

5. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata **2020. október 20-án** (kedd) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

dr. Korani Lefki	elnök
Veresné Demeter Gyöngyi	elnökhelyettes
Nikolaidisz Nikolaus	képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

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

dr. Korani Lefki elnök:

Köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javasolja Nikolaidisz Nikolaus képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztani.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete Nikolaidisz Nikolaus képviselő személyét elfogadja az Újbuda Görög Önkormányzata 2020. október 20-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

23/2020. (X.20.) ÚGÖ határozata

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete Nikolaidisz Nikolaus képviselő személyét elfogadja az Újbuda Görög Önkormányzata 2020. október 20-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Ezután az Elnök szavazásra teszi fel a mai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. október 20-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
4. A 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai átcsoportosításának rendezése
5. Egyebek

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

24/2020. (X.20.) ÚGÖ határozata

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. október 20-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
4. A 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai átcsoportosításának rendezése
5. Egyebek

1. Napirendi pont

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

dr. Korani Lefki elnök:

A képviselők részéről hozzászólás és kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚGÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2020. október 21-ével a határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: ÚGÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (X.20.) számú határozata az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚGÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2020. október 21-ével a határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: ÚGÖ elnöke

2. Napirendi pont **2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

dr. Korani Lefki elnök:

Hozzászólás és egyéb felmerülő kérdés nem lévén, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi belső ellenőrzési tervét, az 1. mellékletét képező terv 3. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: ÚGÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

26/2020. (X.20.) ÚGÖ határozata

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi belső ellenőrzési tervét, az 1. mellékletét képező terv 3. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: ÚGÖ elnöke

3. Napirendi pont **Közmeghallgatás időpontjának meghatározása**

dr. Korani Lefki elnök:

Javasolja, hogy a 2020. évi közmeghallgatásukat december 9-én, szerdán, 11.00 órakor tartsák meg a Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 4. szám alatti II. emelet 202-es szobában.

Továbbá, a Közmeghallgatás kihirdetményen javasolja felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy koronavírus járványra való tekintettel - amennyiben lehetséges kerüljék el személyes megjelenést az ülésen. Ezért ha bármilyen kérdésük lenne nemzetiségi önkormányzatuk működésével kapcsolatban, akkor azt tegyék fel írásban, amire szintén írásban fognak válaszolni 15 napon belül.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy éves Közmeghallgatását 2020. december 9-én (szerdán) 11.00 órakor tartja meg az Újbudai Polgármesteri Hivatal 1113 Zsombolyai u. 4. szám alatti épületének II. emeleti 202-es szobájában.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: ÚGÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

27/2020. (X.20.) ÚGÖ határozata

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy éves Közmeghallgatását 2020. december 9-én (szerdán) 11.00 órakor tartja meg az Újbudai Polgármesteri Hivatal 1113 Zsombolyai u. 4. szám alatti épületének II. emeleti 202-es szobájában.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: ÚGÖ elnöke

4. Napirendi pont

A 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

dr. Korani Lefki elnök:

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az elnökhelyettes használatában lévő önkormányzati munkát szolgáló telefonkészülékre júniusban szerződést kötöttek a Magyar Telekom szolgáltatóval. A szerződésben szereplő összegnek megfelelően biztosítani kellett a 2020. évi költségvetés különböző sorain a megfelelő összegű előirányzatokat, ezért augusztus 13-án költségvetés átcsoportosítást végzett, hogy kifizetésre kerülhessen a telefonszámla.

Az elnök általi átcsoportosítást a jogszabály szerint utólagos határozathozatallal szükséges rendezni.

Elmondja, hogy erre az évre összesen a járulékokkal együtt 72.500,- Ft-ot kellett biztosítani, melyek a határozati javaslata szerinti bontásban kerültek átcsoportosításra.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚGÖ 2020. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2020. augusztus 13-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:
Az 1. Személyi juttatások 1.2.1. Telefon magáncélú használata sorát megemelte 8.500,- Ft-tal.*

A 3. Dologi kiadások

- 3.2.1. Egyéb kommunikációs szolgáltatások sorát megemelte 32.500,- Ft-tal,*
- a 3.2.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sorát megemelte 31.500,- Ft-tal, valamint*
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 72.500,- Ft-tal.*

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

*Határidő: folyamatos
Felelős: ÚGÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

28/2020. (X.20.) ÚGÖ határozata

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy *tudomásul veszi az ÚGÖ 2020. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2020. augusztus 13-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint: Az 1. Személyi juttatások 1.2.1. Telefon magáncélú használata sorát megemelte 8.500,- Ft-tal.*

A 3. Dologi kiadások

- 3.2.1. Egyéb kommunikációs szolgáltatások sorát megemelte 32.500,- Ft-tal,*
- a 3.2.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sorát megemelte 31.500,- Ft-tal, valamint*
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 72.500,- Ft-tal.*

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

*Határidő: folyamatos
Felelős: ÚGÖ elnöke*

5. Napirendi pont ***Egyebek***

dr. Korani Lefki elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a munkatervi programjaik helyett, az ideai járványhelyzetre tekintettel megpróbált olyan programokat szervezni, melyeket nem zárt térben, hanem a szabadban lehetne megvalósítani, de ezeknek jelenleg sem az időjárás nem kedvez, sem pedig a járvány egyre inkább terjedése.

Továbbá a görög közösség nagy része sem érzi biztonságosnak a találkozásokat, ezért úgy gondolja, hogy – és remélve a járvány mielőbbi levonulását – mindenki biztonsága érdekében egyelőre nem folytatja a programok átszervezését, mely igen sok energiát és időt is igénybe vett ebben az évben és a végén kiderült, hogy mire megszervezte, addigra megvalósíthatatlan.

Javasolja inkább, hogy a későbbiekben - a járványhelyzet további alakulásának függvényében - foglaljanak álláspontot a Mikulás és Karácsonyi ünnepségek esetleges megtartásáról, vagy egyéb más módon történő hagyományápolásáról.

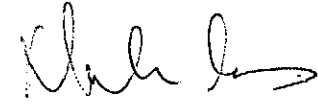
A képviselők egyetértettek a fentiekkel.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 15.35 órakor bezárta.

Budapest, 2020. november 2.


dr. Korani Lefki
elnök




Nikolaidisz Nikolausz
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi költségvetése**

28/2020. (X.20.) ÚGÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	8 500	8 500	0	0
1.2.2	BKK bérletek	260 000	260 000	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	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	168 740	168 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	437 240	437 240	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 900	195 900	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	195 900	195 900	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	100 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	340 000	340 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	32 500	32 500	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	31 500	31 500	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	320 000	320 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 465 963	1 465 963	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 421 223	2 421 223	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	650 000	650 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	650 000	650 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 704 363	3 704 363	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 704 363	3 704 363	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 031 032	2 031 032	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	851 000	851 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	2 882 037	2 882 037	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	822 326	822 326	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 704 363	3 704 363	0	0

Budapest, 2020. október 20.

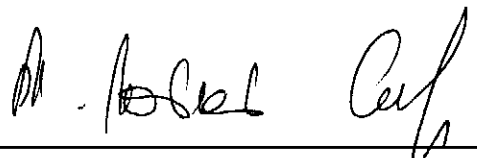

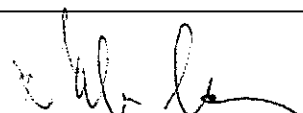

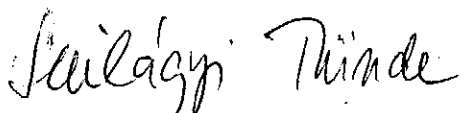

 dr. Korani Lefki Anok


J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2020. október 20. (kedd), 14⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest XI., Zsombolyai út 4.) II. em. 202. sz. alatti tárgyalója

Név:		Aláírás:
1.	dr. Korani Lefki Elnök	
2.	Veresné Demeter Gyöngyi Elnökhelyettes	
3.	Nikolaidisz Nikolaus Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	Szilágyi Tünde Titkár	

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata **2020. október 20-án** (kedd) **14.30** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóban megtartandó **rendes** ülésére.

Napirendi pontok:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Korani Lefki elnök
2. A 2021. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Korani Lefki elnök
3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Korani Lefki elnök
4. A 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai átcsoportosításának rendezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Korani Lefki elnök
5. Egyebek

Budapest, 2020. október 15.

dr. Korani Lefki s.k.
elnök

Tisztelt Érdeklődők!

A járványhelyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy a Képviselő-testület ülésén való személyes részvételt mellőzni szíveskedjenek!

Amennyiben a tervezett napirendi pontokra vonatkozóan kérdésük merülne fel, úgy azt legkésőbb az ülést megelőző 3. napig írásban feltehetik a – www.ujbuda.hu honlapon megjelölt e-mail címen. Az ülést követően a jegyzőkönyv pedig megtekinthető lesz a honlapon.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚGÖ 2020. október 20-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy 2020. július 1-jével változott a **nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.**

Többek között kibővült a 88/A §-sal, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat elvárható tartalmára vonatkozik. Emiatt néhány helyen a szabályzat módosítására lett szükség, melyet a mellékelt, módosított SZMSZ tervezetében találtok meg.

A törlendő szöveg áthúzással, az új szövegrész pedig **vastagon kiemelve és döntve** található.

A mellékletekben nem történt módosítás.

Kérlek Benneteket, hogy tekintsétek át az ülésre és jelezzétek, ha bármilyen észrevételek van ezzel kapcsolatban.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (.....) számú határozata az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról:

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚGÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2020.-vel a határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: ülés napja
Felelős: ÚGÖ elnöke

2. napirendi ponthoz:

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-a alapján Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IX. fejezetében foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Ennek megfelelően a Hivatal rendelkezésünkre bocsátotta a nemzetiségekre vonatkozó, 2021. évi belső ellenőrzési tervét, a Képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A Hivatal Belső Ellenőrzése 2021. év II. negyedévében a csatolt ellenőrzési terv 1. mellékletében szereplő, a tárgyban megjelölt dokumentumokat fogja vizsgálni.

Határozati javaslat:

.../2020. (.....) ÚGÖ határozata

Az Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi belső ellenőrzési tervét, az 1. mellékletét képező terv 3. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚGÖ elnöke

Budapest, 2020. október 15.

Dr. Korani Lefki s.k.
elnök

Élőterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZATA**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΑ ΒΟΥΔΑ

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

**Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Görög Önkormányzatának**

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA**

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, hatályos 2020. október-tól)

Elfogadva: 44/2019. (XII.09.) ÚGÖ határozattal

Módosítva: 10/2020. (II.13.) ÚGÖ határozattal

.../2020. (...) ÚGÖ határozattal

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 113. § (a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata jogai érvényesítésére a nemzetiségeket érintő közügyeket e szabályzatban meghatározott rendben és szabályok szerint látja el.

I. fejezet Általános rendelkezések

1. A Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Görög Önkormányzata
(Röviden: ÚGÖ)

A Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése anyanyelvén:
Ελληνικη Τοπικη Αυτοδιοικηση Νεα Βογδα
2. A Nemzetiségi Önkormányzat hivatalosan használt rövidített elnevezése:
Újbuda Görög Önkormányzata
3. A Nemzetiségi Önkormányzat székhelye: **Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége**
A Nemzetiségi Önkormányzat címe: **1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**
A Nemzetiségi Önkormányzat számlázási címe: **1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**
A Nemzetiségi Önkormányzat elérhetősége: **+36 70 684 7404 vagy +36 70 684 7407**
4. A Nemzetiségi Önkormányzat adószáma: **15511472-1-43**
5. A Nemzetiségi Önkormányzat működése során 2 db pecsétet használ, lenyomatait e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A 2 db kör alakú pecsét a Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos levelezésének intézéséhez, valamint banki ügyintézéshez használható fel, a Nemzetiségi Önkormányzat nevének magyar és anyanyelven történő feltüntetésével.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat nevééről, jelképeiről, kitüntetések alapításáról, odaítélésének feltételeiről, szabályairól, vallási ünnepeiről külön határozatot hoz az Njtv. 92. §-a rendelkezései alapján.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata internetes honlapján – www.ujbuda.hu – hirdeti ki a szervezeti és működési rendjét szabályozó, azt módosító, illetve valamennyi normatív határozatát, melyre a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (JAT) 23. § (3) bek.-e és a 24. §-a, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM. rend. 15. §-a, a 18-19. §-ai tartalmaznak rendelkezéseket.
- ~~8. A Nemzetiségi Önkormányzat és a Helyi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás az Njtv. 80. § (2) bek. ében foglaltakra tekintettel jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.~~

Az Njtv. 80. §-ában foglaltaknak megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzat és a Helyi Önkormányzat között Együttműködési megállapodás jön létre, amely a 80. § (2) bek.-ében, valamint a 88/A. § k) pontjában foglaltakról is rendelkezik. Az Együttműködési megállapodás a jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.

II. fejezet

Az önkormányzat jogállása, feladata, hatáskörei

9. A Nemzetiségi Önkormányzat jogi személy.
10. Az Újbuda Görög Önkormányzata célja, és feladata a Budapesten, elsősorban Újbuda területén élő magyarországi görögök anyanyelvi és kulturális életének megszervezése és irányítása, nemzetiségi kultúrájuk ápolása és fejlesztése, beépülve Újbuda közéletébe.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat létrejöttéről, jogállásáról, feladatairól és hatásköreiről az Njtv. 2. § 2. pontja; a 10. § (1) bek.-e; a 73. § -a; a 74. § (2) bek.-e; a 76. §-a; a 77. § (1)–(2) bek.-ei; a 78. §-a és 84. §-a, valamint 113-116. §-a rendelkezik.
12. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át: az Njtv. 103. § (6) bekezdésében, 113. §-ában, 114. §-ában és 125. § (2) a) pontjában meghatározott döntések.

III. fejezet

A Nemzetiségi Önkormányzat és a Képviselő-testület, illetve a képviselők megbízatásának keletkezése és megszűnése; a Képviselő-testület működése, a testület ülései: a nyílt és a zárt ülésre vonatkozó szabályok

13. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének megalakulásáról, képviselőinek számáról, az alakuló ülés összehívásáról, vezetéséről, a tisztségviselők megválasztásáról, a képviselői megbízatás megszűnéséről az Njtv. 73-75. §-a, a 80. § (4) bek.-e, a 87-98. §-a és a 105., ill. 107-108. §-a rendelkezik.
14. A Nemzetiségi Önkormányzat testülete az elnöknek, az elnökhelyettesnek, a bizottság tagjainak és a képviselőknek évente, határozatban tiszteletdíjat állapíthat meg, melyet a Képviselő-testület összegszerűen állapít meg. Az Njtv. 109. és 111. §-a tartalmaz rendelkezéseket a tiszteletdíjak és természetbeni juttatások mértékének számítási módjáról, annak megállapításáról. Az összeférhetlenségi szabályokról az Njtv. 106. §-a rendelkezik.
15. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szükség szerint, de évente legalább négy rendes ülést és egy közmeghallgatást tart, figyelemmel az Njtv. 89. és 97. §-ában foglaltakra.
16. A nyílt és zárt ülésre vonatkozó szabályokról az Njtv. 91. §-a rendelkezik.
A Képviselő-testület a nyilvános ülésein biztosítja az ülésteremben való részvétel, továbbá a hozzászólás lehetőségét.
17. *A képviselő-testületi ülés rendjét a vezető elnök biztosítja. Amennyiben a képviselő a Képviselő-testület tekintélyét, személyt vagy emberi méltóságot sértő kifejezést használ, vagy érzékelhetően magatartást befolyásoló állapotban van valamely drog (pl. alkohol, kábítószer stb.) által, továbbá egyéb, ülést zavaró módon viselkedik, úgy az elnök első alkalommal figyelmezteti, ismételt rendzavarás esetén pedig rendre utasítja, melyet jegyzőkönyvbe vesz.*

IV. fejezet

A Képviselő-testület összehívása

18. A képviselő-testületi ülés összehívásának módjáról az Njtv. 90. §-a tartalmaz rendelkezést, mely kiegészül azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – a határozatképesség biztosítása érdekében – telefonon történő előzetes egyeztetés alapján, majd azt követően elektronikus úton elküldött

írásbeli meghívóval, vagy sürgős és halaszthatatlan testületi döntést igénylő esetben az elnök a testület ülését szóban is összehívhatja, mely utóbbi tény az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az elnök akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az üléseket az elnökhelyettes, vagy e tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a korelnök képviselő hívja össze és vezeti.

19. A képviselő-testületi ülés meghívója a napirendi pontok írásos anyagaival együtt – elektronikus úton kerül kézbesítésre.
20. A Képviselő-testület a meghívó kiküldése és az ülés közötti – telefonon egyeztetett – időpontban, nemzetiségi nyelven folyó előzetes egyeztető megbeszélést tart a napirendi pontokkal kapcsolatban. Az ezt követő képviselő-testületi ülést – tekintettel a Helyi Önkormányzat képviseletében részt vevő személyekre – minden esetben magyar nyelven tartja meg, az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelő összefoglaló tartalommal és a szükséges határozatok meghozatalával.
21. A Képviselő-testület ülésére – a tagokon kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek a jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök – az előterjesztő javaslatának figyelembevételével is – az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

V. fejezet

A Képviselő-testület rendkívüli ülése összehívásának szabályai

22. Rendkívüli ülést kell összehívni a Nemzetiségi Önkormányzat legalább 2 képviselőjének vagy a Fővárosi Kormányhivatalnak az indítványára, az Njtv. 89. § c) pontja alapján. Az ülést az elnök hívja össze és vezeti.
23. A képviselők általi indítványt a Testület elnökénél kell írásban előterjeszteni. Az elnök a benyújtástól számított 8 napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.
24. Az ülésről készült jegyzőkönyvben külön kell rögzíteni, ha – sürgős és halaszthatatlan testületi döntést igénylő esetben – az elnök a testület ülését szóban hívja össze. A szóban történt összehívás tudomásul vételéről és elfogadásáról határozattal döntenek a jelen lévő képviselők.
25. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét. Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

VI. fejezet

A közmeghallgatás szabályai

26. A Képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart. A közmeghallgatást az elnök hívja össze és vezeti le. Időpontját a Képviselő-testület rendes ülésén határozatban állapítja meg. (Njtv. 97. és 95. §-a). A közmeghallgatáson a Nemzetiségi Önkormányzat testülete tagjainak határozatképes számban kell jelen lenniük.
27. A közmeghallgatás helye és időpontja a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal erre a célra szolgáló hirdetőtábláján, a kitűzött időpont előtt ~~30~~ 15 nappal ~~választási évben 10 nappal~~ kerül meghirdetésre.

28. A közmeghallgatás nyilvános, ezért azon bárki részt vehet és közérdekű kérdést, javaslatot tehet. Az elhangzott kérdésekre azonnal válaszolni kell, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az elnök 15 napon belül írásban választ ad a kérdezőnek.
29. A közmeghallgatás lebonyolítására, majd az arról szóló jegyzőkönyv elkészítésére a rendes testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

VII. fejezet

A Képviselő-testület munkaterve

30. A Képviselő-testület éves munkaterv alapján látja el feladatait.
31. A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti a Képviselő-testület elé minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bek.-ében megállapított határidőt megelőzően (azaz a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig), s amelyet a képviselő-testület minősített többségű szavazattal fogad el.

VIII. fejezet

A Képviselő-testület döntései és a szavazás módja

32. A Képviselő-testület döntései normatív és nem normatív határozatok, melyek tartalmazzák a Képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.
33. *A határozati javaslatot az előterjesztő az előterjesztése részeként írásban, szóbeli előterjesztés esetén szóban is megfogalmazhatja. A Képviselő-testület ülésén azokat visszavonhatja, a meghívóban szereplő napirendeket módosíthatja. A határozatot úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen igennel vagy nemmel lehessen szavazni.*
34. *A Képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással hozza meg, mely minősített szótöbbségű döntést igénylő ügyekben, bármelyik képviselő javaslatára akár név szerinti is lehet. Szavazni kézfelemeléssel, „igen”, „nem” és „tartózkodás”-sal lehet. A szavazás eredményét a szavazati arány ismertetésével a levezető elnök állapítja meg.*
35. A Képviselő-testület az alábbi témakörökben normatív határozatot hoz:
- a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 - az éves munkatervéről
 - az éves költségvetésének megállapításáról
 - az éves zárszámadásáról.
36. A normatív és nem normatív határozatok jelölésére és kihirdetésére a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről 5/2019. (III.13.) IM. rend. 15. §-a, a 18-19. §-ai és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (JAT) 23. § (3) bek.-e és a 24. §-a tartalmazzak rendelkezéseket.
37. A határozatokat naptári évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.

IX. fejezet

Kizárás a döntéshozatalból

38. A kizárásra vonatkozóan az Njtv. 94. §-a tartalmaz rendelkezéseket.

X. fejezet

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

39. A nyilvános, illetve zárt testületi ülésről, valamint a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv formájára, tartalmára, kötelező mellékleteire az Njtv. 95-97. §-a tartalmaz rendelkezéseket.

40. Jelen szabályzat ~~19.~~ **20.** pontjában foglaltakkal összhangban, a testületi ülések jegyzőkönyve magyar nyelven készül, *melyet a Helyi Önkormányzat Szervezési Osztályának nemzetiségi titkári feladatokat végző munkatársai 15 munkanapon belül megküldenek a fővárosi kormányhivatalnak.*

XI. fejezet

A Képviselő-testület bizottsága, bizottságai

41. A Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében bizottságot, bizottságokat hozhat létre, melyre az Njtv. 104. §-a tartalmaz rendelkezést.

XII. fejezet

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és tagjainak jogai és kötelezettségei, az összeférhetlenség és a méltatlanság, valamint az elnöki megbízás megszűnésének szabályozása

42. Az Njtv. 99-102. §-a meghatározza a nemzetiségi önkormányzati képviselő jogállását, rögzíti jogait, kötelezettségeit és feladatait, a képviselői jogok gyakorlásának kezdetét, illetve az Njtv. 108. §-a az elnöki megbízás megszűnésének eseteit rendezi, valamint a méltatlanságra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Njtv. 106. §-a rögzíti az összeférhetlenségi szabályokat.

43. Az Njtv. 140-141. §-ai szabályozzák az elnöki megbízás megszűnése esetén alkalmazandó átadás-átvételi eljárást, illetve az együttműködési kötelezettséget.

44. Az elnök, illetve a képviselők szükség szerint – a www.ujbuda.hu honlapon található telefonszámokon – előre egyeztetett időpontban ügyfélfogadást tartanak a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. szám alatti épületében található alagsori 1-es tárgyalóteremben.

45. Az elnök mindemellett ellátja a jelen szabályzat egyéb pontjaiban rögzített feladatait, illetve akadályoztatása esetén ezeket az elnökhelyettes végzi el.

XIII. fejezet

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, vagyona

46. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése az államháztartás részét képezi, melyre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.
47. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról az Njtv. 124. §-ától 142. §-áig terjedően rendelkezik, meghatározva a vagyon funkcióját, részeit, a bevételi forrásokat, a jogutódlás és ideiglenes vagyonkezelés eseteit, a megszűnés esetére vonatkozó elszámolási kötelezettséget.

XIV. fejezet

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

48. Az Njtv. 103. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat két képviselőt jelöl ki a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére. A két személyről az önkormányzat 27/2019. (X.22.) ÜGÖ számú határozatával döntött (lásd 2. számú melléklet).

Budapest, 2020. október.....

dr. Korani Lefki
elnök



Iktatószám: XXI/14/3/2020.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

A 2021. évre vonatkozó terv az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató és az előzetes kockázatelemzés figyelembe vételével készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Áht.), valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Megállapodás értelmében ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait, a jegyző (az önkormányzati hivatalnak, mint költségvetési szervnek a vezetője) köteles belső ellenőrzési rendszert működtetni a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában is.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ezzel összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendelkezik jogosultsággal az éves ellenőrzési terv jóváhagyására vonatkozóan, így azt helyi nemzetiségi önkormányzat esetén annak képviselő-testülete hagyja jóvá.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja, hogy a tevékenységeket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv megnevezését;

1. A 2021. évi belső ellenőrzési terv szöveges indokolása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a jogszabályoknak megfelelően összeállította a Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi belső ellenőrzési tervét, amely a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési tevékenység során továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szabályos és átlátható működés ellenőrzésére, melynek érdekében vizsgáljuk a jogszabályoknak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő működést.

Az éves ellenőrzési terv összeállítása az alábbi szempontok szerint történt:

- Az ellenőrzési prioritások meghatározása.
- Kockázatelemzés összesítése, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
- Az ellenőrzési kapacitás megtervezése, bemutatása.

A 2021. évi belső ellenőrzési terv készítésénél, a konkrét ellenőrzési célok meghatározásánál a következő prioritásokra voltunk figyelemmel:

- A kontrollkörnyezet kialakításának és működtetésének figyelemmel kísérése.
- A vizsgálandó folyamatokban rejlő kockázatok felderítése.
- A belső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek.

A 2021. évi terv összeállításakor a rendelkezésre álló humánerőforrások figyelembe vételével terveztünk. A Nemzetiségi Önkormányzatok esetében soron kívüli ellenőrzésre nem különítettünk el időt.

2. A belső ellenőrzés által elvégzendő ellenőrzések típusai:

A 2021. évben a tervben Nemzetiségi Önkormányzatonként 1-1 szabályszerűségi ellenőrzést tervezünk azonos témakörben.

3. A belső ellenőrzés személyi feltételei:

A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellenőrzés önálló, független szervezeti egységként működik, a feladatokat 2020. évben 1 fő belső ellenőrzési vezető köztisztviselő, valamint megbízási szerződéssel 1 fő külső szakember részmunkaidőben látta el, a 2021. évre a rendelkezésre álló humánerőforrással tervezünk.

4. A belső ellenőrzés 2021. évi munkaidő mérlege

A Polgármesteri Hivatalban a rendelkezésre álló erőforrások nagyobbik hányadát (261 nap) a Polgármesteri Hivatali ellenőrzésekre fordítjuk. A Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére 40 nappal (a teljes kapacitás 13%-a) tervezünk.

5. A 2021. évre tervezett ellenőrzések téma, típus és időpont szerinti megoszlásban
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainak 2021. évi Belső ellenőrzési munkatervét az *1. számú melléklet* tartalmazza. A táblázatban feltüntettük az ellenőrzés típusát, tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőri kapacitást, az ellenőrzés ütemezését, valamint az ellenőrzött Nemzetiségi Önkormányzatot.

A terv minden nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan azonos témát határoz meg, amely a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint a NAV köztartozásmentes adózási bejelentés és a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő változás bejelentés adatszolgáltatásainak határidőben történő megküldésének ellenőrzését tűzi ki.

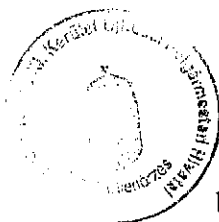
6. Monitoring tevékenység

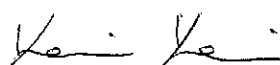
A belső ellenőrzés folyamatosan figyelmet fordít az ellenőrzési jelentések után készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának követésére. Az ellenőrzés lezárása után megtörténik az intézkedési terv Jegyző általi jóváhagyása, illetve az abban foglaltak teljesülésének ellenőrzését figyelemmel kísérik.

7. Egyéb feladatok

- Az ellenőrzésekre való felkészülés, szakmai anyagok áttanulmányozása, szükség esetén szakmai konzultáció megszervezése az ellenőrzési tevékenység támogatása érdekében.
- Az ellenőrzések befejezése után a jelentések elkészítése és az ellenőrzökhöz történő eljuttatása. Az ellenőrzésekben érintett vezetők tájékoztatása.
- Az éves ellenőrzési terv, valamint az éves ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elkészítése, és megküldése a képviselő testületnek jóváhagyásra.
- A Bkr-ben előírt belső ellenőrzési nyilvántartások folyamatos vezetése.

Budapest, 2020. október 13.




Kovács Katalin

belső ellenőrzési vezető

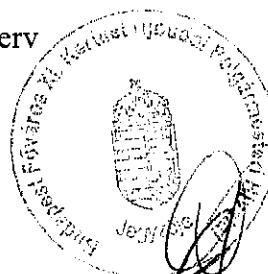
Mellékletek:


1.sz. melléklet - 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv

2.sz. melléklet - 2021. évi kockázatelemzés

Jóváhagyom:

Budapest, 2020. október




Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatai

2021. évi belső ellenőrzési terv

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	Újbuda Bolgár Önkormányzata	2021. II. negyedév	3
2.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	Újbuda Cigány Önkormányzata	2021. II. negyedév	3
3.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg,	Újbuda Görög Önkormányzata	2021. II. negyedév	3

	vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik			
4.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabályszerűségi	Újbuda Horvát Önkormányzata	2021. II. negyedév 3
5.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabályszerűségi	Újbuda Lengyel Önkormányzata	2021. II. negyedév 3
6.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabályszerűségi	Újbuda Német Önkormányzata	2021. II. negyedév 3
7.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg,	szabályszerűségi	Újbuda Örmény Önkormányzata	2021. II. negyedév 3

	vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik				
8.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabályszerűségi	Újbuda Román Önkormányzata	2021. II. negyedév	3
9.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabályszerűségi	Újbuda Ruszin Önkormányzata	2021. II. negyedév	3
10.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabályszerűségi	Újbuda Szerb Önkormányzata	2021. II. negyedév	3
11.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben	- a vagyonyilatkozat megtétele határidőben nem történik meg,	szabályszerűségi	Újbuda Szlovák Önkormányzata	2021. II. negyedév	3

	vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik			
12.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtevéle határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabály-szerűségi	Újbuda Szlovén Önkormányzata	2021. II. negyedév 3
13.	A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata: a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé.	Célja: Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételek határidőben megtörténtek-e, valamint az adatszolgáltatások teljesítése megtörtént-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2019-2020-2021 év	- a vagyonyilatkozat megtevéle határidőben nem történik meg, - a tárolása és nyilvántartása nem szabályszerű, - az adatszolgáltatások végrehajtása késedelmesen történik	szabály-szerűségi	Újbuda Ukrán Önkormányzata	2021. II. negyedév 3

Készítette: Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető
Budapest, 2020. október

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzetiségi Önkormányzatok

Kockázatelemzés a 2021. évi tervezéshez

Sorszám	Munkafolyamatok kockázata	Belső kockázatok								Értékelés	
		Jogszabályi megfelelés	Szervezeti változás	Szabályozottság megfelelése	Szabályzatok betartása	Kontrollok megbízhatósága	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	Kockázati pontok összesen	Minősítés	
	<i>Hatás</i>	4	5	5	3	5					
1	Megállapítás és egyéb szabályozók elkészítése és jogszabályi megfelelése	3	3	5	4	4				95	KÖZEPES
2	Pénzügyi és egyéb szabályozások megfelelése	3	3	4	4	3				90	KÖZEPES
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	3	3	3	3	5				95	KÖZEPES
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	2	3	2	5	4				99	KÖZEPES
5	Vagyonnyilatkozat-tétel megléte	5	3	5	5	2				99	KÖZEPES
6	Kötelezően közzejelentendő adatok megfelelése	3	3	3	4	3				88	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	2	3	3	3	2				65	ALACSONY
8	Banki kiadások	2	3	3	3	2				65	ALACSONY
9	A programok megvalósulásának pénzügyi elszámolásának megfelelése	3	3	3	3	2				89	KÖZEPES
10	Vagyonnyilatkozat-tétel	4	5	2	4	5				102	MAGAS
11	Adatszolgáltatások teljesítése	4	5	2	4	5				102	MAGAS
12	Kontrollrendszer kialakításának megfelelése	4	3	5	4	3				101	KÖZEPES

Kockázati pont= Kockázati pontok száma
Súlyok x Valószínűség = 70 alatt
= 70-100 = Kockázati pontok minősítése
= 101 felett = alacsony
= közepes
= magas

Készítette: Kovács Katalin
határ ellenőrzési vezető
Budapest, 2020. október 13.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

**BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA GÖRÖG
ÖNKORMÁNYZATA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΑ ΒΟΥΔΑ
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.**

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

Soltész Erika
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I-99/ 24 /2020.
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefon.: 36 70 684 7404
Tárgy: 2020. évi költségvetés
kiadási előirányzatainak
átcsoportosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a 37/2019. (XI.18.) ÚGÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Görög Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatait átcsoportosítom az alábbiak szerint:

Az 1. Személyi juttatások 1.2.1. *Telefon magáncélú használata* sorát megemelem 8.500,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

- 3.2.1. *Egyéb kommunikációs szolgáltatások* sorát megemelem 32.500,- Ft-tal,
- a 3.2.2. *Informatikai szolgáltatások igénybevétele* sorát megemelem 31.500,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.3. *Egyéb szolgáltatások* sorát csökkentem 72.500,- Ft-tal.

Budapest, 2020. augusztus 13.

Tisztelettel:

Dr. Korani Lefki
elnök

