

Ikt. szám: I-44/25./2018.

Tárgy: Felterjesztés
Ügvyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: +36-70-684-7404

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. György István
kormány megbízott részére

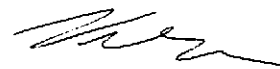
Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Kormány megbízott Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Szlovén Önkormányzata** 2018. szeptember 21-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. október 5.

Tisztelettel:



Kondor Péter
elnök



5. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2018. szeptember 21-én** (péntek) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Kondor Péter	elnök
Antal Lászlóné	képviselő

Igazoltan távol van:

Kondor Erzsébet	elnökhelyettes
------------------------	----------------

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna	jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix	referens
Szilágyi Tünde	titkár

Kondor Péter elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani Antal Lászlóné képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete Antal Lászlóné képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzat 2018. szeptember 21-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

26/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete Antal Lászlóné képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzat 2018. szeptember 21-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kondor Péter elnök:

Az Elnök a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2017. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása
2. Szeptemberi program egyeztetése
3. Az ÚSZÖ 2018. évi költségvetésének módosítása
4. Programbeszámolók

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

27/2018. (IX21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2017. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása
2. Szeptemberi program egyeztetése
3. Az ÚSZÖ 2018. évi költségvetésének módosítása
4. Programbeszámolók

1. Napirendi pont

2017. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása

Kondor Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves Ellenőrzési Jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

28/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves Ellenőrzési Jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

2. Napirendi pont **Szeptemberi program egyeztetése**

Kondor Péter elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy képviselőtársaival történt előzetes egyeztetésen megállapodtak abban, hogy szeptember 22-én – az ország különböző területein élő szlovén közösségekkel való kapcsolattartás céljából - Sopronba utaznak néhány XI. kerületi lakossal együtt.

A várható létszámra való tekintettel 2 személygépkocsival mennének, ezért az utazás és egyéb szüksége költségekre javasolja maximum 60.000,- Ft felhasználás megállapítását.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 5. pontja alapján - 2018. szeptember 22-én a XI. kerületi szlovén lakosokkal Sopronba utazik az ott élő szlovén közösséggel való együttműködés és kapcsolattartás céljából, melynek utazási és egyéb szükséges költségeire maximum 60.000,- Ft felhasználást állapít meg az ÚSZÖ 2018. évi költségvetése terhére.

*Határidő: 2018. szeptember 22.
Felelős: ÚSZÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

29/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 5. pontja alapján - 2018. szeptember 22-én a XI. kerületi szlovén lakosokkal Sopronba utazik az ott élő szlovén közösséggel való együttműködés és kapcsolattartás céljából, melynek utazási és egyéb szükséges költségeire maximum 60.000,- Ft felhasználást állapít meg az ÚSZÖ 2018. évi költségvetése terhére.

*Határidő: 2018. szeptember 22.
Felelős: ÚSZÖ elnöke*

3. Napirendi pont **Az ÚSZÖ 2018. évi költségvetésének módosítása**

Kondor Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli
91.300,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát szintén
megemeli 91.300,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az
alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.372.660,- Ft

Bevételek összesen: 2.372.660,- Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat
melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

30/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az ÚSZÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak
szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli
91.300,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát szintén
megemeli 91.300,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az
alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.372.660,- Ft

Bevételek összesen: 2.372.660,- Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat
melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

4. Napirendi pont

Programbeszámolók

Kondor Péter elnök:

A Jegyzőkönyv és a jelenlévők számára az alábbiak szerint számol be arról, hogy nemzetiségi önkormányzatuk a 2018. évben milyen rendezvényeket szervezett és képviseltette magát:

1.)

A 7/2018. (I.23.) ÚSZÖ határozata alapján 2018. február 9-én került megrendezésre az Országos Szlovén Önkormányzat és a Szlovének Szövetsége közös szervezésében a szlovén kultúra napjának megünneplése Szentgotthárdon a Szlovén kulturális és Információs központban (Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1, 9970). A rendezvényre meghívást kapott Önkormányzatuk Képviselő-testülete, valamint a kulturális rendezvényen az Önkormányzatuk által támogatott együttes a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett. A rendezvényen több magas rangú vendég is képviseltette magát, Dr. Boris Jesih Szlovénia magyarországi főkonzulja, Gorazd Žmavc határon túli szlovénekért felelős miniszter, a budapesti szlovén nagykövetség munkatársai, Hirnök József a Szlovén Szövetség elnöke valamint Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke. Önkormányzatuk részéről Kondor Péter elnök és Kondor Erzsébet elnökhelyettes képviselte önkormányzatukat. A rendezvény útiköltségeire 52.315 Ft-ot használtak fel.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – a 7/2018. (I.23.) ÚSZÖ határozat alapján – részt vettek 2018. február 9-én Szentgotthárdon a Szlovén kulturális és Információs központban, az Országos Szlovén Önkormányzat és a Szlovének Szövetsége közös szervezésében megrendezésre került szlovén kultúra napjának megünneplésén, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népzeneke a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett. Továbbá elfogadja az utazás költségeire fordított 52.315,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: ÚSZÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

31/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – a 7/2018. (I.23.) ÚSZÖ határozat alapján – részt vettek 2018. február 9-én Szentgotthárdon a Szlovén kulturális és Információs központban, az Országos Szlovén Önkormányzat és a Szlovének Szövetsége közös szervezésében megrendezésre került szlovén kultúra napjának megünneplésén, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népzeneke a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett. Továbbá elfogadja az utazás költségeire fordított 52.315,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: ÚSZÖ elnöke

2.)

2018. február 12-én a szlovén kultúra napjának alkalmából Dr. Robert Kokalj Szlovénia magyarországi nagykövete és Dr. Lukács István, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet intézetvezetője meghívására Kondor Péter elnök részt vett a Ljubljana Egyetem Zeneakadémiájának és a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóinak közös koncertjén.

A rendezvénynek az önkormányzat részéről anyagi vonzata nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy Kondor Péter elnök az ÚSZÖ képviselőjeként részt vett 2018. február 12-én a szlovén kultúra napjának alkalmából - Dr. Robert Kokalj Szlovénia magyarországi nagykövete és Dr. Lukács István, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet intézetvezetője meghívására - a Ljubljana Egyetem Zeneakadémiájának és a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóinak közös koncertjén.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

32/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy Kondor Péter elnök az ÚSZÖ képviselőjeként részt vett 2018. február 12-én a szlovén kultúra napjának alkalmából - Dr. Robert Kokalj Szlovénia magyarországi nagykövete és Dr. Lukács István, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet intézetvezetője meghívására - a Ljubljana Egyetem Zeneakadémiájának és a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóinak közös koncertjén.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

3.)

A Budapesti Szlovének Egyesülete 2018. február 17-én tartotta a SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségét az Országos Szlovén Önkormányzat Budapesti Kirendeltségén.

A programban fellépett a Vidám barátok Színjátszó Kör, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Iskola Énekkara, valamint a Budapesti Szlovének Egyesülete Énekkara. A kulturális programot baráti est követett.

Önkormányzatunkat Kondor Péter elnök, Kondor Erzsébet elnökhelyettes és Antal Lászlóné képviselte, a rendezvénynek az önkormányzat részéről anyagi vonzata nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚSZÖ képviselői részt vettek 2018. február 17-én az Országos Szlovén Önkormányzat Budapesti Kirendeltségén, a Budapesti Szlovének Egyesülete szervezésében, a SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA alkalmából megrendezett ünnepségén, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népzenekar a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett.

*Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: ÚSZÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

33/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚSZÖ képviselői részt vettek 2018. február 17-én az Országos Szlovén Önkormányzat Budapesti Kirendeltségén, a Budapesti Szlovének Egyesülete szervezésében, a SZLOVÉN KULTÚRA NAPJA alkalmából megrendezett ünnepségén, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népzenekar a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett.

*Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: ÚSZÖ elnöke*

4.)

A 16/2018. (III.23.) ÚSZÖ számú határozat alapján 2018. március 24-én a ljubljana Balassi Intézet meghívására a nemzetiségi önkormányzatuk részt vett a Muravidéki Magyar Vásáron, ahol felkérték népi zenekarukat, hogy lépjenek fel a rendezvényen. Az útiköltségre 88.957,- Ft-ot használtak fel.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – a 16/2018. (III.23.) ÚSZÖ határozat alapján – az ÚSZÖ képviselői részt vettek 2018. március 24-én a ljubljana Balassi Intézet meghívására a nemzetiségi önkormányzatuk részt vett a Muravidéki Magyar Vásáron, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népzenekar a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett.

Továbbá elfogadja az utazás költségeire fordított 88.957,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: ÚSZÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

34/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – a 16/2018. (III.23.) ÚSZÖ határozat alapján – az ÚSZÖ képviselői részt vettek 2018. március 24-én a ljubljana Balassi Intézet meghívására a nemzetiségi önkormányzatuk részt vett a Muravidéki Magyar Vásáron, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népzenei kar a „Spajnsni-flajnsni muzikanti” is fellépett.

Továbbá elfogadja az utazás költségeire fordított 88.957,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

5.)

Az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 3. pontja alapján 2018. április 6-án az Önkormányzatuk által alapított "Veseli goslarge" és az ÚSZÖ képviselőiből alapított "Špajnsni-flajnsni muzikanti" együttesekkel szerveztek egy koncertet a Budapest XI. kerületében lévő B32 Galéria és Kulturtérben, amelynek társszervezője az Országos Szlovén Önkormányzat volt.

A rendezvény megszervezésére 189.791,- Ft-ot használtunk fel.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervében 3. pontja alapján – 2018. április 6-án a Budapest XI. kerületben lévő B32 Galéria és Kulturtérben az Országos Szlovén Önkormányzat társszervezésében, szlovén népzenei koncertet szerveztek az ÚSZÖ által alapított és támogatott "Veseli goslarge" és a "Špajnsni-flajnsni muzikanti" együttesek fellépésével.

Továbbá elfogadja a rendezvény megszervezéséhez szükséges 189.791,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

35/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervében 3. pontja alapján – 2018. április 6-án a Budapest XI. kerületben lévő B32 Galéria és Kulturtérben az Országos Szlovén Önkormányzat társszervezésében, szlovén népzenei koncertet szerveztek az ÚSZÖ által alapított és támogatott "Veseli goslarge" és a "Špajnsni-

flajсни muzikanti" együttesek fellépésével.
Továbbá elfogadja a rendezvény megszervezéséhez szükséges 189.791,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

6.)

A 17/2018. (III.23.) ÚSZÖ határozat alapján 2018. április 14-én Mukicsné Kozár Mária, a Szombathelyi Nemzetiségi Önkormányzat elnökének meghívására a "Špajсни-flajсни muzikanti" együttesük a skanzenben a Szent Márton napi vásáron lépett fel, amelyre útiköltségként 44.220,- Ft-ot használtak fel.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – a 17/2018. (III.23.) ÚSZÖ határozat alapján – 2018. április 14-én a szombathelyi skanzenben, a Szombathelyi Nemzetiségi Önkormányzat elnökének meghívására részt vett a Szent Márton napi vásáron, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népi zenekar a „Spajсни-flajсни muzikanti” is fellépésével emelték az esemény színvonalát.
Továbbá elfogadja az utazás költségeire fordított 44.220,- Ft felhasználását.*

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

36/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy – a 17/2018. (III.23.) ÚSZÖ határozat alapján – 2018. április 14-én a szombathelyi skanzenben, a Szombathelyi Nemzetiségi Önkormányzat elnökének meghívására részt vett a Szent Márton napi vásáron, ahol az ÚSZÖ által alapított szlovén népi zenekar a „Spajсни-flajсни muzikanti” is fellépésével emelték az esemény színvonalát.
Továbbá elfogadja az utazás költségeire fordított 44.220,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

7.)

2017. május 5-én Antal Lászlóné az ÚSZÖ képviselőjében részt vett a Budapesti Szlovénok Egyesülete éves közgyűlésén. A közgyűlésen megbeszélésre kerültek az egyesület tervezett programjai, és az ÚSZÖ-vel jövőben lehetséges együttműködési lehetőségek, közös rendezvények is.

Az eseménynek az Önkormányzat részéről anyagi vonzata nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2017. május 5-én Antal Lászlóné tag az ÚSZÖ képviselőjében részt vett a Budapesti Szlovénok Egyesülete éves közgyűlésén, ahol megbeszélésre kerültek az egyesület tervezett programjai, valamint a további, jövőbeni együttműködési lehetőségek, közös rendezvények is.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

37/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2017. május 5-én Antal Lászlóné tag az ÚSZÖ képviselőjében részt vett a Budapesti Szlovénok Egyesülete éves közgyűlésén, ahol megbeszélésre kerültek az egyesület tervezett programjai, valamint a további, jövőbeni együttműködési lehetőségek, közös rendezvények is.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

8.)

2018. május 12-én a közmédia ismét megrendezte a Nemzetiségi Kultúrák Napját. Az egész napos élő közvetítéssel és helyszíni bejelentkezésekkel készült televíziós és rádiós műsorfolyam célja, hogy a társadalom jobban megismerje a Magyarországon élő nemzetiségeket. A XI. kerületi szlovén lakosság képviselőjében a „Špajnsni-flajnsni muzikanti” együttesünk mutatkozott be, melyet a televízió élő adásban közvetített. Az eseménynek az Önkormányzat részéről anyagi vonzata nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy - a XI. kerületi szlovén lakosság képviselőjében - az ÚSZÖ által alapított „Spajnsni-flajnsni muzikanti” szlovén népzenei fellépésével részt vettek 2018. május 12-én, a közmédia által - a társadalommal való Magyarországon élő nemzetiségek megismertetése céljából - megrendezésre került Nemzetiségi Kultúrák Napján.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

38/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy - a XI. kerületi szlovén lakosság képviseletében – az ÚSZÖ által alapított „Spajnsni-flajnsni muzikanti” szlovén népzenekar fellépésével részt vettek 2018. május 12-én, a közmédia által - a társadalommal való Magyarországon élő nemzetiségek megismertetése céljából – megrendezésre került Nemzeti-ségi Kultúrák Napján.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

9.)

A 2018. évi munkatervük 2. pontja, valamint a 24/2018. (V.15.) ÚSZÖ határozat alapján a zenekar felszerelésének szükséges bővítése céljából 2018. május 29-én 123.900,- Ft értékben, rézfúvós hangszermikrofon került beszerzésre, mely elengedhetetlen eszköze a megfelelő minőségű hangtechnikai kritériumoknak.

Valamint a 18/2018. (III.23.) ÚSZÖ határozata alapján hagyományőrző zenekarjaik részére hangszórót vásároltak 142.900,- Ft értékben.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy - az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 2. pontja, valamint a 18/2018. III.23. és a 24/2018. (V.15.) határozatok alapján - az ÚSZÖ által alapított szlovén népi zenekarok megfelelő minőségű hangtechnikai biztosítása céljából hangszóró és rézfúvós hangszermikrofon került beszerzésre.

Ezzel egyidejűleg elfogadja a fenti technikai eszközökre fordított összesen 266.800,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

39/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy - az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 2. pontja, valamint a 18/2018. III.23. és a 24/2018. (V.15.) határozatok alapján - az ÚSZÖ által alapított szlovén népi zenekarok megfelelő minőségű hangtechnikai biztosítása céljából hangszóró és rézfúvós hangszermikrofon került beszerzésre.

Ezzel egyidejűleg elfogadja a fenti technikai eszközökre fordított összesen 266.800,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.
 Felelős: ÚSZÖ elnöke

10.)

2018. június 2-án a 23/2018. (V.15.) ÚSZÖ határozata és az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 8. pontja szerint, az ÚSZÖ Képviselő-testülete részt vett Szentgotthárdon az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett országos Szlovén Találkozón. Az idei rendezvényre ellátogatott Gozarz Žmave határon túli szlovénekért felelős miniszter is, aki munkamegbeszélést folytatott a magyarországi szlovén nemzetiség vezetőivel.

2018. június 3-án pedig Felsőszölnökre kaptak meghívást Szukics András, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökétől a „Májusfa Kitáncolás” rendezvényükre.

A rendezvényre 97.200,- Ft-ot fordítottak.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 8. pontjához kapcsolódóan a 23/2018. (V.15.) ÚSZÖ határozat alapján Képviselő-testületük részt vett:

- 2018. június 2-án Szentgotthárdon az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett országos Szlovén Találkozón, ahol Gozarz Žmave határon túli szlovénekért felelős miniszterrel munkamegbeszélést is folytattak.
- 2018. június 3-án - Szukics András, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének meghívására - a „Májusfa Kitáncolás” rendezvényen.

Továbbá elfogadja a rendezvényekre történő utazásra és egyéb szüksége költségekre fordított 97.200,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.
 Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

40/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚSZÖ 2018. évi Munkatervének 8. pontjához kapcsolódóan a 23/2018. (V.15.) ÚSZÖ határozat alapján Képviselő-testületük részt vett:

- 2018. június 2-án Szentgotthárdon az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett országos Szlovén Találkozón, ahol Gozarz Žmave határon túli szlovénekért felelős miniszterrel munkamegbeszélést is folytattak.
- 2018. június 3-án - Szukics András, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének meghívására - a „Májusfa Kitáncolás” rendezvényen.

Továbbá elfogadja a rendezvényekre történő utazásra és egyéb szüksége költségekre fordított 97.200,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

11.)

2017. június 14-én az ÚSZÖ Képviselő-testülete részt vett dr. Robert Kokalj nagykövet úr Szlovén Államiság Napja alkalmából tartott ünnepi fogadásán a Lovasút Kulturális és Rendezvényközpontban.

Az eseménynek az Önkormányzat részéről anyagi vonzata nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2017. június 14-én az ÚSZÖ Képviselő-testülete részt vett dr. Robert Kokalj nagykövet úr Szlovén Államiság Napja alkalmából tartott ünnepi fogadásán a Lovasút Kulturális és Rendezvényközpontban.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

41/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2017. június 14-én az ÚSZÖ Képviselő-testülete részt vett dr. Robert Kokalj nagykövet úr Szlovén Államiság Napja alkalmából tartott ünnepi fogadásán a Lovasút Kulturális és Rendezvényközpontban.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

12.)

2017. június 23-án Antal Lászlóné, az ÚSZÖ képviselőjében részt vett a Budapesti Szlovének Egyesülete által szervezett, a Szlovén Köztársaság önállóságának tiszteletére megrendezésre került ünnepségen a budapesti Szlovén Nagykövetségen.

Az eseménynek az Önkormányzat részéről anyagi vonzata nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2017. június 23-án Antal Lászlóné tag, az ÚSZÖ képviselőjében részt vett a Budapesti Szlovének Egyesülete által szervezett, a Szlovén Köztársaság önállóságának tiszteletére

megrendezésre került ünnepségen a budapesti Szlovén Nagykövetségen.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

42/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2017. június 23-án Antal Lászlóné tag, az ÚSZÖ képviselőjében részt vett a Budapesti Szlovének Egyesülete által szervezett, a Szlovén Köztársaság önállóságának tiszteletére megrendezésre került ünnepségen a budapesti Szlovén Nagykövetségen.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

13.)

2018. szeptember 1-jén Kondor Péter elnök - Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének meghívására - 1 napos tanulmányúton vett részt Szlovéniában, az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának dolgozóival, Kissné Kölees Erika szlovén nemzetiségi szószólóval, és a területi szlovén nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.

A tanulmányút költségeit az Országos Szlovén Önkormányzat finanszírozta, ezért költség vonzata az Újbuda Szlovén Önkormányzatnál nem volt.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2018. szeptember 1-jén Kondor Péter elnök - az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének meghívására - 1 napos tanulmányúton vett részt Szlovéniában, az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának dolgozóival, a szlovén nemzetiségi szószólóval, és a területi szlovén nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

43/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozata


Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy 2018. szeptember 1-jén Kondor Péter elnök - az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének meghívására - 1 napos tanulmányúton vett részt Szlovéniában, az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának dolgozóival, a szlovén nemzetiségi szószólóval, és a területi szlovén nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.

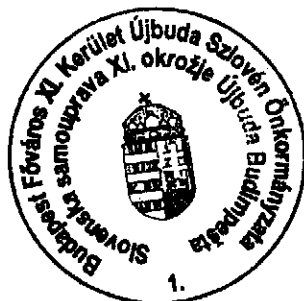
Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: ÚSZÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 13.50 órakor bezárta.

Budapest, 2018. október 4.


Kondor Péter
elnök


Antal Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi költségvetése**

30/2018. (IX.21.) ÚSZÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	42 000	42 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	499 130	499 130	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	59 370	59 370	0	0
	Személyi juttatások összesen:	600 500	600 500	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 819	138 819	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	138 819	138 819	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	90 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	57 000	57 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	13252	13252	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség)	466 200	466 200	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	252 759	252 759	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	291 300	291 300	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	80 000	80 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	16 030	16 030	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 366 541	1 366 541	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése		0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266 800	266 800	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	266 800	266 800	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 372 660	2 372 660	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások		1 335 912	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	626 000	626 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 961 912	1 961 912	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	410 748	410 748	0	0

Budapest, 2018. szeptember 21.



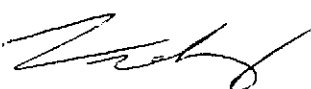


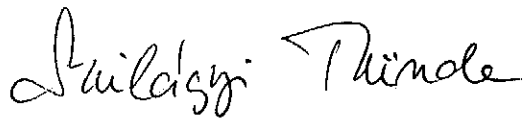
Kondor Péter elnök

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata rendes ülésén.

Időpont: 2018. szeptember 21. (péntek) 11⁰⁰ óra

Helyszín: Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalóterme

	Név:	Aláírás:
1.	Kondor Péter Elnök	
2.	Kondor Erzsébet Elnökhelyettes	ig. távol van
3.	Antal Lászlóné Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h</i>	
	Szilágyi Tünde Titkár	

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2018. szeptember 21-én** (péntek) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok

1. 2017. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
2. Szeptemberi program egyeztetése (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
3. Az ÚSZÖ 2018. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
4. Programbeszámolók (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök

Budapest, 2018. szeptember 17.


Kondor Péter
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚSZÖ 2018. szeptember 21-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Belső Ellenőrzése augusztus elején átadta részünkre a 2017. évben, a nemzetiségi önkormányzatoknál végzett belső ellenőrzési tevékenységének összefoglaló jelentését, melyet **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet** előírásai szerint készítették el.

Az ellenőrzési jelentés elfogadására vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot teszem:

...../2018. (.....) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves Ellenőrzési Jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: ülés napja
Felelős: ÚSZÖ elnöke

3. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III.14.) EMMI rendelet 1. §-a értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatok a januárban megállapított központi költségvetési működési támogatás fajlagos összegén felül további működési támogatásra jogosultak, melynek összege 91.300,- Ft.

Fenti kiegészítő támogatás összege június hónapban a számlánkra érkezett, melyet szükséges a 2018. évi költségvetésünkbe bevételezni.

Javasolom, hogy fenti összeggel a Kiadási oldalon a Dologi kiadások 3.4.2. Külföldi kiküldetések sorát emeljük meg.

Határozati javaslat:

...../2018. (.....) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 91.300,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát szintén megemeli 91.300,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.372.660,- Ft

Bevételek összesen: 2.372.660,- Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÓ elnöke

Budapest, 2018. szeptember 17.



Kondor Péter
elnök



Alőterjesztés az 1. napirendi ponthoz.



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
BELSŐ ELLENŐRZÉS
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Iktatószám: XXI/4/3/2018

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok

2017.

Budapest, 2018. július 31.

Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) tartalmazza.

Az éves beszámoló a Bkr. és az NGM által kiadott útmutatónak megfelelően készült, amely a Nemzetiségi Önkormányzatainál végzett 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze.

A belső ellenőrzés – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült éves munkatervében 13 db – nemzetiségi önkormányzatonként 1-1 vizsgálat - tervezett ellenőrzés szerepelt. A 2017. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján került összeállításra.

A beszámoló rövid képet ad a belső kontrollrendszer kiépítettségéről és működéséről is.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi Belső ellenőrzési munkatervét a nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületei 2016. év decemberében fogadták el.

A munkaterv az ellenőri kapacitást figyelembe véve összesen 40 ellenőri munkanappal került kialakításra, amely meg is valósult, a tervezett vizsgálatok végrehajtásra kerültek.

A lefolytatott vizsgálatok során hiányosság, célszerűtlen vagy a kontrollálatlan működés nem került feltárásra, a szabályozás megfelelő működést biztosított.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységükkel segítették a vizsgált területek szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása .	5
I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	6
I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	6
I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek	7
I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	7
I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	7
I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása	7
I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	7
I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása	7
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	8
II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	8
II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	8
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	9

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek alapvető rendeltetése és célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen vizsgálja és értékeli az ellenőrzött szervezetet (szervezeti egységet, tevékenységet, stb.), annak működését, ellenőrzési és irányítási eljárásait annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kockázattal biztosítsa a legjobb eredményességet.

Ennek keretében

- elkészíti és karbantartja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, és a szükséges további szabályozó dokumentumokat. Elkészíti a középtávú stratégiai ellenőrzési tervét, illetve minden év december 31-ig a következő évre vonatkozó, éves belső ellenőrzési tervet.
- kidolgozza, és rendszeresen felülvizsgálja az éves ellenőrzési tervek alapjául szolgáló kockázatelemzést, meghatározza a prioritásokat, felméri az ellenőrzési kapacitásokat, majd ezekkel összhangban éves tervbe foglalja a tervezett ellenőrzéseket.
- az év során lefolytatja az éves tervben foglalt vizsgálatokat, ezekhez ellenőrzési programot készít, majd helyszíni vizsgálatokat végez.
- szükség esetén soron kívüli ellenőrzéseket folytat a jegyző megbízásából.
- az ellenőrzések megállapításait írásba foglalja, az érdekelteket tájékoztatja a vizsgálat tapasztalatairól, összeállítja az ellenőrzések aktáit, véleményezi az ellenőrzött szerv által készített intézkedési tervet, figyelemmel követi, és egyes esetekben utóvizsgálattal kontrollálja az elvégzett intézkedéseket. A belső ellenőrzés az év során elvégzett vizsgálatokról meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, majd az év során végzett ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló jelentés készül.

A Belső Ellenőrzés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Áht., Bkr.), a nemzetközi standardok, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Megállapodás alapján látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

Az önértékelés eredménye, hogy a belső kontrollrendszer szabályozása és működése megfelel a jogszabályok, az SZMSZ és a belső szabályzatok előírásainak.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv összesen 13 db vizsgálatot tartalmazott, nemzetiségi önkormányzatonként 1-1 darabot, mely a tervezés időszakában a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás figyelembe vételével került kialakításra, összességében 40 ellenőri napot vett igénybe.

Az alábbi táblázatban szemléltetjük az elvégzett vizsgálatokat, amely minden nemzetiségi Önkormányzat tekintetében azonos volt.

Éves tervben foglalt, végrehajtott ellenőrzés

<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfelelőségének vizsgálata 2016-2017. év	a szabályozás értékelése; a dokumentáció teljességének és a gyakorlati megvalósítás ellenőrzése;

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A Belső ellenőrzés, a 2017. évi belső ellenőrzések során, büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, vagy hiányosságot nem tapasztalt, illetve ezek gyanúja nem merült fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek:

A jelen beszámoló évében a Belső Ellenőrzés személyi állományában változás nem volt. A Polgármesteri Hivatalban a Belső ellenőrzés, mint önálló, független szervezeti egység működött.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló humán erőforrás figyelembevételével került meghatározásra a munkanapok száma.

A Bkr. belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételeire vonatkozó előírásai a beszámolási időszakban megfelelően érvényesültek:

- az ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, a Belső Ellenőrzés közvetlenül a jegyző irányítása alatt működik;
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn;
- az ellenőrök a képzettségi és gyakorlati feltételeknek megfeleltek;
- az ellenőrök kötelező központi regisztrációja megtörtént;
- a központilag szervezett kötelező továbbképzések tekintetében a szükséges intézkedések megtörténtek, a belső ellenőrök az előírt képzést elvégezték.

Tárgyi feltételek:

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak. A technikai eszközök rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési vezető önálló számítógéppel, intra- és internet-hozzáféréssel, jogtár eléréssel rendelkezik. A megbízással foglalkoztatott belső ellenőrök bár nem rendelkeznek közvetlen hozzáférésekkel, de a vizsgálatokhoz kapcsolatos információkhoz, az ellenőrzések tárgyához, az érintett dokumentációkhoz való hozzáférés megfelelő volt.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem merült fel, a tervezett feladatok év végéig végrehajtásra kerültek. A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi változások tükrében - a NGM útmutatója alapján - a Belső Ellenőrzési Kézikönyv átdolgozására nem volt szükség, a következő kötelező felülvizsgálatra 2018. évben kerül sor.

Segítette a munkát, hogy a tárgyév során a belső ellenőrzés és az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, munkatársai között megfelelő együttműködés alakult ki.

I.2.1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként jelenleg 1 fő belső ellenőrzési vezető, valamint 2 fő megbízási szerződéssel, részmunkaidőben foglalkoztatott belső ellenőr látja el a belső ellenőri tevékenységet.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A 2017. évben pályázati kiírás nem történt.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök szakmai képzettsége és szakmai gyakorlati elvárása megfelel a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak.

A belső ellenőrök képzései

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőrök a kötelező szakmai továbbképzéseken részt vegyenek. A Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkársága hozta létre a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumát (BEMAFOR), melynek tagjai vagyunk. A belső ellenőrzés tagja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Belső ellenőri klubjának, ahol évi három alkalommal vettünk részt továbbképzésen.

A belső ellenőrök két évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni. A belső ellenőrök közül a beszámolás évében 1 fő a 2017. évben esedékes „ÁBPE-továbbképzés II.” vizsgakötelezettségét teljesítette.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeztek.

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Bkr. 18-19. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért.

A Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzés függetlensége biztosított:

- szervezeti szempontból: a belső ellenőrzés közvetlenül a jegyző alárendeltségébe tartozik,
- feladatköri szempontból: a belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A belső ellenőrök tevékenységük során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen jártak el, a módszerek kiválasztását önállóan végezték, az ellenőrzési jelentéseket befolyástól mentesen állították össze.

I.2.3. Összeférhetlenségi esetek

A belső ellenőrök tekintetében a 2017. évben összeférhetlenség nem állt fenn.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások a 2017. évben nem fordultak elő. A dokumentációkhoz, iratokhoz, elektronikus adathordozón tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultság nem volt akadályozott. Az ellenőrzött területen dolgozók minden esetben segítették a revízió munkáját.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező (eszközellátottság hiányosságai, belső ellenőrzési egység költségvetésének a belső ellenőrzési tevékenységet érezhetően befolyásoló szűkösége, valamint a belső ellenőrzési egység információellátottságának hiányosságai) a 2017. évben nem volt.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezetünk, valamint gondoskodunk az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A nyilvántartások vezetése elektronikusan történik.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés célja volt a gazdálkodás szervezetszervezettségének, szabályozottságának, a számviteli, gazdálkodási rend biztosítása.

A célok megvalósítása, az ellenőrzési feladatok mind magasabb színvonalú ellátása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása érdekében szükséges az ellenőrzési tevékenység folyamatos szakmai, módszertani fejlesztése.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó további javaslatok az alábbiak:

- A hivatal szabályzatainak korszerűsítése a szervezeti és jogszabályi változások tükrében különös tekintettel a Nemzetiségi Önkormányzatokra kiterjesztett utasításokra;
- A működés, feladatellátás és a gazdálkodás célkitűzéseinek a megvalósítását elősegítő ellenőrzési módszerek alkalmazása;
- A jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése;
- A kockázatelemzés színvonalának növelése, érvényesítése, ezáltal a kockázati tényezők csökkentése.
- A kontrolrendszer egyes elemei működésének fejlődését elősegítendő javaslatok kidolgozása

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A nemzetiségi önkormányzatok tekintetében tanácsadói feladat nem merült fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az elszámoltatás eredményes működtetéséhez szükség van a megfelelő információs, kontroll, értékelési és beszámolási rendszerek kialakítására.

A kontrollrendszer kialakítása során a nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjesztett szabályozások a hivatal működésében alkalmazott kontrollok és eljárások megfelelő keretet biztosítottak az érintett tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes és etikus végrehajtásához.

A belső ellenőrzés a 2017. évi vizsgálatok során hiányosságot nem tapasztaltak, ennek megfelelően javaslat nem született.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Belső Ellenőrzés a végrehajtott revíziók során vizsgálta, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan a hivatal által végzett tevékenységeket szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan és eredményesen hajtotta-e végre. A vizsgált két témakörben kontrollálatlan tevékenységeket, jogszabályi előírásoktól eltérő működést, szabályozatlan területeket nem talált. A cél annak biztosítása volt, hogy a folyamatok végrehajtása megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, illetve az, hogy a szervezet forrásait megvédjük a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használatától és károktól.

A vezetésnek és a dolgozók minden szintjének részt kell vennie a belső kontroll összetett folyamatában, hogy a kockázatokat meghatározzák, és ésszerű biztosítékot nyújtsanak a szervezet küldetésének teljesítéséhez, és a kitűzött céljai eléréséhez.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

1. KONTROLLKÖRNYEZET A szervezeti és működési szabályzat és a cselekvési program tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és feladataihoz kapcsolódó szabályokat. A nemzetiségi önkormányzatokra kiterjesztett utasítások rendezik a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket is.

A szabályozásokban, illetve az operatív ellenőrzési rendszer keretében, a vizsgált esetekben hiányosságok nem fordultak elő.

2. KOCKÁZATKEZELÉS A hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely a vonatkozó előírások alapján készült és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A rendszer kialakítása megtörtént, az értékelések alapján intézkedések történtek a kockázatok csökkentése érdekében. A hivatallal tevékenysége több területen is szervesen összefonódik a nemzetiségi önkormányzatok feladatellátásával, így a kockázatok felmérése és kezelése ezen területeken folyamatosan biztosított. A kialakított rendszer fejlesztése folyamatos, amennyiben igény merül fel a belső ellenőrzés is szakmai segítséget nyújt tanácsadói szerepkörében.

3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és

mélységben. A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Ilyen a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzés (a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a be- és kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehet végrehajtani).

A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. A kontrollok utólagosak.

A már bekövetkezett nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. A belső ellenőrzés a hibák, problémák jellegétől függően, a gyors helyreállítás érdekében esetenként nem kötelezte a szervezeteket intézkedési terv készítésére, amennyiben az azonnali helyreállítás biztosítható, és elvégezhető volt.

4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A nemzetiségi önkormányzatok és a hivatal közötti kommunikáció útjai, módjai meghatározottak, jellemzőek az írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás. Az iktatási rendszer a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.

5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. Az ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik, a szükséges intézkedéseket meghozzák.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés olyan belső nyilvántartási rendszert alkalmaz, amelyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

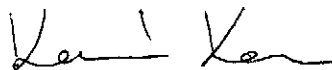
A tárgyév során készült ellenőrzési jelentések azonosíthatják, feltárhatják a nem megfelelő működések okait, a hiányosságok kiküszöbölését célzó revizori javaslatok pedig megvalósítható célkitűzéseket fogalmazhatnak meg.

Az ellenőrzés megállapításai – indokolt esetben – záró megbeszélésen kerülnek kiértékelésre, amelyet követően került az ellenőrzési jegyzőkönyv véglegesítésre, valamint meghatározásra került az intézkedési terv készítésének határideje.

A nemzetiségi önkormányzatokat tekintve a beszámolás évében intézkedési igénylő megállapítás nem volt.

Budapest, 2018. július 31.

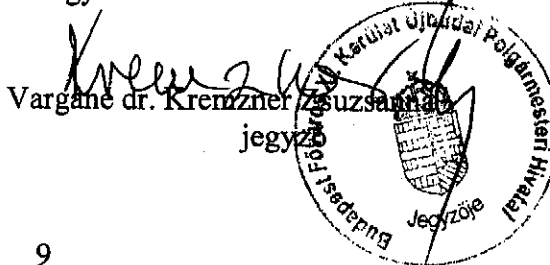
Az éves ellenőrzési jelentést készítette:



Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető



Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyta:



Vargáné dr. Krenszner Zsuzsanna
jegyző

