

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: **A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. december 12-én (hétfő) 15.00 órai** kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott **23. rendes** üléséről

Levezető elnök: Sátly Balázs – elnök

Jelenlévő tagok: Egry Attila – alelnök
Veres Gábor
dr. Juharos Róbert
Kiss Csilla Eszter
Pataki Gergely
Csordás Anett

Távolmaradását bejelentette: Stettner István – alelnök
dr. Balisani Ciro

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Eröss Gábor – *alpolgármester*
Rádai Dániel – *alpolgármester*
dr. Vörös Szilvia – *aljegyző*
Hórich Szilvia – *gazdasági vezető*
Tiszai Árpád – *Költségvetési és Pénzügy Ügyosztály – ügyosztályvezető*
Borbás Gabriella – *Gazdálkodási Ügyosztály – ügyosztályvezető*
Barta Ferenc – *főépítész, Városépítészeti Iroda – irodavezető*
Nemes Gábor István – *Humánszolgáltatási Ügyosztály – ügyosztályvezető*
Pokorny Viktória – *Humánkapcsolati Iroda – irodavezető*
dr. Kiss Éva – *Vagyongazdálkodási Iroda – jogi referens*
Sárkány Csilla – *Rév8 Zrt. – vezérigazgató*
Lágler Péter – *Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – vezérigazgató*
Alexa György – *Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – operatív igazgató*
dr. Szirti Tibor – *Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. – vagyongazdálkodási igazgató*
Sztanek Endre – *Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. – városüzemeltetési igazgató*
Magyar Balázs – *Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. – parkolási igazgató*
Láng Gáborné – *Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. – gazdasági igazgató*

Sátly Balázs

Tisztelettel köszöntök mindenkit, a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeinket, a Hivatal munkatársait, valamennyi jelenlevőt. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 2022. évi 23. ülését megnyitom. Kérem, kapcsolják be szavazókészülékeiket. Megállapítom, hogy jelen van 6 fő és Egry Attilát is láttam a teremben, de most éppen nincs itt. A Bizottság határozatképes. Távolmaradását előre bejelentette Stettner István és dr. Balisani Ciro bizottsági tagok. Kérem szépen a tisztelt Bizottság tagjait, hogy a kiosztott összeférhetlenségi nyilatkozatokat legyenek szívesek aláírni. A napirendi javaslattal kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a tisztelt Bizottságot: helyszíni kiosztással kaptak a II.6. napirendi pont, a JGK üzleti tervének kiegészítésként kettő darab mellékletet, a mai napon kapták kézhez. Az eredetileg II.1. számú előterjesztést nem tárgyalja a tisztelt Bizottság, nem érkezett előterjesztés. Helyszíni kiosztással kapták meg a „II.3. *Javaslat közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal*” című előterjesztést. Szintén a helyszínen kapják meg a II.7. számú előterjesztést: „*Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére*”. A napirendi pontok számozása ennek megfelelően változik. Kérem, hogy az így elhangzottak szerint szavazzunk a napirendi javaslatról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
257/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések *(írásbeli előterjesztések)*

I/A. Nyilvános előterjesztés

- 1. Javaslat döntések meghozatalára az „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban**

Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész

I/B. Zárt előterjesztés

- 2. Javaslat a „Bérház felújítás JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására**
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése *(írásbeli előterjesztések)*

Nyilvános előterjesztések

- 1. Javaslat a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program bevezetésére**
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester
- 2. Javaslat közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal**
Előterjesztő: Pikó András polgármester
- 3. Javaslat az Alföldi-Népszínház csomópont felújításával kapcsolatos 2023. évi költségvetési döntés meghozatalára**
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester
- 4. Javaslat műalkotás és emléktábla állításának rendjéről szóló rendelet megalkotására**
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester
- 5. Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére**
Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
- 6. Javaslat a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására és 2023. évi üzleti tervének elfogadására**
Előterjesztő: Lágler Péter Károly vezérigazgató, Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.
- 7. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására, a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére és a Szigony u. 16/b szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára**
Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató, Rév8 Zrt.
- 8. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekekjóléti Központ és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásával kapcsolatos döntések meghozatalára**
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző
- 9. Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról**
Előterjesztő: Sátyr Balázs bizottsági elnök, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
- 10. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Sátly Balázs

Javaslom zárt ülés tartását a meghívó szerinti I.2. számú előterjesztés, a közbeszerzési napirendi pont tekintetében. A zárt ülés elrendeléséről, kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a zárt ülésre tett indítványomat.

Nem működött Egry képviselőtársam szavazógépe, ő nemmel szavazott a zárt ülés elrendelése tekintetében.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
258/2022. (XII. 12.) számú határozata
(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a napirend I.2. pontját.

Sátly Balázs

Kis technikai szünetet tartunk, amíg a Képviselő úr szavazógépe megjavul. (*rövid technikai szünet*) Úgy tűnik, hogy elhárultak a technikai akadályok, úgyhogy folytatjuk a bizottsági ülést.

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/A. Nyilvános előterjesztés

Napirend I.1. pontja: Javaslattal döntések meghozatalára az „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Előterjesztő: Barta Ferenc főépítész

Sátly Balázs

Az átruházott hatáskörű előterjesztések közül nyilvános előterjesztés egy darab van. A napirend vitáját megnyitom. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, ezért a napirend vitáját lezárom. Szavazás következik a határozati javaslatról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
259/2022. (XII. 12.) számú határozata
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

az „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú beszerzési eljárás eredményes;
2. a Bírálóbizottság javaslatának megfelelően az összességében legalacsonyabb árú ajánlatot a Kör-Ker Kft. (székhely: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6.; Adószám: 12815972-2-11) adta 3.400.000 Ft + Áfa összeggel, ezért ő az eljárás nyertese;
3. hozzájárul a Kör-Ker Kft.-vel (székhely: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6.; Adószám: 12815972-2-11) az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés megkötéséhez,
4. a 3. határozati pontban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés aláírására a 2. határozati pont szerinti nyertes ajánlattevővel.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében a beszerzési eljárás eredményének megállapítására: 2022. december 12.
2. pont esetében a beszerzési eljárás nyertesének megállapítására: 2022. december 12.
3. pont esetében a szerződés megkötésére: 2022. december 21.
4. pont esetében a polgármester által a szerződés aláírására: 2022. december 21.

Sátly Balázs

Zárt ülés következik. Kérem a zárt ülés feltételeinek biztosítását.

I/B. Zárt előterjesztés

Napirend I.2. pontja: Javaslat a „Bérház felújítás JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

*Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály **ZÁRT ÜLÉS***

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Möt. 46. § (2) bekezdése értelmében.

A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 260/2022. (XII. 12.) sz.

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

II. Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Nyilvános előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Sátly Balázs

Újra nyílt ülésen vagyunk. A képviselő-testületi előterjesztések véleményezése következik.

Kérdezem a tisztelt Bizottságot, hogy kikérésre van-e igényük. Én az 5-öst, 6-ost, 7-est szeretném kikérni. Nem látok más jelzést, így szavazás következik az 1., 2., 3., 4., 8., 9. és 10. számú előterjesztésekről. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztések tárgyalását.

Napirend II.1. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program bevezetésére
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
261/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.2. pontja: Javaslat közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
262/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.3. pontja: Javaslat az Alföldi-Népszínház csomópont felújításával kapcsolatos 2023. évi költségvetési döntés meghozatalára
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
263/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.4. pontja: Javaslat műalkotás és emléktábla állításának rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
264/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.5. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.6. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.7. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.8. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségtérítési Központ és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
265/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.9. pontja: Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előterjesztő: Sátyl Balázs bizottsági elnök, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
266/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.10. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Előterjesztő: Pikó András polgármester

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
267/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az a tájékoztató tudomásulvételét.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Külön tárgyalt napirendi pontok

Napirend II.5. pontja: Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére

Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Sátyl Balázs

A napirend vitáját megnyitom. Kiss Csillának adom meg a szót.

Kiss Csilla Eszter

Köszönjük szépen ezt a tervet. Azt hiszem, ez volt az egyetlen, ami időben elkészült, most egy kicsit bizonytalan lettem. Vagy ez is pótkézbizottsággal érkezett? Alapvetően örülünk, hogy ez

megérkezett. Szerintem a legutóbbi hasonló alkalmakkor is szóvá tettem azt, hogy szuper lenne a vezetői összefoglaló lehetőségét arra használni, hogy tényleg a lényegről legyen szó, az kerüljön leírásra, elemzésre, ami a legmértvadászabb, legfontosabb egyébként a dokumentumban. Egy nyitott kérdést tennék fel: mit látnak legnagyobb értékteremtési lehetőségnek, hatékonyságnövelésnek, amire a jövő évben fognak fókuszálni? Erről láttunk bár példát, de a várható hatásáról nem nagyon volt szó, ezért vagyok erre kíváncsi. Köszönöm szépen.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Láng Szilvia gazdasági igazgató asszonynak adom meg a szót.

Láng Szilvia

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Mi úgy ítéltük meg az összefoglalóban, hogy ezek a leglényegesebb dolgok. Egyeztettünk előtte a Hivatal illetékeseivel is. Ha van javaslat, akkor azt várjuk. Ami a legnagyobb nehézséget okozza a tárgyév folyamán és szeretnénk tőle a jövőben megválni, az a fluktuáció, a munkatársak átjárása. Ha ezt tudnánk olyan módon elérni 2023-ban és feltölteni a dolgozói létszámot, hogy egy biztos állományunk legyen, ez egy nagy siker lenne. A feladatokat végrehajtottuk, legalábbis a feladatok 90 százalékát 2022-ben is. Törekszünk, hogy 2023-ban is végrehajtsuk azokat a feladatokat, amiket elvállaltunk és tartalmazza az üzleti terv, úgyhogy ebben nagy változást nem tervezünk. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Csordás Anett, parancsoljon.

Csordás Anett

Én is nagyon szépen köszönöm a részletes beszámolót. Mondta a fluktuációt, tényleg részletesen láthatóak tételek is. Én azt szeretném kérdezni, hogy egyetlenegy tételnél láttam azt, hogy csökkenés következik be – aztán majd lesz egy másik kérdésem is –, ez pedig a szemétszállítás, ott kevesebb. Ennek például az az oka, hogy mondjuk több szelektív hulladékgyűjtés van vagy valami ilyesmi? Láttam, hogy például a gyors rendelkezésekre viszont 40, tehát a szemétszállítási díj kevesebb, viszont az épületek karbantartására vagy a gyors reagálásra pedig igen megnövekedtek az összegek. Ennek mi az oka? A másik kérdésem, hogy van-e Önöknél minőségbiztosítás, mert én már többször hallottam azt, hogy mondjuk például a levelezésben nem válaszolnak időben a megküldött levelekre. Ennek van-e valamilyen kialakítandó minőségbiztosítási elve? Vagy hogyan törekednek arra, hogy például ebben változás történjen? Köszönöm.

Sátly Balázs

Parancsoljon, Igazgató asszony.

Láng Szilvia

Köszönöm a szót. Az első kérdésre válaszolva, itt egy technikai átcsoportosítás volt csak, tehát megtévesztő a dolog, mert a közterületi mellékhelyiségek üzemeltetési csoport 2022-ben a köztisztasághoz tartozott, és aztán év közben volt egy szervezeti átalakítás és a karbantartási csoporthoz tartozik körülbelül félévtől kezdve, ennek a hatása látszik már 2023-ban. A másik kérdésre válaszolva, igazából mi is nagyon törekszünk arra, hogy egy ügyfélbarát, lakosságbarát ügyintézés kerüljön kialakításra. Alkalmazunk egy megfelelési szakértőt, aki átvilágítja a cégünket most már második éve, és az ő javaslata alapján teszünk meg különböző intézkedéseket ennek érdekében. Köszönöm.

Sátly Balázs

Kiss Csillának adom meg a szót.

Kiss Csilla Eszter

Köszönöm szépen. A tervből is kiderült, hogy ezt a fluktuációt problémának látják, de azt hiszem, hogy én nem láttam konkrétan számot, értéket vagy bármilyen rátát arra, hogy mekkora volt a fluktuáció az előző évben, illetve, hogy milyen intézkedéseket vezettek már be eddig. Értem, hogy a bérek itt kulcsfontosságú kérdések, de esetleg körbejártak-e más eszközöket arra, hogy a munkaerőt meg tudják tartani. Illetve még az merült fel bennem, hogy láttam olyan szervezeti egységet, ahol növekszik a munkavállalók tervezett száma '22-ről '23-ra. Ott mi az a többletfeladat, amit ezzel fognak tudni ellátni? Illetve ehhez kapcsolódik egyébként még a kérdésem, hogy van-e esetleg olyan projekt, hogy automatizálással vagy bármilyen hatékonyságnöveléssel elég legyen kevesebb embernek esetleg a foglalkoztatása, hogy elegendő legyen, akik most vannak. Köszönöm szépen.

Sátly Balázs

Parancsoljon, Szilvia.

Láng Szilvia

Köszönöm a szót. Az egyes létszámadatok láthatók mindig a táblázatok alatt. A normál fluktuációra ez a terv nem tartalmaz adatot, azért, mert azt majd a beszámolóban fogjuk tudni Önök elé tární. Tehát ez egy tervezet, és nem szeretnénk fluktuációval tervezni, ezt majd a beszámoló fogja adni. A másik kérdésre válaszolva, igazából elég kevés az a terület sajnos, amit tudunk automatizálni olyan módon, hogy ne kelljen hozzá létszám. Ahol lehet, azt természetesen megteszük. Talán erre példákat tudok mondani, mert a városüzemeltetési területen igyekszünk gépeket vásárolni és azokkal hatékonyabb feladatellátást végezni. Vagy például a parkolásban is próbálunk lehetőséget biztosítani, hogy automatikusan ügyintézésre kerüljenek olyan dolgok, amiket lehet automatizálni. De sajnos sok olyan feladat van, amit nem tudunk automatizálni, tehát kell hozzá a létszám. Egyébként sok olyan intézkedésünk van, amivel próbálunk munkavállalókat szerezni. Felvesszük a kapcsolatot egyetemekkel, főiskolákkal, hogy az ott végzettek talán el tudnak nálunk helyezkedni, diákszövetkezetekkel próbálunk kapcsolatba lépni, tehát azokat az eszközöket használjuk, amiket tudunk, vegyesen. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Tagként én is kérdezek egyet. Az új parkolási rendszerrel összefüggésben nyilvánvalóan szükség volt informatikai fejlesztésekre, illetve talán folyamati átalakításra is. A kérdésem, hogy ezek befejeződnek-e 2022-ben vagy '23-ra még kellett-e erre költséget tervezni.

Láng Szilvia

Befejeződtek, az összes informatikai átalakítás megtörtént, rendben van a parkolásnál.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást, illetve kérdést, így a napirend vitáját lezárom. Nagyon szépen köszönöm a JGK munkatársainak a munkát és a rendelkezésre állást. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés tárgyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
268/2022. (XII. 12.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II.6. pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására és 2023. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Lágler Péter Károly vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Sátly Balázs

Az előterjesztést az imént helyszíni kiosztással kapták kézhez, ezért 15 perc olvasási szünetet rendelék el.

OLVASÁSI SZÜNET

A Bizottság létszáma – dr. Juharos Róbert távozásával – 6 főre változott.

Sátly Balázs

Ha egyetértenek, akkor folytathatjuk. Köszönjük szépen a türelmet. Az előterjesztés vitáját megnyitom. Megadom a szót Vezérigazgató úrnak az előterjesztés kiegészítésének lehetőségére. Parancsoljon, Vezérigazgató úr.

Lágler Péter

Kedves Bizottság! Köszönöm szépen a türelmüket és ezúton is elnézést kérek, hogy később kapták meg az előterjesztést. A szöveges változatok átdolgozása volt a tét, egyébként a költségvetés maga nem igazán sokat változott az elmúlt egy hónapban, és az Önkormányzat költségvetésében a keretszámokat már elfogadták. Ez annak a részletesebb alábontását tartalmazza annak, milyen különböző feladatokra is gondoltuk felhasználni ezt a kompenzációt, amelyet a költségvetésben igénylünk, illetve az üzleti tervben megindokoltunk. Az üzleti terv az én számomra most egy kiinduló dokumentum, mert abban jól tájékozodom, néhányszor átírtam. Ennek a 6. oldalán van egy olyan összefoglaló táblázat, ami azt gondolom, hogy viszonylag jól használható most a mi számunkra. Ez mutatja, hogy a különböző feladatokra milyen összegeket kívánunk felhasználni, és azt is, hogy ennek a különbözete mekkora a '22. januári állapothoz képest. Összességében nézve, ha a '22. januári összeghez számolom az emelkedést, akkor az 176.215.797 Ft, ami 23,8%, de ha ennek az emelkedésnek az összegéből az ez évi visszautalásokat levonom, akkor ennél egy jóval kisebb emelkedés és mintegy 14-15% körüli emelkedés várható. Itt a VEKOP státusza egy külön meggondolandó ügy, hiszen a VEKOP-ra nem kapunk kompenzációt, hanem az egy külön tény. Azt tudjuk elmondani, hogy a különböző divíziók vagy különböző intézmények, amelyeket a JKN üzemeltet annak érdekében, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat kulturális életben való tevékenységét

elősegítsék vagy közvetítsék, ebből a Horánszky utcában működő intézményben a rendezvényszervezés felsorolta az üzleti terveben, hogy milyen rendezvényeket óhajt megvalósítani. Itt próbáltam kritikára is reflektálni, először kivettük belőle a táblázatot, hogy ne térjen el a többi divíziótól, aztán visszaraktam a táblázatot, mert volt, aki azt mondta, hogy ez a táblázat jól tájékoztat, közben a múzeum is írt táblázatot, ott akkor megtekinthető, hogy a rendezvényszervezés milyen feladatokat kíván megvalósítani 2023-ban. A H13, amiről csak annyit mondunk most, hogy a koncepcióját később fogják elfogadni, tehát csak a helyszín üzemeltetésére kaptunk kompenzációt, magára a H13-ban bonyolítandó rendezvényekre nem, csak befogadó üzemmódban, de ezen tervezzük a tavaszi negyedév során változtatni, amikor is többekkel együttműködésben törekszünk elkészíteni Józsefváros közművelődési koncepcióját is, és akkor ebbe beleillő H13-as intézményt is jónak látunk. Itt néhány sort azért a külön kifejtésnél írtam arról, hogy a H13 pillanatnyilag hol helyezkedik el ezekben a tervekben. A Józsefváros Újság számára az emelkedést elsősorban a nyomdaköltségek emelkedése jelenti, másodsorban az a 9%-os bérköltség emelkedés, amelyet az Önkormányzat jóváhagyott. A nyomdaköltségeket szigorú tárgyalással sikerült 50% alá szorítani, mert a papír ára ennél jóval többet változott és az energiaköltségeik is többet változtak a nyomdában. A múzeum költségvetése az alapján készült el és két részre bontódott, hogy mi az, amire feltétlenül szükség van a 2023-as év első felében. Ezek olyan tevékenységek, amelyek megalapozzák azt, hogy az előzetes tervek szerint novemberben meg lehessen nyitni a múzeumot. A következő tétel meg az, ami a második félévben a múzeum megnyitásához kötődő technikai felszerelések és egyéb megvásárlása, ezt nem muszáj az első félévben megtenni. A következő nagyobb intézmény vagy intézményrendszer a Közösségi Igazgatóság, ami a Kesztyűgyárat és annak különböző önálló programjait, illetve a Fókusz Közösségi Teret, a Magdolna 47-et jelenti. Ez elsősorban az integráció és a szociális támogatások helyszíne, ennek megfelelő programokkal, illetve a Tanoda, amely szintén külön támogatásból működik. Itt meg van jelölve a gyerekvédelmi támogatás száma, illetve a VEKOP által finanszírozott programok, aminek külön költségvetési táblázata található az üzleti terv 36. oldalán. Aztán van az üdültetés, amely üdültetést szintén igyekszünk Józsefváros érdekében fejleszteni, ami azt jelenti, hogy valamelyest több gyereküdültetési lehetőséget terveztünk, amelynek nyilván akkor valamelyest több költsége van. A nyári üdültetést szintén a Közösség Igazgatóság rendezi, és az is 10 héten keresztül lett betervezve. Itt nem akarnám felsorolni, hogy hány csoporttal többet szeretnénk az erdei iskolások köréből fogadni, és az ezen felül álló kapacitásainkat pedig részben a Józsefvárosi Önkormányzat, részben a Józsefvárosban dolgozók számára föl- illetve kiejánlani. Azt hiszem, hogy ez az üzleti terv végigszánkozásának az utolsó fázisa. Ha kérdésük van, természetesen törekszem arra, hogy válaszoljak.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen, Vezérigazgató úr, a felvezetőt és a tájékoztatást. Külön köszönöm, hogy segített a dokumentumban is eligazodni, mert így néhány kérdéssel kevesebbet fogok feltenni. Megnyitom a napirend vitáját, és utána én is nyilvánvalóan kérdezek. Csordás Anett, parancsoljon.

Csordás Anett

Köszönjük szépen a tájékoztatást meg a nagy anyagot. Zárt körben vagyunk, vagy kevesen vagyunk, úgyhogy szeretném elmondani Önnek, hogy én 12 éve írok pályázatokat, de őszinte leszek, hogyha ezt a pályázatot, ezt az anyagot adnám be, akkor biztos, hogy nem nyernék meg a pályázatot, mégpedig azért, mert nincsenek benne konkrétumok. Itt van a működési terv, amibe lerakott számokat, viszont az indikátorok vagy bármi terv mellé nem rakott költségeket. Ez a Költségvetési Bizottság, nekünk pont az lenne a fontos, hogy azt lássuk részletesen, hogy az, amikor valamit betervez – most csak így gyorsan rámutatok valamire, mondjuk a

múzeumshopot –, akkor az mit jelent, az milyen összeg, ennek mi az indoka, ez mennyivel fogja a bevételt növelni, tehát mi az, amire számítanak, egy kicsit konkrétan, és akkor így sokkal jobban látjuk ezekben... *(hozzászólás – nem hallatszik)* Én nem néztem meg akkor, elnézést. Akkor nem volt ide írva az, hogy a mellékletben található részletesen, ha jól értem.

Lágler Péter

A legelején, a lényeg a lábjegyzetekben lakozik, a cím után beírtam a lábjegyzetbe, hogy elválaszthatatlan részét képezi az üzleti tervnek a „Kompenzáció számításának módszere” lánykori nevű költségvetési táblázatunk, és hogy abban található olyan felbontások, amelyre a szövegszerű rész azért nem tér ki, mert ott vannak a megfelelő számok.

Csordás Anett

Akkor csak annyit, bocsánat, tehát az indoklását, azt, hogy akkor innen ezért ennyi és ezért lett ennyi, bocsánat, de én ezt tényleg nem találom, és lehet, hogy én vagyok figyelmetlen. Köszönöm.

Lágler Péter

Egyrészt, a mi miért lett annyi, az elsősorban a számunkra megvásárlandó áruk és szolgáltatások árának az emelkedésével indokolható, és ezt is igyekeztem egyszer leírni, aztán ezt is át kellett írnom, de mindenesetre a 6. oldalon lévő táblázat alatt próbáltam összefoglalóan megírni, hogy mi mennyit emelkedett, és ahhoz képest a mi költségemelkedésünk az inflációhoz képest egy elenyésző költségemelkedés.

Sátly Balázs

Kiss Csillának adom meg a szót.

Kiss Csilla Eszter

Köszönöm szépen. Ráerősítenék erre az igényre, nagyon nehéz ezeket a nagy csoportba rendező számokat aztán a leírással összekapcsolni. Illetve az indikátorokkal kapcsolatban az a megállapítás, hogy a kiszabott indikátorok nem tűnnek hasznosnak, nem tudom, hogy erről van-e beszélgetés, hogy akkor mi lenne, ami mégiscsak hasznos lenne és mérhetővé tenné az intézmény munkáját. Mert értjük, hogy van infláció, de szerintem elvárható, hogy akár egy infláció által korrigált növekedéshez képest is valahogy a hatékonyság összehasonlítható maradjon évről-évre. Amit én egyébként most hiányoltam, és szerintem más is ezt keresi, hogy megvan az a táblázat az év/év különbséggel, de ezután nincsen összekapcsolva a terv további leírásával. Tehát nincsen visszacsatolva, hogy egy adott szám miért változott, mi az, amivel többet tudunk csinálni jövőre, mit csináltunk idén stb. Tehát nincs ez az év/év összehasonlítás továbbvive a dokumentum maradékára, amit ugye átlátunk a 6. oldalon. Illetve nem tudom, hogy erre a táblázatra hivatkozott-e mint fontos melléklet, erre most csak rápillantani volt kapacitásunk, de igen, ez akkor hasznos, hogyha ez valamilyen formában össze van kapcsolva a leírással, tehát így fel tudjuk ismerni, rá tudunk nézni azokra a számokra kontextusában, amikre hivatkozás történik. Illetve egyébként egy ilyen táblázatban lehet akár a színekkel, kommentekkel hasonló módon egyébként még segíteni a megértést, hogy a fontos dolgokra terelje a Bizottság figyelmét. Ehhez most ennyi megállapításom volt. Igazából a kérdésem az, hogy lehetne-e esetleg ebbe az irányba terelni ezt a tervekészítést a következő időszakban, hogy ez értékelhetőbbé váljon.

Sátly Balázs

Vezérigazgató úr.

Lágler Péter

Köszönöm szépen a javaslatokat, és természetesen a lehetőségek kereteiben is próbáljuk megvalósítani. Ugyanakkor azt szeretném mondani, hogy az üzleti tervben és annak az egész JKN Zrt.-re vonatkozó bevezetésében próbáltam leírni azt, hogy a JKN Zrt. ugyan nevében gazdasági társaság, a nonprofit meg nem azt jelenti, hogy feltétlenül és kötelező módon nem foglalkozik a bevételekkel, ellenben ez a fajta tevékenység biztosan nem rentábilis. Nagyon sok esetben azok a szolgáltatások, amelyeket mi úgy nyújtunk, hogy az Önkormányzat számára a közszolgáltatási szerződésben elő van írva, ennek a költsége annyival emelkedik, amennyivel az általunk megvásárlandó szolgáltatások költsége emelkedik. Ahogy például a rendezvényszervezési iroda is leírja a mutatószámoknál, hogy vannak ugyan elképzelhető mutatószámok, amelyek azt jelentik, hogy egy-egy rendezvénynek a költsége mennyit változott, ugyanakkor azt, hogy eljönnek-e a rendezvényre vagy sem, ez nem olyan mértékben változtatja a dolog üzleti és üzletpolitikai szempontjait, mintha ez egy forprofit rendezvény lenne. Tehát október 23-i ünnepély akkor is lesz, hogyha hárman jönnek el rá és akkor pont ugyanannyiba fog kerülni, vagyis annyival többre, mint amennyit a KATA megszüntetése után az illető fellépő résztvevők ezért kérni fognak. A többi divízió vagy a többi intézmény esetében is nagyon hasonló logikával működik a dolog. A H13 az egyetlen, ahol azt próbáltuk meg, hogy legalább önmagukat fenntartó rendezvények jöjjenek létre, miután nem kaptunk költségvetést. Az összes többi esetben, az újságnál az emelkedést a papír és a bérköltség és a hozzá tartozó befizetnivalók emelkedése adja, a Közösségi Igazgatóság számos szociális és integrációs programja esetében úgyszintén nagyjából ez a helyzet. Tehát a legtöbb esetben csak öngólra hasonlító tevékenységet tudnánk elkövetni akkor, amikor a forprofit cégek üzleti tervének a formai kritériumainak próbálnánk megfelelni.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Én következek tagként. Nem bírom ki, hogy erre ne reagáljak azonnal, Vezérigazgató úr, nem gondolom, hogy egy átlátható és a megértést segítő anyag elkészítése az bármikor is öngól lenne. Az szerintem nagyon sok időt spórolna meg egyébként a JKN, a Hivatal, a Bizottság meg azoknak a választópolgárok részére, akik érdeklődnek Józsefváros közpénzének felhasználása iránt. Szerintem ez az anyag, bár egyébként mutat jeleket fejlődésben mondjuk az évközi beszámolóhoz képest, de sajnos szerintem itt még nem tartunk. Láttam, hogy be van csatolva az előterjesztésbe a 2022. évi közszolgáltatási szerződés, amit jó, hogy észrevettem, hogy ez a 2022. évi. Elnézést kérek, hogy ezt hozom fel, de ez nyilván azért van, mert nagyjából 10 perce van az elnöknek elolvasni ezt a hosszú anyagot, amikor egyébként 959 millió forint elköltéséről döntünk. A kérdésem: 2022. vonatkozásában további kompenzációmódosítási igényt tartalmaz-e az előterjesztés? Pici zavart érzek az erőben e tekintetben, de lehet, hogy ez a korábbi szerződésben szerepel csak. Arra szeretnék konkrétan rákérdezni, hogy az „Újság, Online, PR” esetében, ahol látjuk a 81 millióról 162-re történő emelkedést, jól értem-e, hogy ezt kettő dolog magyarázza összesen: a 9 százalékos béremelés, valamint a nyomdai költségek megnövekedése? Tehát ez nem jelent további státuszokat? Ezt kérem, hogy erősítse meg. Szeretnék kérni egy választ arra vonatkozóan, hogy a múzeum tekintetében a növekmény a bérrendezésen kívül mit tartalmaz. Ha ez a webshop, akkor tök jó, csak ezt akkor kérem, hogy indokolja meg. És ezzel kapcsolatban a kérdésem, utal az anyag arra, hogy zajlik a múzeumépület vagy helyiségének felújítása, én erre vonatkozóan nem találtam részletesebb leírást az anyagban, úgyhogy ezt Gazdasági vezető asszonytól is kérdezem, hogy milyen költségvetési fedezet biztosított erre. Ezt a JKN bonyolítja magának vagy az Önkormányzat külön? És akkor erre külön költségvetési sor van-e...?

Lágler Péter

Utóbbi.

Sátly Balázs

És ha igen, akkor hol? Egyelőre ennyi. Parancsoljon.

Lágler Péter

Köszönöm szépen. Majd a segítségét kérem, hogy ne hagyjak valamit, mert egymás után jó sok kérdés sorjázott. Azt hiszem, hogy az újsággal kezdődik a dolog. Nem, semmilyen személyi fejlesztés nincs az újságnál, tehát újabb státuszok nem jelentek meg a 2022. decemberi állapothoz képest, szerintem az októberihez se. Amióta módomban áll vezetni a JKN-t, azóta nem létesültek újabb státuszok az újságnál, és nem is áll ilyen terv a rendelkezésünkre. Van az újságnak természetesen egyéb működése és programja, mint a közéleti klub a H13-ban, mint az online újság működtetése, és ezek még nyilván tartalmazhatnak plusz költséget, de a költségemelkedésben a bérek csak a 9%-ot tartalmazzák. A múzeumban úgyszintén nem került betervezésre újabb személy alkalmazása, holott szükség lenne rá. A múzeum épületének felújítása az Önkormányzat külön költségvetéséből működik, az építész iroda körülbelül ez előtt egy héttel mutatta be a koncepciót arra vonatkozólag, hogy hogyan fogja ezt megcsinálni, és február végéig van, ha jól emlékszem lehetőségük, hogy ezt megcsinálják. *(közbeszólás – nem hallatszik)* Nem? *(közbeszólás – nem hallatszik)* Megkérdezte az Elnök úr, hogy a múzeum felújítása hogyan van. Ez nincs benne a JKN költségvetésében és akkor innentől kezdve nem beszélek róla, mert hátha rosszat mondok. Aztán a következő kérdés...

Sátly Balázs

A 2022-es...

Lágler Péter

Az pedig azért van benne, mert volt egy olyan kérdés, hogy mennyiben változik a közszolgáltatási szerződés a legutóbbi verzióhoz képest, ezért becsatoltam a legutóbbi verziót. De a legutóbbi verzió kompenzációban egy olyan összeget tartalmaz, amiből a visszautalás majd le fog jönni. És ez amúgy is egy olyan kérdés volt, hogy mit mihez viszonyítunk. A pénzügy januárt januárhoz viszonyít, tehát az az összeg, amely ebben a szerződésben a kompenzáció összegeként szerepel, az '22. év végi, amiből majd lejön a fel nem használt összegek visszautalása, ami pedig elsősorban a költségvetésnek egy sajátos rugalmatlanságából adódik, hogy nem tudunk ilyen szempontból gazdálkodni, hanem csak a sorokat lehet felhasználni vagy fel nem használni.

Sátly Balázs

Köszönöm. A Múzeumnál egy dolog maradt ki azon túl, amiről nem beszélünk, a webshop. A személyi költségeket megbeszéltük. Mennyibe kerül a webshop kialakítása és üzemeltetése.

Lágler Péter

Szerintem erre a múzeum által összeállított micsoda nem tartalmaz önálló adatot, és Tamás István nincsen itt, de szerintem a webshop kialakítása további tervezést igényel. Egyelőre a weblap kialakításáról vannak információim, az 1,7 millió forint.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Szerintem ezt a kört lezártuk. Borbás Gabriella, szeretett volna valamit mondani?

Lágler Péter

A múzeum épületéről.

Borbás Gabriella

A múzeumépület felújításának a tervezése zajlik, szeptember végén kötöttük meg a tervezővel a szerződést. Konceptióterv szinten állnak, pont a múlt héten mutatták be a koncepciótervet. A koncepcióterv még eléggé előzetes, ahhoz még költségbecslés sem készült. A határidejük február vége, tehát így február elején látszik majd igazából a múzeum terve, illetve az előzetes költségbecslés, úgyhogy az ott tart.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen a választ. Kiss Csillának adom meg a szót.

Kiss Csilla Eszter

Köszönöm szépen. Azért kértem ismét szót, mert megütötte a fületem ezekkel a – hát, nem is tudom – naturáliákkal kapcsolatos kommentje, hogy tök mindegy, hogy hányan vannak ott az október 23-i eseményen, akkor is ugyanannyiba kerül. És szerintem pont ezt a szemléletet szeretnénk megkérdőjelezni, azt szeretnénk látni, hogy a források úgy vannak elkölthetve, hogy azok értéket teremtenek. És például egy ilyen eseménynél valószínűleg az az érték, hogyha részt vesznek rajta emberek, valamivel gazdagodik az életük. Persze itt már egy kicsit megfoghatatlanabb persze ez az értékteremtés, mint más témákban esetleg. De mégiscsak szerintem ez a fajta hozzáállás, hogy itt ez van a fókuszban, hogy az adott forrás valamilyen fajta értékteremtésre legyen fordítva, ez nemcsak egy bináris kérdés, hogy ki van-e pipálva az esemény, vagy nem, hanem ennél valószínűleg tovább kell menni. És ezért lenne szerintem hasznos, hogyha eggyel a mögé néznénk, hogy most egy adott esemény meg lett-e szervezve vagy nem, hanem az, hogy mondjuk mi tanultunk egy előző eseményből, amin láthatóan kevesen voltak: ez azt jelenti-e, hogy más program lenne célszerű, más meghívott lenne célszerű, más hirdetéssel lenne célszerű népszerűsíteni. Szóval szerintem egy csomó olyan tanulási lehetőség van egy ilyenfajta követésből, ami most nem vagyok benne biztos, hogy történik és hogy követve van. Csak ezt akartam még így megfogalmazni. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr.

Lágler Péter

Köszönöm szépen az észrevételt. Folyamatosan tanulunk és ez benne van, csak a naturáliákkal nem követhető. Tehát ha valahol kevesen vannak, akkor nyilvánvalóan azt fogjuk gondolni, hogy másképp kell csinálni, és ez így meg is történik. Tehát nem, nem azt gondoljuk, hogy tök mindegy, hogy kipipáltuk-e az eseményt, hanem pontosan ugyanazt, amit Ön is említ, hogy az egy fontos dolog, hogy a józsefvárosiak számára ezek a rendezvények értéket teremtsenek. És azt is gondolom, hogy az egész üzleti tervet ennek az érdekében állítottuk össze. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Veres Gábornak adom meg a szót.

Veres Gábor

Köszönöm szépen. Az én kérdésem az, hogy ha jól értelmeztem, ennek a tervnek egy részében, amely a terület közéleti lapjáról és kommunikációs tevékenységről szól, ebben bérfejlesztés is helyet kapott az előző évhez képest, ha jól értettem, akkor 9 százaléknyi. Egy gyors számítást csináltam csak, a bérköltségek ezen az oldalon mintegy 80 millió forintot tesznek ki, tehát az újság, az online, valamint a PR tevékenységet végző személyek fizetésére gondolok. 9 főről beszélünk. Ez 740 ezer forintos bruttó fizetéssé változik egy kéthetente megjelenő újságnál. Én egyelőre nem értem, hogy kinek és miért kell ekkora összegeket kifizetnünk. Egy újságíró

egy bármelyik újságnál ma Magyarországon ennek a felét keresi vállalkozóként. Jó esetben mondjuk ezt meg lehet keresni egy televíziónál, amikor az ember szerkesztő vagy egy lapnál főmunkatársként, de egy kétheti újságnál ez nekem teljesen értelmezhetetlen, hogy őszinte legyek, 740 ezer forintos átlagbérrel. Tehát most vagy kevesen vannak, és így tudjuk megoldani, és nem is tudom, ez az adottságunk, hogy ezekkel a bérekkel kell számoljunk, vagy itt valami racionalizálásra van szükség, tehát megnézni a piacon, hogy mi a helyzet itt újságírás tekintetében. Gondolom, van tördelő meg mindenféle egyéb ember, aki csinálja a nyomdai előkészítést és a többi, az is biztos értelmezhető, de azt pontosan kétszer kell megtenni egy hónapban, ha kétheti újságról beszélünk. Ebben az esetben is értelmezhetetlen ez az összeg. Tehát vagy nem látszik jól, hogy hogy van ez lebontva, mert egyszer van itt egy 69 millió forintos összegkeret, aztán van egy 9 milliós, egy 1.798.000 és van egy 252 ezer forintos, egy, gondolom, egyszeri kifizetés. Szóval miért van szükség erre a bérfeljesztésre, és nem tudjuk-e mondjuk ezt a bérfeljesztést valami olyan célra fordítani inkább, ami jobban szolgálja a józsefvárosiak érdekét? Köszönöm.

Sátly Balázs

Vezérigazgató úr, mielőtt válaszol, egy gyors kérdéssel én is becsatlakoznék, csak a tartalmi összefüggés miatt. Látszik a táblázatban, hogy az online, illetve a PR sorok nem kerültek idén külön soron tervezésre, tehát beforgatódtak az „Újság, Online, PR” sorba. A kérdésem az lenne, hogy akkor ezt a 41 millió forintot szálazzuk már szét, hogy amivel megnövekedett a tavalyi főösszeg, abból mennyit indokol a két lenti feladat összevonása, mert ha összeadom azt a két számot, akkor már az önmagában nagyobb, mint a delta, és akkor még a nyomdai költség megduplázódását nem vette számításba. Picit rakjon rendet a fejemben ezzel kapcsolatban. Megadom a szót.

Lágler Péter

Töreksem rá. A személyi juttatás, az a 69 millió, tehát az az első sor, és akkor ennek az összes többi egyéb költsége, munkáltatót terhelő járuléka meg ilyesmi, amit szintén hozzáadott Veres képviselő úr, de azt nem kapják kézhez, tehát azok járulékok és ehhez hasonló dolgok. A cafeteriát, azt kézhez kapják, az még 1.700.000. Aztán a másik, hogy a személyek nem biztos, hogy átvezetésre kerültek, de hát, most így van az előttem lévő táblázatban is, hogy 9, de az újság 11 fővel működik. Valamiért nincsen benne a főszerkesztő. Lehet, hogy azért, mert korábban az online soron volt. Ezt ebben a másodpercben jól nem tudom, de hogy az újság 11 fővel működik, ez egészen biztos. Úgyhogy a költségvetésük is e szerint oszlik föl és le. A fizetéseik pedig az elődöm, Ivanyos János által megállapított fizetések, azóta tudtommal egyszer kaptak plusz kompenzációt a nyár folyamán, amikben még szintén nem volt részem, ott azt hiszem, hogy egy részmunkaidőst emeltek teljes munkaidőssé, vagy két részmunkaidőst két teljes munkaidőssé. Illetve ott volt még bérköltség-növekedés, hogy Ivanyos vezérigazgató úr a szerződéssel, külső munkavállalóként dolgozó újságírókat fölvette belső dolgozóvá, akiknek adott valamekkora fizetést, és az addig is belső dolgozóként dolgozók fizetése ettől jelentősen elmaradt, ezt akkor föl kellett emelni addig, hogy valami olyat kapjanak, mint a külsősök. Mindenesetre az újság tervezett költsége nyilvánvalóan annyi, amennyi az „Újság” sornak az alján található, és ebből ennek a 11 embernek kell kihoznia az online platformot, a videókommunikációt, a print újságot és annak az egyéb költségeit. Tehát azt hiszem, hogy nyugodtan össze lehet hasonlítani, nem tudom, én más médiákon belül, bár azt hiszem, hogy az, hogy egyes személyek pont éppen mennyit keresnek, ez nem a költségvetésnek ebben a fázisában a tárgya. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Erőss Gábor alpolgármester urat köszöntöm.

Dr. Erőss Gábor

Köszönöm a szót. Először is én szeretném minden természetesen legitim felvetés és kritika mellett azért megköszönni Vezérigazgató úr meg a csapata munkáját. Nyilván lehetne ez az üzleti terv még részletesebb, még pontosabb és készülhetett volna el még gyorsabban, de nyilván ez tényleg egy tanulási folyamat. Biztos vagyok benne, hogy jövőre ezek az induláskori nehézségek már mögöttünk lesznek és akkor mindezek, az egyébként megfontolandó felvetések már a folyamat kezdeti fázisában részét fogják képezni a tervezésnek. Ez az egyik. Tehát köszönöm tényleg mindenképpen ezt a munkát. Külön kiemelném, nyilván részrehajló vagyok, a Kesztyűgyárban zajló közművelődési tevékenységet, beleértve egyébként a VEKOP ágon finanszírozott programokat, és beleértve egyébként ide még a Fókusz Közösségi Központot is a Magdolna utcában. Ott olyan gazdag programkínálattal fordulnak elsősorban a Magdolnanegyed, de egész Józsefváros lakói felé kulturális és közösségi programokkal, ami továbbra is kiemelkedő, mint ahogy egyébként korábban is az volt. És a múzeumot is kiemelném, pont azért, mert azt mondanám még külön, ezt a felújítás dolgot, hogy annak ellenére, hogy jelenleg nincsen épületük, hiszen kiderült a korábbi galéria ingatlanjáról, hogy vizesedik és nem alkalmas a múzeumi funkciók betöltésére, és fel kell újítanunk, annak ellenére is egy ilyen virtuális közösségi múzeumként jelenleg is működnek. Folyik a gyűjteményezés, ilyen még sose volt, de most lett és lesz, tehát zajlik a leendő állandó kiállítás gyűjteményének a megalapozása. Kiment a múzeum az utcára, és például a Blaha átadásán is hétvégén, szombaton az esőben kint volt a standjával a Józsefvárosi Múzeum és gyűjtötték a történeteket – oral history. Beszélgettek az emberekkel és tájékoztatták őket arról, és akkor itt ezt most külön még kiemelném, hogy igen, ez a felújítás – ha mondhatom azt végül is, a Bizottság számára is – egy közös feladatunk lesz, hogy megtaláljuk nemcsak a forrást, hanem azt a megfelelő ütemezést is, hogy az üzleti tervben egyébként említett és ígért múzeumnyitás az év vége felé tényleg meg tudjon valósulni. Elmondta Ügyosztályvezető asszony, hogy mikorra lesznek meg a számaink, a költségbecslés. Nyilván majd itt a Bizottságnak is lesz szerepe abban, hogy a megfelelő beszerzési vagy közbeszerzési eljárások megfelelő ütemben tudjanak lefolyni ahhoz, hogy tényleg meg tudjon majd nyitni a maga fizikai valójában is ott, a jelenleg üresen álló József körúti helyiségben a múzeum. És az utolsó, amit még szerettem volna mondani, az egy technikai jellegű megjegyzés, hogy nyilván itt volt azért egy kis kapkodás, itt történt egy kis baki. A 62. oldalán van a most kiosztott előterjesztésnek egy levél, amit egyébként történetesen Ügyosztályvezető asszony címez, csak tévesen, ezt majd le kellene cserélni, mert Egyed Erika vezérigazgatónak van címezve itt egy levél. Gondolom, ez egy baki, amit majd kijavítanak még a testületi ülésig. Köszönöm szépen.

Lágler Péter

Igen, a gyors összeállítás inkább a dokumentumhoz tartozó magyarázatok elmaradásában van. Abban nincs tévedés, hogy ott egyed Erikának van címezve, mert az az utolsó, számomra rendelkezésre álló aláírt közszolgáltatási szerződésünk, amit októberben írtak alá, de még Egyed Erika terjesztette be a júliusi KT-ra. Tehát azt tekintjük érdektelennek. Csak volt egy olyan levél, ami azt indítványozta – a közszolgáltatási szerződésünkhöz az 1. melléklet, az minden egyéb, amit most Önök megkaptak, tehát az üzleti terv, a kompenzációs táblázat, a közszolgáltatási szerződéssel egy fájlban lévő szolgáltatási leírás, valamint az éves beszámoló tartalmi követelményei, ez négy melléklet – hogy még legyen egy olyan melléklet, hogy mihez képest mi változott, és csatoljuk be az érvényes közszolgáltatási szerződésünk utolsó változatát. Ez az, amin még Egyed Erika szerepel.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Ez volt az, ami engem is megkavarta egy picit. Ha egy tanácsot adhatok, akkor legközelebb a múltbéli szerződéseket utolsó mellékletként csatolják be, és akkor nem

megy félre ez a kommunikáció. Alpolgármester úr továbbra is elégedetlen. Ezt akceptálom. Én következem a sorban és kettő kérdésem volt. A múzeumos kérdésre akkor nem kaptunk választ, kérem, hogy a képviselő-testületi ülésre legyenek szívesek ebből felkészülni. Az „online” és a „PR” sorok beolvadásával kapcsolatban én gyorsan matekoztam, megpróbáltam Vezérigazgató urat megzavarni, de nem hagyta magát, úgyhogy nagyon jól tette. Akkor ott viszont arra lennének kíváncsiak, illetve annak a megerősítését várnám, hogy a 9%-os bérfejlesztéssel kapcsolatban, ha helyesen számoltam, akkor a 141 millió 152-re nő, és akkor, ha ebből már csak a nyomdaköltség van hátra, akkor 10 millió forint a nyomdaköltség-növekmény. Kérem, hogy bólintson, Vezérigazgató úr, hogy így van-e. A másik kérdésem pedig az irányítási költségekhez kapcsolódik. Látunk egy emelkedést 151 millióról 177-re, feltételezem, hogy a 9% nyilván a vezetésre is vonatkozik, azért, ha ezt kiszámoljuk, akkor itt még mindig marad nagyságrendileg 10 millió forintnyi „gap”. Azt szeretném kérdezni, hogy ennek az emelkedésnek mi az oka, figyelemmel arra, hogy én tudom, hogy volt 2022 közepén egy korrekció ezzel kapcsolatban, mert egyrészt rossz volt a tervezés, másrészt a korábbi vezérigazgatót érintő sajnálatos események miatt erre szükség volt. De 2023-ban ezt mi magyarázza? Illetve egy rendkívül direkt kérdés: személyi juttatásként céges autót kap-e bárki a JKN-ben? Köszönöm szépen.

Lágler Péter

Hátulról visszafelé: a JKN-nek van egy személygépjárműve, de ez pillanatnyilag kölcsön van adva. Ezen kívül nem kap. Az összes többi a munka ellátásához szükséges, tehát a gondnoknak van egy autója, amit használ Káptalanfüreden, illetve a magyarkúti tábornak van egy szállítójárműve, illetve a budapesti összes kirendeltségnek van egy szállítójárműve, amik nagy méretűek. A juttatások meg annyiban áthúzódóak még '22-ről, hogy a 2022. évben különböző más programokra lehetett elkönnyvelni például az operatív igazgatót, aki most átkerült a vezetéshez, ez magyarázza ennek az irányítási költségnek a növekedését, tehát most nem azon a soron van elszámolva, ahol a '22-es költségvetésben, hanem azon a soron, ahova valóban való. Mi volt az első kérdés?

Sátly Balázs

Az csak egy emlékeztető volt, a múzeum, és volt a nyomdás kérdés, hogy pontosan mennyivel lett drágább a nyomda.

Lágler Péter

Az újságnál pontos számokat nem tudok mondani arról, hogy hány millió forinttal emelkedett a nyomda költsége, de azt tudom mondani, hogy a kivitelezés költségét 50%-kal emelték a tavaly lejárt szerződéshez képest. Éppen azért, mert közbeszerzetett nyomda, ennyit emelhetett, ő többet akart emelni, de a topon lévő jogászok figyelmeztették, hogy akkor új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ha 50%-nál többet akar emelni. Az pedig egészen biztos, hogy egyetlenegy jövedelemnél sem engedélyezett a gazdasági vezetés 9%-nál többet. Ezen kívül, ha nem jön ki a matek az újságnál, akkor vagy én nem számoltam bele valamilyen programot, mert van egy csomó programunk, amire még szintén van költségvetésük, de azt hiszem, hogy így indokolható az emelkedés mértéke.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Azt engedje meg, hadd kérdezzem meg, hogy van Önnek gazdasági igazgatója.

Lágler Péter

Van egy gazdasági osztályunk, amin belül működik három ember, aki evvel a tevékenységgel

az egész JKN-re vonatkozóan foglalkozik, illetve, bocsánat, van egy negyedik, aki a humán oldallal és a bérszámfejtéssel és ehhez hasonlókkal foglalkozik. A gazdasági igazgató költséghatékonysági okból a könyveléssel együtt kiszervezésre került, mert a rendelkezésre álló keretből ezt tudtuk megoldani, gazdasági igazgató nem jelentkezett az adott mennyiségű bérré. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. A kérdésem csak arra vonatkozott, hogy nyilván fel szerettem volna menteni Vezérigazgató urat, Ön egy kulturális szakember, amikor ilyeneket kérdezzük, hogy az mennyi, akkor általában a válasz innen szokott érkezni. Veres Gábornak adom meg a szót

Veres Gábor

Köszönöm szépen. Hogy világossá tegyem, amit az előbb mondtam, azt szerintem igényli a Bizottság meg igazgató úr is. Tehát nyilvánvalóan nem arra gondoltam, hogy..., hát, persze, tudom, hogy a 740 ezer forintos bruttó bért terhelik a közterhek, persze, hogy terhelik. De próbálok arra utalni, hogy a média világában a munkavállalóknak jelenleg kb. a 80%-a egyéni vagy társas vállalkozás által beszámol. Egyszerűen nem látom indokoltnak azt, hogy egy kéthetente megjelenő újságot, most már tudjuk, bár itt a kimutatásban 9 fő van, 11-en főállású munkaviszonyban csináljanak. Ez nonszensz, a piacon ilyen nincsen. Azért nincs, mert mindenki észrevette, az összes ilyen kiadó, hogy az újságírók és a műsorgyártók, tartalomgyártók nagy része már rendelkezik valamiféle vállalkozói háttérrel. Vagy ő maga egyéni vállalkozó, eddig KATÁ-s kisadózóként beszámol, most pedig átalányadózással egyéni vállalkozóvá vált szinte mindenki, aki a médiában dolgozik. Tehát tisztelettel szeretném kezdeményezni, hogy legyenek kedvesek gondolják át, hogy van-e szükség valóban 11 főállású alkalmazottra egy kéthetente megjelenő újságnál. Vagy pedig afelé kellene eltolni ezt a történetet, hogy mondjuk van négy főállású alkalmazottunk, maximum öt, és a további bedolgozó kollégák, akik mondjuk videóriportokat készítenek, egyébként mondjuk darabonként 30 ezer forintért, ha úgy tetszik, körülbelül ennyi az operatőr óránkénti bére, mondjuk inkább akkor esetleg így fizetnék ki. Tehát a kiadói biztonságot, azt én teljesen értem, az egy fontos dolog, hogy a lap meg tudjon jelenni akkor is, ha mondjuk az összes vállalkozó, aki beleír, az egy napon mondja azt, hogy bocsánat, de nem írok én többet ennek az újságnak, vagy nem forgatok több videóklipet, vagy nem tudom, de valójában a helyzet az az, hogy ez egy végtelen gazdaságtalan, idejétmúlt, nem korszerű történet, hogy az előző igazgató, ahogy tetszett mondani, Vezérigazgató úr, még kifejezetten azt is munkavállalóvá avasztotta, aki egyébként külsőse volt a lapnak. Azt gondolom, hogy csütörtökön mi meg fogjuk tárgyalni nyilván ezt az előterjesztést, de hogy őszinte legyek, nem szívesen mondanám el ott ezt, de lehet, hogy el kell, mert nekem nem annyira tetszik ez az összeg ennél a sornál. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Vezérigazgató úrnak adom meg a szót.

Lágler Péter

Teljesen megpróbálok felfogni minden olyan észrevételt, amit sikerül. Itt annyi kiegészítéssel élnék, hogy nem a kétheti print lapszám megjelentetése a 11 ember feladata, hanem a naponta megújuló online újság tartalomfeltöltése és megfelelő megjelentetése, a programok lebonyolítása, mint a közéleti klub, meghirdettek egy roma gyakornok pályázatot, annak az ellátása és ezen kívül a print lap előállítás. Tehát azt gondolom, hogy azért ennél egy kicsit több feladatot végeznek el, mint amiről szó volt.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen a kiegészítést. Veres Gábor.

Veres Gábor

Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr, én egy olyan cégnek voltam eddig a vezetője, de ez is KATÁ-s cég volt és megszűnt, amelyik egy online újságot ad ki. Higgye el nekem, hogy tudom, miről beszélek. És nem tegnap kezdtem el ezt csinálni, hanem sok évvel ezelőtt. Higgye el nekem, hogy amikor azt mondom, hogy tudom, hogy miről van szó ebben a történetben, és miért sokallom ezt a 11 főt és miért sokallom ezt a 80 millió forintot, amit erre a 11 ember elköltünk, mert tudom, hogy mennyiből lehet tartalmat előállítani ma Magyarországon online is akár, naponta. Pontosan tudom. Azt, hogy még egyébként ezek a kollégák milyen munkát végeznek akkor, amikor azon a soron szerepelnek, hogy „Újság, Online és PR tevékenység”, azt nem tudom. De ha ezek a kollégák ezen a soron szerepelnek és van egy olyan külön munkájuk azon kívül, hogy megcsinálják a lapot és ennek az online napi verzióját, akkor azt szeretném tudni, hogy micsoda. Bár most Vezérigazgató úr elmondott néhány ilyen feladatot, hogy mi az, amit még érdemes ide számolni, de továbbra is azt mondom, hogy érdemes azt megfontolni, hogy a JKN költségracionalizálást hajtson végre akkor, amikor egyébként a működési költségvetést kell elfogadnunk olyan hiányokkal, amik elképesztőek, akkor fenntartunk egy ilyen újságot 200 millió forintból. Értem, kell, szükség van a Józsefváros Újságra, csak azt szeretném javasolni, hogy gondolja meg Vezérigazgató úr, hogy ezt biztos, hogy főállású, napi 8 órás munkavállalókkal kell-e megoldani, mert én nem hiszem.

A Bizottság létszáma – Egry Attila távozásával – 5 főre változott.

Sátly Balázs

Kíván-e Vezérigazgató úr reagálni, vagy ez tekinthetjük egy megjegyzésnek.

Lágler Péter

Köszönöm az észrevételt, megfontolásra kerül.

Sátly Balázs

Csordás Anettnek adom meg a szót.

Csordás Anett

Köszönjük szépen, hogy ilyen sokáig rendelkezésünkre állt és mindig válaszol a kérdéseinkre. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy a roma gyakornok ebben a mentorprogramban plusz 50 ezer forintot kap az, aki ezt vállalta, ez benne van a költségvetési tervezésben, tehát ez egy kicsit más tétel. De én azt szerettem volna kérni, hogy lehetséges volna-e, hogy a testületi ülésre esetleg, amit most javasoltunk, annak megfelelően egy kicsit átrendezi vagy hozzárakja azt, hogy egy kicsit érthetőbbé váljanak a számok. Nem kell, gondolom, sokat, csak tényleg, amire mondjuk Sátly Balázs úr is utalt, hogy például ott, ahol mondjuk a múzeum vagy a webshop van, esetleg oda egy összeget vagy egy utalást, hogy ez itt meg itt található, hogy egy kicsit jobban értsék a képviselők, akik mondjuk ezt szeretnék majd megérteni, jobban, mint mi, és akkor reméljük, hogy nem lesz ennyi ideig szó erről a témáról. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Eröss Gábor alpolgármester úr következik.

Dr. Eröss Gábor

Köszönöm. Nyilván nem tudjuk most végigfolytatni ezt a vitát, Vezérigazgató úr példás nyitottságról adott tanúbizonyságot, amikor azt mondta, hogy megfontolják Veres Gábor felvetéseit. Én azért még egy plusz szempontot hozzáadnék ehhez. Igazából a mai világban, amikor egyre bizonytalanabb a legtöbb munkavállalónak, dolgozónak, magyar embernek – ahogy mondani szokták a nagypolitikában – a helyzete és a megélhetése, és a létbiztonsága megrendül, akkor szerintem az valójában példamutató, hogy Józsefváros nem a létbizonytalanságot, az egyébként valóban a sajtóban és a médiamunkások körében elterjedt bizonytalan státuszt kínálja a dolgozóinak, hanem még olyan áron is, hogy nyilván a foglalkoztatás drágább, ha munkavállalóként vannak bejelentve és járulékokat kell fizetni, de nem a prekariátust, hanem a munkavállalókat támogatjuk. Szerintem ennek lehet hozadéka hosszútávon, ha ők egy kiszámítható és nem pedig egy bizonytalan egzisztenciális helyzetben vannak. Biztos, hogy olcsóbban ki lehetne jönni, tehát ennyiben Veres Gábornak teljesen igaza van, de azért a munkavállalóinkkal szemben egy ilyen megközelítés szerintem épp úgy méltányos vagy talán még méltányosabb is, mint egy adóoptimalizáló megoldás, ami valóban, közpénzek tekintetében takarékosabb működést biztosítana, de a munkavállalóink szempontjából pedig kevésbé volna megfelelő szerintem. Köszönöm.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen, Alpolgármester úr. Nem látok további hozzászólást vagy kérdést, ezért a napirend vitáját lezártam. Egy megjegyzést szeretnék tenni. Lágler úr nem tudja, nagyjából két héttel ezelőtt hasonló cipőben járt a Bizottság, amikor helyszíni kiosztással érkezett egy anyag. Én azt gondolom, hogy a Bizottság komolyanvehetőségét meglehetősen aláássa az, ha itt 800 millió forintról úgy nyilvánítunk véleményt, hogy az egy perccel a bizottsági ülést megelőzően érkezik be. Ezért erre a körülményre tekintettel én tartózkodó szavazatot fogok leadni. A képviselő-testületi ülésre pedig tisztelettel kérem Lágler urat, hogy a felmerült kérdésekre adjon választ. Köszönöm szépen. Szavazás következik.

Megállapítom, hogy a Bizottság 1 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett nem javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés tárgyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 269/2022. (XII. 12.) számú határozata (1 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy *nem javasolja* a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Sátly Balázs

Vezérigazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Folytatjuk ezt a beszélgetést csütörtökön.

Napirend II.7. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására, a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére és a Szigony u. 16/b szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató, Rév8 Zrt.

Sátly Balázs

Kérem Vezérigazgató asszonyt, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést.

Sárkány Csilla

Tisztelt Bizottság! A Rév8 2023. évi előzetes üzleti terve nagyon hasonlít az ez évihez. Igazából ugyanúgy továbbra is elsősorban projektek menedzselését látjuk el közszolgáltatási szerződés keretében. Minimális béremelkedéssel, illetve egyéb dologi kiadások emelésével az összes kompenzáció 144 millió forint, gyakorlatilag szinte megegyezik a múlt évvel. Ami még fontos ebből a szempontból, hogy beterveztünk olyan feladatokat, amelyeket a következő évben még külön megbízási szerződés keretében tervezünk ellátni, ezeknek a költségeit ide nem terveztük be, mert azok a jövő év feladatai lesznek. Itt igazából egy működést biztosító költségvetés az, amit beterveztünk. Ami érdekes és az előterjesztésben szerepel, hogy most a Rév8 átköltözik a H13-ba, itt a Hivatal 3. emeletén felszabadulnak helyek. Reméljük, hogy ez nem egy végleges állapot lesz a H13-ban, merthogy az az épület nem arra való, hogy a Rév8 ott maradjon tartósan, de átmenetileg megfelelő lesz számunkra. Ahhoz, hogy mi át tudjunk költözni és ne vigyük magunkkal az összes iratot, egy helyiséget szeretnénk használatba venni az Önkormányzattól ingyenesen, ez az, amit még tartalmaz az előterjesztés.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen a felvezetőt. Kérdezem a tisztelt Bizottságot, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. Úgy látom, hogy nincsen. Köszönöm szépen Vezérigazgató asszonynak, hogy rendelkezésre állt. Szavazás következik az előterjesztés tárgyalhatóságáról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának
270/2022. (XII. 12.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Sátly Balázs

Napirendi pontjaink végére értünk. Az ülés végén lehetőség van kérdést feltenni a Bizottság elnökéhez, illetve a jegyzőhöz. Nem látom, hogy ezzel bárki élni kívánna, így a bizottsági ülés 16:51-kor véget ért. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját.

K. m. f.


Sáty Balázs
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
elnök




Egry Attila
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
alelnök

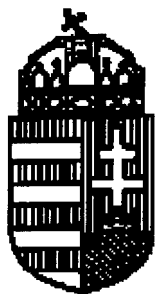
A jegyzőkönyvet készítette:


Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda
ügyintéző



A jegyzőkönyv melléklete:

Melléklet: szavazási lista MVoksból



Melléklet

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 12. 15:12

Típusa: Nyílt

Határozat 257. Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Csordás Anett	Igen	-
Egry Attila	Igen	-
dr. Juharos Róbert	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Pataki Gergely	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 12. 15:13

Típusa: Nyílt

Határozat 258. Elfogadva

Minősített

Tárgya: zárt ülés elrendelése az I.2. napirendi pont tekintetében

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	5	83.33	55.56
Nem	1	16.67	11.11
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	6	100.00	66.67
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		33.33
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Csordás Anett	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Pataki Gergely	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Juharos Róbert	Nem	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Egry Attila*	Távol	-
Stettner István	Távol	0

**Megjegyzés:*

Technikai okok miatt Egry Attila szavazókészüléke nem működött. A jegyzőkönyv részére elmondta, hogy „nem” szavazatot kívánt leadni. Így a szavazás eredménye: Igen 5, Nem 2, Tartózkodás 0. (Lsd. jegyzőkönyv 4. o.)

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 12. 15:17

Típusa: Nyílt

Határozat 259. Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: napirend I.1. pontja: Javaslat döntések meghozatalára az „Önkormányzati bölcsődék és óvodák környezeti terhelésének vizsgálata” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	5	71.42	55.56
Nem	1	14.29	11.11
Tartózkodik	1	14.29	11.11
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Csordás Anett	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Pataki Gergely	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
Egry Attila	Nem	-
dr. Juharos Róbert	Tart.	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 12. 15:20

Típusa: Nyílt

Határozat 261-267. Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: tematikai blokk szavazás: napirend II.1-4. és II.8-10. pontjai

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Csordás Anett	Igen	-
Egry Attila	Igen	-
dr. Juharos Róbert	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Pataki Gergely	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 12. 15:29

Típusa: Nyílt

Határozat 268. Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: napirend II.5. pontja: Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	77.78
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	77.78
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		22.22
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Csordás Anett	Igen	-
Egry Attila	Igen	-
dr. Juharos Róbert	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Pataki Gergely	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2022 december 12 16:48

Típusa: Nyílt

Határozat 269. Elutasítva

Egyszerű

Tárgya: napirend II.6. pontja: Javaslat a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására és 2023. évi üzleti tervének elfogadására

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	1	20.00	11.11
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	4	80.00	44.45
Szavazott	5	100.00	55.56
Nem szavazott	0		0.00
Távol	4		44.44
Összesen	9		100.00

Név	Voks	Frakció
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Csordás Anett	Tart.	-
Pataki Gergely	Tart.	-
Sátly Balázs	Tart.	-
Veres Gábor	Tart.	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Egry Attila	Távol	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. december 12. 16:51

Típusa: Nyílt

Határozat 270. Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: napirend II.7. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására, a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére és a Szigony u. 16/b szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	5	100.00	55.56
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	5	100.00	55.56
Nem szavazott	0		0.00
Távol	4		44.44
Összesen	9		100.00

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Csordás Anett	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Pataki Gergely	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Balisani Ciro	Távol	-
Egry Attila	Távol	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0