

május: anyák napi ünnepségek minden klubban, a Józsefvárosi Zeneiskola fellépése – népszerű operettek és örökzöldek, batyus majális, kirándulás, séta: Margitsziget, Orczy kert, Mókalisiget, Madarak és Fák Napja- tabáni piknik, sportnap-felnőtt játszótér látogatása, Hívd a nagyit is- közös torna, Tanuld meg elengedni- ismerkedés a meditációval, Hagyományok Háza látogatása – Divat a folklór időszak kiállítás

június: nyaraltatás 2 turnusban Káptalanfüreden, pünkösdi ünnepség, együttműködés a Mozgó Protkó Vidám Csoport 20. születésnap rendezvényén, Bikás Park- Szépkorúak Sportfesztiválja, kihelyezett polgármesteri fogadóóra és szűrőnap szervezése a Szent Kozma rendelőben, Újrahasznosítás: hulladékból ékszer készítése, séták: Budai Vár, Orczy kert, Sziklatemplom, Levendula park, kirándulás: Zebegény

július: 2 alkalommal kirándulás és fürdőzés Agárdon, 1 alkalommal a Dandár fürdőben, 1 alkalommal a káptalanfüredi kerületi strandon, hajókirándulás a Dunán, kulturális séta az Orczy parkban, séta a Margitszigeten, játékos vetélkedő, filmvetítés a demenciáról, jeges kávé, fagylaltozás, palacsintasütés a klubokban, hulladékból ékszer (kézműves foglalkozás folytatása)

augusztus: nyaraltatás újabb 2 turnusban Káptalanfüreden, strandolás Agárdon, Szent István király napja és Magyarország államalapításának ünnepe a klubokban kenyérszenteléssel, közös lecsófőzés

szeptember: zenés szüreti rendezvények a klubokban, kirándulás Keszthelyre vonattal, a Józsefvárosi Zeneiskola felnőtt növendékeinek koncertje, Polgárdi kirándulás vonattal, könyvbemutató: Dr. Bozsár Gabriella: Öregedni tudni kell – nyugdíjas kézikönyv, autóbuszos kirándulás 2 turnusban a nádasdladányi Nádasdy kastély és kastélypark megtekintése, rövid séta a Margitszigeten, a Városligetben

A kiemelt programok mellett napi rendszerességgel kínáljuk az alábbi lehetőségeket:

Állandó lehetőségek: kézműves foglalkozás, kártyajáték, társasjáték, memóriajáték, logikai játék, sakk, bingó, darts, filmvetítés, irodalmi klub, festőkör, szenior örömtánc, zenehallgatás, magazin, könyvek, ping-pong,

szolgáltatások: masszázs, gyógytorna, fodrász, pedikűr, mentálhigiénés foglalkozás, sószoza, tornasarok, masszázsfotel, Bioprton AllMed lámpa használat

Mind az öt idős klubja jól felszerelt, minden olyan eszközzel ellátott mely a szolgáltatás biztosításához és a nyugdíjasok jó közérzetéhez hozzájárul. A szükséges, elavult, meghibásodott eszközök cseréje, az esetleges karbantartási munkák folyamatosan zajlanak, illetve egyes eszközök még beszerzésre várnak. A további programok megvalósítására, a szükséges eszközök további beszerzésére a pénzügyi fedezet biztosított.

Kis Tünde
szakmai vezető

JSZSZGYK Időskorúak Átmeneti Otthona

A szakmai egység feladatai

Az Idősek Átmeneti Otthona, mint folyamatosan működő szakosított szociális intézmény, teljes körű ellátást nyújt a szolgáltatást igénybe vevők részére. Az 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról meghatározza, hogy az intézménybe azok az időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból, otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az **Ezüstfenyő Gondozóház** 21 fő részére biztosít teljes körű ellátást átmeneti jelleggel, a tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára. Segítséget nyújt a területben élő családoknak, hogy idős hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani tudják pl. nyaralás, betegség, az idősek otthonába történő várakozás idejére.

Az intézmény forgalmas helyen található, tömegközlekedéssel, személygépkocsival kiválóan megközelíthető, a kapun belépve mégis nyugodt, családi környezetet biztosít az ellátottak számára.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Az Idősek Átmeneti Otthonában 1997. februárban került elhelyezésre a beteg-felügyeleti rendszer, az Önkormányzat saját működtetésében, külső vállalkozás igénybevétele nélkül. Ügyeletét főállású, folyamatos műszakban dolgozó, szakképzett kollégák látják el. Ez a rendszer különösen azokban az esetekben növeli az ápolás biztonságát, ahol a beteg teljesen egyedülálló.

A VIII. kerületben élő ellátottaknak az igénybevétel térítésmentes. A rászorultságot a törvényben meghatározottak szerint vizsgáljuk.

Józsefváros a demensekért szolgáltatás: az Ezüstfenyő Gondozóház és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás integráltan részt vesz Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított Speciális gondozást igénylők segítése elnevezésű programban, mely a demencia kórképpel rendelkező személyek és hozzátartozóik életvitelének segítségére fókuszál.

Az önkormányzat döntése alapján a Józsefvárosban élő demens személyek részére az adathordozó biztosítása térítésmentes.

Ezüstfenyő Gondozóház

Az első félévben 23 jelzés érkezett a szolgáltatással kapcsolatosan. A jelzést leggyakrabban a hozzátartozók, a Házi segítségnyújtás- és Szociális étkeztetés és a Család- és Gyermejkölési Szolgálat szakmai egységek munkatársai, illetve a Jelzőrendszerünket igénybe vevők teszik meg.

(A tavalyi első félévhez képest - ami 13 jelzés volt - a jelzések száma 77 %-kal emelkedett.)

Az intézmény munkatársai: 1 fő szakmai vezető, 1 fő csoportvezető ápoló, 1 fő terápiás munkatárs, 11 fő gondozó/ápoló, 2 fő takarító, 1 fő mosónő, orvos – heti 2 órában.

Munkatársainkkal arra törekszünk, hogy lakóink minél szélesebb körű, személyre szabott gondoskodásban részesüljenek. Célunk, hogy lakóink intézményünkben nyugodt, barátságos környezetben, biztonságban, elégedetten éljék meg az itt eltöltött időt.

Az ápolást, gondozást szakképzett gondozók és ápolók végzik napi 12 órás folyamatos munkarendben.

Egészségügyi ellátás - szükség esetén - a jogszabályban meghatározott módon, az intézményi orvos utasítása szerint történik. Gyógyszerek beszerzését, adagolását biztosítjuk. Fontosnak tartjuk az ápolási, gondozási eszközök folyamatos, zavartalan biztosítását, nagy gondot fordítunk továbbra is a fertőzőbetegségek elleni védekezésre, és ehhez a megfelelő fertőtlenítő szerek biztosítására

A szakrendelésre az intézmény gépkocsijával, szakdolgozó kíséretében juttatjuk el az ellátottakat. Az ellátást igénybe vevők teljes körű egészségügyi ellátásának érdekében folyamatos a kapcsolattartás a háziorvosokkal és a szakrendelőkkel, kórházi ellátás esetén a kezelőorvosokkal. Felülvizsgálatokra és szűrővizsgálatokra rendszeresen visszük lakóinkat, Nagy részben a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központba, a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetbe, Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központba, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetbe, Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Semmelweis Egyetem Szemészeti, Urológiai, Pulmonológiai Klinikára, SE Szent Rókus Klinikai Tömb.

Az intézmény személygépkocsival rendelkezik, melyet januárban vizsgáztattunk.

Tárgyév adatai számokban 2025. 06. 30-ig

	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	összesen
Ellátottak száma hónap 1-én	14	14	15	17	16	16	92
Új felvétel	2	3	3	1	1	1	11
Megszűnt	2	2	1	2	1	3	11
Gondozási napok száma (normatíva)	419	408	486	480	482	453	2728
kihasználtság	13,51	14,57	15,67	16	15,55	15,10	15,07
ellátottak száma NŐ	11	13	14	13	12	12	75
ellátottak száma FÉRFI	5	4	4	5	5	5	28

(A tavalyi félévhez képest változás, hogy a felvételek/megszünések száma erre az időszakra teljesen megegyezik /tavaly több volt a megszűnés/. Erre az évre már kevésbé húzódott át a COVID időszak miatt „bentragadt” lakók száma, kevesebb lett a szerződést megbosszabbítók száma, több új (először felvételre kerülő ellátott, nem hosszabbító) felvétel történt. A tavalyi félévhez képest a kihasználtság mértéke 0,4-el csökkent. Jelentős változás a tavalyi félévhez képest, hogy több mint háromszorosára nőtt a férfi ellátottak száma.)

A félév során felvettek kor és nem szerinti megoszlása

Kor	Férfi (fő)	Nő (fő)
65 - 69 éves	1	1
70 - 74 éves	0	1
75 - 79 éves	1	2
80 - 89 éves	0	4
90 felett	0	1
Összesen	2	9

(Tavalyi félévhez képest jelentős mértékben csökkent az intézményi megállapodás meghosszabbítások száma /6 fővel kevesebb/, a többi kiköltözési oknál nincs jelentős változás.)

Kiköltözés oka a félév során

	Férfi (fő)	Nő (fő)
Bentlakásos otthonba költözött	0	3
Kórházba került, eü. állapota nem tette lehetővé a visszaköltözést	1	1
Otthonába visszaköltözött	1	3
Megállapodás hosszabbítás az intézményben	0	1
Rehabilitációs intézménybe ment	1	0
Házirend megsértése miatt megállapodása megszüntetve	0	0
Összesen	3	8

Intézményünkben a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:

- 24 órás szolgálat
- étkeztetés megszervezése (háromszori főétkezés, tízórai, uzsonna), szükség szerinti diéta biztosítása
- ruházat, textilálya biztosítása (saját mosodával rendelkezünk)
- egészségügyi ellátás (heti 1 alkalommal, 2-3 órában orvosi ellátás; szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás biztosítása)
- mentálhigiénés szakember, heti egy alkalommal
- egyéni és csoportos gyógytorna (ingyenes Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2025 (III. 27.) rendelete alapján), heti egy alkalommal /orvosi indikáció esetén ettől eltérően, egyéni egyeztetéssel/
- fodrász, pedikűr (térítési díj köteles), havi egy alkalommal
- masszázis (ingyenes Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2025 (III.27.) rendelete alapján), heti egy alkalommal
- Biopton készülék, szükség szerint rendelkezésre áll
- kulturális, szabadidős programok szervezése

/

Kiemelkedő programjaink:

Január: Újév köszöntő délután

Február: Farsang

Március: Nőnap ünnepség; Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról;

Április: Húsvéti délután, bográcsozás

Május: Édesanyák köszöntése; virágültetés, májusfa állítás

Június: Juniális

A programok szervezésében, az ünnepi díszek készítésében és az otthon díszítésében állapotuknak megfelelően a lakók is segédkeztek. Ünnepeinket méltóképpen megtartjuk.

Foglalkoztatási programok az intézmény programterve alapján valósulnak meg, hétfőtől péntekig. Hangsúlyt fektetünk az egyéni esetkezelésre, az ellátottak szociális helyzetének rendezésére, a családi kapcsolatok ápolására.

135
L. M. E.

Húsvétkor mind az IÁO, mind a JHS ellátottai ételmenzsa csomagban részesültek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A feladatot ellátó kollégák száma: 4 fő gondozó, 1 fő gépkocsivezető/karbantartó

Támogatói okiratban meghatározott feladatmutató: 60 db jelzőkészülék. /Az igénybevételek csökkenése miatt a 2025. évi feladatmutató 10 db készülékkel kevesebb, mint az előző évben./

Tényleges feladatmutató meghatározása:

2025. első félév.	„Kihelyezett készülékekkel napok száma” bíró	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató (kettő tizedes jegyre kerekítve)
	a	b	c = a / b
Január	1627	31	52,48
Február	1456	28	52
Március	1583	31	51,06
Április	1449	30	48,3
Május	1488	31	48
Június	1440	30	48
Összesen	9043	181	49,96
:			

Féléves feladatmutató: 49,96 (a tavalyi félévhez képest 14%-kal csökkent, indoklás: a Gondosóra program bevezetésével, valamint a modernebb/utcan is használható - nem analóg vonalra kötött - jelzőkészülékek vásárlási lehetőségével csökkent az igény az ellátás iránt, de ehhez már év elején igazítottuk a jelzőkészülék számot, lsd. fent.)

Az első félév során 54 fővel álltunk szerződésben.

Ellátásba bekerültek száma: 1 fő (nő)

A JHS szolgáltatásra várakozók száma 2025. 07. 01-jén: 0 fő

Önellenőrzést 3 havonként kezdeményeznek a kolléganők. Ilyenkor derül ki, hogy történt-e bármilyen változás pl.: kód/kulcs cserés stb., a készülék milyen műszaki állapotban van, illetve szükség esetén alkatrész/elemcseré történik.

Józsefváros a demensekért szolgáltatás

A kerületben bevezetett szolgáltatás a demenciában szenvedőknek, családjuknak, a velük foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget abban, hogy a demencia bármely tünetében szenvedőt nagyobb biztonságban tudjuk. Demencia kórkép igazolása többféle módon lehetséges pl.: Demencia Centrum, pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos, házi orvos által. Az önkormányzat a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentes adathordozót biztosít. Az adathordozónak csak annyi információt szabad tartalmaznia, mellyel mások nem tudnak visszaélni (nem azonosítható be lakóhely stb.), ezért egy telefonszám (+36 (1) 299-2030) és egy kód került feltüntetésre a karszalagon. Az intézményben ellátott demensek automatikusan kapnak karszalagot. Kiadott karszalagok száma az adott időszakban: 1 db

Szakmai képzések, konferenciák

IÁO-JHS

1 fő	2025. 02. 20.	Jelzőrendszeri tanácskozás – szakmai vezető	intézményi szervezés
3 fő	2025. 03. 06.	Munkacsoport megbeszélés, online – BUSZSZH Fogyatékos Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási csoport – szakmai vezető, csoportvezető ápoló, terápiás munkatárs	
1 fő	2025. 03. 12.	Informális demenciagondozás: a gondozáshoz szükséges tudás és készségek felépítése gondozók személyes tapasztalain keresztül – BUSZSZH Idős Alap Munkacsoport - szakmai vezető	
1 fő	2025. 03. 25.	Társadalmi gondoskodás és közösségfejlesztés az aktív időskorért és a demencia megelőzéséért – Településfejlesztési Szövetség – szakmai vezető	
1 fő	2025. 04. 08.	Konkrét cselekvési tervek, beavatkozási területek, jó gyakorlatok a demenciával élők és az informális gondozók támogatására - – BUSZSZH Idős Alap Munkacsoport - szakmai vezető	
1 fő	2025. 04. 23.	Demenciával élő idős személyek érzelmvilága, intimitása, ennek kihívásai a mindennapi gondozói munkában – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – csoportvezető ápoló	
1 fő	2025. 05. 14.	Gondoskodó közösségek, aktív idősödés, társadalmi felelősségvállalás konferencia - Újbudai Szociális Szolgálat – szakmai vezető	
1 fő	2025. 05. 21.	A leggyakrabban előforduló demenciák klinikai és patológiai jellemzői, alkalmazott terápiák. A napnyugta – szindróma tünetei, kezelése. - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – csoportvezető ápoló	
1 fő	2025. 05. 23.	A klímaváltozás és a hőség hatásai a szociális szolgáltatások igénybe vevőire - BUSZSZH Idős Alap Munkacsoport - terápiás munkatárs	
1 fő	2025. 06. 18-20.	JÁSZER továbbképzés – Magyarkút – szakmai vezető	
1 fő	2025. 06. 26.	Budapesti Szent Ferenc Kórház szociális programjainak bemutatása - BUSZSZH Idős Alap Munkacsoport - csoportvezető ápoló	

Egyéb konferenciák, képzések

- HEP /Helyi Esélyegyenlőségi Program/ fórum: 2025. 03. 31. (Napfényház) – szakmai vezető
- Intézményi Űrlapkezelő Rendszer Szoftver – felhasználói oktatás: 2025. 05. 12. – szakmai vezető, csoportvezető ápoló, terápiás munkatárs
- GDPR képzés: 2025. 06. 02. – minden dolgozó részére (folyamatos, írásos anyag rendelkezésre áll)
- Munka- és tűzvédelmi oktatás: új belépők részére folyamatos

Ellenőrzések

- Tűzoltó készülékek ellenőrzése (folyamatosan)
- szakmai vezetői ellenőrzések minden hónapban (felvételi/alapdokumentációk, iratanyagok, pénztár ellenőrzése)



- csoportvezető ápolói ellenőrzések minden hónapban (gondozási/egészségügyi dokumentációk ellenőrzése)

Összegzés, értékelés

A tervezett programokat meg tudtuk tartani, a feladatellátás zavartalan volt.

Továbbra is szoros az együttműködés a Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés, valamint a Nappali Ellátás szakmai egységekkel, így „egy körben” tudjuk kezelni a kerületi idősellátást.

Gépkocsivezető kollégánk aktívan részt vett az idősök részére szervezett júniusi káptalanfüredi nyaralás lebonyolításában, valamint a HS gépkocsivezető kollégával helyettesítik és segítik egymást a munkavégzésben.

A májusi, önkormányzati virágosztásnak köszönhetően az intézményben lakók is kaptak növényeket, melyeket közösen el is ültettünk az intézmény területén.

A lakók részére többféle szűrővizsgálatot szerveztünk, illetve biztosítottuk az eljutást számukra: szemészet, tüdőszűrés.

A félév során nagyon meleg nyári idő volt, több hőségriadói is volt:

2025. 06. 08-08.: II. fokú

2025. 06. 23-29.: II. fokú

Vörös Kód protokoll is életben volt a nagy hőség miatt:

2025. 06. 25-26.

Szellőztetéssel, árnyékolással, a kertben/árnyékban töltött idővel, folyadékpótlással, zuhanyzással igyekeztünk a lakók jó közérzetét biztosítani. Mindkét épületünkben van egy-egy légkondicionáló az ebédlőkben, melyeket üzemeltettünk. A hőségriadók ideje alatt semmi rendkívüli esemény nem történt az intézményben, rosszullét sem volt.

Fertőzésveszély (felsőlégúti megbetegedések) miatt március-április hónapban kb. 2 hét időtartamban az intézmény orvosa látogatási tilalmat rendelt el intézményünkben, mely hatásosnak bizonyult, az ellátottak közül senki nem szorult kórházi kezelésre.

A félévről elmondható, hogy ebben az időszakban is nagy volt a dolgozói fluktuáció:

5 fő gondozót, 1 fő takarítót vettünk fel; 2 fő gondozói és 1 fő takarítói pozícióból távoztak; 2 fő gondozó volt felmentésen nyugállományba vonulás miatt (a gondozók esetében a megszüntetés fő oka a magasabb bérért való váltás volt). Elmondható, hogy nagyon kevesen jelentkeznek az üres pozíciókra, több hónapig is eltarthat, míg az álláshelyeket fel tudjuk tölteni. A munkaerőhiányt túlmunka és/vagy rendkívüli munkavégzés elrendelésével oldottuk meg, ezen felül más egységektől is érkezett helyettesítő kolléga.

2025. januárban folytatódtak a gondozóház bővítéséhez kapcsolódó felmérések, egyeztetések.

Az Intézmény működésének felmérést kezdte el az év elején a TÁRKI, az Önkormányzat megbízásából.

Az intézményben történt beszerzések, fejlesztések:

- Intézményi Ellátott Űrlapkezelő Nyilvántartó Rendszer – szoftver vásárlás
- konyhai mérleg vásárlás
- számítógépek memória bővítése (SSD)
- számítógépnél monitor csere



Iskolai közösségi szolgálat

- nem töltöttek nálunk közösségi szolgálatot az első félévben

Szakmai gyakorlatok

- nem töltöttek nálunk szakmai gyakorlatot az első félévben

Kelemenné Hellinger Mária
Szakmai vezető

JSZSZGYK LÉLEK Program

A LÉLEK-Program indulása óta ez az év volt talán a legnagyobb változásokat hozó év a szakmai egység életében. A JSZSZGYK **Adományszervezési**, valamint a JSZSZGYK **Szenvedélybetegek nappali ellátásának** feladatköre 2024 márciusában a mi szervezeti egységünkbe szerveződött át. A lakhatási programunk új részeként beindult a **LÉLEK Esély (LES) Program** is. A fenti döntések következtében gyarapodott mind a munkavállalók, mind a telephelyek száma. Új együttműködések, szemléletek, feladatkörök, eljárásrendek jelentek meg a mindennapi munkában, amelyek olykor többletmunkákat, kihívásokat, de mindenképpen új perspektívákat jelentettek a kollektívának és az intézménynek. 2025. I. félévé is ezeknek az átalakulásoknak a finomhangolásával, stabilizálásával és egyéb szervezetfejlesztési feladatainak fókuszával telt.

I.) ÉVES BESZÁMOLÓ FELADATKÖRÖNKÉNT: **LÉLEK-Program**

Klienseinket a **lakhatási feltételek biztosításán** túl támogattuk **segítő beszélgetésekkel, tanácsadással, továbbírányítással, ügyintézesekkel, egyéni esetkezelésekkel, különböző csoportfoglalkozásokkal, közösségi alkalmak szervezésével, adományok közvetítésével.**

Ezek kapcsán **együttműködtünk** többek között családszolgáltatók, népkonyhák, a BMSZKI intézményegységeivel, az Oltalom Karitatív Egyesülettel, a Van Esély Alapítvánnyal, a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel, az Üdvhadsereg intézményeivel, a Magyar Vöröskeresztrel, az Új Start Alapítvánnyal, a Szigony Alapítvánnyal, az ERANUS Alapítvánnyal, a Heti Betevő Egyesülettel, a NANE-val, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal, a Biztos Kezdet Gyermekházzal, rehabilitációs és terápiás intézményekkel valamint minden olyan segítő szervezettel vagy egyénnel, aki támogatni tudta, akarta ellátottjainkat.

Ügyfeleink segítése érdekében **közbenjártunk** az önkormányzatnál, az alapítványoknál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál elérhető **támogatások közvetítésében.** A kerületi szociális rendelet lehetőségeiről tájékoztattuk a már meglévő ügyfeleinket, illetve folyamatosan informálunk róla a LÉLEK - Ponthoz forduló érdeklődőknél.

2025. első félévében 5 egyedülálló és 2 család nyert **felvételt** a lakhatási programba.

Átvettük a felújított II. János Pál pápa téri **Adományközpont telephelyét**, amelynek teljes berendezésére nem volt lehetőségünk, mivel azt a galéria kivételével végül az Áldozatsegítő Csoport vette használatba.

Húsvét előtt - Józsefváros Önkormányzatának köszönhetően - minden ügyfélre kiterjedő **csomagosztást tartottunk.**

A **2M Program** – A menstruációs méltóságért keretein belül működtetjük a LÉLEK Házban elhelyezett **betét automatánkat**, amely ingyenes egészségügyi betétet biztosít bármelyik női ügyfél vagy kerületi lakcímkártyával rendelkező hölgy számára. 2025 első félévében 117 csomaggal tudtuk támogatni az erre igényt tartó ügyfeleket.

A szakmai vezető sikeresen teljesítette az Alapozó vezetőképzés, továbbá egy szociális munkatárs megszerezte a mester diplomáját, de szinte heti rendszerességgel vettünk részt **továbbképzéseken, műhelymunkákon, intézménylátogatásokon.**

Részt vettünk a **HEP és a JEP** ötletelő műhelyén és a megvalósításában.

Rendszeresen részt veszünk a **Patent Egyesület által szervezett eszmegbeszéléseken**, és 1 alkalommal a LÉLEK Házban **házigazdái** is voltunk a rendezvénynek.

Helyet adtunk a Részvételi Költségvetés **ötletelő műhelyének.**



Felkérést kaptunk a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózattól, hogy a **Lakhatási workshop**jukon szakértőként legyünk jelen és mutakozzunk be.

Heti rendszerességgel tudunk **álláslehetőségek** tucatját közvetíteni az ez iránt érdeklődő klienseinknek, **pályázatokkal** támogattuk ügyfeleinket, hogy tovább tanulhassanak, így megerősítve helyzetüket a munkaerőpiacon. **Álláskeresési technikákkal**, önéletrajz készítésével, alapvető számítógépes ismeretek átadásával támogatjuk azt, akinek szüksége van rá.

Nagyon sok ügyfelünk esetében probléma a felhalmozott adósságállomány, így az **adósságkezelési folyamatok** általában részei az intenzív szociális munkának. A végrehajtókkal, követeléskezelőkkel történő egyeztetések eredményeként több ügyfél esetében sikerült kedvező méltányossági és részletfizetési megállapodásokat kötni, valamint kiszámítható keretek közé szorítani a törlesztéseket.

Heti rendszerességgel voltak **csoportfoglalkozásaink** (lakógyűlés, egészségügyi, tini, háztartásgazdálkodási, önismereti, társadalomismereti)

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a **Sathya Sai** szervezet önkénteseinek segítségével zajlott a **kézműves foglalkozást szerveztünk**.

Szakmai találkozón, olykor **közös teameken** egyeztettünk a Moravcsik Alapítvány, a Lakótér, az Utcai Szolgálat és a Diszpécser Szolgálat kollégáival, ahol meséltünk az intézményegységünk átalakulásáról, összefoglaltuk a LÉLEK-Pont és a Spirál Felépülés Központ tevékenységét, illetve együtt kerestük a kapcsolódás lehetőségeit.

A 101/2024. (III.21.) számú képviselőtestületi határozattal 9 db önkormányzati lakás vonatkozásában kaptunk ügyfeleink kiléptetésére **bérlőkijelölési jogot**. Ezek között 2 a korábbi, felújításra nem javasolt kiléptető ingatlanok cseréjének tekinthető, 2 esetben pedig LÉLEK lakás átminősítése (tulajdonképpen a lakóval együtt történő továbbléptetése) történt. A megjelölt címen a felújítások, vagy azok tervezetési folyamatban vannak, átvétel csak tavaly, a 2 korábban JSZSZGYK telephelyünk leadásának esetében történt.

Tekintettel a magas telephely számra, illetve a lakhatási funkciók ellátására, a LÉLEK-Programban szinte minden nap van valahol **karbantartási vagy felújítási munkálat**. Továbbá idén sikerült a LÉLEK Ház ablakainak körülbelül a felét kicserélni, valamint 2 helyiség (a mentor iroda és a közösségi terem) kapott klíma berendezést. Ezek nemcsak biztonságosabb, esztétikusabb életkörülményeket jelentenek, de közüzemi költséghatékonyságot is várunk tőle.

2025. június 30-án **LÉLEK Összdolgozói értekezletet** tartottunk, amelyen a technikai és szakmai dolgozókkal együtt esetek, problémák, konfliktusok és egyéb szervezetfejlesztési kérdések megvitatására volt lehetőségünk.

A LÉLEK-Program helyszínei:

- LÉLEK Pont
- LÉLEK Ház
- Családos Közösségi Szállás (CsKSz)
- LÉLEK Lakások

A **LÉLEK Pont** feladata a Józsefváros területén hajléktalanná vált emberek elérése, és a programmal kapcsolatos információkkal történő ellátása. Közreműködik az illetékesség megállapításában, információt nyújt, szükség esetén megfelelő ellátásba irányít tovább. További feladata az elhelyezési szükségletek és lehetőségek feltárása és a szükséges szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása. A LÉLEK Pontban a kolléga információt nyújt nem csak a hozzánk jelentkezőknek, hanem a hajléktalansággal, és bármely ahhoz kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatban (tisztálkodás, mosás, egészségügyi ellátás, ügyintézés, éjjeli menedékhelyek, stb). Adminisztratív és szolgáltatásszervező központként működik, szociális esetkezelési, esetmenedzseri feladatokat lát el. A programba bekerülőkre vonatkozóan először állapotfelmérést,

majd személyre szabott gondozási-rehabilitációs tervet készít, lakhatási, foglalkoztathatóságot javító, foglalkoztatási, életvezetési, illetve az önálló életvitel képességét erősítő és egyéb szolgáltatásokat szervez és koordinál, és minderről nyilvántartást vezet. 2024 márciusától a LÉLEK-Pont munkatársa látja el a JSZSZGYK összes egységének ADOMÁNSZERVEZÉS feladatát is. A LÉLEK Ponton 2025 első félévében 65 ügyfélfogadás volt és 26 db adatlapot vettünk fel, ebből 14 családos jelentkező volt.

A lakhatás biztosításának első lépcsője, az ún. **LÉLEK-Házban** történik, amely a 1086 Budapest, Koszorú u. 4. szám alatti címen található. A kis férőhelyszámú, a személyességet biztosító közösségi szállás a hagyományos hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető védett szállás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ötvözte szigorú házirenddel. A LÉLEK-Házban a közösségi életet számos szabadidős program, és heti rendszerességgel megtartott csoportfoglalkozások színesítik, amelyek egyben segítenek felkészülni az önálló életvitelre is. A LÉLEK-Házban 2025. június 30-án 10 fő élt életvitelszerűen. 2025 első felében 5 új lakót vettünk fel, 2 fő a házirend megsértése miatt, 1 fő önként távozott a programból, 3 egyedülálló költözhetett tovább LÉLEK- Lakásba.

A **Családok Közösségi Szállás** programja 2013. október 1-től indult a LÉLEK-Program keretein belül, melyben lakhatási problémákkal küzdő családoknak nyújt lakhatást. A program lépcsőfokait sikeresen végig járva (családok közösségi szállás, LÉLEK lakás) a családok önkormányzati lakásra lesznek jogosultak először egy év határozott időtartamra, mely hosszabbítható. A Családok közösségi szállás 2025 júniusának végéig összesen 6 családnak nyújtott lakhatási lehetőséget. Idén 2 új család került felvételre, 4 felnőtt és 4 kiskorú. A szállóról 1 család (sikeres lakáspályázattal) önkormányzati lakásba, 1 család pedig tovább lépve a Programban LÉLEK – Lakásba költözhetett.

A Program a LÉLEK-Házban és a Családok Közösségi Szálláson rehabilitálódott személyek számára minimum 1 év időtartamra a **LÉLEK Lakásokban** biztosít elhelyezést. A beköltözők a lakás teljes rezsiköltségének (víz-csatorna, villany, gáz) csak egy részét fizetik (rezszi hozzájárulás), fűtési szezonban 20.000.-Ft-ot, fűtési szezonon kívül 15.000 forintot, ami mellett továbbra is, havi rendszerességgel megtakarítást eszközölnek. LÉLEK lakásban 2025. június 30-án 43 fő élt. A közösségi, szabadidős programjainkra ők is kapnak meghívást, amelyeken elfoglaltságukhoz mértén részt is vesznek.

Új programelemünk a **LÉLEK Esély (LES) Program** olyan önkormányzati lakásban élőknek nyújthat a kilakoltatással szemben alternatívát, akik jelentős adósságot halmoztak fel és/vagy valamilyen magatartási, életviteli probléma (hozzátartozói ráköltözések, bántalmazás, szenvedélybetegségből fakadó rendzavarások) miatt kerültek kilátástalan helyzetbe. A már felmondott bérleti szerződéssel rendelkező ügyfél 1-3 évre kaphat lakhatást egy 1 szobás, komfortos krízislakásban (LÉLEK lakásban), amennyiben vállalja az intenzív szociális munkában, az adósságkezelési folyamatban való részvételt, a közösségi együttélés szabályainak betartását, valamint a lakás rendeltetésszerű használatát. A LES Munkacsoport tagjai a JSZSZGYK, a JGK és Józsefváros Önkormányzatának delegált tagjai.

A 182/2024. (VII.04.) számú határozattal 6 db lakás került kijelölésre JSZSZGYK telephelynek a LÉLEK Esély Program számára, ezek közül kettőt 2024 őszén, egyet pedig 2025 tavaszán vehettünk át. 2025. június 30-án 2 lakás volt lakott, a harmadikba a június 27-i Munkacsoport ülésen történt meg a kiválasztás, és az azt követő hetekben a beköltözés. 2 további lakás átadási időpontja: 2025. július 2. Az utolsó lakás esetében több ponton is kifogásolhatóak voltak a felújítási munkálatok, ezért annak átvétele egyelőre nem történt meg.

A munkacsoport az év első felében több alkalommal is ülésezett. Ezeken a megbeszéléseken beszámoltunk a már beköltözött családokról és elemeztük az ESÉLY Programban javasolt ügyfelek helyzetét is.

A 2 LÉLEK Esély programba bevont családdal a szociális munka eddig sikeresnek mondható, a vállalt kötelezettségeiknek eleget tesznek: együttműködőek, megkezdték a JGK felé a korábbi tartozásaik rendezését, háztartási naplót vezetnek, a lakókörnyezetüket rendezetten tartják, magatartási problémákat nem jeleztek velük kapcsolatban).

A LÉLEK Program ügyfelei gyakran jelentős mértékű – nem csak lakbér és közüzemi – tartozásokat halmoztak fel közlekedési, távközlési, gyors hitelt nyújtó szolgáltatók felé is. Ezek kezelése szintén kiemelt fókuszot kap a közös munka során.

A családok esetében különösen odafigyelünk a gyermekek iskolai előmenetelére is. Az iskolai hiányzások csökkentése, a magatartásbeli problémák kezelése, valamint a tanulmányi eredmények javítása közös célként jelenik meg a szakemberek és a családok együttműködésében.

Az ESÉLY Programban a kötelezettségek közé sorolt háztartási napló rendszeres vezetése segítette a családokat abban, hogy kiadásaik átláthatóbbá és tudatosabbá váljanak, ezáltal javuljon a gazdálkodásuk. A napló használata nemcsak a megtakarítási lehetőségek felismerésében nyújt támogatást, hanem abban is, hogy a családok jobban megértsék saját pénzügyi szokásaikat és azok hosszú távú következményeit. A visszatekinthető, írásos rögzítés révén könnyebben azonosíthatók a szükségtelen kiadások, és ösztönzőleg hat a takarékosabb életvitel kialakítására.

A feladatellátás számokban

A LÉLEK- Programban résztvevők száma 2025.01.01 és 2025.06.30. között összesen 85 fő volt, 13 család, 32 kiskorú.

2025	Felnőtt	Kiskorú	♀	♂	Összesen
LÉLEK-programosok 2025.06.30-án	48	28	44	32	76
LÉLEK Házban lakók 2025.06.30- án	9	0	5	4	9
LÉLEK Házból - LÉLEK lakásba kiköltözők	3	0	2	1	3
CsKSz-ből LÉLEK Lakásba költözők	2	2	1	3	4
CsKSz-be beköltözők	4	4	6	2	8
Önkormányzati lakásba költözők	2	4	2	4	6
A Programból teljesítés előtt kiköltözők	4	0	2	2	4

JSZSZGYK ADOMÁNYSZERVEZÉS:



2024 márciusától a LÉLEK-Pont munkatársa látja el a JSZSZGYK összes egységének adományszervezési koordinációját.

Tavasszal átvettük a kerületben (a Család- és Gyermejjóléti Szolgálatnál, a Központnál, a FiDo-ban, a LÉLEK Házban és a Teleki téren) működő betétautomaták folyamatos töltésével járó logisztikai feladatokat is. Idő közben a Központnál lévő gép kültéri, fedett területre, a FIDO-ban lévő automata pedig a Dankó udvarba került. Júniusban több egyeztetés is volt az önkormányzattal a 2M program kiterjesztésével kapcsolatban.

Májustól 401 db kríziscsomag áll a rászorulóknak rendelkezésére, amiből 40 db-ot már kiosztottunk ügyfeleink részére, és előkészítettünk közel 200 db-ot az iskolás gyermeket nevelő családoknak, ezeket augusztus elején juttatjuk el hozzájuk, hogy ezzel is megkönnyítsük az iskolakezdést.

Szenvedélybetegek nappali ellátása: Spirál Felépülés Központ

A Nappali ellátás célja:

A szenvedélybetegséggel küzdő józsefvárosi lakosok és hozzátartozók ellátása. A szolgáltatást igénybevevő kliensek számára olyan támogató környezet biztosítása, amely elősegíti a szenvedélybetegségből való felépülést, megelőzi a visszaesést és hozzájárul a társadalmi reintegrációhoz. Szolgáltatásainkat a kerületi szükségletek alapján alakítjuk ki, illetve rugalmasan reagálunk a felmerülő igényekre.

Az ellátás feladatai:

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Igény esetén szociális étkeztetést is biztosítunk.

Szakmai tevékenységek:

Az 1/2000 SzCsM. Rendelet Nappali ellátására vonatkozó törvény alapján 2025-ben az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk:

- Tanácsadás
- Készségfejlesztés
- Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Esetkezelés
- Felügyelet
- Gondozás
- Közösségfejlesztés

Egyéni formában pszichoedukáció, életvezetés, motiváció, relapszus-prevenció, érzelemfókuszú témájú foglalkozásokat tartunk.

Januárban több alkalommal történt közös megbeszélés a JSZSZGYK iskolai szociális segítő teammel a közös együttműködés okán.

A FIDO Ifjúsági Központtal felvettük a kapcsolatot, ami után több egyeztetés történt, hogy milyen módon tudnánk az ott betérő fiataloknak foglalkozásokat tartani.



2024-ben jogszabályi kötelezettséggé vált a nappali ellátó és a helyileg illetékes addiktológiai gondozó együttműködése, így a JSZSZGYK és a Szent Kozma Egészségügyi Központ november 11-én írásban is rögzítette együttműködési szándékát, annak részleteit. Tapasztalataink szerint a megállapodás a gyakorlatban is jól működik, megindult a kliens- és információáramlás.

Az intézményi koordinátor szoros kapcsolatot ápol a helyi KEF-el, aminek a találkozóin minden alkalommal megjelentünk.

Részt vettünk a Járási Közbiztonság Egyeztető fórumon, ahol megalapoztuk a későbbi együttműködést a kerületi rendőrséggel.

A Dankó udvarral is egyeztetések zajlanak közösségi programok lebonyolítása okán, e kezdeményezéseink egyelőre a tervezés fázisban vannak..

A LÉLEK-Program lakhatási egységével a kapcsolat szoros, szükség esetén az ott lakókkal is konzultációk folynak..

A JSZSZGYK Család- és Gyermejjóléti Központtal és Szolgálattal együttműködünk, alkalmanként esetmegbeszéléseken veszünk részt, illetve onnan delegálás útján ügyfeleket fogadunk.

Kollégánk részt vett a Kék Pont által szervezett - a szenvedélybetegek állapotfelméréséhez szükséges speciális tesztfelvétel (EuropASI - Addikció Súlyossági Index) - akkreditált tréningen. Ezzel a módszerrel könnyebben lehet megállapítani a kliens jelenlegi állapotát, ezáltal azonnal meg tudjuk határozni a kezelésbe vételét.

További szakmai kapcsolatokat is építettünk: a Kesztyűgyár Közösségi Házzal és a Rev8 szervezettel közös munka előkészítése van folyamatban.

Rendszeresen részt veszünk a Patent Egyesület által szervezett megbeszéléseken.

Az Aurórával, valamint a Gólyával is tárgyalásokat folytatunk egy esetleges közös szakmai együttműködés kialakítása céljából.

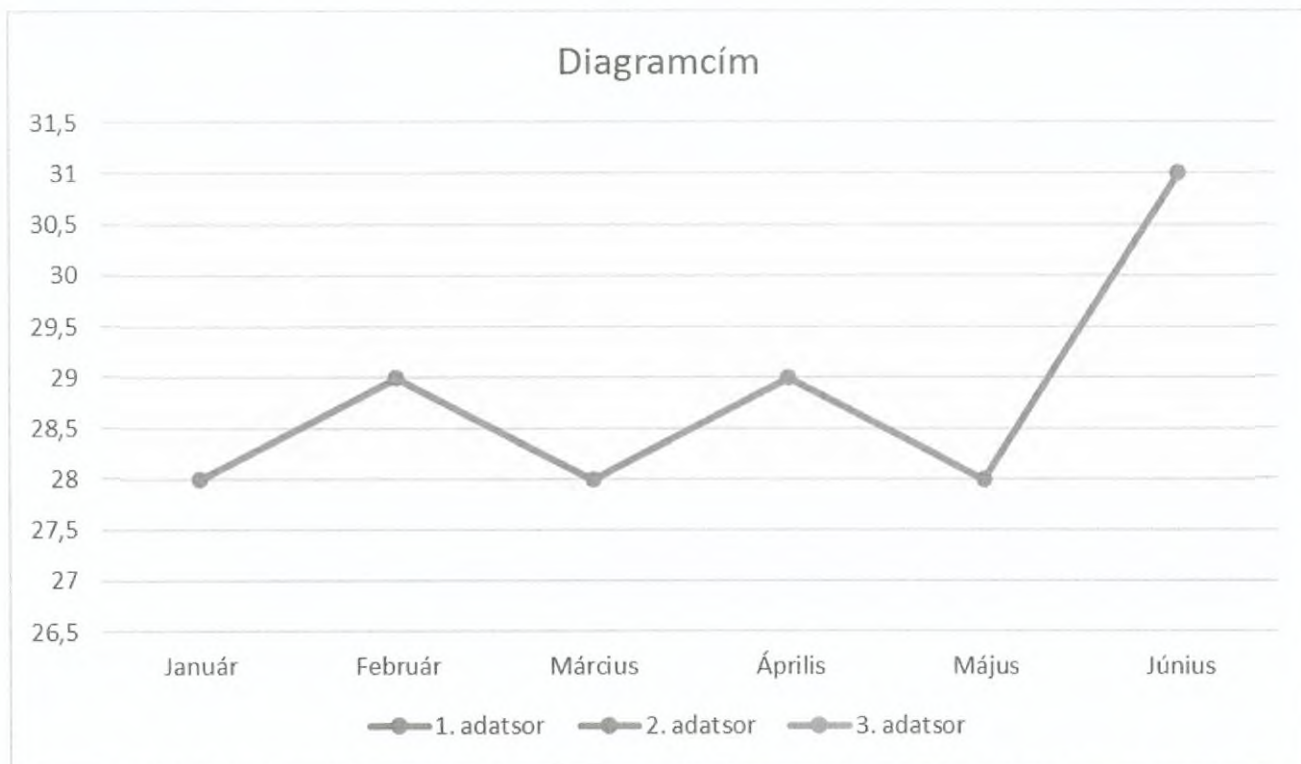
A PsyHelp biztosított számunkra egy mini tréninget, ahol a partiszerviz szolgáltatás működtetésének alapjait ismertük meg. Emellett részt vettünk egy olyan eseményen is, ahol a PsyHelp szervezett partiszervizt, így közvetlen tapasztalatot szereztünk a gyakorlatban történő működésről.

Külföldi tanulmányokat fordítottunk le, melyek alapján konkrét munkatervet dolgozunk ki az utcai szociális munka módszertana és gyakorlata alapján az intézményi stratégiánkra.

Szintén külföldi mintára prevenciós tevékenységet terveztünk a kerületi iskolai szociális munkásokkal.

ADATOK:

Kliensszám alakulása:



Január és május között a kliensszámunk jellemzően 28-29 főnél állt, ez a szám Júniusra 31-re nőtt.

BNO eloszlás:

BNO	Fő
F1010 - Alkohol okozta abúzus	1
F1020 - Alkohol okozta dependencia	12
F1120 - Opiátok okozta dependencia	2
F1310 - Nyugtatók és alkohol okozta abúzus	3
F1320 - Nyugtatók és alkohol okozta dependencia	6
F1920 - Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok okozta dependencia	1
F6300 - Kóros játékszenvedély	9
F6380 - Egyéb szokás- és impulzus-kontroll zavarok	1
Összes	35

A fenti adatok év közepén 31 kliens esetében 3 esetben két szenvedélybetegséggel kapcsolatos diagnózis, illetve a dohányzás okozta dependencia jellemzően fennáll másodlagos, vagy harmadlagos diagnózisként. Legjellemzőbb az alkohol okozta dependencia.

Jellemző problémák az addikció mellett:

Megélhetési problémák: a jövedelem nélküliség, az alacsony jövedelem a napi életvitelt teszi bizonytalanná (hátralékok megjelenése, fizetési kötelezettségek elhalasztása, az alapvető szükségletek kielégítésének nehezítettsége).

Foglalkoztatással kapcsolatos problémák: a munkahely elvesztése, munkaügyi problémák, elhelyezkedési nehézségek, a munkaerő-piaci elvárásokhoz nem illeszkedő egyéni tudás, végzettség, mobilitás hiánya, valamint munkaadói oldalról hátrányos megkülönböztetés.

Lakhatással kapcsolatos problémák: lakásfenntartási adósságok, lakás-karbantartási nehézségek, a lakáselvesztés fenyegetettsége.

Kapcsolati problémák: családon belüli és más személyközi kapcsolati konfliktusok, gyakran a kapcsolatok teljes hiánya, az elmagányosodás. Kommunikációs zavarok, erőszak megjelenése, bántalmazás, gyermeknevelési problémák.

Az ellátás térítésmentes, így a financiálisan és szociálisan marginalizálódott populáció számára is elérhető, de a differenciált szolgáltatások és online marketing eszközök eredményeképp a heterogén klienskör igényeire törekszünk professzionálisan reagálni.

Kihívások:

Az ügyféllátás valamint a társintézményekkel való kapcsolatfelvételek, egyeztetések során is azt tapasztaltuk, hogy nem működik a gyakorlatban a kerületi alacsonyküszöbű ellátás, illetve az intézményközi együttműködések meglehetősen hiányosak, alulreprezentáltak. Ezek a körülmények nagyban hátráltatják az egységünk működését, lévén hogy a nappali ellátás funkcióját tekintve híd szerepet tölt be az ellátó piramisban. Erre is reagálva (a partiszerviz mellett) tervezési szakaszban vannak a kerületi helyszínekre történő alkalomszerű kitelepüléseink.

Minden ellátásunk alapja a megfelelő (egyéni ügyfélfogadásra és csoportfoglalkozások lebonyolítására is alkalmas, a jogszabályokkal releváns) helyszín, amely jelenleg még nem teljesen biztosított. Ennek a problémának a megoldására szervezés alatt van a Dobozi u. 23. szám alatti



JSZSZGYK telephelyére történő átköltözésünk. Ez számos felmérést, egyeztetést, logisztikai feladatot, a működési engedély módosításának előkészítését jelentette a számunkra.

II.) SZAKMAI KÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK, INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSOK

Időpont	Megnevezés	fő
2025.02.03.	Szakmai fórum: Budapesti adatfelvétel a hajléktalanságról	2
2025. 02. 20.	Van Esély Alapítvány esetszegbeszélő csoport	1
2025.02.26.	BUSZSZH - A hajléktalan emberek személyes kapcsolatai és kapcsolattartásuk támogatása	1
2025.03.04.	Babóca Bölcsőde - Játékközpont tervező műhelymunka	1
2025.03.20.	Drogkutató Intézet - Drogpolitikai csúcskonferencia – terítéken a drogok elleni fellépés	1
2025.03.26.	Budapesti Javítóintézet - „KIHÍVÁSOK AZ IFJÚSÁGI ADDIKTOLÓGIA VILÁGÁBAN” szakmai szimpózium	2
2025.03-04.	Kék Pont Alapítvány - ASI (Addikció Súlyossági Index) tréning	1
2025.04.10.	Bűnmegelőzési Expo	2
2025.04.29.	BUSZSZH - A látható probléma és ami mögötte van – az életvitelszerűen utcán élő emberek segítése workshop	1
2025.05.22.	BUSZSZH - Kodependencia szakmai műhely	3
2025.05.23.	BUSZSZH - A klímaváltozás és a hőség hatásai a szociális szolgáltatások igénybe vevőire című szakmai műhely	1
2025.05.26.	BUSZSZH Hajléktalanellátó munkacsoportjának Lakhatási műhelye	1
2025.05.27-29.	Shelter pályázati tanulmányút - Montebelluna	1
2025.06.19.	Jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélés: oltási kötelezettség, oltás elmaradás és annak következményei	2
2025.06.20.	Emberbarát Alapítvány Szakmai konferencia	2



2025-ben is részt vettünk oktatási és képzési feladatokban: fogadtunk hallgatókat és részt vettünk a kerületi **roma gyakornoki programban**.

Szinte havi rendszerességgel résztvevői voltunk a **JSZSZGYK és a Patent** Egyesület által szervezett **esetmegbeszélő alkalmaknak** is. Ezek erősítették együttműködésünket a jelzőrendszeri tagokkal, a társszakmákkal, valamint bővítették kollégáink tudását, eszköztárát.

Több alkalommal tartottunk **esetkonzultációkat**, amelyre meghívtuk a klienseinket más intézményekben segítő kollégákat is (családsegítő szolgálattól, központtól, lakhatási csoportból)

A szakmai kollégáknak mindkét egységben havi rendszerességgel biztosítottunk csoportos **szupervíziót**, valamint egyéni alkalmak igénybevételére is volt lehetőség.

III.) Költségvetési fókuszú ÉRTÉKELES, TERVEZÉS

A LÉLEK-Program 2025. első félévében összesen 85 fő (köztük 32 kiskorú) lakhatását biztosította, körük téve egy intenzív, színes és komplex ellátást.

A MEGKERESÉSEK ÉS A VISSZAJELZÉSEK AZT MUTATJÁK, HOGY HITELES SZOLGÁLTATÓKÉNT JELENTÜNK MEG AZ ELLÁTÓRENDSZERBEN MIND LAKHATÁSI, MIND SZENVEDÉLYBETEG TERÜLETEN.

- 2025-ben is nagy számban vettünk részt képzéseken, konferenciákon, illetve intézménylátogatásokon. Ez meghatározta az egyéni és az intézményi fejlődésünket is, így a továbbiakban is preferáljuk ezeket. Az információszerzésen túl kapcsolatépítő, erőforrás erősítő, kreatív, innovatív gondolkodást fejlesztő és rekreációs hatással is jártak.

- Az ügyfélkörünk jellemzője, hogy tavasszal, nyáron kevesebb programot, foglalkozást igényelnek, ezért a szervezett rendezvényeink többsége idén is inkább ősze, télre koncentrálódik. A legnagyobb, legköltségesebb rendezvényeink az év végén várhatóak: LÉLEK születésnap, Advent, Mikulás, Karácsony, Csapatépítő.

- A II. János Pál pápa téri helyiség berendezése félbeszakadt, amikor az Áldozatsegítő Csoportnak ideiglenesen át kellett azt adnunk. A Spirál Felépülés Központ munkája a Mátyás téri egy légtérű ingatlanban ellehetetlenült, ugyanakkor a Dobozi u. 23. szám alá való átköltöztetése még nem történt meg. Várunk továbbá a Mátyás tér felszabadulására a LÉLEK Pont kiköltöztetésének reményében is. Ezeknek a telephelyeknek, funkcióknak a rendeződése év végére várható, így a felszerelésükre, berendezésükre is akkor tudunk teljes figyelmet fordítani.

- Tekintettel arra, hogy a kilátásba helyezett 6(+1) LES lakásból nyár elejére még csak 2 volt lakott, a teljes felbútorozás csak év végére várható.

- A LÉLEK-Program telephelyeinek száma a 31 db lakással, a LÉLEK Házzal, és a 3 másik (Adományközpont, Spirál, LÉLEK Pont) ingatlannal együtt hatalmas és mindennapos feladatellátást jelentenek a Műszaki és karbantartó csoportunknak. Számos címen küzdünk vizesedéssel, leamortizálódott berendezésekkel, és egyéb műszaki problémákkal.

Tormási Judit
szakmai vezető

JSZSZGYK Műszaki, Karbantartó Szolgálat

Személyi feltételek

A 2025. évet teljes létszámmal tudtuk megkezdeni, a Műszaki, Karbantartó Szolgálat négy karbantartóval, egy gépkocsivezetővel és egy műszaki koordinátorral mind a hat álláshelyet betöltötte. Gépkocsivezetőnk nyugdíjazása miatt május első napjától új kollégát üdvözölhettünk, akinek a próbaideje szeptemberben járt le.

A négyfős karbantartói létszám a munkák elvégzésére elegendő, a fontossági sorrend betartásával a szolgálat megbízhatóan működik.

Tárgyi feltételek

A csoport hatáskörébe tartozó feladatokhoz minden szerszám rendelkezésünkre áll, a karbantartó kollégák hozzáférnek a szükséges eszközökhöz.

Tevékenységek

A 2025. év első félévében is a **Lélek-program** lakásaiban és a **Családos Közösségi Szállás** ingatlanjaiban adódott a legtöbb feladat; zárcserével, csaptelep cserékkel, konyhabútorok, ágyak, szekrények cseréjével és szekrényajtók javításával.

A fürdőszobákban jelentkező visszatérő hibák javításán felül a tisztasági festések jelentették a legnagyobb feladatot.

A **Családok Átmeneti Otthonának** lakásaiban és a külső férőhelyeken is hasonló meghibásodásokat kellett a karbantartó szolgálatnak javítani. Jellemzően csaptelep, sarokszelep cseréjére, kapcsolók javítására, izzók cseréjére és a konnektorok javítására lépett fel igény.

A **Család- és Gyermekjóléti Központ** két nyílászárójának a gipszkartonozásával tudtuk biztosítani a szakmai munkák elkülönítését. A tavaszi hónapokra tervezett rajztáblafestés áprilisban megtörtént.

A **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** telephelyén a visszatérő elektromos problémák kiküszöbölése érdekében a megbízott vállalkozó felújította az elosztószekrényt és szabványosította a mérőórahelyet. A szuterén párás levegőjének a cseréjét külső levegő páraszint érzékelővel sikerült szakemberrel megoldatni.

A **Nappali Ellátás** szakmai egységében és az **Időskorúak Átmeneti Otthonában** a fényforrások cseréje, kisebb elektromos hibák elhárítása volt a jellemző.

A karbantartási munkák nagy részét az említett telephelyek adták, emellett kollégáim tervezett látogatásokkal minden egységben felmérték a szükséges tennivalókat, a javításhoz elengedhetetlen anyagszükségletet és kisebb értékűeket be is szerezték.

A nagyobb vételárú anyagok beszerzése, az ajánlattételi felhívások pontosságának betartása a **Népkonyha** konzervjeinek vásárlása, az energetikai, vagy a húsvéti csomag összeállítása, az irodaszer és a tisztítószer, egészségügyi betétek beszerzése, a gépjárművek szervizeltetése, lejáró mellékmérő vízórák cseréjének szervezése, a felújítási munkák versenyeztetése, vagy például a szén-monoxid jelzők lejáráti idejének követése műszaki koordinátorként rám hárult.

Kihívások

A 2025. év első félévében is számos olyan feladat adódott, ami olyan szintű szakirányú végzettséget, gyakorlatot igényelt, amivel a karbantartó szolgálat munkatársai nem rendelkeznek. Ilyen volt az erősáramú villanyszerelés, amihez a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) munkatársait kértük

fel, vagy a gázüzemű fűtésrendszerek, kazánok javítása, amire pályázat útján választottuk ki a vállalkozót. Amennyiben a JGK kapacitása nem volt elegendő a megoldásra, az Ép-Kar Zrt.-hez fordultak segítségért.

A Nébih előírása alapján a veszélyes hulladék tárolására a karbantartó kollégák kiépítettek egy konténert a Losonci téri iskolánál, amihez beton alapozásra volt szükség a felület egyenetlensége miatt.



Nagyobb beruházások, mint például a Családok Átmeneti Otthonában a füstelvezető bélelése, FiDo Ifjúsági Központ biztonsági rácsának a javítása, ajánlattételi felhívás útján választottuk ki a vállalkozót.

A folyamatosan nagy terhelés miatt mindkét mosodában rendszeresen javításra szorultak a gépek, fűtőszál,- és csapágycserére is szükség volt.

Összegzés

Az első félévre tervezett munkákat el tudtuk végezni annak köszönhetően, hogy teljes létszámmal működhattünk és egy összetartó, ambiciózus csapat dolgozott.

Fazekas László
Műszaki koordinátor



JSZSZGYK 2025. I. félévi pénzügyi teljesülés táblázatok

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 418 800	2 418 800	2 271 200	93,90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevételek	168 573 399	171 834 399	102 766 859	59,81%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	170 992 199	174 313 199	105 098 059	60,29%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	80 114 035	80 114 035	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	3 373 463 578	3 603 340 803	1 498 611 055	41,59%
Finanszírozási bevételek összesen	3 373 463 578	3 683 454 838	1 578 725 090	42,86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544 455 777	3 857 768 037	1 683 823 149	43,65%

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 822 935 264	2 029 318 782	929 495 143	45,80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 560 300	329 304 988	147 522 156	44,80%
Dologi kiadások	1 393 158 118	1 422 419 820	514 314 046	36,16%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	194 158	16,85%
Egyéb működési célú kiadások	0	28 057 781	28 057 781	100,00%
Működési kiadások összesen	3 512 805 682	3 810 253 371	1 619 583 284	42,51%
Beruházások	31 650 095	47 514 666	6 878 593	14,48%
Felújítások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	31 650 095	47 514 666	6 878 593	14,48%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 544 455 777	3 857 768 037	1 626 461 877	42,16%



Személyi juttatások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabér	1 665 887 526	1 768 522 857	810 789 963	45,85%
Normatív jutalmak	1 954 888	36 349 888	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 460 920	19 141 161	12 473 213	65,16%
Jubileumi jutalom	14 339 060	14 339 060	6 056 600	42,24%
Béren kívüli juttatások	67 583 334	67 583 334	54 537 528	80,70%
Ruházati költségtérítés		0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés	7 698 768	7 698 768	2 555 190	33,19%
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 597 990	39 003 479	22 704 117	58,21%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	9 849 345	42 215 394	11 890 160	28,17%
Reprezentációs kiadások, egyéb külső személyi juttatások	33 563 433	34 464 841	8 488 372	24,63%
Személyi juttatások összesen	1 822 935 264	2 029 318 782	929 495 143	45,80%

Munkaadókat terhelő járulékok részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális hozzájárulási adó	295 560 300	329 304 988	119 426 908	36,27%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	12 359 000	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	2 443 726	0,00%
Munkáltatót terhelő szja	0	0	13 292 522	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	295 560 300	329 304 988	147 522 156	44,80%

Dologi kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok beszerzése	11 512 915	11 560 159	1 447 249	12,52%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	122 062 580	126 257 959	46 981 325	37,21%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	26 136 583	26 136 583	12 044 888	46,08%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 124 825	6 124 825	1 736 849	28,36%
Villamosenergia szolgáltatás díja	102 562 849	102 562 849	20 339 434	19,83%
Gázenergia szolgáltatás díja	77 511 929	77 511 929	15 885 103	20,49%
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	13 000 000	13 000 000		0,00%
Víz-csatorna szolgáltatás díja	18 777 113	18 777 113	6 609 256	35,20%
Bérleti és lízing díjak	1 153 622	1 153 622	620 588	53,79%
Vásárolt élelmiszer	507 589 881	508 011 281	246 752 929	48,57%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	92 655 689	105 263 387	27 349 921	25,98%
Közzvetített szolgáltatások		2 500 000	965 272	38,61%



Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 439 583	71 491 549	9 230 259	12,91%
Egyéb szolgáltatások	40 951 179	40 976 179	17 346 664	42,33%
Kiküldetések kiadásai	400 000	523 802		0,00%
Előzetesen felszámított áfa	302 627 370	308 916 583	106 113 454	34,35%
Fizetendő ÁFA				0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0,00%
Egyéb dologi kiadások	1 652 000	1 652 000	890 855	53,93%
Dologi kiadások összesen	1 393 158 118	1 422 419 820	514 314 046	36,16%

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	194 158	16,85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1 152 000	1 152 000	194 158	16,85%

Egyéb működési célú kiadások összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	0	28 057 781	28 057 781	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	28 057 781	28 057 781	100,00%
	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 755 906	2 755 906		0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	217 008	1 727 362	786 771	45,55%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 948 420	32 929 854	4 629 441	14,06%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 728 761	10 101 544	1 462 381	14,48%
Beruházások összesen:	31 650 095	47 514 666	6 878 593	14,48%
Ingatlanok felújítása				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0,00%
Felújítások összesen:				0,00%
Felhalmozás összesen:	31 650 095	47 514 666	6 878 593	14,48%
	0	0	0	0

JSZSZGYK Beruházások alakulása 2025. I. félév

JSZSZGYK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés	
		Megnevezés	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
		ÖNKÉNT									
41101	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése									-
41101	K6 3	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41101	K6 4	- Kis és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek stb.)	517229	139652	656881	517229	139652	656881	279504	75469	354973
41101	K6 4	Lélek klíma felszerelés	1244095	335905	1580000	1244095	335905	1580000	940844	254028	1194872
41101	K6 4	Adománykezelés klíma felszerelés	472000	127440	599440	472000	127440	599440	470422	127014	597436
41101	K6 4	LES bútor beszerzés	1574803	425197	2000000	1574803	425197	2000000			-
41101	K6 4	LES munkaeszköz, bútor beszerzés	787401	212599	1000000	787401	212599	1000000			-
41101	K6 4	Lélek Spirál bútor beszerzés	1479528	399472	1879000	1479528	399472	1879000			-
41101	K6 4	ÖSSZESEN	6075056	1640265	7715321	6075056	1640265	7715321	1690770	456511	2147281
41101		MINDÖSSZESEN	6075056	1640265	7715321	6075056	1640265	7715321	1690770	456511	2147281
41203	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése			-	-	-	-			-
41203	K6 3	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	K6 4	- Kis és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb....)	202835	54765	257600	202835	54765	257600			-
41203	K6 4	ÖSSZESEN	202835	54765	257600	202835	54765	257600	-	-	-
41203		MINDÖSSZESEN	202835	54765	257600	202835	54765	257600	-	-	-

156

[Handwritten signature]



41302	K6 3	FIDO ifjúsági stúdió fejlesztése (hangkártya, hangszerek, laptopok, stb...)beszerzése GYRKVI 2025				-	629921	170079	800000	161771	36109	197880
41302	K6 3	ÖSSZESEN	-	-			629921	170079	800000	161771	36109	197880
41302	K6 4	FIDO ifjúsági stúdió fejlesztése (hangkártya, hangszerek, laptopok, stb...)beszerzése GYRKVI 2025					2519685	680315	3200000			-
41302	K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egészségügyi betét- automaták beszerzése					3336318	900805	4237123	450000	121500	571500
41302	K6 4	Fido megújuló programokkal kapcsolatos beszerzések (bútorok, kísérők stb...)	393700	106300		500000	393700	106300	500000	13378	3612	16990
41302	K6 4	FIDO ifjúsági központ fejlesztése (babzsák, kanapé, belső elszívó plexi fal, szekrények, stb...)beszerzése GYRKVI 2025				-	2111811	570189	2682000			-
41302	K6 4	ÖSSZESEN	393700	106300		500000	8361514	2257609	10619123	463378	125112	588490
41302	K6 4	MINDÖSSZESEN	393700	106300		500000	8991435	2427688	11419123	625149	161221	786370
41701	K6 4	- Kis-és nagytékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kísérők, stb...)	101417	27383		128800	101417	27383	128800			-
41701	K6 4	ÖSSZESEN	101417	27383		128800	101417	27383	128800	-	-	-
41902	K6 3	WP - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép, laptop, stb...)					472441	127559	600000			-
41902	K6 3	ÖSSZESEN:	-	-		-	472441	127559	600000	-	-	-
41902	K6 4	WP Áldozatsegítés Tárgyi eszközök beszerzése					2297923	620439	2918362	-	-	-
41902	K6 4	ÖSSZESEN:	-	-		-	2297923	620439	2918362	-	-	-

159



Józsefvárosi Szociális Szolgálat
Gyermekjóléti Központ

41902		MINDÖSSZESEN:	-	-	-	747998	3518362	-	-	-
		Összesen önként K63	-	-	-	297638	1400000	161771	36109	197880
		Összesen önként K64	6773008	1828713	8601721	4600461	21639206	2154148	581623	2735771
		MINDÖSSZESEN	6773008	1828713	8601721	4898099	23039206	2315919	617732	2933651
JSZSZGYK										
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Kötelező	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
41201 K	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (laptop, számítógép, nyomtató stb...)		217008	58592	275600	625000	168750	793750	625000
41201 K	K6 3	ÖSSZESEN		217008	58592	275600	625000	168750	793750	625000
41201 K	K6 4	- Kis-és nagylvértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb...) áthúzódó				-	165346	44644	209990	165346
41201 K	K6 4	- Kis-és nagylvértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb...)		1000000	270000	1270000	592008	159842	751850	478565
41201 K	K6 4	Központi irányítás klíma felszerelés		472000	127440	599440	472000	127440	599440	472000
41201 K	K6 4	ÖSSZESEN		1472000	397440	1869440	1229354	331926	1561280	1115911
41201 K		MINDÖSSZESEN		1689008	456032	2145040	1854354	500676	2355030	1740911
41202 K	K6 4	- Kis-és nagylvértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb...)		202835	54765	257600	202835	54765	257600	
41202 K	K6 4	ÖSSZESEN		202835	54765	257600	202835	54765	257600	-



159
L. M. E.



41302		MINDÖSSZESEN		1501990	405537	1907527	1501990	405537	1907527	8646	2334	10980
41303	K6 4	- Kis-és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb...)		558809	150878	709687	558809	150878	709687			-
41303	K6 4	ÖSSZESEN		558809	150878	709687	558809	150878	709687	-	-	-
41501	K6 4	- Kis-és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb...)		1014174	273827	1288001	1014174	273827	1288001			-
41501	K6 4	Éno új szemlélet kialakítással kapcsolatos beszerzések (bútorok, kisgépek stb...)		551181	148819	700000	551181	148819	700000			-
41501		ÖSSZESEN		1565355	422646	1988001	1565355	422646	1988001	-	-	-
41601	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, térfügylő, stb...)										-
41601		ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
41601	K6 4	- Kis és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek stb.) áthúzódo				-	110866	29934	140800	110866	29934	140800
41601	K6 4	- Kis és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek stb.)		507087	136913	644000	507087	136913	644000	4074	1100	5174
41601	K6 4	ÖSSZESEN		507087	136913	644000	617953	166847	784800	114940	31034	145974
41601		MINDÖSSZESEN		507087	136913	644000	617953	166847	784800	114940	31034	145974
41801	K6 4	- Kis-és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb...)		608503	164296	772799	608503	164296	772799	154047	41592	195639
41801	K6 4	- Kis-és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb...) áthúzódo		-	-	-	44133	11916	56049	44133	11916	56049
41801	K6 4	ÖSSZESEN		608503	164296	772799	652636	176212	828848	198180	53508	251688

160
KMF



Józsefvárosi Szociális Szolgálat
Gyermejjóléti Központ

41802	K6 2	CSÁO napelem telepítés	2755906	744094	3500000	2755906	744094	3500000				
41802	K6 2	ÖSSZESEN:	2755906	744094	3500000	2755906	744094	3500000				
41802	K6 4	- Kis-és nagytékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, konyha- szobabútorzat csere, stb...)	3524251	951548	4475799	3524251	951548	4475799				
41802	K6 4	- Kis-és nagytékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb...) áthúzó	-	-	-	-	-	-				
41802	K6 4	ÖSSZESEN	3524251	951548	4475799	3524251	951548	4475799				
41802		MINDÖSSZESEN	6280157	1695642	7975799	6280157	1695642	7975799				
		Összesen kötelező K62	2755906	744094	3500000	2755906	744094	3500000				
		Összesen kötelező K63	217008	58592	275600	217008	58592	275600				
		Összesen kötelező K64	15175412	4097362	19272774	15175412	4097362	19272774				
		MINDÖSSZESEN	18148326	4900048	23048374	18148326	4900048	23048374				
			-	-	-	-	-	-				
		62	2755906	744094	3500000	2755906	744094	3500000				
		63	217008	58592	275600	217008	58592	275600				
		64	21948420	5926075	27874495	21948420	5926075	27874495				
		ÖSSZESEN	24921334	6728761	31650095	24921334	6728761	31650095				

Budapest, 2025. október 13.

161
Kovács

Takács Gábor
Intézményvezető

**A RÉV8 ZRT.
2025. ÉV ELSŐ FÉLÉVRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA**

A Rév8 Zrt. 2025. évi közszolgáltatási szerződése (közszolgáltatási szerződés 2. melléklete) szerinti feladatok és a Rév8 Zrt. 2025. évi megbízási szerződéseinek 2025. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozó teljesítése.

1. A közterületfejlesztéshez kapcsolódó tervezések, kivitelezések és programok

KÖZTERÜLETEK ÁTFOGÓ TERVEZÉSE

• **Harminckettesek tere megújításának tervezése**

Az elkészült tervek engedélyeztetése nem várt módon elhúzódott. A tervezési terület kb. harmada a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, ezért szükséges a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásának beszerzése. A fővárosi területen elhelyezendő utcabútorok üzemeltetési, fenntartási kérdéseivel, illetve azok tulajdonviszonyaival, továbbá a területen lévő utasváróval és hirdetőoszlopokkal kapcsolatban felmerült kérdésekről többszöri egyeztetés történt. A fővárosi tulajdonosi hozzájárulás kiadása és a tervezés zárása a második félévben várható.

Költségvetés:

5-21300-679/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Harminckettesek tere átalakításának tervezése	nettó 2.150.700,-Ft + 580.688,-Ft ÁFA = bruttó 2.731.388,-Ft	0,-Ft	0%

• **Német utca megújításának tervezése (Egészséges Utcák Programban érintett közterület)**

Elkészült a végleges, engedélyes kiviteli tervdokumentáció, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás – fedezet biztosítása (nyertes pályázat) esetén – elindítható. Az Egészséges Utcák pályázat elbírálási folyamatban felmerült tisztázó kérdéseket a Rév8 Zrt. megválaszolta.

• **Dankó utca (Egészséges Utcák Programban érintett közterület)**

Elkészült a végleges, engedélyes kiviteli tervdokumentáció, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás – fedezet biztosítása (nyertes pályázat) esetén – elindítható. Az Egészséges Utcák pályázat elbírálási folyamatban felmerült tisztázó kérdéseket a Rév8 Zrt. megválaszolta.

• **Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának tervezése (Egészséges Utcák Programban érintett közterület)**

Elkészült a végleges, engedélyes kiviteli tervdokumentáció, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás – fedezet biztosítása (nyertes pályázat) esetén – elindítható. Az Egészséges Utcák pályázat elbírálási folyamatban felmerült tisztázó kérdéseket a Rév8 Zrt. megválaszolta.

• **Békesi utca, Kölcey utca és Scheiber Sándor utca megújításának tervezése**

Elkészültek a végleges, engedélyes kiviteli tervdokumentációk, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás – fedezet biztosítása esetén – elindítható.

Költségvetés:

5-21300-691/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca - Szigony utca-Illés utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcához kapcsolódó közműkiváltás) – Békesi, Kölcsey, Scheiber utcák	nettó 10.402.000,-Ft + 2.808.540,-Ft ÁFA = bruttó 13.210.540,-Ft	nettó 7.692.000,-Ft + 2.076.840,-Ft ÁFA = bruttó 9.768.840,-Ft	73,95 %

- **Szentkirályi utca, Puskin utca és Trefort utca megújításának tervezése**

A Puskin utca, Szentkirályi utca és Trefort utca megújítására vonatkozó tervezési programot a Rév8 Zrt. elkészítette, amelyet a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság 656/2025. (VI.10.) számú határozatával elfogadott. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás dokumentumait a Rév8 Zrt. előkészítette, annak hivatali egyeztetése folyamatban van.

Költségvetés:

5-21300-694/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) -Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése	nettó 15.000.000,-Ft + 4.050.000,-Ft ÁFA = bruttó 19.050.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Játszóterek tervezése**

A Rév8 Zrt. által elkészített játszótér fejlesztési stratégia alapul vételével a kerület egyes játszóterei megújításának tervezése az önkormányzati döntések és forrásbiztosítás alapján indulhat. A 2025. évi költségvetés 2. sz. módosításába bekerült feladatként a Horváth Mihály téri játszótér tervezése. Egy építési beruházóval való megállapodás finanszírozást biztosít a Szenes Iván téri/Magyarok Nagyasszonya téri játszótér tervezésére.

Költségvetés:

5-21300-692/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Játszóterek tervezése (Horváth Mihály tér)	nettó 15.748.031,-Ft + 4 251 969,-Ft ÁFA = bruttó 20.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

HÁLÓZATOS KÖZTERÜLETI BEAVATKOZÁSOK

- **Utcafásítási program**

A Rév8 Zrt. a nyilvánosan elérhető közmű adatok alapján meghatározta az utcafásítás III. ütemének lehetséges helyszíneit. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság 699/2025. (VI.23.) számú határozatában döntött a tervezési program szerinti utcaszakaszok fásításának tervezése elindításáról. A tervező beszerzésére irányuló beszerzési eljárás 2025. augusztusában indul el.

163
K. M. E.

Költségvetés:

5-21300-684/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Utca fásítási program tervezés - 2025. évi ütem	nettó 15.000.000,-Ft + 4.050.000,-Ft ÁFA = bruttó 19.050.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Közterületi akadálymentesítési program**

A Rév8 Zrt. elkészítette a közterületi akadálymentesítés következő ütemének tervezési programját. A tervezési program jelenleg az önkormányzati döntéshozókkal egyeztetés alatt van.

Költségvetés:

5-21300-695/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Közterületek akadálymentesítésének, akadálymentes csomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem	nettó 15.000.000,-Ft + 4.050.000,-Ft ÁFA = bruttó 19.050.000,-Ft	0,-Ft	0 %

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS NYERTES ÖTLETEI

A Részvételi költségvetés keretében megvalósuló projektekről általánosságban elmondható, hogy a tervezési, engedélyezési feladatokat, illetve az ötletbeadókkal és egyéb érintettekkel történő egyeztetéseket a Rév8 Zrt. végzi el, saját erőforrások felhasználásával. Az elkészült tervek alapján a kivitelezést a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. hajtja végre, a Rév8 Zrt. a kivitelezés folyamatát tervezői művezetéssel segíti.

- **Vígabb utca**

A 2023 őszén a Víg utcában kísérleti jelleggel kialakított gyalogos-kerékpáros zóna jövőbeni kialakítását a 2024 tavaszán lezajlott kérdőívezés során a választ adó helyi lakók többsége támogatta. A 2025. évi előkészítés során viszont világossá vált, hogy a rendőrség vonulási útvonalának folyamatos biztosítása szükséges, és ilyen feltételek mellett műszaki szempontból nem biztosítható gyalogos-kerékpáros zóna biztonságos kialakítása. A projekt részeként kialakított magasságyások továbbra is megmaradnak az utcában, a közterületi gépjárműparkolás továbbra sem lesz biztosított ezen a szakaszon, miközben a gépjárművek áthaladhatnak az utcán.

Az Önkormányzat költségvetésében 2025-ben már nem szerepelt előirányzat erre a feladatra (5-21300-184/1 sor nem tartalmazott összeget).

- **Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciója és Baross utcai zöldsáv**

A Baross utcai zöldsávra vonatkozó terveket a Rév8 Zrt. elkészítette és szakmailag leegyeztette a kivitelezést és a fenntartást végrehajtó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársaival. Mivel az érintett terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, a beruházáshoz szükséges a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása, aminek a beszerzése azonban nem várt módon elhúzódott. A terveket a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály Tájépítészeti Osztály és a Főkert munkatársaival is több körben egyeztetjük digitális formában és helyszíni bejárásokon. Több tervmódosítási kör zajlott le, és a fővárosi tulajdonú területen történő kerületi beruházás adminisztratív hátterének rendezéséről is több változatban készültek megoldási javaslatok. A hozzájárulás kiadása és a tervezés zárása a második félévben várható.

 164

Költségvetés:

5-21300-23-056/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Víg utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése - vizsgálatok, felderítés	nettó 3.937.008,-Ft + 1.062.992,-Ft ÁFA = bruttó 5.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása**

A részvételi költségvetési ötlet nyomán a Rév8 Zrt. ülőfelületek kihelyezését tervezi a Népszínház utcát érintő többi beavatkozással is összefüggésben. A Rév8 Zrt. megvizsgálta az ülőhelyek kihelyezésének lehetséges változatait az elhelyezésre és költségekre tekintettel, illetve javasolta, hogy az ülőhelyek a Népszínház utca fásításának kivitelezésével egyidőben történjenek. A tervek egyeztetés alatt állnak az Önkormányzattal.

Költségvetés:

5-21300-23-058/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023)	nettó 3.149.606,-Ft + 850.394,-Ft ÁFA = bruttó 4.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása**

A tervek elkészítése és azok ötletbeadóval történő egyeztetése folyamatban van.

A tervezési feladat pénzügyi fedezete a JGK Zrt.-re delegált költségvetésben szerepel.

- **Pál utca fásítása**

A tervek elkészítése és azok ötletbeadóval történő egyeztetése folyamatban van.

Költségvetés:

5-21300-23-053/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Pál utca fásítása (RKVI 2023)	nettó 13.385.827,-Ft + 3.614.173,-Ft ÁFA = bruttó 17.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Csarnok negyedi utcák (Bérkocsis utca, Auróra utca és Salétrom utca) zöldítése**

A Rév8 Zrt. munkatársai megvizsgálták a lehetséges helyszíneket és műszaki megoldásokat. A Víg utcában bevált kialakításhoz hasonló, gabion falas magasságyások megépítésére javasolt helyszínek: Bérkocsis utca 27., Fecske utca 13., Fecske utca 40., Salétrom utca 4. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyek beszerzése van folyamatban.

Költségvetés:

5-21300-24-102/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Csarnok negyedi utcák (Bérkocsis u., Auróra u. és Salétrom u.) zöldítése magasságyásokkal (RKVI 2024)	nettó 15.748.031,-Ft + 4.251.969,-Ft ÁFA = bruttó 20.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

165
4
KME

- **Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna utca 28.)**

A közösségi kert tervezés előkészítése alatt a Magdolna utca 30. szám alatti ingatlanon társasház építés kezdődött. Az Önkormányzat a közösségi kertnek kiszemelt ingatlan felvonulási terület céljára történő bérbeadásáról pályázati úton döntött. A területet bérbevevő beruházó a bérleti díjon felül a közösségi kerthez kapcsolódóan tereprendezést és talajcserét vállalt. A közösségi kert kialakítása 2026-ra tolódik.

Költségvetés:

5-21300-24-105/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) (RKVI 2024)	nettó 23.622.047,-Ft + 6.377.953,-Ft ÁFA = bruttó 30.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Köris utca zöldítése**

Az előzetes felmérések szerint a Köris utca Diószegi utca és Orczy út közötti szakaszán talajkapcsolatos fák ültetésére a meglévő közműhelyzet miatt nincs lehetőség, ezért a javasolt műszaki tartalom planténeres fák elhelyezését, illetve gabion falas kialakítású magasságyások építését célozza. A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyek beszerzése van folyamatban.

Költségvetés:

5-21300-24-109/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Köris utca zöldítése (RKVI 2024)	nettó 11.811.024,-Ft + 3.188.976,-Ft ÁFA = bruttó 15.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuváros utca egy szakaszán)**

Az elkészült tervek szerint a Nagyfuváros utca Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előtti járdaszakaszán a meglévő fákat összekötő növénykazetták épülnek. A tervek elkészültek, átadásra kerültek a JGK Zrt-nek, a kivitelezés várhatóan 2025 szeptemberében valósul meg.

Költségvetés:

5-21300-24-104/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuváros u.) (RKVI 2024)	nettó 15.748.031,-Ft + 4.251.969,-Ft ÁFA = bruttó 20.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci, Százados, Ganz és Orczy negyed területén)**

A lehetséges műszaki megoldások, illetve helyszínek kiválasztása van folyamatban.

Költségvetés:

5-21300-24-108/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024)	nettó 7.874.016,-Ft + 2.125.984,-Ft ÁFA = bruttó 10.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

KÖZTERÜLETEK KIVITELEZÉSE

- **Szeszgyár utca és köz megújítása**

A Szeszgyár utca és a Szeszgyár köz kivitelezése befejeződött. 2025. január 15-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került. A Rév8 Zrt. 2024 szeptemberében megelőző térhasználati megfigyeléseket végzett a kivitelezés előtt álló területen. A cél az volt, hogy felmérjük, hogyan használják a területet az itt lakók és áthaladók. Ezt a megfigyelést 1 évvel később, a kivitelezést követően tervezzük megismételni, így összehasonlíthatóvá válik, hogy az új funkciók és a kialakítás hatására hogyan változik a közterület működése.

Költségvetés:

5-21300-673/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)	nettó 117.099.950,-Ft + 47 006 980,-Ft ÁFA = bruttó 164.106.930,-Ft	nettó 109 702 866,-Ft + 29.619.774,-Ft ÁFA = bruttó 139.322.640,-Ft	84,90 %

- **Utcaátadó ünnepségek szervezése**

Az elmúlt évek során józsefvárosi gyakorlat lett a megújított közterületek közösségi eseménnyel egybekötött átadása. 2025 elején elkészült a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz kivitelezése, ehhez kapcsolódóan a Rév8 Zrt. utcaünnepet szervezett június 13-án 17-19 óra között. Igazi józsefvárosi hangulat volt, egy ideiglenes medencében lehetett játszani, volt egy akadálypálya gyerekek részére, hajfonás, zene. Minden programot egy útleveles játékon keresztül lehetett felfedezni. A programon több, mint 80 útlevelet töltöttek ki a játékosok.

Költségvetés:

5-21300-190/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Utcaátadó ünnepségek szervezése (Szeszgyár utca, Jázmin tér, stb.)	nettó 1.400.000,-Ft + 378.000,-Ft ÁFA = bruttó 1.778.000,-Ft	nettó 700.000,-Ft + 189.000,-Ft ÁFA = bruttó 889.000,-Ft	50,00 %

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BEAVATKOZÁSOK

- **Corvin negyed, Losonci negyed és Orczy negyed sebességcsökkentés és kerékpáros ellenirányú közlekedés megvalósítása**

A Corvin negyed, Losonci negyed és Orczy negyed forgalomcsillapítási tervei átadásra kerültek a JGK Zrt-nek. A kivitelezés a JGK Zrt. megrendelésében valósult meg a Rév8 Zrt. szakmai támogatásával, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2025 áprilisában került lezárásra. A Közlekedésbiztonsági beavatkozások fedezete a JGK Zrt.-re delegált költségvetésben szerepel.

- **Csarnok negyed és Népszínház negyed közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése és megvalósítása**

A Rév8 Zrt. a megrendelői elvárásoknak megfelelően új megközelítésben, kisebb, egyszerre könnyebben megvalósítható és bemutatható, elmagyarázható beavatkozásokat tervez a Csarnok negyed és a Népszínház negyed közlekedésbiztonságának javítására. Első lépésként 30 km/h-ás korlátozott sebességű övezetbe kerül majd a két negyed, és amelyik egyirányú utcán nincs ennek akadálya, ott lehetővé válik a kétirányú kerékpáros közlekedés. A korábbi tervekre alapozva, az időközben

megvalósult közterületi beavatkozások megvalósulási terveit bedolgozva megkezdődött a forgalomtechnikai tervek elkészítése, amelyek várhatóan 2025 második félévében kaphatják meg a szükséges hozzájárulásokat. Ezt követő lépcsőkben a II. János Pál pápa tér környéki csomópontok biztonságosabbá tétele, majd a Bérkocsis utca és a József utca forgalmának csillapítását célzó beavatkozások következhetnek, várhatóan 2026 során.

Költségvetés:

5-21300-683/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai tervezés és kivitelezése	nettó 18.000.000,-Ft + 4.860.000,-Ft ÁFA = bruttó 22.860.000,-Ft	0,-Ft	0 %

- **Diószegi utca és Elnök utca gyalogos és kerékpáros barát fejlesztése**

A Diószegi utca és Elnök utca útvonalán a kerékpáros és gyalogos fejlesztések projekt megvalósítási kereteinek rögzítését követően várhatóan 2025 második felében kerülhet sor a részletes tervezés megkezdésére.

Költségvetés:

5-21300-687/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Bringás és gyalogos infrastruktúra tervezés	nettó 7 874 016,-Ft + 2.125.984,-Ft ÁFA = bruttó 10.000.000,-Ft	0,-Ft	0 %

2. Városfejlesztési programalkotás

- **Vagyongazdálkodási Terv – közterületi munkarész**

Az Önkormányzat elkészítette a 2022-2029-re szóló Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatát, amit a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott. Az Önkormányzat döntése alapján a forgalomképtelen vagyonelemek nem szerepeltek a felülvizsgálata tárgyában, így nem készült közterületi munkarész. Későbbi döntés kérdése, hogy önálló közterületfejlesztési terv készítése szükséges-e.

- **Józsefvárosi Iskolautcák Program**

A Rév8 Zrt. az előző években már megkezdett tevékenységét folytatva 2025-ben elkészítette a Józsefvárosi Iskolautcák Programot, bemutatva az elterjedt nemzetközi gyakorlatot, megvizsgálva a hazai és azon belül a józsefvárosi lehetőségeket. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2025. (IV.24.) számú határozatával elfogadta a Józsefvárosi Iskolautcák Programot.

- **Játszótérfejlesztési Stratégia**

A Rév8 Zrt. irányítása mellett 2024-re elkészült a Játszótérfejlesztési Stratégia. A stratégia elfogadása 2025 második félévében várható.

- **Népszínház utcai vízióalkotás**

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. a Népszínház utcai vízióalkotás tárgyában 2025. április 30-án megbízási szerződést kötöttek a feladat összetettségére és önálló költségigényére tekintettel. A feladat teljesítésének részletes bemutatása a megbízási szerződéshez kapcsolódóan történik.

168


3. Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok

• Egészséges utcák program

A Rév8 Zrt. megválaszolta a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban 2025 áprilisában érkezett kérdéseket. Egyelőre nem született döntés az Irányító Hatóság (ÉKM) részéről a benyújtott pályázatok elbírálásáról, ezért költségvetési vonzata nincs.

• Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása

A Rév8 Zrt., mint a Támogatási Szerződéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítója, a beszámoló által érintett időszakban elkészítette és benyújtotta a Támogató (Honvédelmi Minisztérium) részére a rendszeres, Országos Beruházás Monitoring Rendszer (OBMR) által előírt tájékoztatást.

A Polgármesteri Hivatal Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály szakmai irányítása mellett 2025. július 16-án megjelent a gyermektábor tervezésére irányuló beszerzési eljárás felhívása az Önkormányzat honlapján. A Rév8 Zrt. az ajánlattételi felhívás összeállításában informálisan vett részt.

• Magdolna negyed III. szociális városrehabilitációs program

A program fenntartási időszaka 2016. szeptember 1-jén kezdődött és 2026. augusztus 31-éig tart. 2025-ben a Rév8 Zrt. feladata a 9. fenntartási jelentés leadása lesz a Közreműködő Szervezet (MÁK) felé. A fenntartáshoz kapcsolódó források a JSZSZGYK-ra és a JKN Zrt.-re delegált költségvetésben találhatók meg.

• VEKOP – MORCZY szociális városrehabilitációs program

A Magdolna-Orczy negyed szociális városrehabilitációs program megvalósítási időszakának hivatalos lezárását követően elkezdődött az 5 éves fenntartási időszak, mely 2029. március 29-én zárul le. A Rév8 Zrt. feladata a fenntartási jelentések elkészítése. Az első fenntartási jelentés 2025. május 14-én került benyújtásra az Közreműködő Szervezet (MÁK) részére. A fenntartáshoz kapcsolódó források a JSZSZGYK-ra és a JKN Zrt.-re delegált költségvetésében találhatók meg.

• TÉR_KÖZ 2016 és TÉR_KÖZ 2018 pályázatok fenntartási időszaka

A folyamatban lévő TÉR_KÖZ pályázatok közül utolsóként lezárásra került a 2016. évi kiírásban elnyert a „Palotanegyed – Európa Belvárosa Program III.” elnevezésű pályázat. 2025. május 5-én kelt levelében a Fővárosi Önkormányzat, mint Támogató, befogadta a záró beszámolót és a záró kifizetési kérelmet, a megítélt támogatásokat továbbutalta az Önkormányzat a konzorciumi partnereknek. A fenntartási időszak 2030. április 25-ig tart. A közterületek fenntartásához kapcsolódó előirányzatok a JGK Zrt.-re delegált költségvetésben találhatók meg.

Költségvetés:

5-22007-145/8, 5-22007-145/9, 5-22007-591/9, 5-22007-592/8	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Civil rendezvények kiadásai (támogatás)	4.570.598,-Ft	0,-Ft	0 %
Társasházi támogatása – felújítások felújítások (támogatás)	1.601.623,-Ft	1.410.852,-Ft	88,09%

A pályázati támogatás 2025. I. félévben realizált (bevétel) összege: 25.199.665,-Ft.

169
8
KME

4. Megbízási szerződés alapján ellátott feladatok

• Dankó udvar 2025. évi működtetése

2024-ben a Rév8 Zrt. bonyolította le a Dankó udvar tesztidőszakot, amit egy lakossági értékelő folyamat követett. A pozitív eredményű (a kitöltők 96%-a támogatta az udvar újraindítását) konzultációt követően a Rév8 Zrt. előkészítette a 2025. évi szezont, ami április és október között zajlik. A Dankó udvar megnyitója 2025. április 12-én lett megtartva, volt táncelőadás, kollázkészítés, kő-papír-olló bajnokság és rapshow is. A szezon alatt mindennapos nyitva tartással ingyenes programok illetve a közösségi munkások várják a látogatókat. A Rév8 Zrt. feladata az udvar funkciónak bővítése, a fizikai környezet alakítása (pl. féltető javítása, nyári konyha kialakítása), otthonossá tétele, valamint folyamatosan a programok szervezése és az udvarhoz kötődő kommunikáció teljeskörű megvalósítása. Az Önkormányzat a Rév8 Zrt-vel megbízási szerződést kötött a Dankó udvar üzemeltetési feladataira. A 2025. évi megbízási díj kifizetési időarányosan történik, a 2025. I. félévi teljesítésben a 2024. év végi áthúzódó számla összege is megjelenik.

Költségvetés:

5-21300-186/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
A Dankó udvar üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	nettó 63.174.897,-Ft + 17.057.223,-Ft ÁFA = bruttó 80.232.120,-Ft	nettó 33.309.674,-Ft + 8.993.611,-Ft ÁFA = bruttó 42.303.285,-Ft	52,73 %

• Tolnai ökokert fenntartása

A Tolnai kert egy kísérleti kert a Csarnok negyedben, ami egyszerre funkcionál parkként és egy nyitott közösségi kertként. A kert célja, hogy ökológikus szemléletű zöldfelületként és közösségi helyként működjön, aminek fenntartásában a kerületi kertészkedni vágyók is részt tudnak venni. A Rév8 Zrt. meghirdette a 2025-ös szezonra a kertben lévő 9 magasságyást, amit környékbeli gondoznak. A kertészkedő szezon 2025. március 28-án lett megnyitva, ezt követően pedig Rév8 Zrt. havi rendszerességgel programokat szervez és hirdet meg, valamint a kert fenntartásába is be lehet csatlakozni. A Rév8 Zrt. biztosítja a kert gazdáját, aki a közösségi komposztálót kezeli és zöldíti a kertet. Az Önkormányzat a Rév8 Zrt-vel megbízási szerződést kötött a Tolnai kert fenntartási feladataira. A megbízási díj egy összegben év végén esedékes, ezért a 2025. I. félévben kifizetés nem történt.

Költségvetés:

5-21300-199/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Tolnai ökokert közösségi fenntartása	nettó 2.000.000,-Ft + 540.000,-Ft ÁFA = bruttó 2.540.000,-Ft	0,-Ft	0 %

• Iskolautcák, intézmények biztonságos környezetének kialakítása

2025 első felében a Rév8 Zrt. előkészítette a Trefort iskolautca kialakítását, és arról lakossági konzultációt folytatott 2025. május 8. és június 9. között. A konzultáció részeként tervbemutató eseményre is sor került az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban május 27-én. A pozitív eredményű konzultációt követően 2025 második felében a Rév8 Zrt. a gimnáziummal együttműködésben dolgozza ki az iskolautca kialakításának részleteit, határozza meg a berendezést, illetve elkészíti és engedélyezteti a forgalomtechnikai terveket, majd mindezekhez kiválasztja a

170


megvalósítást végző vállalkozókat, egyeztet a JGK Zrt.-vel az ő megrendelésükben megvalósuló elemekről, továbbá elvégzi a kommunikációs feladatokat. Az iskolaútca tervezetten 2025. szeptember 1-re készül el. 2025. I. félévben kifizetés nem történt.

Költségvetés:

5-21300-686/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbárát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	nettó 21.798.610,-Ft + 5.885.626,-Ft ÁFA = bruttó 27.684.236,-Ft	0,-Ft	0 %

• Népszínház utcai vízióalkotás

A Rév8 Zrt. által végzett Népszínház utca vízióalkotási folyamat célja közösségi programalkotási folyamattal a Népszínház utca jövőjének és víziójának meghatározása. A folyamat keretében sor kerül az értékek közösségi meghatározására, az utca működésének tematikus vizsgálatára és kisléptékű beavatkozásokon keresztül annak feltárására, mitől lehet jobb a Népszínház utcában és környékén élni. A Rév8 Zrt. előkészítette a Népszínház utca üzleteivel és értékeivel kapcsolatos online kérdőívet, amit 2022. május 22. és július 13. között lehet kitölteni. A Rév8 Zrt. haszonkölcsönbe vette a Népszínház utca 42-44. alatti önkormányzati tulajdonú volt Posta helyiséget, amelynek hasznosítására egy koncepciót dolgozott ki. 2025. május 24-25-én közösségi esemény volt a korábbi posta helyiségben és az előtte lévő parkolósávbán. Az eseményre készült egy kiállítás a Budapest Műszaki Egyetem (BME) hallgatóival, volt közös uzsonna, zene és több városi séta is. A posta helyiség június 10-14. között a BME Urbanisztika Tanszék építész hallgatói építőtáborának adott otthont, ami során közterületi kísérletezéseket végeztek a hallgatók, játékokkal, árnyékolóval, hűsítő medencével várták a járókelőket. Június 25-én a Rév8 Zrt. megtartotta az első önkormányzati fókuszcsoporthoz, amin összesen 21 fő vett részt különböző önkormányzati egységekből és cégekből, és ahol a Népszínház utca jelentőségéről, értékeiről, kihívásairól volt szó. 2025 első felében az utca megismerését célzó további kutatási tevékenységek előkészítése zajlott (lakossági mélyinterjúzás, szakértői, vállalkozói interjúk).

Költségvetés:

5-21300-183/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Népszínház utcai vízióalkotás kiadásai	nettó 14.850.000,-Ft + 4.009.500,-Ft ÁFA = bruttó 18.859.500,-Ft	nettó 2.970.000,-Ft + 801.900,-Ft ÁFA = bruttó 3.771.900,-Ft	20,00 %

- **Lakásügynökség**

2025. január 1-jétől a Budapest Fővárosi VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztálya átvette a Rév8 Zrt-től a lakásügynökségi feladatokat. Az önkormányzati költségvetésében csak a 2024. évről áthúzódó Rév8 Zrt. által kiállított számla kifizetése szerepel.

Költségvetés:

5-21300-189/1	Előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %
Lakásügynökséggel kapcsolatos feladatok ellátása (2024. évről áthúzódó kifizetés)	nettó 3.172.203,-Ft + 856.491,-Ft ÁFA = bruttó 4.028.694,-Ft	nettó 3.172.203,-Ft + 856.491,-Ft ÁFA = bruttó 4.028.694,-Ft	100,00 %

5. Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződésének pénzügyi teljesítése

A Képviselő-testület 28/2025. (II. 27.) határozatával elfogadta a Rév8 Zrt. üzleti tervét, és a 29/2025. (II. 27.) határozatában biztosított a közfeladatok ellátására 244.611.204,- Ft működési, valamint 2.290.000,-Ft felhalmozási kompenzációt, mely alapján 2025. március 17-én megkötésre került Rév8 Zrt. 2025. évi Közszolgáltatási szerződése.

A működési kompenzációt havonta egyenlő részletben utalja át az Önkormányzat a Rév8 Zrt. részére, a felhalmozási kompenzáció összege csak a beruházások során kiadásként jelentkező összeg igazolása után kerül folyósításra. Ennek megfelelően a 2025. I. félévben kompenzációként elkönyvelt összeg megfelel a közszolgáltatási szerződés teljes működési kompenzáció 50%-ának, azaz a teljesítés időarányos.

Kiadási oldalon azonban az időarányos teljesítéshez képest mintegy 9,31 százalékpontos elmaradás figyelhető meg, amely évközbeni megtakarításként látható.

Ez a megtakarítás mind a személyi jellegű juttatásoknál, mind a dologi kiadásoknál egyenlően megfigyelhető.

A személyi jellegű kiadások esetén a megtakarítás oka egyrészt az, hogy a 2024. évben megüresedő pozíciók betöltésére 2025. március és április hónaptól tudtunk felvenni új munkatársakat, valamint 1 fő közlekedéstervező munkatárs helyett alacsonyabb összegű megbízási díjért, keretszerződés keretében egy egyéni vállalkozó tervezőt foglalkoztatunk, másrészt a DUT InclusiveCity projekt keretén belül támogatás lehívására munkabért tudunk elszámolni, ezért mind a bér, mind a cafeteria juttatásait alacsonyabb összegben tudtuk itt kimutatni. Megjegyzendő, hogy az Egészséges utcák projekt megindítása után minden státuszt feltöltünk.

A dologi kiadások arányos teljesítésének elmaradása a Rév8 Zrt. 2025. feladataiban keresendő. 2025. évi közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete szerinti feladatok nagyrészt tervek elkészítése, és előfordulnak kisebb kivitelezések. A tervek megalkotása a 2024. év végén elgondoltnál kevésbé erőforrásigényes feladat, alvállalkozók bevonása is a tervezettnél alacsonyabb összeget kívánt, valamint a lakosság olcsóbb tájékoztatási formáját is igénybe tudtuk venni, ellentétben egy többszereplőt érintő komplex beruházással, melyek elvégzésére az elkövetkezendő időszakban lesz lehetőségünk.

Az egyéb ráfordítások során már év elején kifizettük a társasági adó és a helyi iparüzési adó kötelezettségeinket, ezért a soron már 2025. I. félévében túlteljesülés jelentkezik, de további jelentős kiadás ezen soron már nem merül fel. A ráfordítás jelentős részét a 2.955.000,-Ft összegű társasági adó teszi ki.

Összefoglalóan a 2025. I. félévben a Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítése pénzügyileg pozitív eredményt mutat. A 2025. II. félévében várható teljesítés alapján a túlkompenzáció összege csökkenni fog, de várhatóan így is visszafizetési kötelezettséggel fogja a cég az évet zárni.


12

Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete szerinti kompenzáció számítás 2025. I. félévére:

	2025. évi terv	Közzolgáltatási szerződés tény 2025. I. félév	Teljesítés %
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	246 901 204	122 305 602	49,54%
Bevételek összesen (bruttó)	246 901 204	122 305 602	49,54%
Személyi jellegű juttatások munkavállalók, megbízással foglalkoztatottak	148 557 800	58 027 628	39,06%
Cafeteria juttatás	3 851 565	2 884 077	74,88%
Cafeteria juttatáshoz kapcsolódó SZJA	577 734	554 293	95,94%
Igazgatóság és Felügyelőbizottság	20 400 000	9 603 225	47,07%
Reprezentáció, üzleti ajándék – működés	1 022 057	401 608	39,29%
Reprezentáció, üzleti ajándék – rendezvények	977 152	74 784	7,65%
Reprezentációhoz kapcsolódó SZJA	353 860	84 321	23,83%
összesen személyi jellegű juttatások	175 740 168	71 629 936	40,76%
Munkáltatót terhelő járulékok	19 312 514	6 965 709	36,07%
Cafeteria járulék	500 701	374 930	74,88%
Igazgatóság és Felügyelőbizottság járuléka	2 386 800	1 248 419	52,31%
Reprezentációhoz kapcsolódó járulék – működés	132 864	61 607	46,37%
Reprezentációhoz kapcsolódó járulék – rendezvény	127 030	11 472	9,03%
összesen járulékok	22 459 909	8 662 137	38,57%
Személyi jellegű kiadások összesen	198 200 077	80 292 073	40,51%
Anyagköltség	1 785 129	158 171	8,86%
Igénybe vett szolgáltatások	39 909 998	15 273 301	38,27%
Egyéb szolgáltatás	1 316 000	789 257	59,97%
Dologi kiadások összesen	43 011 127	16 220 729	37,71%
Egyéb ráfordítások	3 400 000	3 639 320	107,04%
Beruházás összesen	2 290 000	312 281	13,64%
Kiadások összesen (bruttó)	246 901 204	100 464 403	40,69%
Pénzforgalmi eredmény	0	21 841 199	

A Rév8 Zrt. 2025. I. félévében nem hajtott végre jelentős beruházást a közzolgáltatási szerződés terhére, ezért a 2.290.000,-Ft tervezett összeg 13,64%-ban, azaz 312.281,-Ft összegben teljesült. A Rév8 Zrt. a mindennapi működéshez szükséges pótlásokat és új eszközöket szerezte be.

	Nettó beszerzési ár	ÁFA	Bruttó beszerzési ár
Informatikai eszközök	222 162	51 039	273 201
Műszaki mérőeszköz	30 772	8 308	39 080
	252 934	59 347	312 281

174
13

6. Rév8 Zrt. megbízási szerződéseinek pénzügyi teljesítése

• Dankó udvar működtetésének pénzügyi eredménye

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 6/2025. (I. 21.) számú határozata alapján az Önkormányzat 2025. január 30-án megbízási szerződést kötött a Rév8 Zrt-vel a Dankó udvar üzemeltetésére. A felek nettó 59.730.451,-Ft megbízási díjban állapodtak meg, melyet 12 havi egyenlő részletben számláz ki a Rév8 Zrt. az Önkormányzat számára. A megbízási díj kiszámlázása 2025. I. félévben tervszerűen történt.

A 2025. I. féléves működés során jelentős pozitív pénzügyi eredményt ért el a cég. Ennek okai kisebb mértékben a személyi jellegű juttatásokban történt megtakarításban, nagyobb részt a dologi kiadásokban elért költség csökkentésben keresendők.

A személyi jellegű kiadások esetén az elvárt teljesítési arányhoz képest 9,86 százalékpontos elmaradás figyelhető meg. Ennek oka, hogy a tervezett béremelés 2025. április 1-jétől valósult meg, valamint a tervezett létszám 2025. április 1-jétől került feltöltésre. Struktúrájában is kis mértékben változott a foglalkoztatás: az 1 fő 40 órás, 3 fő 30 órás, és 2 fő 20 órás munkaviszony helyett 2 fő 40 órás és 4 fő 20 órás munkaviszonyt létesítettek a közösségi munkások.

Dologi kiadások esetében is a költségek ütemezésében keresendők a megtakarítások összegei, mivel a Dankó udvarban a programok volumene a nyári időszakra futott fel, ennek megfelelően az év első felében a költségek is kisebb mértékben merültek fel.

A beruházások teljesülése (nyári konyha kialakítása, zöldfelület rendezés, tető, padozat, kerítés felújítása) az év második felében várható, ezért a 2025. I. félévben elhanyagolható a kiadások mértéke.

Dankó udvar üzemeltetésének 2025. I. félévi teljesülése:

	2025. évi terv	Dankó udvar megbízási szerződés tény 2025. I. félév	Teljesítés %
Megbízási díj	59 730 451	29 865 228	50,00%
Fizetendő ÁFA	16 127 222	8 063 612	50,00%
Bevételek összesen (bruttó)	75 857 673	37 928 840	50,00%
<i>személyi jellegű juttatások</i>	<i>31 619 358</i>	<i>12 992 323</i>	<i>41,09%</i>
<i>járadékok</i>	<i>4 091 093</i>	<i>1 342 717</i>	<i>32,82%</i>
Személyi jellegű kiadások összesen	35 710 451	14 335 040	40,14%
Anyagköltség	600 000	285 715	47,62%
Igénybe vett szolgáltatások	15 420 000	3 970 087	25,75%
Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00%
Dologi kiadások összesen	16 020 000	4 255 802	26,57%
Egyéb ráfordítások	0	22 146	100,00%
Beruházás összesen	8 000 000	125 390	1,57%
Levonható ÁFA	6 485 400	1 182 922	18,24%
ÁFA fizetési kötelezettség	9 641 822	6 880 690	71,36%
Kiadások összesen (bruttó)	75 857 673	26 801 990	35,33%
Pénzforgalmi eredmény	0	11 126 850	

175
14

• **Tolnai ökokert fenntartásának pénzügyi eredménye**

Az Önkormányzat a Rév8 Zrt-vel 2025.04.14-én kötött megbízási szerződést az 1873/2025 (VI. 9.) számú polgármesteri határozata alapján. A szerződés kertészeti és ismeretterjesztő programok tartása, a közösségi komposztáló működtetése, zöldfelület kezelése feladatait tartalmazza mintegy nettó 2.000.000,-Ft + ÁFA díj ellenében.

A díjat a megbízó év végén fizeti ki egy összegben. Ennek megfelelően bevételi oldalon még nem látható a szerződött összeg, azonban 2025. áprilisa óta folyamatosan látja el a Rév8 Zrt. a feladatokat, így azok kiadásai 2025. I. félévében arányosan jelentkeztek. 2025. év végére várható a bevételek és a kiadások összegei megközelítően megegyeznek.

Tolnai ökokert fenntartásának 2025. I. félévi teljesülése:

	2025. évi terv	Tolnai kert megbízási szerződés tény 2025. I. félév	Teljesítés %
Megbízási díj	2 000 000	0	0,00%
Fizetendő ÁFA	540 000	0	0,00%
Bevételek összesen (bruttó)	2 540 000	0	0,00%
<i>személyi jellegű juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>járadékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Személyi jellegű kiadások összesen	0	0	0,00%
Anyagköltség	240 000	84 144	35,06%
Igénybe vett szolgáltatások	1 760 000	605 990	34,43%
Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00%
Dologi kiadások összesen	2 000 000	690 134	34,51%
Egyéb ráfordítások	0	0	0,00%
Beruházás összesen	0	0	0,00%
Levonható ÁFA	540 000	186 336	34,51%
ÁFA fizetési kötelezettség	0	0	0,00%
Kiadások összesen (bruttó)	2 540 000	876 470	34,51%
Pénzforgalmi eredmény	0	-876 470	

- **Iskolautcák, intézmények biztonságos környezetének kialakításának pénzügyi eredménye**

Az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 96/2023. (V. 15.) számú határozata alapján 2023. július 4-én megbízási szerződés jött létre az „Iskola utcák” Józsefvárosban elnevezésű projektre, melyből az 1. részfeladatot 2023. évben teljesítette a megbízott.

A 2. és 3. részteljesítés keretében 2025. II. félévében a Trefort utca forgalomtechnikai kivitelezését, valamint aszfaltfestést, edukációt célzó soft programelemek megvalósítását, és kommunikációs feladatokat lát el a megbízott.

E körülményre tekintettel a 2025. I. félévében még nem teljesült ez a program, ennek megfelelően bevételt nem realizált a Rév8 Zrt., valamint csak az előkészítés minimális költségét viselte.

Iskolautcák kialakításának 2025. I. félévi teljesülése:

	2025. évi terv	Iskolautca megbízási szerződés tény 2025. I. félév	Teljesítés %
Megbízási díj	4 300 000	0	0,00%
Fizetendő ÁFA	1 161 000	0	0,00%
Bevételek összesen (bruttó)	5 461 000	0	0,00%
<i>személyi jellegű juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>járadékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Személyi jellegű kiadások összesen	0	0	0,00%
Anyagköltség	860 000	0	0,00%
Igénybe vett szolgáltatások	430 000	5 593	1,30%
Egyéb szolgáltatás	3 010 000	5 400	0,18%
Dologi kiadások összesen	4 300 000	10 993	0,26%
Egyéb ráfordítások	0		0,00%
Beruházás összesen	0		0,00%
Levonható ÁFA	1 161 000		0,00%
ÁFA fizetési kötelezettség	0		0,00%
Kiadások összesen (bruttó)	5 461 000	10 993	0,20%
Pénzforgalmi eredmény	0	-10 993	

• **Szeszgyár utca átadó ünnepség megrendezésének pénzügyi eredménye**

A Szeszgyár utca átadó ünnepség megszervezésére a 2964/2025. (VI. 3.) számú polgármesteri határozat alapján 2025. június 12-én kötött az Önkormányzat megbízási szerződést a Rév8 Zrt.-vel, nettó 700.000,- Ft + ÁFA összegben. A megbízást Rév8 Zrt. 2025. június 13-án teljesítette, ezért 2025. I. félévében mind a bevételi, mind a kiadási oldalon teljes a projekt pénzügyi elszámolása, amely abszolút értékben egy kisebb nyereséget mutat.

Kisebbségi mértékben a résztvevők reprezentációjára és a megvalósításhoz szükséges anyagra költöttünk a megbízási díjból, nagyobb részt előadóművészeti tevékenységre, sakk foglalkozásra, zsonglőr oktatásra, tájékoztatásra.

Szeszgyár utca átadó ünnepség megrendezésének 2025. I. félévi teljesülése:

	2025. évi terv	Szeszgyár utcaünnep megbízási szerződés tény 2025. I. félév	Teljesítés %
Megbízási díj	700 000	700 000	100,00%
Fizetendő ÁFA	189 000	189 000	100,00%
Bevételek összesen (bruttó)	889 000	889 000	100,00%
<i>személyi jellegű juttatások</i>	<i>15 000</i>	<i>14 113</i>	<i>94,09%</i>
<i>járadékok</i>	<i>2 000</i>	<i>1 883</i>	<i>94,15%</i>
Személyi jellegű kiadások összesen	17 000	15 996	94,09%
Anyagköltség	15 000	14 063	93,75%
Igénybe vett szolgáltatások	668 000	336 535	50,38%
Egyéb szolgáltatás	-	0	0,00%
Dologi kiadások összesen	683 000	350 598	51,33%
Egyéb ráfordítások	0	0	0,00%
Beruházás összesen	0	0	0,00%
Levonható ÁFA	184 410	94 661	51,33%
ÁFA fizetési kötelezettség	4 590	94 339	2055,32%
Kiadások összesen (bruttó)	889 000	555 594	62,50%
Pénzforgalmi eredmény	0	333 406	

• **Népszínház utca vízióalkotás pénzügyi eredménye**

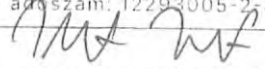
Az Önkormányzat 2025. április 30-án megbízási szerződést kötött a Rév8 Zrt-vel a 2169/2025. (IV. 22.) számú polgármesteri határozat alapján Népszínház utcai vízióalkotás feladat ellátására, 2025. áprilisától kezdődően 15 hónapra, nettó 990.000,-Ft + ÁFA díj megfizetése ellenében.

2025. I. félévében a megbízási díjak időarányos teljesítve lettek. Azonban a kiadások között csak a projekt előkészítésével kapcsolatos minimális összegeket láthatjuk, a közösségi programok, módszertan véglegesítése, kutatások végrehajtása a 2025. II. és 2026. I. félévében esedékesek, ezért a kiadások jelentős részével akkor kalkulálunk.

Népszínház utca vízióalkotás 2025. I. félévi teljesülése:

	2025. évi terv	Népszínház utca vízióalkotás megbízási szerződés tény 2025. I. félév	Teljesítés %
Megbízási díj	8 910 000	2 970 000	33,33%
Fizetendő ÁFA	2 405 700	801 900	33,33%
Bevételek összesen (bruttó)	11 315 700	3 771 900	33,33%
<i>személyi jellegű juttatások</i>	<i>0</i>	<i>124 157</i>	<i>0,00%</i>
<i>járulékok</i>	<i>0</i>	<i>16 561</i>	<i>0,00%</i>
Személyi jellegű kiadások összesen	0	140 718	0,00%
Anyagköltség	0	123 597	0,00%
Igénybe vett szolgáltatások	8 910 000	191 484	2,15%
Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00%
Dologi kiadások összesen	8 910 000	315 081	3,54%
Egyéb ráfordítások	0	0	0,00%
Beruházás összesen	0	0	0,00%
Levonható ÁFA	2 405 700	85 072	3,54%
ÁFA fizetési kötelezettség	0	716 828	0,00%
Kiadások összesen (bruttó)	11 315 700	1 257 699	11,11%
Pénzforgalmi eredmény	0	2 514 201	

Budapest, 2025. október 10.

 Józsefvárosi Rehabilitációs
és Városfejlesztési Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.
adatszám: 12293005-2-42


Zikkert Zoltán Arnold vezérigazgató

179
18


JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT Zrt.

Szakmai beszámoló

2025. január-június

Józsefvárosi Községiért
Nonprofit Zrt.

1085 Budapest, Horánszky út 13.
Asz: 25313434-042 Cg: 01-10-048493
11784009-22229597-00000000
Halmi Róbert

vezérigazgató

[Handwritten signature]

1. Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata kulturális és kötelező közművelődési feladatellátását a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (különösen 13. §) határozza meg, melynek helyi végrehajtását a 81/2011. (XII. 22.) sz. önkormányzati közművelődési rendelet szabályozza. Józsefváros kulturális és művelődési közéletében, szociokulturális működésében az Önkormányzattal kötött *Közszolgáltatási szerződés*ének megfelelően a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. központi szervező és lebonyolító szerepet játszik.

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt. vagy JKN) az Önkormányzat közművelődési (közkulturális, szocio-kulturális) feladatainak nagy részét ellátó cég. Hat önálló szakmai irányítást igénylő alegységre tagozódik. Ezek a *Rendezvényszervezési Igazgatóság*; a *H13 Kultpont*; a *Józsefváros Újság*; a *Józsefvárosi Múzeum*; a *Közösségi Igazgatóság* és az *Üdültetési divízió*, melyeket szakmailag a vezérigazgató és üzemeltetést tekintve az operatív igazgató vezetésével egy közös *Irányítás*, gazdasági és munkaügyi adminisztráció fog egybe.

(1) Szervezeti, szakmai összefoglaló

A JKN Zrt. 2025 első félévének kiemelt célja volt a kerületi közművelődési, kulturális, közösségi és szociális ellátó intézmények stabil működtetése, az új programok elindítása és a lakossági elértetés bővítése. A Zrt. hat szakmai alegységgel dolgozik (Rendezvényszervezési Igazgatóság, H13 Kultpont, Józsefvárosi Újság, Józsefvárosi Múzeum, Közösségi Igazgatás, Üdültetési divízió), amelyek részben vagy teljesen önálló szakmai irányítás mellett, integrált gazdasági és adminisztrációs háttérrel végzik feladataikat.

Az állandó programok mellett számos új rendezvény szolgálta a kulturális sokszínűséget, a közösségi részvételt és az oktatási, gyermekvédelmi célokat. Az intézmények együttműködése kiterjed az önkormányzatra, civil szervezetekre, művészeti és oktatási partnerekre.

(2) Főbb eredmények, programok

- **H13 Kultpont:** A 2025. I. félévben 46 önkormányzati rendezvény, 22%-os terembérlet-növekedés, 4150 fő résztvevő saját szervezésű programokon. Területfejlesztés (KULTerasz), új visszatérő programok (senior tánc, Mahjong klub, irodalmi műhely) és rendezvényeken jelentős bővülés tapasztalható, különösen gyermekeknek és időseknek szóló programokban.
- **Kesztyűgyár Közösségi Ház:** 5400 fő állandó heti/havi rendszerességű programokon, nagy sikerű zenei-táncos fejlesztések, sportfoglalkozások, tanoda és mentorprogramok, nagyszabású közösségi rendezvények (Farsang, Húsvét, Hangot a 8-nak, nyári előhangolás, szabadidős koncertek).
- **Józsefvárosi Múzeum:** Stabil működés az új épületekben, tudatos gyűjteményfejlesztés (3000 új tétel), 2570 fős látogatószám, 268 programalkalom, 3585 programrésztvevő, erős közösségi, iskolai és szociális együttműködés, hangsúly a helyi identitás erősítésén, társadalmi beágyazottságon.
- **Rendezvény8 és szervezett programok:** Több tucat kerületi ünnep, emléknap, közösségi esemény, családi és sportnap, kulturális rendezvénysorozat (Jazzfeszt, Roma nap, Közművelődési vásár, GyereKi Fesztivál, RákócziSokk, Cikányzene éjszakája stb.), többszáz-több ezer fős részvétel, széles lakossági elértetés, hagyományteremtés.

- **Józsefváros Újság:** 11 lapszám, jelentős online-, podcast-, TikTok-növekedés, 1,7 270 Facebook-követő, 1,8 millió oldalmegtekintés, aktív helyi információszolgáltatás, civil együttműködések és mellékletek a lapban.
- **Üdültetés:** Erdei iskola- és gyermektábori turnusokban több száz fő, sport, természetismereti, kézműves foglalkozások, infrastrukturális felújítások, biztonságos épületfenntartás, aktivitás folyamatos fejlesztése. Magyarkúton, Káptalanfüreden és egyéb helyszíneken összesen 1200 vendégéjszaka tavaszi turnusban, 1747 éjszaka a nyári táborokban, számos iskolai csoport, család, szociális intézményi partner.

(3) Pénzügyi, létszám és egyéb mutatók

2025. I. félévi fő pénzügyi és létszámadatok:

Szervezeti egység	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Maradvány (Ft)	Felhasználás (%)	Bevétel tény (Ft)	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám
Magyarkút	83 357 605	28 115 527	55 242 078	34%	1 208 737	3	3
Káptalanfüred	79 696 655	24 004 769	55 691 886	30%	0	2	2
Üdültetés összesen	163 054 260	52 120 296	110 933 963	32%	1 208 737	5	5
Napközis tábor	51 369 794	201 066	51 168 728	0%	468 900	0	0
Adományok gyűjtése	280 456	113 320	167 137	40%	0	0	0
Fókusz	48 489 945	20 496 818	27 993 126	42%	0	3	3
Kesztyűgyár	321 312 451	128 586 897	192 725 554	40%	877 701	21	21
Tanoda	35 640 306	8 171 271	27 469 035	23%	600 000	5	5
Közösségi ig. összesen	457 092 952	157 569 371	299 523 581	34%	2 619 892	29	29
Múzeum	193 933 379	71 668 258	122 265 121	37%	45 000	11	11
H13	144 544 497	48 680 769	95 863 728	34%	2 182 892	10	9
Rendezvény8	318 610 923	113 898 503	204 712 420	36%	1 363	11	8
Újság	251 689 036	120 790 868	130 898 168	48%	153 722	15	15
Irányítás	254 620 110	109 140 514	145 479 596	43%		17	17
Mindösszesen	1 528 925 047	564 728 067	964 196 980	37%	6 211 606	98	94

- Teljes összevont költségkeret: kb. 1,53 milliárd Ft (eredeti), 1,58 milliárd Ft (módosított), melyből a tényleges féléves felhasználás a legtöbb területen 30-40% volt, a maradványok az év második felébe csúsznak át.
- Létszám: összesen 98 engedélyezett, 94 betöltött státusz főként az intézményi és programterületeken. A be nem töltött helyek a Rendezvény8-nál és a H13-nál jelentkeznek.

- Cafeteria, személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében a tervekhez kötött, szigorú kontroll zajlott, különösen az energiaárak, programhoz kapcsolt szolgáltatások és külső szolgáltatói díjak kapcsán.

(4) Trendek, kihívások, fejlesztési irányok

- Digitális fejlesztés, közösségi média aktivitás bővítése (honlapok, Facebook, TikTok, podcast és online cikkek), az elérés folyamatos növelése.
- Megerősített társadalmi szerepvállalás, helyi identitás fejlesztés, oktatási–szociális programok bővítése: tanoda, mentorprogramok, iskolai együttműködések, múzeumpedagógia.
- Infrastrukturális fejlesztések, karbantartások, új programhelyszínek kialakítása (KULTerasz, felújított strand, galéria, közösségi terek).
- Stabil gazdálkodás, felelős pénzügyi tervezés, programszervezési rugalmasság. Kompenzációs keretek szigorú menedzselése, évközi feladatelhatárolások alkalmazása az adminisztrációban.
- A lakossági aktivitás és a partnerségi bázis folyamatos bővülése, hagyományteremtés és újszerű programformák bevezetése, kihívások az önkéntes, motivált humán erőforrás megtartásában.

2. JKN Zrt. központi irányítás

A JKN központi vezetések biztosítják a teljes társaság működésének átláthatóságát, hatékony gazdálkodását, a jogszabályi megfelelést, a szervezeti egységek közötti szinergiákat, valamint a kerületi közszolgáltatások minőségének növelését. Az alkalmazott digitális és szervezeti fejlesztések hozzájárulnak a félévi célkitűzések eredményességéhez és a fenntartható növekedéshez.

(1) Szervezeti felépítés és funkciók

A JKN Zrt. központi irányítási feladatait az alábbi csoportok:

- Pénzügyi iroda (könyvelés, bérszámfejtés, pénzügyi kimutatások, beszámolók)
- HR iroda (munkaügyi, bérezési feladatok, stb.)
- Koordinációs iroda (adminisztratív háttér, szerződések kezelése, jogi és beszerzési ügyek).
- Üzemeltetés (karbantartások, felújítások, nagyobb technikai beszerzések)
- Megfelelőségi iroda (2025. június 1-től megszűnt, feladatait részben más munkatársak, részben a Társaság ügyvédje vette át)

(2) 2025. első félév kiemelt eredményei

- **CRM rendszer bevezetése:** Modern rendezvény-kezelő rendszer, amely támogatja az összes igazgatóság rendezvényeivel kapcsolatos valamennyi adatot: látogatottság, feladatok, teendők, partnerek, beszállítók stb.
- **Teams rendszer integrálása:** A Microsoft Teams alkalmazás bevezetése belső kommunikációban, online megbeszélésekkel, dokumentummegosztással, időgazdálkodással, szervezeti integrációval.
- **Szervezeti kommunikáció:** Belső levelezési és információs platform fejlesztése, rendszeres vezetői értekezletek, beszámolók, prezentációk, amelyek biztosítják a divíziók közötti hatékony információáramlást.
- **Partnerek és projektek kezelése:** Új együttműködések indítása, önkormányzat és civil partnerek munkájának koordinálása, projektmenedzsment támogatása.

3. Üdültetés 2025

(1) Magyarkút tavasz

2025 tavaszi erdei iskola felhívással kezdtük az évet. A felhívások 2025.01.10-én email formájában kiküldésre kerültek az intézmények részére. A nagy érdeklődésre való tekintettel 8 turnust indítunk, amiben az összes kerületi általános iskola rész vesz és egy kisebb turnus az EGYMI 15- 20 fővel. A hétfőtől péntekig tartó turnusok 3 foglalkozással színesítik az „erdei iskola” programot. Önvédelmi oktatás, akadályverseny-kirándulás és kézműves foglalkozás.

Március

Intézmény	Gyermek	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.03.24-03.28 Németh László Ált	19	2	84
Összesen	19	2	84

Április

Intézmény	Gyermek	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.03.31-04.04 Molnár Ferenc Ált	41	5	184
2025.04.07-04.11 Molnár Ferenc Ált	41	3	176
Összesen	82	8	360

Május

Intézmény	Gyermek	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.05.05-05.09 Deák Diák Ált	35	4	156
2025.05.12-05.16 Vajda Péter Ált	49	4	212
2025.05.19-05.23 Deák Diák Ált *	51	7	116
2025.05.26-05.30 Vajda Péter Ált	16	2	72
2025.05.26-05.30 JEGYMI	16	4	80
Összesen	167	21	636

*A Deák Diák iskola 2-2 napos turnussal volt, hogy több gyerek vehessen részt az erdei iskolában.

Június

Intézmény	Gyermek	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.06.02-06.06 Losonci téri Ált	27	3	120
Összesen	27	3	120

A 2025 évi tavaszi turnusban töltött vendégéjszakák száma: 1200 éj.

A foglalkozások javarészt sikert arattak, a kérdőívek kitöltése inkább a pedagógusok miatt volt értékelhető, a gyerekek inkább játszanának digitális játékokkal. A pedagógusok szeretnék több olyan foglalkozást, ami a természettel és a helyi élővilággal függ össze.

Negatívum: a Németh László Általános Iskola diákjai kirándulás közben megrongálták egy épület tetejét, szerencsére nem történt baleset és feljelentés sem volt.

A hét közbeni csoport csere nem igazán működik, nincs információm a táborból távozó diákokról, így az étkezést sem lehet időben lemondani.

(2) Magyarkút nyár

Intézmény	Ellátott	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.07.07-07.11. Fókusz	28	5	132
2025.07.21-07.25. Biztos Kezdet Gy.	35	4	156
Összesen	63	9	288

A 2025 évi nyári tábor turnusban töltött vendégéjszakák száma: 288 éj.

07. hóban a fák kivágása megtörtént az üdülőben és a csapadékelvezető árok fedő rács elkészült. Erre már korábban volt árajánlat, balesetveszélyes volt mindkettő.

(3) Káptalanfüred

2025 év elején elkezdődtek a strandon a munkálatok. 2024 év végi beszerzés volt még plusz kerti kiülők (filagória) telepítése a strandra, ez március elején került megvalósításra. 2023-ban ez első kerti kiülőknek hatalmas volt a sikere, ezért került még telepítésre további 6 db. Előző évben a vitorlások által használt területre termőföld került és tereprendezéssel, füvesítéssel lett megújítva a terület. Március elején árajánlatokat kértünk be, ami a következő hónapokban meg is valósításra kerültek. 6 db nagyméretű platánfát ültettünk, amihez egy olyan vállalkozóra volt szükség, aki kimarja az előre kijelölt fák helyét. A strand kerítése is felújításra került a jobb oldali szakaszon 35 méteren. Egy katamarán beszerzésére is szükség volt a vízimentéshez. Az öltözőkabinokba ülőpadok lettek kihelyezve, a 10 db napozóágy is a strandolók kényelmét szolgálja. A júniusi vihar megrongálta a strand területét több fa megsérült és a napozóágyak is megrongálódtak ezért sürgős fakivágás és eszközbeszerzés történt.

Június

Intézmény	Ellátottak	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.06.02-06.06 Idősellátás	24	3	108
2025.06.11-06.15 Idősellátás	43	4	188
Összesen	67	7	296

Július

Intézmény	Ellátottak	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.06.30-07.06 Deák Diák Ált	42	5	285
2025.07.07-07.13 Molnár Ferenc Ált	40	4	264
2025.07.07-07.13. GYAO *	7	4	66
2025.07.14-07.18 CSÁO *	42	4	184
2025.07.14-07.18 ÉNO *	9	4	52

2025.07.21-07.27 Vajda Péter Ált	40	4	264
Összesen	180	25	1115

Augusztus

Intézmény	Ellátottak	Kísérő	Vendégéjszaka
2025.08.04-08.08 Idősellátás	32	4	144
2025.08.11-08.15 Idősellátás	45	3	192
Összesen	77	7	336

*GYÁO Gyermek Átmeneti Otthona
CSÁO Családok Átmeneti Otthona
ÉNO Értelmifogyatékosok Nappali Otthona

2025 nyári tábor turnusban eltöltött vendégéjszakák: 1747 éj.

4. Községi Igazgatóság – Kesztyűgyár Községi Ház

(1) Fókusz Községi Tér

A Fókusz Községi Tér (Magdolna utca 47.) a Községi Igazgatóság szakmai felügyelete alatt működik, célja a 0–3 éves gyermekeket nevelő családok támogatása, közösségépítés, tapasztalatcsere és lelki erősítés. A programok a gyermeknevelés, önismeret, mentális egészség és munkába visszatérés témáit dolgozzák fel, miközben szabadidős és fejlesztő tevékenységeket is kínálnak.

A Fókusz Községi térben 2025 I. félévében három főállású munkatárs, két gyermekfelügyelő és külsős szakemberek dolgoznak. A gyermekfelügyelők kulcsszerepet töltenek be a kicsik gondozásában és a biztonságos, nyugodt közeg fenntartásában.

2025 I. félévben 125 család kapcsolódott be rendszeresen programjainkba.

A 2025 áprilisában a Fókusz épülete felújítás miatt zárva volt, ezalatt Kesztyűgyár Piros termében tartották meg a programjaikat.

Állandó programok

- *Tízórai énekes-mondókás foglalkozás:* zenei nevelés, kötődés, ritmusérzék fejlesztése.
- *Anyá-para beszélgetés:* gyermeknevelési tapasztalatcsere.
- *Ringató:* dalos-táncos községi program, kulturális integrációt is segíti.
- *Horgolókör:* községi alkotás, kézügyesség fejlesztése.
- *Stretching:* szülés utáni regeneráció, törzsizomerősítés.
- *Tipegő állapotfelmérés:* gyogyepedagógusi tanácsadás
- *Mocorgó kuckó:* mindennapos mozgásfejlesztő játék, koordináció
- *Önismereti csoport:* 10 alkalmas program, amely biztonságos, támogató közegben segíti a személyes fejlődést.

(2) Zsendülő Tanoda

A Tanoda program a Gyermekvédelmi törvényben 2019-ben rögzített gyermekek esélynövelő szolgáltatás biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) által biztosított tanodapályázati támogatás alapján állami normatívából működik, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

A Tanoda szakmai programjának megvalósítását folyamatosan 4 fő heti 40 órás, 1 fő heti 30 órás, 1 fő 20 órás tanodapedagógus, havi 30 órában 1 fő szociális munkás kolléga végzi. Négy további önkéntes támogatja a szakmai team munkáját. Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma 109.

A tanodaszolgáltatást hétköznapokon délután 13:00 és 17:00 óra között biztosítjuk a tanulói közösség számára. A rendszeres igénybe vevő tanulók száma átlagosan 30 fő. Hétfőtől csütörtökig jellemzően a tanulási célok megvalósítása állt a tanodai tevékenységek fókuszában (iskolai feladatok, középiskolai felvételi, egyéni fejlesztő foglalkozások, matematika korrepetálás, bemeneti mérések elkészítése), amit változatos szabadidős programok egészítettek ki. Péntekenként kamasz klubot tartunk a nagyobb lányoknak.

(3) A Kesztyűgyár Közösségi Házban megvalósuló programok

a) *Padtárs Mentor program*

A program a 2025-es év I. félévében is profiljához híven tantárgyi megsegítést biztosított a 8. kerületi általános és középiskolás tanulók számára. A program szervezését 1 főállású és 1 részmunkaidős munkatárs végezte, valamint megbízási szerződéssel 5 fő mentor dolgozott a programok megvalósításán.

A tanévet 48 aktív beiratkozóval zártuk júniusban. A tanévben az egyidejűleg beiratkozóknak legmagasabb száma 60 volt áprilisban, időközben kiiratkoztak illetve 3-man leérettségiztek.

A programban résztvevők száma az ebben a félévben több időszakban is elérte a maximumot a termék és a mentorok kapacitása szempontjából.

2025 I. félévében szakmai napot tartottunk a mentorok számára, valamint a mentorok és a mentoráltak közösen zárták a félévet a Dankó udvarban.

b) *Nyitott ház program*

A program célcsoportja a Magdolna-negyedben élő, gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek, családok, akik számára hétfőtől – szombatra 14-18h-ig biztosítunk alacsony küszöbű szabadidős szolgáltatást. Ezek lehetnek a közösségi térben található lehetőségek: csocsó, ping-pong, színező, társasjátékok, továbbá a belső udvaron focizási, kosárlabdázási lehetőség. A közösségi térben 4 fő főállású és 1 fő részmunkaidős programkoordinátor segíti a látogatókat. A Nyitott Ház programjait ebben a félévben is helyi kisiskolások, kamaszok, gyermekes családok látogatták.

Ebben az időszakban **minden nyitvatartási napon 10-12 fő** töltött időt a közösségi terekben, nem programra érkezve, ami összesen 1600 főt jelent

Kiemelt időszakok voltak az iskolai szünetek, amikor naponta változó tematikájú programokkal kínáltunk tartalmas időtöltést:

- Téli szünet programsorozat (január 2-4): film-nap, spa-nap, gamer-nap.
- Tavaszi szünet programsorozat (április 22-26): chill-nap, sportnap, gamer-nap, street art és kertészkedés, fotóhang nap.

- A nyári szünet ideje alatt a megszokott nyitvatartáson kívül, délelőttönként heti több alkalommal fogadtunk a Józsefvárosi Nyári Tábor csoportjait.

(4) Közösségi és kulturális programok

A Kesztyűgyár egyik alaptevékenységét teszik ki ezek a programok, amelyeknek szervezésében 1 fő főállású, 2 fő rész munkaidős munkatárs vesz részt. A programok megvalósítása részben szerződéses partnereken, részben önszerveződő közösségeken keresztül, illetve önkéntesek bevonásával történik.

a) Állandó programkínálat

2025 I. félévében 13 db heti rendszerességű és 2 db havi rendszerességű állandó program (kulturális programok, sportfoglalkozások, közösségi és ismeretterjesztő foglalkozás) várja a látogatókat. Egy foglalkozáson átlagosan 10-20 fő vett részt. 2025 I. félévében állandó programjainkon több mint **5400 fő** vett részt.

Kulturális programok

Programkínálatunk egyik legerősebb pillére – a Magdolna negyed lakóinak igényeit követve – a tánc és a zene. A *DanceForce hiphop* fiatalokat szólít meg, a *Nagyecsed-i cigánytánc ház* hagyományörző, közösségépítő funkciót lát el. A legkisebbek számára a *Ringató és a Zeneovi* kínál zenés fejlesztő foglalkozásokat, melyek egyszerre erősítik a szülő-gyermek kapcsolatot és segítik a zenei nevelést.

Sportfoglalkozások

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmód támogatására. A rendszeres testmozgást biztosítják a különböző korosztályokra szabott sportprogramok: a bokszt klubok („*Szelídek tanodája*” és *Gólya bokszklub*) fiatalok és felnőttek számára nyújtanak fejlődési lehetőséget, míg a nyugdíjas pingpong és a meridián torna a szépkorúak aktív életvitelét segíti elő. A *női torna*, *meridián torna*, *az aerobics és a Maminbaba hordozós latin fitness* a nők és kisgyermekes anyák körében különösen népszerű. Emellett a „*Második esély focit*” kiemelten fontos szociális funkciót is betölt, hiszen tehetségek felkarolásán túl közösségformáló és esélyteremtő szerepet játszanak.

Ismeretterjesztő és közösségi programok

A heti két alkalommal *Senior számítógépes klub* az ismeretterjesztés mellett az időskorúak számára nyújtott támogatást és közösséget, a *Chit-chat klub* pedig informális keretek között biztosított lehetőséget az angol nyelven való társalgáshoz. A *Zsebre megy!* – *pénzügyi tudatosság* négy alkalmas kurzus olyan fiatal felnőtteknek szólt. A havonta megrendezésre

190
L. M. E.

kerülő *Cserebere piac* pedig fenntarthatósági és környezettudatossági szempontokat képvisel, a közösségépítő, találkozási funkció mellett.

b) *Rendezvények*

A Kesztyűgyár közösségi ház működésének fontos részei az időszaki rendezvények, amelyek ünnepekhez vagy különleges alkalmakhoz kötődnek. Ezek a programok nagyobb közönséget vonzanak, általában olyan látogatók is kapcsolódnak hozzá, akik nem az állandó közönségünk részei.

A rendezvényeinken alkalmanként átlagosan 80-100 fő vett részt, azaz megközelítőleg 700 fő.

Rendezvényeink 2025 I. félévében

- Március 6. – *Farsang*: Jelmezből Kiss Erzs Panchan koncerttel, arcfestéssel és kincskereséssel.
- Április 17. – *Családi húsvét a Kesztyűgyárban*: A húsvéti programon gyerekek és családok vettek részt közös kézműves foglalkozásokon.
- Május 8. – *Hangot a 8-nak!* A Gólya szövetséggel közösen szervezett tehetségkutató program.
- Május 31. – *Nyári Tábor – Ráhangoló ötletelés*: Előkészítő alkalmat tartottunk a nyári tábor programjainak közös megtervezésére.
- Június 13. – *Mátyás téri dallamok*- szabadtéri koncert: Farkas Franciska és a Lélekemelő, Váradi Kálmán és zenekara, Nagyecsed cigány táncház
- Június 27. – *Mátyás téri dallamok*- szabadtéri koncert: Burkus König Négyessy Barnabás Quartet, Varga Balázs Expression

c) *Próbaterem és stúdió*

A 2025 I. félévében megnyitott *próbaterem és stúdió* tesztüzemben működött. Az I. félév végére látható volt, hogy a pályázati úton elnyerhető havidíjas modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A nyertes 3 zenekarból, csak 1 zenekar élt a próbalehetőséggel. A próbaterem és a stúdió használatát ezen kívül a „Hangot a 8-nak!” rendezvénysorozat, illetve a Rapszemle jelentkezőinek és nyerteseinek ajánlottuk fel, akik rendszerint élnek is a lehetőséggel. A munkaerő kapacitás gazdaságos átgondolásával jövőre újratervezzük a koncepciót, amelyen már jelenleg is dolgozunk.

(5) *Együttműködések*

A Dankó Udvar/ Rév8 Zrt. munkatársaival 2025-ben is folytatódott az együttműködés: A Dankó udvar téli zárvatartása alatt a Dankó Klubok is visszatértek a Kesztyűgyár Piros termébe:

2025. február 10. Linómetszés

2025. február 17. Pinata party

2025. február 24. Maszkkészítés

2025. március 03. Ékszerkészítés
2025. március 10. Horgolás
2025. március 17. Kollázskészítés
2025. március 24. Sógyurmadísz-készítés
2025. március 31. Papírdíszkészítés

(6) Kesztyűgár Galéria

A Kesztyűgár Galéria működése szorosan kapcsolódik az intézmény szociális küldetéséhez. A kiállítások és projektek középpontjában a társadalmilag elkötelezett, részvételre épülő művészeti gyakorlatok, valamint a társadalmi kérdések művészeti megjelenítése állt. A Kesztyűgár Galéria programjain 2025 I. félévében 385 fő vett részt.

- Január 14- február 10. „...a lány, az csak éppen hogy van” című nőtörténetikiállítás Csapó Ida cénaportréival és Pálhegyi Flóra tervezte fanzine-nel.
- Február 21- április 20. *Városi szörnyecskék és egyéb furcsa jelenségek* gyermekképző pályázat 47 résztvevővel, szakmai zsűri közreműködésével.
- Április 27. -május 2. *Ház Feszt* a Mátyás téren: közösségi ünnep, pop-up kiállítással az itt dolgozók alkotásaiból.
- Május 6- május 24. Hecker Sára „*Mindenkinek kell egy hely, ahol*” című fotó- és videóinstallációja a lakhatási válságról, vetítéssel és beszélgetéssel.
- Május 27 – június 15. „*Antik napközi*” A Palladion Műhely és a Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszéke által hirdetett verseny diákalkotásainak bemutatója a Kesztyűgár Galériában, a klasszikus ókor témájában.
- Június 18 – július 2. – *Zümm-Zümm* kiállítás: a Grundsuli *kés_villa_olló* csoport éves kreatív munkáinak bemutatása.

5. Józsefvárosi Múzeum beszámoló

(1) Bevezetés / Áttekintés

2025 első féléve a Józsefvárosi Múzeum számára a stabil működés és a közönséggel való kapcsolat megerősítésének időszaka volt. A 2024. novemberi megnyitás után ez volt az első teljes félév, amikor a múzeum folyamatosan nyitva tartott, és rendszeresen fogadta a látogatókat. Ebben az időszakban az állandó kiállítás és a múzeum terei teljes körű hasznosítására helyeztük a hangsúlyt. Célunk az volt, hogy a múzeum a kerület életének aktív, elérhető és befogadó kulturális helyszínévé váljon, illetve ennek a folyamata elinduljon. A működés középpontjában a közösségi jelenlét, az oktatási és múzeumpedagógiai tevékenységek, valamint a helyi identitás erősítése állt. A múzeum működése szervezetileg és szakmailag is stabil alapokra helyeződött, ami lehetőséget teremt a következő időszak tudatos építkezésére és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítására.

(2) Szervezeti és infrastrukturális háttér

- A múzeum 2024-ben teljeskörű felújításon esett át, eszközös ellátottsága megfelelő.
- **Személyi erőforrás:** a múzeum 11 státusszal látja el feladatát
- **Nyitvatartás:**
 - kedd-szerda: 10.00-18.00 (hónap utolsó keddjén: 7.00-18.00)
 - csütörtök-péntek: 13.00-19.00
 - szombat: 10.00-18.00

(3) Gyűjtemény és kutatás

- **Gyűjteménygyarapítás:** A múzeum műtárgyállománya a jelzett időszakban kb. 3000 tétellel gyarapodott. A szerzeményezés jelentős része terepi munkából és ajándékozásból származik. Valamennyi tárgyi anyag Józsefvároshoz kapcsolódik.
- **Dokumentáció, restaurálás, raktári rend, állagmegóvás:**
 - Beszereztük és használatba vettük a 'Qulto', nemzetközileg is elfogadott, szabványosított, integrált múzeumi rendszert, amely a hazai műtárgydokumentációs előírásoknak is megfelel.
 - A BKV-val közreműködve megmentett, a korábban az Orczy téren található Budapest Székesfővárosi Közlekedési Társaság a GANZ gyárban készült kapcsolószekrényének restaurálását a Budapesti Történeti Múzeum Műtárgyvédelmi Főosztálya munkatársaival megkezdtük.
 - Műtárgyállományunk raktározása jelenleg három helyen történik: a múzeum József krt. 70. alatti székhelyén, a József krt. 59-61. alatti időszak kiállítóterem emeleti helyiségeiben és a JKN Zrt. Kálvária téri raktárában.
- **Helytörténeti kutatások, archív vizsgálatok:**

- A múzeum történész és művészettörténész csapata egy több éves kutatási folyamatot kezdett el a jelzett időszakban. A kutatás célja józsefvárosi lakóépületek történetének feltárása, dokumentálása a helyi lakóközösségek bevonása. A folyamat során tudományos igényű, de közérthető anyagok születnek, amelyek 2027-re egy online elérhető, ismeretterjesztő felületen kapnak majd helyet.

(4) Múzeumszakma

- két fontos szakmai fórumon is előadóként, illetve kerekasztal beszélgetésen szerepeltünk:
 - A Nemzeti Múzeumban megrendezett Múzeumok Majálisa évi nagyrendezvényen az ICOM (International Council of Museums) felkérésére a múzeumigazgató a közösségi működés és jövőkép témájában kerekasztalbeszélgetésen mesélt a Józsefvárosi Múzeum gyakorlatairól.
 - A MOKK (Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) Közös többszörös címmel rendezte meg a Közösségek Hete szakmai nyitóeseményét a Millennium Háza – NEO Kortárs Művészeti Térben, amelyen a múzeumigazgató a Józsefvárosi Múzeum sok szálon futó társadalmi beágyazódásának folyamatáról adott elő.

(5) Kiállítások

- A *Józsefváros-univerzum Tárgyak és történetek a körúton innen és túl* c. állandó kiállításunk közművelődési hasznosítása folyamatos.
- Tematikus projektek, rendhagyó kiállítások:
 - A MUKIK – Otthon a múzeumban című mintaprojektünk kurátori koncepciója és a későbbi kiállítás középpontját adó több hónapos csoportmunka 2025 első félévében már zajlik.

(6) Közönségprogramok és múzeumpedagógia

- A mellékelt táblázatban követhető nyomon a múzeum közművelődési tevékenysége, amely az alábbi kategóriákba sorolható:
 - Foglalkozások (óvodások, iskolások, középiskolások)
 - Családi napok, közösségi programok
 - Helytörténet-identitás program általános iskolák számára
 - Részvételi projektek, workshopok, közösségi bevonás

(7) Kommunikáció, marketing és kapcsolatok

- közösségi média oldalainkon folyamatos a program- és tudománykommunikációs tevékenységünk
- elindítottuk általános és a múzeumi baráti körnek szóló hírleveleinket

(8) Eredmények, hatások és kihívások

A látogatottság folyamatosan növekedett, a helyi lakosság és az oktatási intézmények körében is erősödött az érdeklődés a múzeum iránt. A múzeumpedagógiai programok beindítása és az állandó kiállítás aktív használata sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy a múzeum a közösségi tanulás és a helyi identitás egyik fontos színterévé váljon.

A legfontosabb eredmények közé tartozik a közönségkapcsolatok erősödése, az oktatási és szociális intézményekkel való együttműködés bővülése, valamint a múzeum társadalmi szerepvállalásának növekedése.

- Az állandó kiállítás látogatószáma a kijelölt időszakban: 2570 fő
- Megtartott programalkalmak száma: 268 alkalom
- Programrészvétel: 3585 részvétel

(9) Összegzés és jövőbeni irányok

A 2025 első féléve a Józsefvárosi Múzeum számára a stabil működés, a közönségkapcsolatok megerősítése és az új kiállítási terek tudatos használata jegyében telt. A múzeum a helyi közösség kulturális életének aktív szereplőjévé vált, programjaink és kezdeményezéseink pedig hozzájárultak a kerület identitásának és közösségi kohéziójának erősítéséhez.

A második félév kiemelt célja az új időszak kiállítás őszi megnyitása, a látogatói aktivitás további növelése, a múzeumpedagógiai programok bővítése, valamint a kerületi intézményekkel és civil közösségekkel való együttműködés elmélyítése lesz. Továbbra is arra törekszünk, hogy a Józsefvárosi Múzeum a helyi közösség számára nyitott, elérhető és inspiráló tér maradjon, amely egyszerre őrzi a múlt értékeit és reflektál a jelen társadalmi kérdéseire.

(10) A Józsefvárosi Múzeum közművelődési feladatai 2025. január 1. és június 30. között

PROGRAMOK	Alkalom	Résztevők száma	Promóciós leírás
Saját szervezésű közművelődési programok			
Családfakutatás - csütörtök	24	255	"Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk?" Mindannyiunkat érdekel a kérdés. Ezen a műhelyen praktikus információkat oszt meg Tóth Eszter Zsófia történész és társadalomkutató arról, hogyan

195
L. Múze

			értelmes írni és a családfakutatást elkezdni, hogyan tovább ha elakadtunk?!
Családfakutatás - szerda	10	123	"Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk?" Mindannyiunkat érdekel a kérdés. Ezen a műhelyen praktikus információkat oszt meg Tóth Eszter Zsófia történész és társadalomkutató arról, hogyan értelmes írni és a családfakutatást elkezdni, hogyan tovább ha elakadtunk?!
Irodalmi horgolókör - Múzeumban	18	145	Az Irodalmi Horgolókör a Józsefvárosi Múzeum heti rendszerességű közösségi programja, ahol nem csak a horgolás egyszerűbb és bonyolultabb fogásait tanulhatjuk meg egymástól, hanem orvosoljuk a szépirodalom-hiányunkat is.
Irodalmi horgolókör - külső helyszín	7	67	Az Irodalmi Horgolókör a Józsefvárosi Múzeum heti rendszerességű közösségi programja, ahol nem csak a horgolás egyszerűbb és bonyolultabb fogásait tanulhatjuk meg egymástól, hanem orvosoljuk a szépirodalom-hiányunkat is.
Akvarell workshop	12	120	Szeretettel várunk mindenkit az októberi festős programunkon! A Józsefvárosi Múzeum akvarell festő workshopján havonta egy józsefvárosi helyszínt festünk meg közösen Csuka Zsuzsi iránymutatásával és segítségével.
Társasjáték délután	4	84	Táblajáték, kártyajáték, stratégiai, logikai, bármilyen játéktípus is a kedvenc nálunk mindegyik kipróbálására lehetőség lesz ezen a csütörtök délutánon a Játsszóház Projekt játékmesterének segítségével. A játékba bármikor be tudtok csatlakozni,

KutúrMorzsa reggelire	6	61	Szeretettel várunk mindenkit a Józsefvárosi Múzeumban minden hónap utolsó keddjén reggel 7:00 - 10:00 óra között egy kávéra, kuglófra, beszélgetésre, elmélyülésre, kiállításban sétálgatásra, olvasásra vagy csak egy köszönésre. Ezen a programon szeretnénk megmutatni a kiállítást nektek olyan időpontban is, amikor egyébként még nincs nyitva és arra hívunk, hogy légy közösségünk tagja a reggeli ébredéskor. Nincsen semmilyen kötelező program, mindenki annyi időt tölt nálunk, amennyit szeretne és tud. A kávé adott, a hely nyitva, mi itt leszünk... ugorj be hozzánk.
Holokauszt emléknapi	1	19	Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapijává nyilvánította. 2025. január 27-én, hétfőn, az évforduló napján az alábbi programmal várjuk a megemlékezőket. Előadások: Dombovári Márton, történész-muzeológus: A Teleki tértől a Józsefvárosi pályaudvarig – deportálások Budapestről Bognár Kristóf Gyula, szociológus-muzeológus: Az Auschwitz-album és ami a képek mögött van Tematikus tárlatvezetés: Rác Judit, történész-muzeológus: A kerületi zsidósághoz kapcsolódó tárgyak és történetek a Józsefváros-univerzum kiállításban I

Filmvetítés-Teleki téri mesék	1	16	2025. április 16-án, a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján a Teleki téri mesék című film vetítésére várunk mindenkit szeretettel a Józsefvárosi Múzeumba. Tales of Teleki Square - A film by Barbara Spitzer - in Hungarian with English subtitles. A film a Teleki tér környékén élő és az itteni imaházhoz kötődő zsidók vészkorszak előtti és utáni életét mutatja be. Az utolsó józsefvárosi lakászsínagóga túlélte az elmúlt száz év megpróbáltatásait, és ma is várja a látogatókat. Az alkotók utánaeredtek a közösség történetének és filmet készített róla. Beszélgetőtársaik még élénken emlékeztek arra, milyen színes és pezsgő élet is folyt a háború előtti Budapest harmadik legsűrűbben lakott zsidó kerületében. A Teleki téri mesék az azonos című filmtrilógia második része. A vetítésen velünk tart Fris E. Kata, a lakászsínagógához kapcsolódó kutatások vezetője.
Baráti Kör	5	30	Kedves múzeumi Barátaink! Szeretettel hívunk benneteket a Józsefvárosi Múzeum Baráti Kör első kötetlen beszélgetős estjére, amit 2025. március 17-én hétfőn 18:00 órától tartunk. Az alkalom során szeretnénk beszélgetni veletek arról, számotokra mit jelent egy baráti kör és mi is megosztjuk veletek, hogyan képzeljük azt el. Közösségi működésünk veletek és a ti ötleteitek alapján lesz igazán teljes.

Hangszerműhely látogatás	2	20	A program egy rövid közös sétával kezdődik a Szent Rókus kápolna bejáratától. Itt Nagy Gergely történész-muzeológus vár benneteket és mesél nektek előzetesen a hangszerkészítés mesterségéről és általában a kerületi mesterségekről. Majd a maximum 15 perces séta után a hangszerkészítő mester Nagy Márton fogad mindenkit piciny műhelyében és tőle hallhatjátok első kézből hogyan is lehet életre kelteni elsősorban a fafűvös hangszereket. A program végén pedig Berendi Viktória gitárművésszel kiegészülve (közreműködik reneszánsz lanttal) meg is szólalnak ezek a hangszerek.
Múzeumok éjszakája (Kurátori tárlatvezetések, workshopok, élő zene)	1	310	Szeretettel várunk mindenkit az első Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatra a Józsefvárosi Múzeumba. Készülünk kézműves programokkal, kávéházi hangulattal és zenével valamint tárlatvezetésekkel egyaránt az alábbiak szerint. Alkotóprogramok: 16:00 - 20:00 Matrica készítő workshop - gerillamatra készítés a Józsefváros-univerzum kiállítás témáiból 20:00 - 23:00 Vidd magaddal Józsefvárost - éjszakai nassoláshoz hűtőmágnes készítés józsefvárosi fotókból Tárlatvezetések: 18:00 - 19:00 Józsefvárosi életutak: gyári munkástól az egyetemi professzorig - Rácz Judit történész-muzeológus tárlatvezetése 20:00 - 21:00 Józsefek – templomok és szubjektív élmények a kulisszák mögül - Nagy Gergely történész-muzeológus tárlatvezetése 22:00 - 23:00 A Palotanegyedről másképp - kereskedők, gyárosok, áruházak - Dombovári Márton történész-

			muzeológus tárlatvezetése 0:00 - 01:00 A „Józsefváros-univerzum” titkai - Perjéssy-Révész Antónia művészettörténész-muzeológus tárlatvezetése Mindezek mellett pedig megidézzük a klasszikus kávéházi hangulatot élő cigányzene kíséretében a József körúton.
Kurátori Tárlatvezetések	3	33	Szeretettel várunk minden érdeklődőt „A Józsefváros-univerzum – Tárgyak és történetek a körúton innen és túl” c. kiállításunk kurátori tárlatvezetésére. A Józsefvárosi Múzeum állandó kiállítása 37 különböző témakört ölel fel. Ezen az alkalmon ezek közül 6-7 témát fogunk részletesebben érinteni. A vezetés során a múzeum gyűjteményének tárgyain keresztül változatos történetek bontakoznak ki. Felfedezhetjük többek között egy ház és egy padlás kincseit, de megtudhatjuk például azt is, hol készülhettek fotóműtermi portrék 100 évvel ezelőtt. Emellett választ kapunk arra a kérdésre, hogy a szocializmus egyik — slágertermékének miért volt a fantázianeve a „Judit”, miközben találkozunk olyan országos elismertségre szert tett iparművésszel is, aki itt, a kerületben építette fel karrierjét. Valamint bepillantunk egy múzeum és egy kiállítás születésébe, valamint gyűjteményünk gyarapodásába és a múzeumi háttérmunkába is.

Külsős közreműködő szervezet bevonásával megtartott közművelődési programok			
HÚROK, HANGOK, HELYEK: KOLLABORATÍV KULTÚRJAM (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Tanszék)	1	38	A Részvételi örökségkutatás: Tomor Szemináriumzáró workshop (https://fb.me/e/5ytgV9eBG) folytatásaként este 18 órától a Józsefvárosi Múzeumban a Romama tagjai a hallgatókkal együtt közös zenélésbe fognak. Részben a félév során rendezett találkozókra együtt gyakorolt dalokat, részben saját szerzeményeket mutatnak be, nyitva hagyva az improvizatív örömmzenélés, a közös jámmelés lehetőségét. Az este folyamán a zenehallgatás mellett lehetőség nyílik megismerni a tomori Romama sokszínű tevékenységét, izgalmas történetét. Az érdeklődők nem csak egy egyedülálló borsodi roma közösséget ismerhetnek meg, de beleláthatnak egy valódi együttműködésen alapuló kutatómunka részleteibe is. A Józsefvárosi Múzeum izgalmas és befogadó kiállítótere révén, és a terület gazdag roma kulturális öröksége miatt is ideális helye ennek a találkozásnak. A minden biznnyal meglepetésekkel és különleges zenei és emberi találkozásokkal teli estére szeretettel várunk minden józsefvárosi vagy távolabbról érkező érdeklődőt.
Opre Roma! - Kettős kihívás, kettős erő - Roma nők a változásért (UCCU Alapítvány)	1	20	A beszélgetés során roma női vezetők, aktivisták és szakértők osztják meg a tapasztalataikat arról, milyen kihívásokkal kell megküzdniük, hogyan élik meg az identitásukat, és milyen szerepet töltenek be saját közösségeikben és a társadalomban.

Vasas Művészegyüttes minikoncert	1	8	Koncert a múzeumban pénteken! Szeretettel várunk mindenkit egy fél órás minikoncertre a Vasas Művészegyüttes tagjaival. Joseph Haydn: Londoni Triók című darabja fog felcsendülni a múzeumi térben két fuvola és egy cselló közreműködésében.
Bejelentkezett csoportok			
Tárlatvezetés - Arany 10 Örökifjak klubja	2	21	
Tárlatvezetés - Civilek a Palotanegyedért Egyesület	1	10	
Tárlatvezetés - Vakok és gyengénlátók	1	8	
Tárlatvezetés - VIII. kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálati dolgozói	2	22	
Tárlatvezetés - Lehetőségek tere	1	12	
Fókusz Közösségi tér - Baba-Mama csoport	1	25	
Múzeumpedagógia			
Múzeumpedagógia- Könnyen Érthető Kommunikáció - Egyéni - Múzeumban	27	59	
Múzeumpedagógia- Losonci téri ált. iskola - Múzeumban	6	131	
Múzeumpedagógia- Losonci téri ált. iskola	23	494	
Múzeumpedagógia - Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Múzeumban	2	37	
Múzeumpedagógia - Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	29	633	
Múzeumpedagógia-Premier Kultcafé	22	221	
Múzeumpedagógia - Kürt Alapítványi Gimnázium	1	26	

Múzeumpedagógia - Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	2	60	
Múzeumpedagógia - Zsendülő tanoda	2	10	
Múzeumpedagógia - Trefort Gimnázium	2	62	
Múzeumpedagógia-Idősek Otthona	22	165	
Múzeumpedagógia - BMSZKI "Kálvária" Átmeneti Gondozóház	23	221	
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem- Kihelyezett szeminárium	1	10	
Metropolitan Egyetem - Kihelyezett szeminárium	1	9	
ÖSSZESEN	268	3585	

6. H13 KULTPONT

A H13 Kultpont programjaiban egyaránt helyet kapnak a különböző klubok, civil szervezetek programjai, konferenciák, amatőr művészeti csoportok, színi tanoda, egészségmegőrző programok, ismeretterjesztő előadások, workshopok, koncertek, filmvetítések.

Feladatunk a közösségteremtés és a művészeti nevelés, amivel a H13 Kultpont új koncepciójában kiemelten foglalkozunk.

Jelenleg az önkormányzat által szervezett, a külső szervezetek (terembérlés vagy szociális, kulturális együttműködéssel térítésmentes) és a saját rendezvényeinknek ad teret a H13 Kultpont helyszíne.

(1) Külső szervezetek terembérlés eseményei:

2024-es első félévéhez és a nyári szezonális kihívások ellenére 22%-os terembérlés emelkedés mutatkozott. A nyári időszakban történt őszi- téli foglalások további növekedést mutatnak.

(2) Önkormányzat által megvalósított rendezvények:

A 2024-es évhez képest az érintett időszakban 21 db rendezvényről, idén 46 rendezvényre nőtt.

(3) Saját szervezésű rendezvények:

a) Állandó programjaink

Állandó, visszatérő programjaink között szerepel egészségmegőrzés, mozgás, kulturális szórakoztató program, minden korosztály számára.

Gyerekprogramok: 3 db heti rendszerességű, 2 db havi rendszerességű, 1 db egész napos rendezvény, bábkiállítás, melyen a két nap alatt kiemelkedő, 250 józsefvárosi óvodás vett részt. A gyerekrendezvényeink nyári szünetben nincsenek, így az **5 hónap alatt összesen 1300 gyerek** vett részt (1-12 éves korosztály)

Felnőtteknek és időseknek szóló programok: 2 db heti rendszerességű (Hétindító jóga, Senior örömtánc), 2 db 2 kétheti rendszerességű (Tangó szépkorúaknak, Irodalmi műhely), 3 db havi rendszerességű (Pszichoteátrum, Női sarok, Kiállítás) és

Idén 4 új, állandó programunk indult az első félévben:

- Szenior örömtánc
- Hétindító jóga: 2025.12.31-ig teltházassal foglalkozás
- Irodalmi Műhely: maximális létszámmal működött május végéig, 2026-os évben tervezzük folytatni.
- Mahjong közösség/klub: minden kedden és csütörtökön rendszeresen játszanak és tanítják a játék iránt érdeklődőket, a 4 fős társaság pár hónap alatt 21 főre emelkedett, és folyamatosan új lakosok jelentkeznek a közösséghez.
- Felnőtteknek szóló állandó rendezvényeinken összesen 1700 fő vett részt, melyből az új állandó programjainkon összesen június 30-ig 300 fő vett részt.

b) **KULTerasz – szezonális programjaink:**

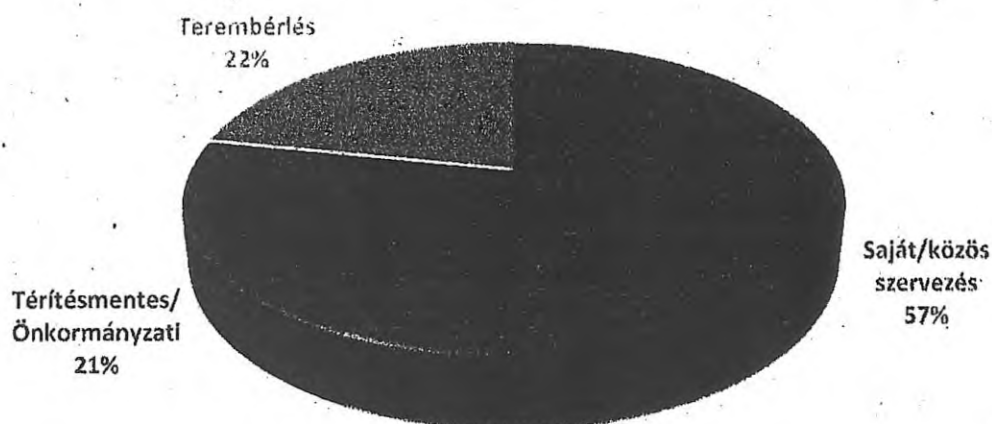
Terveink szerint, és az időjárás függvényében, május közepétől - október elejéig szervezünk koncerteket és idén már gasztronómiai - utazási (Kóstold körbe Itáliát!) és egyéb irodalmi (Uborkaszezon Irodalmi estek), művészettörténeti előadássorozatokot is a KULTeraszra. A terasz férőhelyeinek száma 70-80 db.

Koncertek és előadássorozatokon csak a **KULTerasz programok keretein belül összesen május 1. - június 30-ig 850 fő** vett részt.

Eseti, ünnephez (Farsang, Magyar Kultúra napja, Költészet napja) kapcsolódó rendezvényeinken **közel 300 fő** vett részt.

Összesen a saját szervezésű programokon az **első fél évben 4150 fő** vett részt, mely a tavalyi első fél évhez képest, közel megduplázódott.

2025.01.01. - 2025.06.30. LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK



Az egyre színesebb kínálatú rendezvényeink mindenki számára tartalmazs kikapcsolódást, illetve fejlődési lehetőséget nyújtanak. Az új programok és rendezvények mind a gyerek, mind a felnőtt korcsoportban a résztvevők számát tekintve közel 40 %-al nőtt a 2024. első félévéhez képest (2024-ben a KULTerasz június közepével nyitotta meg kapuit.).

Hosszútávú célunk, hogy a H13 Kultpont nemcsak kulturális programokat kínáló intézmény, hanem kisebb közösségeknek otthont adó, népszerű találkozóhely is legyen, mely már az első félévben elindult a Mahjong Klubbal, illetve a második félévben további közösséget tervezünk építeni a kvíz estekkel.

7. Rendezvényszervezési Iroda 2025. első negyedéves beszámoló

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Rendezvényszervezési Irodájának feladata a Józsefvárosi Önkormányzat kerületi ünnepeinek, állami ünnepeinek, fesztiváljainak, díjátadóinak, avatóinak megszervezése és lebonyolítása.

2025-ben az első félév tervezett programokból június 30-ig a vállalt feladatait teljesítette. Ezek voltak az alábbiak:

Romák Elleni terrortámadás emléknapja – A múlt sebei – filmvetítés és beszélgetés

Időpont: február 21. péntek 17:00 – 19:30

Helyszín: H13 Kultpont

Résztevők száma: 60 fő

Leírás: A civil szervezetek összefogásából született Február 23-a Emlékbizottság tagjai, a Főváros és Józsefváros Önkormányzatával közösen szervezi meg a romák ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak 2025-ös emléknapját. Az Emlékbizottság célja, hogy a tatárszentgyörgyi támadás, február 23-a legyen a sorozatgyilkosság áldozatainak hivatalos országos emléknapja. 2024-ben ehhez a felhíváshoz csatlakozott Főváros és Józsefváros Önkormányzata.

Az első program, ami ehhez kapcsolódott, A múlt sebei címet viselte. Ezen filmvetítés és beszélgetés zajlott a romák elleni terrortámadások társadalmi emlékezetéről (H13 Kultpont, Horánszky u. 13.)

Fuchs Máté Feldolgozatlanul című dokumentumfilmje a 2008–2009-es romák elleni terrortámadások narratíváit – és azok fájdalmas hiányát – térképezi fel. A vetítés után közös beszélgetésen a film által felvetett kérdések mentén együtt gondolkozhattak a résztvevők.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak:

Moderátor: Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány szakmai vezetője

Meghívott vendégek:

Halmos Ádám, rendező

Kadét Ernő: Roma Sajtóközpont vezetője

Pócsik Andrea, független kultúrakutató, filmtörténész

Vágvölgyi B. András, filmrendező, újságíró

Váradai Éva, szociális munkás

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/563549523508414/>

Romák Elleni terrortámadás emléknapja alkalmából megemlékezés a romák elleni terrortámadás emléktáblájánál

Időpont: 2025. február 23. vasárnap 17:00 – 19:00

Helyszín: Szilágyi utca 5.

Résztevők száma: 50 fő

Leírás: Pikó András, Józsefváros polgármestere és Szénási Szilvia, az Emlékbizottság civil tagja beszéde az emléktáblánál, majd a koszorúzást és a gyertyagyújtást követően séta a Napházba (Romano Kher), ahol emlékkoncertet hallhattak a résztvevők.

206
KME

Fellépő művészek: Ruszó Alexandra, mezzoszoprán, Sárközi Xénia, szoprán, Farkas András tenor és Jászberényi Lilla, zongoraművész

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/563549523508414/>

Nőnap Józsefvárosban – Erős nők workshop

Időpont: 2025. március 7. péntek 17:00 – 19:30

Helyszín: H13 Kultpont

Résztevők száma: 20 fő

Leírás: A 2*90 perces program során női hősök kerültek középpontba. Magyar és európai roma drámákból készült színházi előadásokból vetítettünk részleteket, és vitattuk meg közösen a hős útját, tetteit. A második részben saját hősökre és hőstettekre került a fókusz, ahol nemcsak beszélgettek, de különböző kreatív eszközökkel alkottak is valamit közösen.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/640672641844052>

Nőnap Józsefvárosban – Szeretetnyelv

Időpont: 2025. március 8. szombat 9:00 – 12:00

Helyszín: Teleki téri piac

Résztevők száma: 60 fő

Leírás: 2025. március 8-án délelőtt különleges élményben volt része a Teleki téri piacra látogatóknak. A piac öt helyiségében, 6 hölgy kedvenc ételeit kóstolhatták meg, miközben meséltek neked az ételhez fűződő élményeikről.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://welovebudapest.com/toplista/nonapi-programok-budapest-2025/>

<https://www.facebook.com/events/640672641844052>

Röplabdabajnokság középiskolásoknak

Időpont: 2025. március 10. hétfő

Helyszín: Pénzügyőr SE sportcsarnok 1103 Bp. Kőér utca 2/B

Résztevők száma: 140 fő

Leírás: Négy középiskolából nagyjából 60 tanuló vett részt a V. és VI. korcsoportból a versenyeken. A lányok hármas csoportban a fiúk négyes csoportban mérhették össze a tudásukat.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2025/02/a-romak-elleni-terrortamadas-emleknapja-jozsefvarosi-esemenyek/>

https://www.facebook.com/events/563549523508414/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&ref_source=newsfeed&ref_mechanism=feed_attachment&rdrr

Asztalitenisz általános iskolásoknak

Időpont: 2025. március 12. szerda

Helyszín: Vajda Péter Általános Iskola 1089 Budapest, Vajda Péter u.2-31.

Résztevők száma:

Handwritten signature and date 2025

Leírás: Cél, az asztalitenisz sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében. Az asztalitenisz sportág utánpótlásbázisának szélesítése, minél több iskoláskorú versenyző bevonásával. Játék és versenyzési lehetőség biztosítása az asztalitenisz sportágban jártasságot szerzett fiatalok részére.

Az egyéni versenyszámokat csoportmérkőzéses rendszerben bonyolítottuk le. A csoportmérkőzéseken továbbjutók kieséses rendszerben folytatták a játékot.

Díjazás: Kupa a győztes és érem a helyezettek számára, valamint különdíjak. A résztvevő iskolák oklevelet kaptak.

Téltemető Kiszebáb égetés a Szeszgyár kertjében

Időpont: 2025. március 12. csütörtök 16:30 – 18:30

Helyszín: Kálvária tér és Szeszgyár kert

Résztvevők száma: 300 fő

Leírás: Idén már negyedik alkalommal tartottunk Télűző kiszebáb égetést Józsefvárosban, a józsefvárosi óvodákkal, gyerekekkel, családokkal. A Kálvária Téren gyülekeztek a kerületben élő gyerekek, szüleik és pedagógusaik, ahol a Vaga Banda gólyalábasai vidám jelmezben zsonglőrmutatvánnyal várták a gyerekeket. Onnan átsétálunk a Szeszgyár kertjébe, és tűzzsonglőr-bemutató után a résztvevők közös éneklés kíséretében rádobhatták a tűzre saját készítésű bábjaikat, valamint a kézzel írt gondúzó céduláikat.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/1404533187192943>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2025/01/farsang-teltemetes-kiszebab-egetes-jozsefvarosban/>

Március 15. Józsefvárosban

Időpont: 2025. március 15. szombat 11:00 óra

Helyszín: Horváth Mihály tér

Résztvevők száma: 30 fő

Leírás: Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról és a március 15-i eseményekről. Pikó András polgármester beszéde előtt és után Horváth Kristóf (színművész) és Hegedűs József (zenész) közös előadását hallhattuk.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2025/03/unnepeljunk-egyutt-az-1848-as-forradalom-es-szabadsagharc-evfordulojan-2/>

Opre Roma! - Roma hét Józsefvárosban

Időpont: 2025. április 8. – április 12.

Helyszín: Józsefváros több helyszín

Résztvevők száma: 400 fő

Leírás: A Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódóan idén is, több kerületi szervezettel karöltve szerveztük meg az Opre Roma hetet Józsefvárosban. A hét folyamán a kerület több pontján zajlottak koncertek, kerekasztal beszélgetések, kiállítások, színházi előadások és kerületi séták.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://jozsefvarosujsg.hu/opre-roma-nemzetkozi-roma-nap-jozsefvarosban/>

<https://jozsefvarosujisag.hu/a-legnagyobb-rasszizmus-az-ha-nem-vesznek-eszre-az-opre-roma-rendezvenysorozat-megnyitojan-jartunk/>
<https://www.facebook.com/events/1203121787895239>

Bölcsődék napja díjátadó

Időpont: 2025. április 9. szerda 16:00

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Résztvevők száma: 100 fő

Leírás: Hagyományainkhoz híven, idén április 9 - én adtuk át a „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért”, a „Polgármesteri és Intézményvezetői Dicséretet” és a „Hűségjutalom oklevelek” díjakat, kitüntetések a kerületi bölcsődék dolgozóinak. A rendezvény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dísztermében került megrendezésre. Elsőként Pikó András Józsefváros polgármestere mondott köszöntőbeszédet, a díjátadón fellépett Csordás Ákos a Jgk Zrt. munkatársa. A Díjátadó után a vendégek állófogadáson vehettek részt.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

<https://www.facebook.com/100064317086884/photos/1113821337438425/>

Józsefvárosi Kézműves és Növényvásár

Időpont: 2025. április 26. szombat 11:00 óra

Helyszín: Horváth Mihály tér

Résztvevők száma: 600 fő

Leírás: A Föld Napja alkalmából idén már harmadik alkalommal rendeztük meg a Józsefvárosi Kézműves-és Növényvásárt a Horváth Mihály téren. Egész nap kézműves és növényárú standok várták az érdeklődőket. A nap folyamán számos növényekkel kapcsolatos kézműves foglalkozásokon is részt lehetett venni, volt arcfestés, növénycserebere. A programot színesítette a Handpan-dallamok, illetve Dizna meditatív koncertjén vehettek részt a látogatók.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/2973487416165905>

<https://jozsefvarosujisag.hu/erre-keszuljenek-a-hetvegi-kezmuves-es-novenyvasaron/>

A Tánc világnapja Józsefvárosban

Időpont: 2025. április 29. kedd 18:00 óra

Helyszín: Horváth Mihály tér

Résztvevők száma: 65 fő

Leírás: Április 29-én idén is a táncé volt a főszerep a kerületben. Légtánc bemutatót tartott a Horváth Mihály téren a One Thousand Faces kollektíva két akrobatája. Ezt követően a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárs Főiskola növendékei vették birtokba a teret, ahol a járőkelők bevonásával közös tánc vette kezdetét.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/687432500308871>

<https://jozsefvarosujisag.hu/itt-a-jarokelok-spontan-jatekos-reakcioi-is-szamitanak-majd/>

Jazzfeszt Budapest

Időpont: 2025. május 3. szombat 18:00 óra

Helyszín: Rákóczi tér

Résztvevők száma: 400 fő

Leírás: Magyarország prémium jazzfesztiválja, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a nemzetközi zenei életben is. A fesztivál nem csak a nemzetközi trendeket mutatja be a hazai közönségnek, hanem nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a műfaj magyar kiválóságait bemutassa a külföldi szakembereknek és jazz kedvelőknek. Józsefváros idén is becsatlakozott a fesztiválba, a kerületben a Bujdosó 8tet és Mike Gotthard, Borlai Gergő és Gudics Martin lépett fel.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/967580151595642>

<https://www.facebook.com/events/599560192843221>

<https://jazzfestbudapest.hu/bujdoso-8tet/>

III. Józsefvárosi Ökölvívó bajnokság Drexler Géza emlékverseny

Időpont: 2025. május 10. szombat 08:00 óra

Helyszín: 1087 Budapest, Sport u. 2. BKV Előre SC

Résztvevők száma: 200 fő

Leírás: Az ökölvívás helyi népszerűsítése érdekében, immár harmadszor támogatja a Józsefvárosi Önkormányzat országos nagyságrendű ökölvívó bajnokság megvalósítását. A Józsefvárosi Önkormányzat a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) és a Budapesti Amatőr Bokszt Szövetség (BABSZ) közös rendezésében a BKV Előre Sport egyesület sportcsarnokában rendezték meg a III. Józsefvárosi Ökölvívó Bajnokságot. 19 egyesület 64 versenyzője vett részt a tornán.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/1923784491489261/>

Roma Ellenállás Napja

Időpont: 2025. május 16. péntek 15:00 óra

Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház

Résztvevők száma: 65 fő

Leírás: Ebben az évben a fiatalokra helyeztük a fókuszot, akik nagyon keveset tudnak az 1944-ben történt eseményekről. Horváth Kristóf és Oláh Edmund „Mizo” vezetésével a gyerekek először egy workshopon vettek részt, majd a workshopon kapott instrukciók alapján írták meg dalban, versben, hogy mit gondolnak az akkor történt eseményekről, illetve hogyan ültetnék át mindezt abba a szituációba, ha ők is érintettek lennének. A megírt szövegekből közös dal készült.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/1007361541513431>

8 Kilométer a 8. kerületben

Időpont: 2025. május 8. vasárnap 10:00 óra

Helyszín: Orczy kert

Résztvevők száma: 310 fő

Leírás: Második alkalommal rendeztünk családi futóversenyt a Budapesti Atlétikai Szövetséggel együttműködésben májusban az Orczy kertben. A rendezvényre gyerekeket és szüleiket egyaránt vártunk, mindenki megtalálta a kedvére való programot. A verseny leghosszabb távja 8 kilométer volt, a legrövidebb kétezer méter.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://bpatletika.hu/8-kilometer-a-8-keruletben/>

<https://holmozogj.hu/esemeny/8-kilometer-a-8-keruletben-2025-05-18/>

<https://www.facebook.com/events/1024351409623248>

Ingyenes fitness és aerobick edzések Józsefvárosban

Időpont: 2025. május 5 – június 26.

Helyszín: H13Kultpont, Kesztyűgyár Községi Ház

Résztvevők száma: 250 fő

Leírás: A fitness és aerobick edzések hetente két-két alkalommal kerültek megrendezésre a Kesztyűgyárban illetve a H13 Kultpontban. Az edzések ingyenesek, szakoktató segítségével valósultak meg. A közel 40 alkalommal összesen kb. 250 fő vett részt az edzéseken.

A programról szóló médiamegjelenések:

https://www.facebook.com/events/996409879356853/996409932690181?event_time_id=996409909356850

Cigányzene éjszakája

Időpont: 2025. május 30 – 31. 18:00 óra

Helyszín: Lőrincz pap tér, Krúdy Gyula utca, Mikszáth tér

Résztvevők száma: 500 fő

Leírás: Negyedik alkalommal szerveztük meg a Cigányzene éjszakáját a Palotanegyedben. Első nap a Lőrinc Pap téren a Cinka Panna Cigány Színház, Aranyestől József Attiláig zenés műsorát láthatták az érdeklődők, a szombati napon pedig rendhagyó módon több helyszínen csendültek fel a méltán híres cigányzenei dallamok. A lelkes érdeklődők táncolni is becsatlakoztak, ezzel igazi közösséget alkotva.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/672209952443366>

<https://budapest.hu/programajanlo-budapest-majus-utolso-hetvegeje/>

Bacsó Bár

Időpont: 2025. június 3 – augusztus 26.

Helyszín: Bacsó Béla utca

Résztvevők száma: 500 fő

Leírás: A Bacsó Bár 5 alkalmas koncertsorozat, amit a Bacsó Béla utcában a Cafe Csiga és a Rákóczi étterem közös „teraszán” rendezünk meg. A koncertek egyórások voltak. Az előadók feltörekvő, fiatal zenekarok vagy szóló formációk voltak, közöttük például a Máklíkor akusztikus felállása, vagy Saya Noé egyszálgitáros előadása, de 8. kerületi arcok is megfordultak. A rendezvény lényege, hogy ingyenes szórakozási lehetőséget nyújtson azoknak, akik nagyobb koncertekre nem jutnak el. Voltak visszatérő nézők, illetve akadtak meg-megálló érdeklődők, akik nagy örömmel maradtak meghallgatni még pár számot.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://welovebudapest.com/program/bacso-bar-koncertsorozat-2025-junius/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2025/05/iden-nyaron-is-lesz-bacso-bar/>

RákócziSokk fesztivál

Időpont: 2025. június 6. péntek 16:00 óra

Helyszín: Rákóczi tér

Résztevők száma: 500 fő

Leírás: Józsefvárosban immár hagyománnyá vált RákócziSokk érzékenyművészeti fesztivál június 6 - án 5 koncerttel várta a vajtűfülű közönséget a Rákóczi téren. Fellépett Rutkai Bori banda, Budapest Afro Ska Orchestra, Balaton, Tudósok és az estét az Unicumbia zenekar zárta.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/2878300489009317>

<https://welovebudapest.com/program/rakoczisokk-fesztival-2025-junius/>

<https://www.programturizmus.hu/ajanlat-rakoczisokk-fesztival.html>

<https://funzine.hu/2025/06/04/goodapest/30-meses-hetvegi-punkosdi-program-budapesten-es-kornyeken-2025-junius-4-junius-9/>

<https://jozsefvarosujsg.hu/erzenymuveszeti-zenefeszt-az-eklektika-jegyeben/>

GyereKi Fesztivál

Időpont: 2025. június 7. szombat 09:00 óra

Helyszín: Rákóczi tér

Résztevők száma: 150 fő

Leírás: Június elején a Rákóczi téren és környékén immár harmadik alkalommal, lazulós hétvégét szerveztünk GyereKi néven. A Vásár és Víg utcában működő üzletek rendhagyó üzemmódban voltak nyitva és bekapcsolódtak a programba. A vásárcsarnokot reggeltől kézműves árusok lepték el, szuper zsibvásár hangulat volt a vásárlók nagy öröme. A Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége jóvoltából egész nap tollaslabdázhattak a sportolni vágyók, számos kézműves workshopon vehettek részt, illetve kipróbálhatták az óriásbuborékozás fortélyait az érdeklődők. Rákóczi téri tavon motorcsónakverseny zajlott, mindeközben papírsárkányt és fa kishajót készíthettek a gyerekek. A délután folyamán az Dizna meditatív hangfűrdőjével zártuk a napot.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/2198884983902369>

<https://budapest.hu/budapest-programok/gyereki-a-rakoczi-terre-kreativ-kalandok-egesz-napra/>

<https://welovebudapest.com/program/gyereki-lazulos-szombat-rakoczi-ter/>

Pedagógusnap

Időpont: 2025. június 11. 16.00

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Résztevők száma: 100 fő

212
[Handwritten signature]

Leírás: A pedagógusnaphoz kötve idén is kitüntette az önkormányzat a legáldozatosabb munkát végző óvodai és általános iskolai dolgozókat. A díjakat átadta Pikó András Józsefváros polgármestere, Hermann György bizottsági elnök és dr. Erőss Gábor alpolgármester. A díjátót Marjánovity Anna műsora előzte meg, majd a rendezvény végén állófogadáson vettek részt a vendégek. A rendezvény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dísztermében került megrendezésre.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2025/06/atadtuk-az-onkormanyzat-pedagogusnapi-kitunteteseit/>

8feszt

Időpont: 2025. június 21. szombat 09:00 óra

Helyszín: Kálvária tér

Résztvevők száma: 500 fő

Leírás: A 8Feszt, Józsefváros ingyenes fesztiválja egyedülálló módon ötvözi a popzenei és a hagyományörző programokat. A téren egész nap a kisgyerekeké volt a főszerep, a zenés, bábos programok mellett, számos kreatív workshopen vehettek részt, kipróbálhatták a zsonglörködést, óriásbuborékfújást is. A színpadon pedig fellépett a Ternipe együttes, a Felvidéki Jazz Land és Herceg.

A programról szóló médiamegjelenések:

<https://www.facebook.com/events/1971481396592569>

<https://www.programturizmus.hu/ajanlat-8feszt.html>

8. Józsefváros újság

A megszokott menetrend szerint jelentek meg a nyomtatott lapszámok, június végéig 11 lapszám. Épp a júniusi lapszám címlapján tiltakoztunk több másik fővárosi kerületi lappal együtt a végül elhalasztott átvilágítási/ellehetetlenítési törvény ellen. A kerület többször élt a lehetőséggel, hogy a lapba külön mellékletet szerkesszen, áprilisban a részvételi költségvetés ötletelőlapja került be a lap közepére, onnan könnyedén kitéphető formátumban. Volt interjúnk három alpolgármesterrel (Udvarhelyi Tessza, Rádai Dániel, Sátyl Balázs), áprilisban pedig a szokásos évi első polgármesteri interjú. Szorosan követtük a legfontosabb helyi eseményeket: a Diószegi-ügy, a Pázmány Campus, droghelyzet, pártok élete.

Új partner a Repair Cafe, havi egy cikket írnak a közösségi szerelde életéből merítve. Februárban indult a SzuperNyolc! című online, kéthetente frissülő filmklubunk a József utcai Magyar Független Film és Video Szövetség (MAFSZ) együttműködésével, kéthetente szombaton reggel bemutatunk egy-egy díjnyertes független rövidfilmet/animációt.

Minden héten egy Csakugyan podcasttal jelentkeztünk, Bendl Vera szerkesztésében, változatos témákkal: pszichológia, helytörténet, műemlékvédelem, állatok, józsefvárosi cigány és zsidó hagyományok, vallás/kereszténység stb.

Neked8? estjeink témái voltak: A polgári engedetlenség kérdése, A gyerekek és a függőségek, Problémák, jogok az önkormányzati bérházakban, Zöld város, zöldítés, Diószegi-ügy. Az esteket nem a H13-ban rendeztük, hanem ellátogattunk különböző civil helyekre, mint Internép, Stereo Művház, Mandák Ház, Dobozi21, Verzus Klub.

(1) Olvasottsági, nézettségi adatok az első félévben

Videós tartalmak (+podcast)

Youtube: 80 148 megtekintés, +309 feliratkozó

- 1, Bűn az élet - Kálvária téri videó (20 332 megtekintés) (még 2024-ben készült)
- 2, Trógerék, szikrák, magyarok (13 767) - március 15-i videó az ünnepségekről
- 3, Kontrollálatlan zaj- és porszenyezés a Magyar Rádió bontásakor (3477)

Facebook: a legsikeresebb videóink/podcastjaink a Facebookon:

- 20 éves lett a Mozgó Protó - 17 142 megtekintés
- Polyák Levente és a Rákóczi Csarnok sorsa (Csakugyan podcast) - 12 722
- Dávid Ferenc, függőségek (Csakugyan podcast) - 12 270
- Átadták a Baross utcai zebrát - 10 962
- Szomszédünnep a Dankó Udvarban - 10 561

A Facebook-követők száma 16 810-ről 17 270-re nőtt fél év alatt

(2) A jozsefvarosujsg.hu eredményei (Google Analytics)

Oldalmegtekintések száma - 1 809 059, az interakciók száma 33%-kal csökkent az előző fél évhez képest, a nettó követésszám fele olyan gyorsan nőtt, mint előtte egy fél évvel.

A legolvasottabb online cikk: "Maradok a Kecskeméti Nemzeti Színház igazgatója" (cikk az Erkel vezetésváltásáról) 6320 kattintás – jól olvasták még, hogy

-nem szűnik meg a lomtalanítás a régi formájában (1866), és hogy

-este 10 után nem lehet a Turbina kistermében zene (1776)

(3) A 2025 február közepén indult TikTok-csatorna számai:

Összesen 1,9 millió megtekintés, a profilt 20 ezren nézték meg, 58 ezer lájk egy fél év alatt.

A nézők többsége életkorilag két csoportra bomlik: 25-34 év (27,9%), 45-54 év (25%), 62%-uk férfi



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

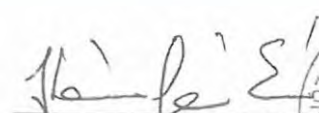
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Ikt. szám. V-663/2025/JÓK

JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK

2025. féléves szöveges beszámolója




aláírás

Készítette: Kocsiné Juhász Éva
igazgató

Budapest, 2025.10.13.

 216



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

A Józsefvárosi Óvodák 2024. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A beszámoló időszaka: 2025. 01. 01.-től 2025. 06.30-ig

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. augusztus 1.

Az intézmény Okirat száma: A367/2023

A módosítás dátuma: 2023. december 13.

Alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (2) és {3} bekezdése alapján került kiadásra az alábbiak szerint:

Költségvetési szerv megnevezése: Józsefvárosi Óvodák

Rövidített neve: Józsefvárosi Óvodák (JÓK) OM azonosítója: 034 388

Költségvetési szerv székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (6) bekezdése szerinti óvodai ellátás, mely magában foglalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai nevelést.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma	szakágazat megnevezése
851020	Óvodai nevelés

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés.

Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

217
2
KME



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
megbízásos jogviszony	Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A köznevelési intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, a szakmai anyag és eszközbeszerzés előirányzatával, a működtetési feladatok előirányzatával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.) látja el.

Az egyesített óvoda gazdálkodása szempontjából:

- Saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
- Az óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét Munkamegosztási megállapodás alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) látja el.
- Ezen megállapodás foglalja össze, és részletezi az óvodára vonatkozó költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, és egyéb sajátos előírásokat (Áht., Ávr.), feltételeket.

218
3
L. M. E.



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

- A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) részben segíti, illetve látja el, az állagmegóvás érdekében az Józsefvárosi Óvodák és tagóvodáinak épületeivel, berendezéseivel, eszközeivel kapcsolatos **karbantartási, javítási, és felújítási feladatokat**.
- Az **Intézményvezető rendelkezik** az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló **személyi juttatásokkal** és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival.

Továbbá a teljes működtetési **dologi** (üzemeltetési, szakmai anyag beszerzés, és egyéb szolgáltatás) **beruházási, és felújítási** kiadásának előirányzatával.

Az egyesített óvoda illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területe, a fenntartó által meghatározott felvételi körzetek szerint.

A vagyoni feletti rendelkezésre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók.

I./1. Személyi feltételek

A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek száma 2025. január 1-én 244 álláshely volt. 2025. március 01-től az engedélyezett álláshelyek száma nőtt 3 fővel: 1 fő logopédussal, 1 fő pszichológussal és 1 fő gyógypedagógiai asszisztenssel, így összesen 247 fő lett. Ezt a létszámot 51 óvodai csoportra engedélyezte a Képviselő-testület.



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tothai Lajos u. 7-9.

Álláshelyek száma 2025. január 01- 2025.február 28.

Álláshelyek száma 2025/2026 nevelési év																			
JÓK		Gyermek létszám	Csoport	2025/2026. februárig . nevelési év összesen:	Pedagógus						NOKS			Egyéb				Összesen	Különbőség
					vezető	óvodapedagógus	fejlesztőpedagógus	logopédus	gyógytárgypedagógus	pszichológus	óvodatitkár	dajka	ped asszisztens	gazdasági üi.	munkaügyi üi.	asszisztens	általános munkás		
0.	Igazgatóság		0	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00	12,00	0,00
1.	Csillagfűrt /Napra-forgó	100	4	18,50	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,50	0,00
2.	Csodasziget	96	4	18,25	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,25	0,00
3.	Napvirág	100	4	21,25	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,75	21,25	0,00
4.	Tündéerkert	80	4	19,00	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	19,00	0,00
5.	Katica	144	6	26,75	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,75	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,75	0,00
6.	Mesepalota	126	5	22,50	1,00	10,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	22,50	0,00
8.	Pitypang	150	6	25,00	1,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,00
9.	Százszorszép	141	6	26,00	1,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00	0,00
10.	TÁ-TI-KA	100	4	17,00	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	17,00	0,00
11.	Mackóvár /Várunk-rád	80	4	18,50	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	18,50	0,00
12.	Virágkoszorú	98	4	19,25	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,75	19,25	0,00
összesen:		1215	51	244,00	14,00	102,00	11,00	1,00	5,00	2,00	7,50	60,50	26,00	3,00	2,00	1,00	9,00	244,00	0,00
					135,00						94,00			15,00				244,00	

220
MUE



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Álláshelyek száma 2025. március 01- 2025. június 30

Álláshelyek száma 2025/2026 nevelési év																			
JÓK		Gyermek létszám	Csoport	2025/2026. februárig nevelési év összesen:	Pedagógus						NOKS			Egyéb				Összesen	Különbőség
					vezető	óvodapedagógus	fejlesztőpedagógus	logopédus	gyógytornapedagógus	pszichológus	óvodatitkár	dajka	gyógy- és ped asszisztens	gazdasági üi.	munkaügyi üi.	asszisztens	általános munkás		
0.	Igazgatóság		0	12,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	15,00	3,00
1.	Csillagfűrt /Napraforgó	100	4	18,50	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,50	0,00
2.	Csodasziget	96	4	18,25	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,25	0,00
3.	Napvirág	100	4	21,25	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,75	21,25	0,00
4.	Tündérkert	80	4	19,00	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	19,00	0,00
5.	Katica	144	6	26,75	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,75	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,75	0,00
6.	Mesepalota	126	5	22,50	1,00	10,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	22,50	0,00
8.	Pitypang	150	6	25,00	1,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,00
9.	Százszorszép	141	6	26,00	1,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00	0,00
10.	TÁ-TI-KA	100	4	17,00	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	17,00	0,00
11.	Mackóvár /Várunk-rád	80	4	18,50	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	4,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	18,50	0,00
12.	Virágkoszorú	98	4	19,25	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,75	19,25	0,00
összesen:		1215	51	244,00	14,00	102,00	11,00	2,00	5,00	3,00	7,50	60,50	26,00	3,00	2,00	1,00	9,00	244,00	3,00
					137,00						95,00			15,00				247,00	

6 221



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

**Az engedélyezett pedagógus álláshelyek Önként Kötelező megbontása tagóvodánként
2025. március 01-től az alábbiak szerint alakult.**

Pedagógus bontásban

JÓK	Gyermek létszám	Csoport	PEDAGÓGUS																		Pedagógus Kötelező	Pedagógus Önként	Pedagógus összesen:			
			vezető			óvodapedagógus			fejlesztőpedagógus			logopédus			gyógypedagógus			pszichológus								
			K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ						
0.	Igazgató-ság	0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	3,00	7,00			
1.	Csillagfűrt /Napra-forgó	100	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00			
2.	Csodasziget	96	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00			
3.	Napvirág	100	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00			
4.	Tündérkert	80	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00			
5.	Katica	144	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3,00	16,00			
6.	Mesepalota	126	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2,00	13,00			
7.	Pitypang	150	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,00	14,00			
8.	Százszorszép	141	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,00	14,00			
9.	TÁ-TI-KA	100	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00			
10.	Mackóvár	80	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00			
11.	Virágkoszorú	98	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00			
	összesen:	1215	51	14,00	0,00	14,00	102,00	0,00	102,00	0,00	11,00	11,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	117,00	20,00	137,00		
			14,00			102,00			11,00			2,00			5,00			3,00								
			137,00																							

[Handwritten signature] 222



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek kötelező önként bontása 2025. március

01-től

JÓK		Gyermekek létszám	Csoport	NOKS												NOKS Kötelező	NOKS Önként	NOKS összesen
				óvodatitkár			dajka			ped asszisztens			gyógypedag. asszisztens					
				K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ
0.	Igazgatóság		0	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,25	1,25
1.	Csillagfűrt /Napraforgó	100	4	0,00	0,50	0,50	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	7,50
2.	Csodasziget	96	4	0,50	0,00	0,50	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,50	2,00	7,50
3.	Napvirág	100	4	0,00	0,50	0,50	4,00	1,00	5,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,50	9,50
4.	Tündérkert	80	4	0,00	0,50	0,50	4,00	1,00	5,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,50	7,50
5.	Katica	144	6	0,00	0,75	0,75	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,75	9,75
6.	Mesepalota	126	5	0,00	0,50	0,50	5,00	1,00	6,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,50	8,50
7.	Pitypang	150	6	1,00	0,00	1,00	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00
8.	Százszorszép	141	6	1,00	0,00	1,00	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	9,00	2,00	11,00
9.	TÁ-TI-KA	100	4	0,00	0,50	0,50	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,50	6,50
10.	Mackóvár	80	4	0,00	1,00	1,00	4,00	0,50	4,50	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	7,50
11.	Virágkoszorú	98	4	0,50	0,00	0,50	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	5,50	3,00	8,50
összesen:		1215	51	3,00	4,50	7,50	51,00	9,50	60,50	17,00	7,00	24,00	0,00	2,00	2,00	71,00	23,00	95,00
				7,50			60,50			24,00			3,00					
				95,00														



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

**Egyéb munkát nem közvetlenül segítő álláshelyek önként-kötelező bontásban
2025.03.01-től.**

JÓK		Gyermek létszám	Csoport	EGYÉB											
				gazdasági üi.			munkügyi üi.			szem. asszisztens			általános munkás		
				K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ
0.	Igazgatóság		0	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
1.	Csillagfűrt /Napraforgó	100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
2.	Csodasziget	96	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
3.	Napvirág	100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
4.	Tündérkert	80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
5.	Katica	144	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6.	Mesepalota	126	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
7.	Pitypang	150	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
8.	Százszorszép	141	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.	TÁ-TI-KA	100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
10.	Mackóvár	80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
11.	Virágkoszorú	98	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
összesen:		1215	51	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	9,00	0,00	9,00
				3,00			2,00			1,00			9,00		
				15,00											

224
K. M. E.



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Engedélyezett álláshelyek 2025. január hónapban illetve 2025. március 01-től Önként kötelező bontásban

JÓK		Összesen 2025. 01.01-2025.02.29			Összesen 2025. 03.01-2025.12.31		
		K	Ó	Σ	K	Ó	Σ
0.	Igazgatóság	11,00	2,25	13,25	11,00	5,25	16,25
1.	Csillagfűrt	14,50	3,50	18,00	14,50	3,50	18,00
2.	Csodasziget	15,00	3,00	18,00	15,00	3,00	18,00
3.	Napvirág	15,50	5,50	21,00	15,50	5,50	21,00
4.	Tündéerkert	15,50	3,50	19,00	15,50	3,50	19,00
5.	Katica	22,00	4,75	26,75	22,00	4,75	26,75
6.	Mesepalota	18,50	3,50	22,00	18,50	3,50	22,00
7.	Pitypang	23,00	2,00	25,00	23,00	2,00	25,00
8.	Százszorszép	23,00	3,00	26,00	23,00	3,00	26,00
9.	TÁ-TI-KA	14,50	2,50	17,00	14,50	2,50	17,00
10.	Mackóvár (Várunk Rád)	14,50	4,50	19,00	14,50	4,50	19,00
11.	Virágkoszorú	15,00	4,00	19,00	15,00	4,00	19,00
összesen:		202,00	42,00	244,00	202,00	45,00	247,00
		244,00			247,00		
		244,00			247,00		

Az engedélyezett 247,0 fő álláshelyből:

- A jogszabály által kötelezően előírt álláshelyek száma 202 fő, melyből: 117 álláshely pedagógus (14 álláshely vezető, 102 álláshely óvodapedagógus, 1 álláshely pszichológus), 71 álláshely nevelő munkát segítő (3 álláshely óvodatitkár, 51 álláshely dajka, 17 álláshely pedagógiai asszisztens), valamint 14 egyéb álláshely (2 álláshely gazdasági ügyintéző, 2 álláshely munkaügyi ügyintéző, 1 álláshely személyi asszisztens, 9 álláshely általános munkás);
- Az önként vállalt feladatként a jogszabály által a kötelező álláshelyek száma feletti álláshely 45 fő, melyből: 20 fő pedagógus (11 fő fejlesztő pedagógus, 2 fő logopédus, 5 fő gyógypedagógus, 2 fő pszichológus) és 24 fő nevelőmunkát közvetlenül segítő (4,5 fő óvodatitkár, 9,5 fő



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

A tartósan üres álláshelyek száma 2025.06.30-én 7 álláshely:

- fejlesztőpedagógus: 1 fő
- gyógypedagógus: 1 fő
- pedagógiai asszisztens: 1 fő
- gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő
- gazdasági ügyintéző: 1 fő

Az óvodapedagógus állások betöltése folyamatos, az álláshirdetést minden hónapban megjelen-
tetjük a KÖZIGÁLLÁS felületen és Facebook oldalakon.

Ez a szám magasabb lenne, ha a törvény nem adna lehetőséget az álláshelyek pedagógiai asz-
szisztenssel történő betöltésére. Jelenleg 23,75 pedagógiai asszisztens dolgozik óvodapedagógusi
álláshelyen, közülük 14 fő óvodapedagógusi tanulmányait végzi a főiskolán. Az ő foglalkozta-
tásuk hiányában a pedagógus hiány 24 fő lenne, ami az engedélyezett létszám 10 %-a.

I./2. A gyermeklétszám alakulása az utóbbi években kerületi szinten:

A felvehető gyermeklétszám: 2025. január 01- június 30. között - 2023. 12 13-án hatályba lépő
Alapító okiratának megfelelően.

Óvodák 2025.05.31	Engedélye- zett férőhely	Tényle- ges lét- szám	SNI lét- szám		BTMN	Számí- tott lét- szám	Feltöltött- ség	Feltöltött- ség számí- tott lét- számhoz
			2 fő	3 fő				
Székhely Óvoda	100	76	5	4	13	89	76%	89%
Csodasziget	96	83	4	5	4	97	86%	101%
Katica	144	116	2	1	19	120	81%	83%
Mesepalota	126	92	3	1	14	97	73%	77%
Napvirág	100	80	1	1	24	83	80%	83%
Pitypang	150	121	2	2	10	127	81%	85%
Százszor- szép	141	135	4	3	8	145	96%	103%



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Tá-Ti-Ka	100	81	2	0	5	83	81%	83%
Tündérmkert	80	70	1	5	21	81	88%	101%
Mackóvár	80	73	2	1	14	77	91%	96%
Virágkoszorú	98	88	2	1	6	92	90%	94%
Összesen:	1215	1012	28	24	138	1091	84%	90%

2.2. Óvodai csoportok száma tagóvodánként:

Az elmúlt évben 51 óvodai csoport indítását engedélyezte a Képviselő-testület.

Csoport	Intézmény Neve	Csoport száma	Összesen
3, vagy 4	JÓK székhelyóvoda:	4	51
	Csodasziget tagóvoda:	4	
	Napvirág tagóvoda:	4	
	Tá-Ti-Ka tagóvoda:	4	
	Tündérmkert tagóvoda:	4	
	Mackóvár(Várunk Rád) tagóvoda:	4	
	Virágkoszorú tagóvoda:	4	
5, vagy 6	Mesepalota tagóvoda:	5	
	Katica tagóvoda:	6	
	Pitypang tagóvoda:	6	
	Százszorszép tagóvoda:	6	

2.3. Intézményekre bontva a felvehető gyermekek száma az 51 csoportot alapul véve 2024. Augusztus 1-től: 1 215 fő.

Az Alapító okiratot módosítása megtörtént a 2 nm/ gyermek és alapterületek felülvizsgálatát követően a jelenlegi létszámok ennek az elvárásnak felelnek meg.

Józsefvárosi Óvodák (JÓK)									
Csodasziget tagóvodája	96	Csillagfürt székhely óvoda	100	Százszorszép tagóvodája	141	Virágkoszorú tagóvodája	98	Napvirág tagóvodája	100
Tündérmkert tagóvodája	80	Mesepalota tagóvodája	126	Tá-Ti-Ka tagóvodája	100	Mackóvár tagóvodája	80	Pitypang tagóvodája	150
Katica tagóvodája	144	Összesen:							1215



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

2.4. Az alapellátás feltételei:

A Józsefvárosi Óvodákban (székhelyóvodában), a Virágkoszorú, a Mackóvár, a Napvirág, a Tündérvirág, a Mesepalota, a TÁ-TI-KA, a Csodasziget, a Százszorszép, a Katica és a Pitypang tagóvodában az óvodai nevelés keretében végzik a roma kulturális nevelést magyar nyelven.

A Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és tagóvodái a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4.§ 25. pontja szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a fogyatékos típusai - mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) - szerint biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását. A különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító székhelyóvoda és tagóvodák:

Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Tá-Ti-Ka Tagóvodája
Érzékszervi (látássérült) fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodája
Érzékszervi (hallássérült) fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Százszorszép Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Pitypang Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodája
Enyhe értelmi fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Csodasziget Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Pitypang Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvodája
Középsúlyos értelmi fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Tündérvirág Tagóvodája
Beszéd fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és minden tagóvoda
Több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos értelmi és beszéd fogyatékos	Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvoda Józsefvárosi Óvodák Mackóvár Tagóvoda
Autizmus spektrum zavar	Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és minden tagóvoda



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem -, vagy magatartás-szabályozási zavar

Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és minden tagóvoda

Az ellátott SNI létszám alakulása a 2025. május 31. állapot alapján:

s.sz.	Óvodák	SNI		Össze- sen:
		2 fő	3 fő	
1.	Székhelyóvoda	5	4	9
2.	Csodasziget	4	5	9
3.	Katica	2	1	3
4.	Mackóvár	2	1	3
5.	Mesepalota	3	1	4
6.	Napvirág	1	1	2
7.	Pitypang	2	2	4
8.	Százszorszép	4	3	7
9.	Tá-Ti-Ka	2	0	2
10.	Tündérvirág	1	5	6
11.	Virágkoszorú	2	1	3
	Összesen:	28	24	52

- számított létszámhoz (statisztika szerint 2 főt érő SNI gyermek) összesen: 28 gyermek

- számított létszámhoz (statisztika szerint 3 főt érő SNI gyermek) összesen: 24 * 2 gyermek

Számított létszámhoz mindösszesen: + 76 fő

Cukorbeteg gyermek ellátása: 2025. januártól cukor beteg gyermek ellátása nem volt

15 230
[Handwritten signature]



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

2.5. Ingyenesen étkező gyermekek száma összesen: 825 fő ez az összesen étkezők 82 %

2025. május hónapban befizetett gyerekek létszáma a Multischool alapján							
Tagóvoda neve	Ingyenes étkezők				Ingyenesek összesen	Fizetős összesen	Összesen
	RGYK	3 gyerekek	Nyilatkozat	TB			
Székhelyóvoda	5	8	51	3	67	9	76
Csodasziget	3	9	50	5	67	16	83
Katica	4	26	54	2	86	30	116
Mackóvár	11	12	43	4	70	3	73
Mesepalota	6	18	55	0	79	13	92
Napvirág	5	20	38	5	68	6	74
Pityang	4	14	44	10	72	49	121
Százsorszép	10	18	82	3	113	22	135
Tá-Ti-Ka	3	11	41	3	58	23	81
Tündérvilla	5	10	49	5	69	1	70
Virágkoszorú	6	25	44	1	76	8	84
Összesen:	62	171	551	41	825	180	1005

Ellátottak száma étkeztetés szempontjából kerületi szinten összesítve:	Ellátottak száma: 2025. május 31.
100 %-ot térítő gyermekek száma:	180
Ingyenesen étkező gyermekek száma:	825
Ebből: - RGYK-s	62
- szülői nyilatkozat alapján:	551
- 3 vagy több gyermekes	171
- tartósan beteg:	41
- nevelésbe vett:	0
Összesen:	1005 fő



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

- A Gyermekvédelmi törvény 21/B.§ (1) pontja, 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása szerint, valamennyi szülő számára biztosítjuk, hogy nyilatkozhasson az ingyenes étkeztetés igényléséről, amennyiben arra jogosult. A jogosultság szabályait a Házirendben rögzítettük.

Automatikusan jogosult továbbá az a család, ahol 3 gyermeknél többet nevelnek, tartósan beteg gyermek van a családban, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményt (RGYK) kapnak, illetve az adott gyermeket nevelésbe vették.

II. A működés tárgyi feltételei:

2025 első félévi felújítások, beruházások

	Tagóvoda	Költség	Indoklás
Váratlan kiadások			
1.	Pitypang osztógyűjtő javítás (vis maior)	890 000 Ft	A Pitypang tagóvodában a fűtőkör osztógyűjtő szerkezete meghibásodott, cseréje szükségessé vált. Az alkatrész és a javítás költsége nem tervezett összeg a 2025. évi költségvetésben.
2.	Pitypang fűtésrendszer csővezeték javítása csővezeték korrozio miatt (vis maior)	950 000 Ft	A fűtés rendszer csővezetékén egy összeillesztés valószínűleg régóta szivároghatott, mert erősen korrodálódott állapotban találtuk a felbontás után. Ez a nyomás hatására eltört, jelentős vízvesztés keletkezett. A terület feltárása után derült ki a hiba. A tornaterem, tornaszertár és a folyosó közös falai feláztak. A helyreállítást igyekszünk a karbantartók segítségével megoldani, az anyagköltség és a a nagyobb mértékű vízvesztés jelenthet többletköltséget.
3.	Százszorszép babaház javítás (vis maior)	500 000 Ft	Az udvaron a babaház fala, tartó oszlopai és teteje elöregedett, felázott, korrodálódott, balesetveszélyessé vált.(szálkásodik, repedezik a gerenda és a tartó oszlopok, a fa szerkezet a föld közelében üregessé vált stb.) A karbantartó a javítás munkálatait vállalta, így csak az anyagköltséggel kell számolnunk.
Tervezett kiadások			
4.	Játszótéri eszközök javítása	4 572 000 Ft	A SZB Tanúsítás és Ellenőrzés Kft. kötelező ellenőrzés keretében folytatott felülvizsgálat

17 232
[Handwritten signature]



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

	2024-évi maradvány		ellenőrzési jegyzőkönyve alapján a játszótéri eszközök javítása
5.	Virágkoszorú öntött gumiburkolat készítése	10 617 200 Ft	Virágkoszorú tagóvodája udvarán 220 m2 gumi burkolat bontása, elszállítása és új öntött gumiburkolat telepítése.
	2024-évi maradvány		
6.	Virágkoszorú pótmunka	3 429 000 Ft	Virágkoszorú tagóvoda udvarán további 120m2 területen az ott lévő régi gumiburkolat bontása és elszállítása, valamint a területet lebetonozása, a későbbi öntött gumiburkolat lerakásának megkönnyítése érdekében. 120 m2.
7.	Székhely Tagóvoda Dolgozói öltöző	4 495 800 Ft	Dolgozói öltöző felújítása, zuhanyzó kialakítása.
	2024-évi maradvány		
8.	Napvirág Tagóvoda	800 000 Ft	Bejárati kapu sorozatos meghibásodása miatt új kapu kialakítására volt szükség.

III. INTÉZMÉNYÜNK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SZÁMSZAKI

A Józsefvárosi Óvodák a bevételek összességében 38,15 %-on teljesültek. A pénzmaradvány rendezéséből származó bevétel 100 %-ban teljesült.

Az intézménynél a bevételek teljesülésén belül az irányítószervi támogatásból származott 38.27 %-a teljesült.

2025. évi Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevételek		31 666 769	7 883 247	24,89%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	0	31 666 769	7 883 247	24,89%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	60 038 959	60 038 959	100,00%



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Központi irányítószervi támogatás	3 405 009 024	3 429 633 369	1 275 338 437	37,19%
Finanszírozási bevételek összesen	3 405 009 024	3 489 672 328	1 335 377 396	38,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 405 009 024	3 521 339 097	1 343 260 643	38,15%

BEVÉTELEK	Előirányzat teljesítés	Megoszlás %-a
Intézményi működési bevételek	7 883 247	0,6%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 038 959	4,5%
Központi irányítószervi támogatás	1 275 338 437	94,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 343 260 643	100,0%



2025. évi Kiadások részletes táblázatai:

2025. évi Személyi juttatások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabér	2 080 836 393	2 008 360 388	901 162 481	44,87%
Normatív jutalmak		34 050 000	2 650 000	7,78%
Céljuttatás, projektprémium	61 823 169	69 507 169	15 943 500	22,94%



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	54 768 676	22 371 727	40,85%
Jubileumi jutalom	31 667 508	27 667 508	3 249 440	11,74%
Béren kívüli juttatások	61 627 049	61 856 557	24 022 735	38,84%
Ruházati költségtérítés		0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés	5 316 012	5 316 012	2 507 133	47,16%
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 328 000	30 903 000	22 940 005	74,23%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	7 348 373	11 207 341	526 316	4,70%
Reprezentációs kiadások, egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 428 537	329 075	23,04%
Személyi juttatások összesen	2 254 946 504	2 305 065 188	995 702 412	43,20%

A személyi juttatások előirányzata az első félévben időarányos felhasználást mutat. A béren kívüli juttatások jelentős részét a második félévben fizetjük ki így, ezért itt a legkisebb a felhasználás.

2025. év Munkaadókat terhelő járulékok részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális hozzájárulási adó	336 980 669	350 004 165	126 195 325	36,06%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	14 579 000	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	3 193 272	0,00%
Munkáltatót terhelő szja	0	0	3 655 418	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	336 980 669	350 004 165	147 623 015	42,18%

2025. évi dologi kiadások részletezése

Dologi kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok beszerzése	10 686 656	11 022 439	2 425 084	22,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 844 946	47 655 970	9 262 435	19,44%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 995 428	11 995 428	4 016 679	33,49%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 102 073	2 102 073	583 400	27,75%
Villamosenergia szolgáltatás díja	17 415 407	17 415 407	7 821 579	44,91%
Gázenergia szolgáltatás díja	144 126 333	144 126 333	6 031 078	4,18%
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	18 738 918	18 738 918	6 636 497	35,42%
Víz-csatorna szolgáltatás díja	24 008 406	24 008 406	6 366 708	26,52%
Bérleti és lízing díjak	10 330 184	10 330 184	2 839 466	27,49%

2025
20
Kovács



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesítettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Vásárolt élelmezés	0			0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	76 503 165	96 382 089	23 280 434	24,15%
Közvetített szolgáltatások		24 934 464	4 507 224	18,08%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 632 655	17 342 300	7 502 681	43,26%
Egyéb szolgáltatások	22 636 311	22 356 150	11 714 444	52,40%
Kiküldetések kiadásai		422 335	422 335	100,00%
Előzetesen felszámított áfa	104 034 424	116 860 330	20 297 287	17,37%
Fizetendő ÁFA		38 596 873	38 596 873	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		16 100	16 100	100,00%
Egyéb dologi kiadások	1 560 945	1 560 945	969 286	62,10%
Dologi kiadások összesen	504 615 851	605 866 744	153 289 590	25,30%

A dologi kiadások előirányzata felhasználása elmarad az időarányos felhasználástól ennek oka, hogy az óvoda profilja miatt a költségek szeptember hónapban fog megkezdődni. Szakmai tevékenység anyagai jellemzően szeptember hónaptól használják fel tagóvodáink.

2025. évi Egyéb működési célú kiadások összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%

2025. évi Felhalmozási kiadások részletezése

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 077 559	1 077 559	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000		0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	2 311 024	2 311 024	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 498 031	14 889 369	1 002 573	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 179 386	6 555 048	270 696	0,00%
Beruházások összesen:	29 066 000	30 833 000	1 273 269	0,00%
Ingatlanok felújítása	220 000 000	180 763 780	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	59 400 000	48 806 220	0	0,00%
Felújítások összesen:	279 400 000	229 570 000	0	0,00%
Felhalmozás összesen:	308 466 000	260 403 000	1 273 269	0,00%

21 236
[Handwritten signature]



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

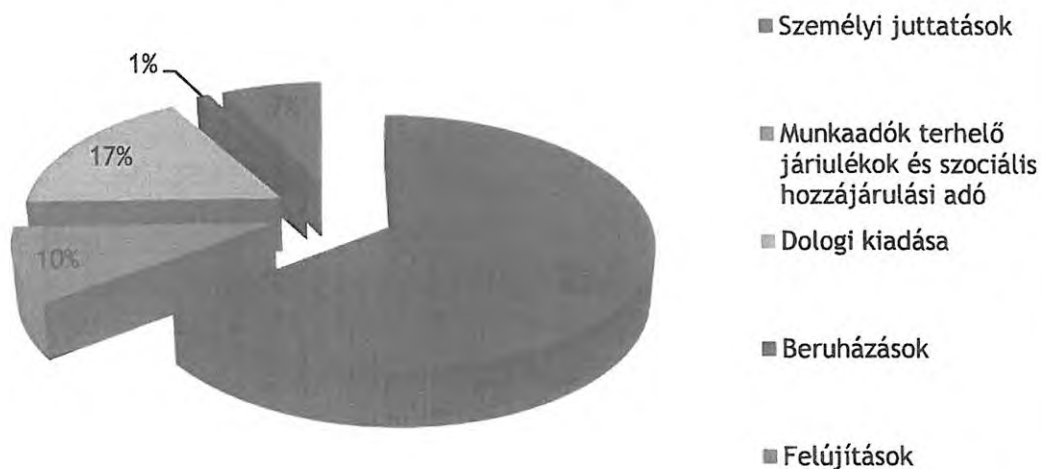
08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

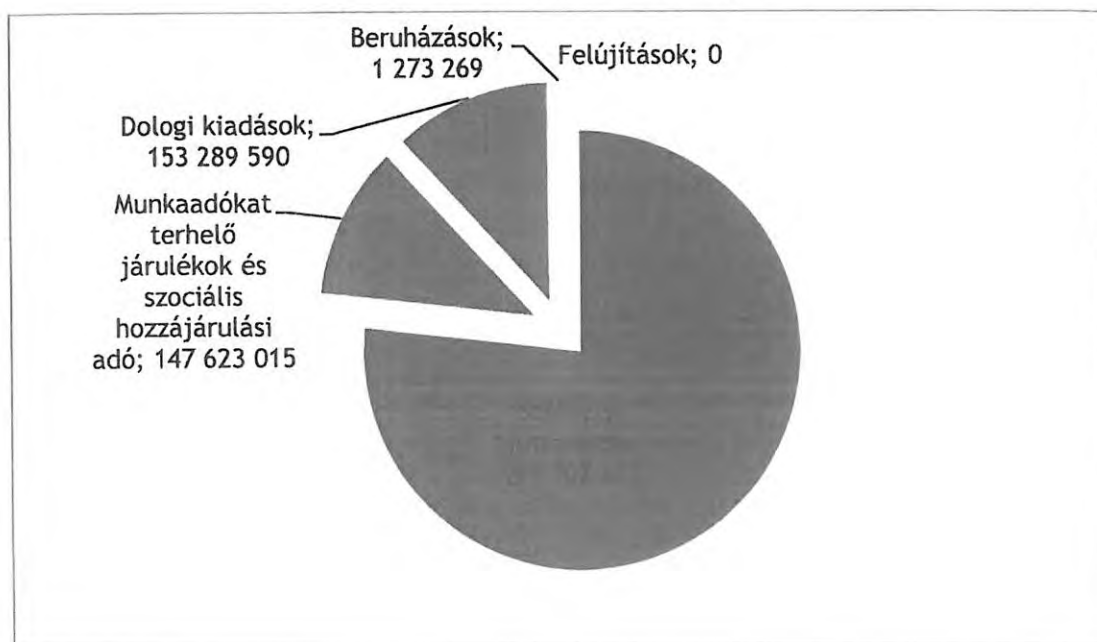
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

A felhalmozási jellegű kiadások előirányzata időarányosan nem teljesült, tekintettel arra, hogy az óvodák profiljából adódik, hogy a jelentős beruházásokat, illetve felújításokat csak nyáron tudnak végrehajtani. A Mesepalota tagóvoda felújítása 2025. május hónapban kezdődött.

Kiadások előirányzatának megoszlása



Kiadások felhasználásának megoszlása





Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

2025. június 30-ig történt intézményi beruházásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

	Nettó Ft	Bruttó Ft
<u>Napvirág tagóvoda</u>		
Telefon	32.516	41.295 .
N. 32.516 Ft.		
Br. 41.295 Ft.		
Nagynyomású mosó	31.374	.39.845
Kültéri seprűgép	47.236	59.990
<u>Mackóvár Tagóvoda</u>		
Tálaló	3.1496	40.000
Fényzáró róló	31496	40.000
Fényzáró róló	12.598	16.000
<u>Katica tagóvoda</u>		
Mágneses Flipchart tábla	37.386	47.480
Minisütő	28.080.	35.660
<u>Pitypang tagóvoda</u>		
Lombfűvő	18.890	23.390
Porszívó	22.039	37.900
Konyhai mérleg	3.150	4.000
Ivókút	178.285	226.422
Takaróvászon, napvitorla	280.504	356.240
<u>Százszorszép tagóvoda</u>		
Indukciós főzőlap	11.023	14.000
<u>TáTiKa tagóvoda</u>		



Józsefvárosi Óvodák

OM azonosító: 034388

+36 (1) 210-0086

08egyesitettovoda.hu

info@jok-ovi.hu

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Szőnyeg	13.378	16.990
<u>Virágkoszorú tagóvoda</u>		
Trapéz asztal	123.402	156.712
Gurulós szekrény	42.087	53.450

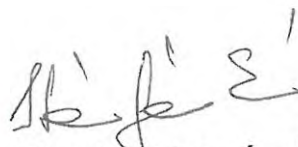
Indoklás:

A Józsefvárosi Óvodák felújítási, beruházási és egyéb kiadásainak ütemezése nagyrészt a nyári időszakban kezdődik, mivel a kivitelezések az óvodák nyári zárva tartási ideje alatt valósíthatók meg.

A bér jellegű és dologi kiadások tervezésében meghatározó a következő nevelési év tervezése a 2025 szeptemberben összeállított feladattervek szerint, így a hozzá kapcsolódó kiadások ütemezése is jellemzően erre az időszakra tevődik.

Tervezzük az ütemezés felülvizsgálatát a 2026 naptári évben.

Budapest, 2025.10.13.


Kocsiné Juhász Éva

igazgató



