

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2021. szeptember 30-án** (csütörtök) **10.00 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: **Hering Mária** elnök
 Hosu constanta elnökhelyettes

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Hering Mária elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a testület határozatképességét.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hosu Constanta elnökhelyettest megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete
Hosu Constanta elnökhelyettes személyét elfogadja az
Újbuda Román Önkormányzata 2021. szeptember 30-i ülés
se jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

12/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete Hosu Constanta elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Román Önkormányzata 2021. szeptember 30-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Hering Mária elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Mivel ezzel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a
2021. szeptember 30-i ülésének napirendi pontjait az
alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Tájékoztatás képviselői mandátum megszűnéséről*
- 2. Pénzügyek*
- 3. Az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása*
- 4. Beszámoló a gyulai kirándulásról*

5. Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
6. 2021. évi Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása

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

13/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Tájékoztatás képviselői mandátum megszűnéséről
2. Pénzügyek
3. Az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása
4. Beszámoló a gyulai kirándulásról
5. Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
6. 2021. évi Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása

1. Napirendi pont

Tájékoztatás képviselői mandátum megszűnéséről

Hering Mária elnök:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hering Renáta, volt elnökhelyettes lemondását követően, a 2021. április 13-án mandátumot szerzett új tag – Bodea Mihály – képviselői mandátuma, lemondással szintén megszűnt.

A mellékelt Kivonat alapján a Helyi Választási Bizottság 2021. június 24-én megállapította, hogy az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete 2 fővel továbbra is működőképes.

2. Napirendi pont

Pénzügyek

Hering Mária elnök:

A képviselői munka maradéktalan ellátása céljából javasolja – saját használatára - egy nyomtató és egy mobiltelefon készülék megvásárlását.

Képviselőtársa a javaslattal egyetértett, ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Elnök által történő használat céljára – az önkormányzati munka ellátásához szükséges – 1 db nyomtatót és 1 db mobiltelefon készüléket vásárol, melyre legfeljebb 150.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

14/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Elnök által történő használat céljára – az önkormányzati munka ellátásához szükséges – 1 db nyomtatót és 1 db mobiltelefon készüléket vásárol, melyre legfeljebb 150.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Hering Mária elnök:

Elmondja, hogy a 43/2019. (XI.18.) ÚjbudaRÖ határozatban megállapított elnöki felhatalmazásával élve 2021. augusztus 18-án, sorok közötti átcsoportosítást végzett az idei költségvetésükben, hogy az augusztusban megtartott gyulai kirándulás szükséges költségei kifizetésre kerülhessenek. Ennek érdekében 100.000,- Ft előirányzatot emelt át a Szállítási szolgáltatás sorról az Egyéb szolgáltatások sorára.

Fentieken kívül további átcsoportosításokat javasol. Elsősorban az előző napirendben hozott határozat alapján az Informatikai eszközök beszerzése során lévő 50.000,- Ft előirányzatot emeljék meg további 100.000,- Ft-tal.

Másodsorban pedig a gyulai kirándulás további számláinak rendezése céljából szükséges a reprezentációs költségek előirányzatát megemelni 326.001,- Ft-tal.

Javasolja, hogy a fenti előirányzatokra biztosított összegeket egyszer az idén fel nem használt BKK bérletre szánt 114.600,- Ft-ból fedezzék, valamint a Szállítási szolgáltatás soron lévő összeget csökkentsék további 311.401,- Ft-tal.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2021. augusztus 18-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkentette 100.000,- Ft-tal, valamint a*
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelte 100.000,- Ft-tal.*

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy a kiadási előirányzatok között a további átcsoportosítást végzi:

Az 1. Személyi juttatások

- 1.2.2. BKK bérletek sorát csökkenti 114.600,- Ft-tal és az*
- 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 326.001,- Ft-tal.*

A 3. Dologi kiadások 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkenti 311.401,- Ft-tal.

Az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

15/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2021. augusztus 18-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkentette 100.000,- Ft-tal, valamint a
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelte 100.000,- Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy a kiadási előirányzatok között a további átcsoportosítást végzi:

Az 1. Személyi juttatások

- 1.2.2. BKK bérletek sorát csökkenti 114.600,- Ft-tal és az
- 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 326.001,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkenti 311.401,- Ft-tal.

Az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

4. Napirendi pont **Beszámoló a gyulai kirándulásról**

Hering Mária elnök:

Elmondja, hogy a járványhelyzet miatt sokan lemondták az anyaországi kirándulást, ezért a 2021. évi Munkatervük 3., 8. és 9. pontjának összevonása alapján 2021. augusztus 28-31-ig egy 6 fős csoporttal gyulai kirándulást szervezett önkormányzatuk a Románok napja alkalmából, ahol részt vettek többek között a helyi ortodox templomban megtartott Keresztelő János Ünnepeken és püspöki találkozón is, mely nagy élményt nyújtott számukra.

Újbuda Román Önkormányzata a program szállás és étkezés, valamint utazási költségeire összesen 572.740,- Ft-ot használt fel.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ - a 2021. évi Munkatervének 3., 8. és 9. pontja összevonásának alapján - 2021. augusztus 28-31-ig Gyulán kirándulást szervezett a Románok Napja alkalmából, ahol részt vettek többek között a helyi ortodox templomban megtartott Keresztelő János Ünnepségen és püspöki találkozón is.

Továbbá úgy határoz, hogy elfogadja a program megszervezéséhez szükséges szállás, étkezés és utazás költségeire fordított, összesen 572.740,- Ft felhasználását.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

16/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ - a 2021. évi Munkatervének 3., 8. és 9. pontja összevonásának alapján - 2021. augusztus 28-31-ig Gyulán kirándulást szervezett a Románok Napja alkalmából, ahol részt vettek többek között a helyi ortodox templomban megtartott Keresztelő János Ünnepségen és püspöki találkozón is.

Továbbá úgy határoz, hogy elfogadja a program megszervezéséhez szükséges szállás, étkezés és utazás költségeire fordított, összesen 572.740,- Ft felhasználását.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

5. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 2019-2024-es választási ciklusra megkötött - és a 10/2020. (I.20.) ÚjbudaRÖ határozattal módosított - Együttműködési megállapodás előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.

*Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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

17/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 2019-2024-es választási ciklusra megkötött - és a 10/2020. (I.20.) ÚjbudaRÖ határozattal módosított - Együttműködési megállapodás előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.

*Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

6. Napirendi pont

2021. évi Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – Újbuda Román Önkormányzata vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálatáról szóló - jelentésben foglaltakat elfogadja.

*Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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

18/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – Újbuda Román Önkormányzata vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálatáról szóló - jelentésben foglaltakat elfogadja.

*Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

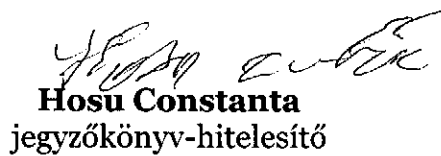
További észrevétel, hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 12.25 órakor bezárta.

Budapest, 2021. október 15.


Hering Mária
elnök

2021. 10. 15.




Hosu Constanta
jegyzőkönyv-hitelesítő


BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése

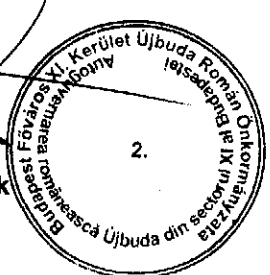
15/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozat 1. melléklete

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	970 000	970 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	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	365 371	365 371	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 360 371	1 360 371	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 314	217 314	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	217 314	217 314	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	41 000	41 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	30 000	30 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	59 000	59 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	125 000	125 000	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	20 000	20 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	331 044	331 044	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	300 000	300 000	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	46 000	46 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	60 000	60 000	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)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630	10 630	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 032 674	1 032 674	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	50 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	150 000	150 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	150 000	150 000	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	100 000	100 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 010 359	3 010 359	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 010 359	3 010 359	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 791 502	1 791 502	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	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.):	1 791 507	1 791 507	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 852	1 218 852	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 010 359	3 010 359	0	0

Budapest, 2021. szeptember 30.


Hering Mária elnök



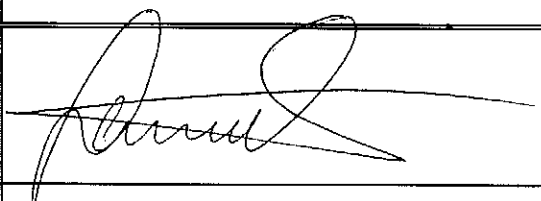
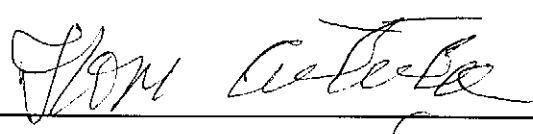

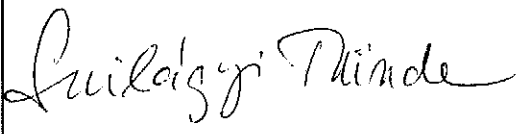
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autoguvernarea românească Újbuda din sectorul XI al București
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2021. szeptember 30. (csütörtök), 10⁰⁰-óra

Helyszín: Bp. Főv. XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4. számú épületének II. emelet 202-es tárgyalója.

Név:		Aláírás:
1.	Hering Mária Elnök	
2.	Hosu Constanta Elnökhelyettes	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	Szilágyi Tünde Titkár	

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata **2021. szeptember 30-án** (csütörtök) **10.00 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. Tájékoztatás képviselői mandátum megszűnéséről (mellékelt tájékoztató alapján)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
2. Pénzügyek (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
3. Az ÚjbudaRÖ 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (mellékelt tájékoztató és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
4. Beszámoló a gyulai kirándulásról (szóbeli előterjesztés szerint)
Beszámoló: Hering Mária elnök
5. Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
6. 2021. évi Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök

Budapest, 2021. szeptember 27.

Hering Mária s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársam!

Az ÚjbudaRÖ 2021. szeptember 30-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

5. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy az Újbuda Önkormányzatával – a 2019-2024. évi önkormányzati választási ciklusra vonatkozóan - megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban a Hivatal a szokásos módon elvégezte a jogszabályok szerinti adاتمódosításokat, valamint módosította az önkormányzat által nyújtandó támogatás odaítélésére, felhasználására és elszámolására vonatkozó szabályokat.

A módosított Együttműködési megállapodás tervezetet mellékelem.

A **kivastagított, dőlt betűs** szövegeзések egy része az áthúzott szövegrészek helyébe kerül, egy része pedig új szövegeзésként a megállapodás tartalmát bővíti.

Határozati javaslat:

.../2021. (.....) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 2019-2024-es választási ciklusra megkötött - és a 10/2020. (I.20.) ÚjbudaRÖ határozattal módosított - Együttműködési megállapodás előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

6. napirendi ponthoz:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése az idén elvégezte a nemzetiségi önkormányzatok vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálatát, melyről megküldte jelentését.

A jelentést mellékelem és javasolom annak elfogadását.

Határozati javaslat:

..../2021. (.....) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – Újbuda Román Önkormányzata vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálatáról szóló - jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

Budapest, 2021. szeptember 27.

Hering Mária s.k.
elnök

Tájékoztatással az 1. melléklet
ponthoz.

Budapest Főváros XI. Kerület
Helyi Választási Bizottság
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Tárgy: Román települési nemzetiségi
önkormányzati mandátum megszűnése

KIVONAT
a Budapest Főváros XI. Kerület Helyi Választási Bizottság
2021. június 24 -i ülésének jegyzőkönyvéből

2/2021. (VI.24.) számú HVB határozat

A Budapest Főváros XI. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal

megállapította,

hogy Bodea Mihály, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzat megválasztott képviselőjének megbízatása, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján 2021. június 1. napján megszűnt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 69. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel, a megüresedett mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzat képviselő-testülete 2 fővel működőképes.

A határozat ellen- jogszabálysértésre hivatkozva- az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben, a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Budapest Főváros XI. Kerület Helyi Választási Bizottságnál (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., e-mail: fuzesi.agnes@ujbuda.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328. § alapján, a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg. A nemzetiségi jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek.) 102. § (1) bekezdés g) pontja szerint, a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, lemondással megszűnik. A Nek. 68. § (1) és 69. § (1)-(2) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő mandátuma megszűnik, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Ha a megüresedett mandátumot nem lehet betölteni, mert nincs több jelölt, a mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad. Ha a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

Nek. 92. § (1) bekezdése alapján, a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint a fele jelen van.

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatában, a Budapest Főváros XI. kerületében, a települési román nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során megválasztható képviselők számát három főben határozta meg.

A 279/2019. (X.14.) számú HVB határozat alapján, a Budapest Főváros XI. kerületben megtartott települési román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán indult, érvényes szavazattal rendelkező, de mandátumot nem szerzett jelöltek az alábbiak voltak:

ELEKES GABRIELLA – MÉHKERÉKI ROMÁNOK EGYESÜLETE JELÖLŐ SZERVEZET
JELÖLTJE: 11 érvényes szavazattal

HOSU CONSTANTA – MÉHKERÉKI ROMÁNOK EGYESÜLETE JELÖLŐ SZERVEZET
JELÖLTJE: 10 érvényes szavazattal

BODEA MIHÁLY – "ÖSSZEFOGÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKÉRT" EGYESÜLET
JELÖLŐ SZERVEZET JELÖLTJE: 9 érvényes szavazattal

A korábban történt mandátum lemondások okán a

301/2019. (XI.06.) számú HVB határozat alapján Elekes Gabriella,
1/2020. (II.17.) számú HVB határozat alapján Hosu Constanta, majd a
1/2021. (IV.13.) számú HVB határozat alapján Bodea Mihály szerzett mandátumot.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a megüresedett mandátum Nek. 68. § (1) bekezdés szerinti betöltésére nincs lehetőség, így az a Nek. 69. § (1) bekezdése alapján a következő általános választásig betöltetlen marad.

A HVB megállapította továbbá, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatára valamint a Nek. 92. § (1) bekezdésére tekintettel, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzat képviselő-testülete 2 fővel határozatképes, amelyre figyelemmel időközi választást nem kell tartani.

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozások:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. §, 69. §, 92. § (1), 102. § (1) g),

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328. §,

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221-232. §

Budapest, 2021. június 24.


.....
Homolay Károly
Budapest Főváros XI. Kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Hering Mária
elnök részére

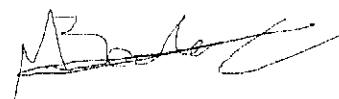
Tárgy: Lemondás képviselői mandátumról

Tisztelt Elnök Asszony!

Alulírott Bodea Mihály, 1118 Budapest, Tűzkő utca 6 9/40 – a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának tagja – tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az egészségi állapotomban fellépő váratlanul bekövetkezett változások miatt nem tudom az elvártaknak megfelelően ellátni képviselői feladataimat, ezért a mai napon lemondok képviselői megbízatásomról.

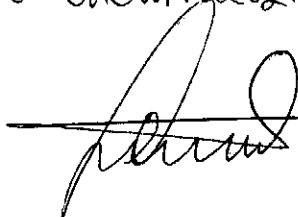
Kérem lemondásom tudomásul vételét.

Budapest, 2021. június 1.



.....
Bodea Mihály

Átvétel: 2021.06.07.



Tájékoztatásul a 3. napirendi ponthoz.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I-81/ 19 /2021.
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefon.: +36 70 684 7404
Tárgy: 2021. évi költségvetés
kiadási előirányzatainak
átcsoportosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 43/2019. (XI.18.) ÚjbudaRÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Román Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadási előirányzatait átcsoportosítom az alábbiak szerint:

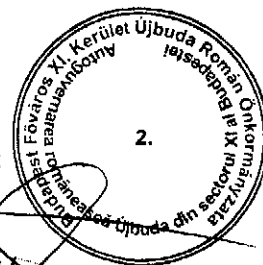
A 3. Dologi kiadások

- 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkentem 100.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelem 100.000,- Ft-tal.

Budapest, 2021. augusztus 18.

Tisztelettel:

Hering Mária
elnök



Alőterjesztés az 5. napirendi ponthoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Tervezet

mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

Székhely: Budapest XI., Bocskai út 39-41.

Képviseli: **dr. László Imre polgármester,**

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

Törzskönyvi azonosító szám: 735748

másrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)

Székhely: Budapest XI., Bocskai út 39-41.

Képviseli: **Hering Mária elnök,**

Adószám: 15511458-1-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511458

KSH-szám: 15511458-8411-371-01

Törzskönyvi azonosító szám: 511456

között az alulírt helyen és időben, az alábbi tartalommal:

Szerződő felek az egymás közötti hatékony együttműködés céljából jelen – közigazgatási szerződésnek minősülő - megállapodásban rögzítik a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- c) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény)
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- g) Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény
- h) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.)
- i) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

I.

A Nemzetiségi Önkormányzat működése, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbiak szerint:

- 1) A nemzetiségi önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget biztosít a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. szám alatti épületében található alagsori 1-es tárgyalóterem, továbbá a 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. szám alatti épületében található 202-es szoba ingyenes használatával, a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselésével.
- 2) A tárgyi feltételeket irodaszer, papír, nyomtatványok, postaköltség viselésével, fénymásoló gép és számítógép használatával, valamint korlátlan internet hozzáféréssel biztosítja.
- 3) A személyi feltételeket a Jegyző által kijelölt munkatársak biztosítják:

- a) a ~~Jegyzői Igazgatóság Szervezési Csoportjának referense~~ **Osztály vezetője** az Önkormányzat képviselőjében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, **továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.**

A Nemzetiségi Önkormányzat igénye esetén - előzetes jelzés alapján -, az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi nyelvű tárgyalás lefolytatásához szükséges tolmács részvételét, a nemzetiségi nyelven történő jegyzőkönyvvezetést, valamint a jegyzőkönyv magyar nyelvre történő fordítását.

- b) a ~~Jegyzői Igazgatóság Szervezési Csoportjának~~ **Osztály** nemzetiségi titkári feladatokat végző munkatársai ellátják:

ba) a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek **benyújtásában való közreműködés** és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása tekintetében,

bb) a testület és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat,

bc) a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat,

bd) a nemzetiségi képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának biztonságos őrzését,

be) a törzskönyvi adatok módosítását változás-bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől számított - megállapított határidőn belül - bejelenti a Magyar Államkincstárnak,

bf) a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodik.

- c) a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatokat végző ügyintézői ellátják a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, számviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat,

- d) a Jegyzői Igazgatóság Központi Iktatójának munkatársa ellátja a tárgyi eszköz nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
 - e) a Nemzetiségi Önkormányzat igénye esetén a Jegyző gondoskodik jelnyelv és speciális kommunikációs rendszer használatának biztosításáról.
- 4) A 2) és 3) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket az Önkormányzat viseli.

II.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága gondoskodik.

1. A költségvetési határozat elkészítése

- a) Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény irányadó rendelkezéseiben foglaltak ismeretében a Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság közreműködésével áttekinti a költségvetési évre vonatkozó feladatait, várható bevételeit és kiadásait, mely alapján kialakítja költségvetésének tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke erről írásban adatot szolgáltat a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére.
- b) A Jegyző által elkészített költségvetési határozattervezet előterjesztését, annak mellékleteit, középtávú tervet, valamint a jogszabályban meghatározott tájékoztató adatokat az elnök a február 15-éig, ha a költségvetési törvény elfogadása nem történt meg a naptári év kezdetéig, akkor központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- c) A Jegyző a költségvetési határozattervezetet a 2. a) pont szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési határozat-tervezet indoklásában ismertetni kell.
- d) Az éves költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
 - da) a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 - db) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - dc) a közvetett támogatásokat - az Ávr. 28.§-ában foglalt részletezettségben - tartalmazó kimutatást.
- e) A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozatban állapítja meg, melynek elfogadását követő munkanapon köteles azt megküldeni a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak.
- f) A költségvetési határozat bevételei és kiadásai egységes rovatrend szerinti ~~részletezéséről~~ **részletezése alapján** a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság elemi költségvetést készít, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá.

2. Középtávú tervezés

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény szerinti adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

- b) Az éves költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 2. a) pont szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

3. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- a) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozatában lévő eredeti bevételi előirányzatán felül többletbevételhez jut, a 100%-on felül ténylegesen befolyt többletbevételével – kivéve pályázaton elnyert támogatás - megemelheti előirányzatát. Abban az esetben, ha bevételei a tervezettől elmaradnak, köteles bevételi, illetve kiadási előirányzatának csökkentésére. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás szükségessége esetén a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság által vezetett előirányzat-nyilvántartás adatainak egyeztetése után a képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló határozatának módosításáról.
- b) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban az elnök számára lehetővé teheti bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek átvezetéseként negyedévenként – kivéve az első negyedévet –, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési határozatát.
- c) A költségvetési előirányzat módosításáról szóló határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 3 munkanapon belül megküldi a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak.

4. Beszámoló, zárszámadás elfogadása

- a) A költségvetési év zárását követően a **Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság** a Nemzetiségi Önkormányzat a vagyonáról és a költségvetése végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint **- december 31-i fordulónappal -** éves költségvetési beszámolót készít. ~~, melyhez a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság írásban adatot szolgáltat az általa vezetett nyilvántartásból december 31-i fordulónappal.~~
- b) *Az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni.*
- c) A Jegyző által ~~előkészített~~ **elkészített** zárszámadási határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő tárgyév április 30-ig terjeszti a képviselő-testület elé, melyről határozattal dönt úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- d) *A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti mérlegeket és kimutatásokat.*

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.

Felelősök:

- a) az előterjesztendő határozattervezetek formai és tartalmi szempontok szerinti megfeleléséért: a Jegyző,
- b) az előterjesztések jogszabályban előírt határidőben történő, Képviselő-testület elé terjesztéséért: a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

III.

A költségvetési gazdálkodás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság látja el.

IV.

Önálló fizetési számla nyitása és adószám igénylése

1. Önálló fizetési számla nyitása

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalom elszámolására és lebonyolítására önálló pénzforgalmi számlát vezet. Fizetési számláját az Önkormányzat által választott OTP Nyrt.-nél vezetett 11784009-15511458 számú számlán vezeti. A számla feletti rendelkezési jog a banknál nyilvántartott aláírás-bejelentés szerint történik.
- b) A Nemzetiségi Önkormányzat az elnök javaslatára határozatban dönthet a számlavezető megváltoztatásáról, mely egy belföldi hitelintézet vagy a Kincstár lehet. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a változás tervezett időpontja előtt 40 nappal megelőzően a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságot írásban értesíti. A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal megelőzően a Kincstárt az Áht.-ban foglalt módon értesíti.

2. Adószám igénylés

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérte az adószám megállapítását és ezzel teljesítette az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettséget.

V.

Pénzellátás

- 1) A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető éves **központi költségvetési** működési és feladatalapú támogatás a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározottak szerint – támogató által közvetlenül – kerül átutalásra a Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára.
- 2) Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Önkormányzati költségvetési** rendeletében ~~a meghatározott~~ nemzetiségi önkormányzatok részére **2021. évtől feladatalapú általános működési támogatást nyújt.**
- 3) **2021. évben az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszeg a Nemzetiségi Önkormányzatok között azonos összegben kerül felosztásra.**

2022. évtől a Nemzetiségi Önkormányzatok az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszegeből – elszámolási kötelezettség mellett - pályázat útján igényelhetnek feladatalapú támogatást.

- 4) A Nemzetiségi Önkormányzat a **feladatalapú működési** támogatást ~~felhasználható a nemzetiségi önkormányzat működésével és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadások finanszírozására~~ **használhatja fel, így különösen: a nemzetiségi közösség kulturális, oktatási feladataira, kulturális és egyéb rendezvényekre, nemzetiségi nyelvű kiadványokra, nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködésre, nemzetiségi programokhoz kapcsolódó kiküldetésekre,** ~~7. valamint a~~ A Nemzetiségi Önkormányzat kérelme alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntése után a támogatás felhalmozási kiadásra is fordítható. ~~A következő évi kiadások fedezetére a tárgyévi önkormányzati általános működési támogatást megelőzően, elsődlegesen az előző években fel nem használt támogatást fordítja.~~
- 5) Az Önkormányzat által nyújtott **feladatalapú támogatásból képviselői tiszteletdíj nem finanszírozható.**
- 6) Különösen indokolt esetben a Nemzetiségi Önkormányzat a V. 2. pont szerinti támogatást a korábbi években végrehajtott feladatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésére is felhasználhatja.
- 7) Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott **feladatalapú működési** támogatást egy összegben, kizárólag átutalással biztosítja a tárgyévi költségvetés jóváhagyását, ill. a keretösszeg felosztását követően 30 napon belül.
- 8) Az Önkormányzat által 2021. évet megelőző években nyújtott működési támogatás maradványát (kifutó tételként) a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásokra – kivéve tiszteletdíj – fordíthatja. A maradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- 9) A ~~feladatalapú általános működési~~ támogatás elszámolásának szabályai a következők:
- A 2021. évben Önkormányzat által nyújtott támogatás 2022. december 31-ig használható fel, mellyel a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. január 31-ig köteles elszámolni a b-c. pontokban foglaltak szerint. Amennyiben a 2021. évi támogatás 2022. évben kerül felhasználásra, az áthúzódó összeggel már a 2022. évi támogatással azonos módon – feladatalapú támogatásként – kell elszámolni.
 2022. évtől ~~A Nemzetiségi Önkormányzat az V. 2) pontban meghatározott összeg felhasználását, annak a pályázaton elnyert támogatás összege, folyó év december 31-ig használható fel. A felhasználás célját a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési évet követően határozatban állapítja meg (szakmai beszámolót, elszámolási összesítőt készít), melyet január 31-éig benyújt a Polgármester, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére.~~
 - A támogatás felhasználása során keletkező, kifizetés alapjául szolgáló bizonylatra, kifizetés előtt a kifizetés célját, valamint annak forrását rá kell vezetni, a bizonylatot záradékolni kell a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselőnek.
 - Az elszámolás alapját képező záradékolt, eredeti számlák, A bizonylatok a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságon az irattározás szabályai szerint megőrzésre érvényesítésre kerülnek, melyek ~~szükség esetén a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tárgyévét megelőző évi jegyzőkönyveiben szereplő, a felhasználásról szóló szakmai beszámolókkal együtt rendelkezésre állnak.~~

e. Az adott évben fel nem használt önkormányzati feladatalapú támogatás összegét a Nemzetiségi Önkormányzat az elszámolás elfogadását követően visszafizeti.

- 10) Az általános önkormányzati választás évében a nemzetiségi önkormányzatok részére rendelkezésre álló központi és önkormányzati forrásból biztosított támogatások felhasználására, valamint az előirányzatok terhére történő kötelezettségek vállalására csak időarányos ütemezésben, **mértékben** kerülhet sor.

VI.

A vagyontárgyak nyilvántartásának rendjére vonatkozó szabályok

- 1) A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartását a Jegyző által kijelölt munkatársak – az I. 3) d) alapján –, az a Nemzetiségi Önkormányzat törzsszáman elkülönítetten vezetik. A feladatra kijelölt munkatárs a Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában és térítésmentesen használatában lévő eszközök leltárát a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének közreműködésével készíti el, melyről kimutatás készült. A tárgyi eszközökről készült leltárív a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képezi.
- 2) A nyilvántartáshoz szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével egyeztetve a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság folyamatosan szolgáltatja a nyilvántartást végző felé.

VII.

Adatszolgáltatási kötelezettségek

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság adatszolgáltatást teljesít a jogszabályban (Áht., Ávr.) megállapított határidők betartásával a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé a Nemzetiségi Önkormányzat:

- 1) **elemi költségvetéséről:** a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül.
- 2) **időközi költségvetési jelentéséről:** a költségvetési év
 - a) első 3 hónapjáról április 20-áig,
 - b) ezt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig,
 - c) 12 hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig.
- 3) **időközi mérlegjelentéséről:** a költségvetési év
 - a) első negyedévére vonatkozóan április 20-áig,
 - b) második negyedévére vonatkozóan július 20-áig,
 - c) harmadik negyedévére vonatkozóan október 20-áig,
 - d) negyedik negyedévére vonatkozóan gyorsjelentésként, a tárgynegyedévet követő február 5-éig,
 - e) az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően.
- 4) **adósságot keletkeztető ügyletei állományáról:**
 - a) tárgyév október és november hónapra vonatkozóan a tárgyhónapot követő hónap 20-áig
 - b) naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekről a IV. negyedévi és éves mérlegjelentés benyújtási határidejével megegyezően,

- 5) **éves költségvetési beszámolójáról:** a költségvetési évről december 31-i fordulónappal, legkésőbb a következő költségvetési év február 28-ig.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a felelős.

VIII.

Személyi juttatások számfejtése, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettség

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások számfejtését a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság munkatársa a Magyar Államkincstár által működtetett központosított illetményszámfejtési rendszerben látja el. A Magyar Államkincstár által elkészített adóbevallás alapján az adófizetési kötelezettséget a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság munkatársa teljesíti a NAV felé.

IX.

Belső ellenőrzési feladatok

- 1) A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 70.§-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el. Az ellenőrzések során költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által a belső kontrollrendszere előírt követelményeket, illetve a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvének előírásait kell alkalmazni.
- 2) A Nemzetiségi Önkormányzatok részére elkészített, következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése értelmében a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző év december 31-ig határozattal hagyja jóvá.

X.

Záró rendelkezések

- 1) Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a következő általános önkormányzati választás napjáig terjedő időre kötik, ~~évente január 31-ig felülvizsgálják és szükség szerint felülvizsgálják és~~ módosítják. A módosítást a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá.
- 2) Felek a jelen együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül átvezetik a szervezeti és működési szabályzatukba.
- 3) A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jelen megállapodás 2. sz. melléklete szerinti szabályzatait megismerte és magára nézve kötelezőnek elismeri. *A Polgármesteri Hivatal, az év közben módosított, valamint az újonnan megalkotott szabályzatokról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét e-mail-ben tájékoztatja, mely*

szabályzatok a jelen megállapodás, jogszabály szerint előírt módosításakor a 2. sz. mellékletben frissítésre kerülnek.

- 4) Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

Budapest, 2021.

**Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Román Önkormányzata**

**Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata**

.....
elnök

.....
polgármester

Ellenjegyezte:

.....
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
PKI igazgató

**Befektetett eszközök - Bizonylatgegyeztető lista -
Budapest Főváros XI. ker. Román Önkormányzata**

Szűrőfeltételek:

{(szures=)}

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántar- tásba vétel dátuma	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
13191142	ASUS NB X512DA 15.6" FHD Kék		LtSz.: 54722-46/609/1 GySz.: L7N0CV04V89528B	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2020-11-18	145 591	145 591	0
13191142	Chipkártya BALE		LtSz.: 54722-46/511/13	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2019-12-31	6 480	6 480	0
13191142	Kártyaolvasó		LtSz.: 54722-46/510/24	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2019-12-31	3 732	3 732	0
13191142	Laptop Acer Aspire		GySz.: NXGNPEU03180907AD176 00	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2018-12-14	153 535	153 535	0
13191242	Ping-pong asztal		LtSz.: 54722-66/121/5	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2018-12-10	78 732	78 732	0
13191242	Cipősszekrény		LtSz.: 54722-85/15/50	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2017-12-13	7 079	7 079	0
13191242	Üvegejtős szekrény		LtSz.: 54722-85/14/100	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2017-12-13	15 740	15 740	0
13191142	Monitor LG24MP59G		LtSz.: 54722-46/602	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2017-12-13	40 944	40 944	0
13191242	HIFI berendezés		LtSz.: 54722-87/500	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2017-12-10	18 102	18 102	0
13191142	Imperium Core i5 HD PC		LtSz.: 54722-46/525/1 GySz.: G9M0FM279067	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2016-12-05	157 472	157 472	0

13191142	MS Windows10+KasperskySecurity		LSz.: 54722-46/525/2	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2016-12-05	28 331	28 331	0
13191142	Billentőüzet+egér Logitech		LSz.: 54722-46/525/3	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2016-12-05	6 552	6 552	0
1319122	Fényképezőgép digit + tartozék		LSz.: 1311224/313/1	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2016-01-01	52 980	52 980	0
1319112	Notebook FSC Espresso		LSz.: 1311114/822/99	16000000 - Román Kisebbségi Önkormányzat	2016-01-01	126 980	126 980	0

**Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista -
Budapest Főváros XI. ker. Román Önkormányzata****Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
1319112	126 980	126 980	0
13191142	542 637	542 637	0
1319122	52 980	52 980	0
13191242	119 653	119 653	0
Mindösszesen:	842 250	842 250	0



Leletkeztető

Leletkeztető

Nemzetiségi Önkormányzatokra kiterjesztett utasítások:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 1/2015. (I.30.) utasítása az eszközök és források értékelési szabályzatáról
2. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesterének 3/2015. (VI.30) utasítása Újbuda Önkormányzata költségvetési gazdálkodási szabályzatáról
3. ~~Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 5/2017. (IV.27.) utasítása az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról~~
4. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 8/2017. (VI.26.) utasítása a költségvetés tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésének rendjéről
5. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Hivatal Polgármestere – Jegyzője 9/2017. (V.17.) utasítása a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, hivatali utazások lebonyolításának és elszámolásának szabályozásáról
6. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Hivatal Polgármestere – Jegyzője 12/2017. (VI.26.) utasítása a pénzkezelés szabályozásáról
7. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 16/2017. (X.30.) utasítása az önköltségszámítási szabályzatról
8. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 17/2017. (X.30.) utasítása a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályairól
9. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 20/2017. (XII.19.) utasítása az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról
10. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 9/2018. (V.24.) utasítása az önkormányzati vagyonyilvántartások vezetéséről
11. ~~Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 13/2019. (XII.31.) utasítása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról~~
12. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3/2019. (II.1.) utasítása a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről
13. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 7/2019. (IX.25.) utasítása a számviteli politikáról
14. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 9/2019. (X.4.) utasítása számlarendről
15. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 12/2019. (IX.24.) utasítása a reprezentációs kiadások felosztásáról, felhasználásáról és elszámolásáról

16. ~~Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 2/2020. (II.27.) utasítása az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok Beszerzési Szabályzatáról~~
17. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője ~~13/2019. (XII.31.) 14/2020. (XII.22.)~~ utasítása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról
18. *Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 13/2020. (VI. 15.) utasítása a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról*

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.



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

Iktatószám: XXI/3/4/2021.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások
teljesítésének vizsgálata

Budapest, 2021. július 15.

I. Általános információk

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal – Belső Ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEK, SZERVEZETI EGYSÉGEK:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)
- Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:
 - Szervezési Osztály.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEK, SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI:

Hering Mária (Újbuda Román Önkormányzata, elnök)

Már Csilla Beatrix (Szervezési Osztály, osztályvezető)

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata.

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA: Annak megállapítása, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat betartotta-e a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. §-ában foglaltakat, valamint az adatszolgáltatások teljesítése - a köztartozásmentes bejelentés a NAV felé és a törzskönyvi nyilvántartás változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé - megtörtént-e.

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: Szabályszerűségi.

JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK: 2019. év, 2020. év, 2021. év

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE: - tételes vizsgálat

- nyilvántartás vizsgálata
- szűrőpróba szerinti ellenőrzés
- interjú

AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES FELADATAI:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének vizsgálata
 - 1.1. Jogszabályi háttér és szabályozás
 - 1.2. Vagyonnyilatkozat-tételhez kapcsolódó feladatok és a dokumentálás ellenőrzése
2. Köztartozásmentes nyilvántartás
 - 2.1. A köztartozás mentességhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése
 - 2.2. A köztartozásmentes nyilvántartáshoz kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése
3. Törzskönyvi nyilvántartás adatszolgáltatások vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA: 2021. március 16. - 2021. június 15.

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS IDŐTARTAMA: 2021. március 16. - 2021. június 15.

ELLENŐRÖK ÉS MEGBÍZÓLEVELÜK SZÁMA:

Kovács Katalin	vizsgálatvezető	XXI/3/1/2021.
Liptai Ágnes	belső ellenőr	XXI/3/2/2021.

A ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2021. június 21.

Az ellenőrzésre a 2021. évi belső ellenőrzési terv alapján került sor, amelyet Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzata Polgármesterének a 416/2020. (XII.17.) XI. ÖK. számú határozatával hagyott jóvá.

A vizsgált időszakra irányadó jogszabályok, szabályzatok:

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

II. Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2019. évi megalakulást követően, valamint a 2020. és 2021. években a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és a képviselő, valamint a velük közös háztartásban élő hozzátartozók a határidőket betartva eleget tettek a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

A nyilvántartás tételes vizsgálata során mindössze formai hibák fordultak elő, melyek megoldására a belső ellenőrzés javaslatot tett.

A köztartozásmentes nyilvántartáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat - a testületi tagok bejelentését - a Polgármesteri Hivatal megtette, a kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre álltak. A nemzetiségi önkormányzati testületi tagok a nyilvántartásba vételüket a testület felé nem minden esetben igazolták.

A szervezési ügyintézők folyamatosan figyelemmel kísérik a nyilvántartás adatait, szükség esetén az intézkedéseket megteszik.

A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok naprakészek.

III. Javaslatok

	Megállapítás	Javaslat
1.	Egyes dokumentumokon szabálytalan javítások voltak.	A szabályos javítások biztosítása szükséges.
2.	A vagyonynyilatkozatokat tartalmazó borítékokat a kötelezett jellemzően nem írta alá.	A boríték lezárását az átadó és átvevő együttes aláírásával kell biztosítani.
3.	A ciklus végén nem minden képviselő vette vissza a vagyonynyilatkozatát.	Sikertelen megkeresés esetében gondoskodni kell a dokumentumok selejtezéséről, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.
4.	A vagyonynyilatkozatok visszaadásához kapcsolódó lista adattartalmában hiányos, nem tartalmazza a visszaadott borítékok számát.	A visszaadáskor tételesen kell elszámolni, a borítékok átvételét igazolni, melyet az átvételt igazoló dokumentumon lehet megtenni.

IV. Megállapítások

1. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének vizsgálata

1.1. Jogszabályi háttér és szabályozás

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 103. § (1) bekezdése alapján: „A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonynyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonynyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonynyilatkozatát.”

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2019. évi megalakulást követően, valamint a 2020. és 2021. években a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és a képviselő, valamint a velük közös háztartásban élő hozzátartozók a határidőket betartva eleget tettek a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

A Nek. tv. 103. § (3) bekezdése értelmében: „A vagyonynyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonynyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.”

A Nemzetiségi Önkormányzat a fentieknek megfelelően két képviselőt jelölt ki a vagyonynyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére. A Nemzetiségi Önkormányzat a két személyről - a választást követő első testületi ülésen - a 34/2019. (X.22.) ÚjbudaRÖ számú

határozatával döntött, a kijelölt képviselők neveit a **Szervezeti és Működési Szabályzat** 2. számú melléklete tartalmazza.

Az **Együttműködési Megállapodásban** rögzítették, hogy a Szervezési Osztály nemzetiségi titkárának feladata - többek között - a képviselők és hozzátartozóik vagyonynyilatkozatainak biztonságos őrzése.

A Nek tv. 103. § (4) bekezdése szerint: „*A vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonynyilatkozat ellenőrzésére kijelölt bizottságnál vagy a kijelölt képviselőknél bárki írásban kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság vagy a kijelölt képviselők a soron következő ülésén tájékoztatják a képviselő-testületet, közgyűlést.*”

A vizsgált időszakban vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárás nem történt.

1.2. vagyonynyilatkozat-tételhez kapcsolódó feladatok és a dokumentálás ellenőrzése

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségről elektronikus úton értesítették, mellyel egyidejűleg a vagyonynyilatkozat Nek. tv. szerinti mintájának a megküldésére és a határidő meghatározására is sor került.

A vizsgálat során a belső ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette:

- Az elnök, az elnökhelyettes és a képviselő zárt borítékban adták át a saját és hozzátartozóik vagyonynyilatkozatát.
- A borítékok lezárását jellemzően a vagyonynyilatkozatok átvételéért felelős személyek igazolták. **Az ellenőrzés álláspontja szerint a borítékok lezárásának igazolását az átadónak és átvevőnek kell egyidejűleg aláírni.**
- Az átvett borítékokat nyilvántartási számmal látták el. **A nyilvántartási szám képzésének nincs dokumentált módja, a Nemzetiségi Önkormányzat rövid nevéből 1-el kezdődő növekvő sorszámból és az évszámból áll.**
- A vagyonynyilatkozatok átvételéről két példányban **igazolást** állítottak ki, melyből egy a kötelezett példánya, illetve egy példány a vagyonynyilatkozat mellékletét képezte. Az igazoláson elkülönülten szerepel a képviselő és a hozzátartozók neve. A dokumentumot az átvételért felelős személyek és a nemzetiségi titkár látta el aláírásával, az **átadó aláírását a dokumentum nem kéri, így nem is szerepel.**
- **Külön nyilvántartást nem vezettek**, az igazoláson szereplő adatok jelentették egyben a nyilvántartást.
- Egyes dokumentumokon **szabálytalan javítás** (hibajavító használata) volt fellelhető, mely nem megengedett.
- A vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat az egyéb iratoktól elkülönítve, **zárható lemezszekrényben** a Polgármesteri Hivatal helyiségében **szabályszerűen tárolták.**
- A vagyonynyilatkozatok **visszaadására** ciklusonként került sor, azaz jelen időszakban 5 évente. A 2019. október előtti időszakból (2014-2019.) kettő képviselő nyilatkozatait visszaadták, egy képviselő nyilatkozatait még a lemezszekrényben tárolták, annak visszavételére az értesítés ellenére sem minden esetben került sor.
- A visszaadásról szóló dokumentum/lista nem tartalmazta a nyilvántartási számot/számokat és a borítékok darabszámát sem, melynek következtében nem állapítható meg, hogy az adott képviselő valamennyi leadott borítékját átvette-e.

Javasolható az átvevő lista alapján (akár azon a dokumentumon) visszavetetni a korábbi nyilatkozatokat,

- A Nek tv. 103. § (4) bekezdése alapján vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárást a kijelölt két fő képviselőnél bárki kezdeményezheti. A vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Nemzetiségi Önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalja meg, melynek célja a vagyonynyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. A vizsgált időszakban vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárás nem történt.

Összességében megállapítható, hogy a kötelezettek vagyonynyilatkozatai hiánytalanul és határidőben leadásra kerültek. A lehetséges kockázatok kiküszöbölésére a kapcsolódó dokumentálásban néhány formai kiegészítés szükséges.

2. Köztartozásmentes nyilvántartás

2.1. A köztartozás mentességhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 94. §-a [Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása] alapján:

(3) A jegyző elektronikus úton adatot szolgáltat azokról a személyekről, akiknek köztartozásmentessége a Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansági eljárásra vonatkozó szabályai szerint vizsgálat tárgyát képezheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza

a) az adózó nevét, adóazonosító számát,

b) azon helyi, illetve nemzetiségi önkormányzat megnevezését, ahol az adózó tisztséget tölt be.

(5) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a változás bekövetkezésétől számított öt napon belül kell teljesíteni az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.

Az adatszolgáltatás adatai alapján az adóhivatal a köztartozásmentes adózói adatbázisból törölt személyekről szóló írásbeli értesítést az érintett képviselő-testület és a kormányhivatal részére legkésőbb a törlés hónapjának utolsó napján küldi meg. Az első adatszolgáltatásnak teljes körűen tartalmaznia kell az érintett adózói kört, ezt követően benyújtott nyomtatványokat csak az eredeti adatszolgáltatás adataiban történő változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül kell megküldeni.

A fentieknek megfelelő adatszolgáltatást 2019. október 18-ig, az önkormányzati választást követő 5 napon belül kellett megtenni. A megalakulást követően a román nemzetiségi képviselők adatairól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé az elektronikus úton történő adatszolgáltatást 2019. november 11-én, valamint 26-án teljesítették. A bejelentőlapokat az I-54/50/2019. (két fő törlés és két fő új), illetve I/54/53/2019. (egy fő új) számon iktatták, amelyet a feladási, letöltési igazolással és elfogadó nyugtával együtt a vizsgálat rendelkezésére bocsátottak. Az adatszolgáltatás teljes körűen megtörtént. Az időközben bekövetkezett változásról 2020. augusztus 11-én, I-102/27/2020. iktatószámon (1 fő törlés és 1 fő új) az adatszolgáltatást szintén megtették.

2.2. A köztartozásmentes nyilvántartáshoz kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdése alapján: „A nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül

köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózási adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. A nemzetiségi önkormányzati képviselő a képviselői jogokat nem gyakorolhatja, amíg kötelezettségeit nem teljesíti. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

A képviselő-testületnél a kérelmek beadásának igazolása, az adatbázisban való felvételének és szereplésének igazolása a képviselő-testületnél dokumentáltan nem minden esetben történt meg. A vizsgálat megállapítása szerint a köztartozásmentes nyilvántartást a nemzetiségi titkárok rendszeres időközönként ellenőrizték, a kinyomtatott adatok rendelkezésre álltak, az abban nem szereplő képviselőket megkeresték az okok felderítése végett.

A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai szerepeltek a nyilvántartásban, ezáltal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2020. július 1-jétől hatályos módosítása értelmében gyakorolhatták a képviselői jogokat.

3. Törzskönyvi nyilvántartás adatszolgáltatások vizsgálata

A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatait, valamint annak változásairól szóló adatszolgáltatást az alábbiak szerint kell teljesíteni:

„A törzskönyvi jogi személy, illetve a törzskönyvi jogi személyre vonatkozó adatok és tények közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése és a bekövetkezett változások átvezetése kérelemre történik. A kérelmeket kizárólag elektronikus formában nyújthatják be. A kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapjáról letölthető formanyomtatványon egy példányban kell benyújtani, illetve elektronikus úton - az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramon keresztül, Hivatali/Cég kapus azonosítással - kell megküldeni a Kincstár központja vagy területi igazgatóságai részére.

A Nemzetiségi Önkormányzat a törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi adatokkal szerepel:

Törzskönyvi alapadatok	
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	511456
Elnevezés:	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ROMÁN ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:	1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata:	841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:	8411 Általános közigazgatás
Adószám:	15511458-1-43
KSH statisztikai számjel:	15511458-8411-371-01
Vezető:	Hering Mária
Kinevezés kezdete:	2019.10.22
Megye:	Főváros
Pénzügyi körzet:	8031 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzat
Alapítás időpontja:	1998.11.11.
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:	1998.11.11.

A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi bejegyzésére 1998. november 11-i dátummal került sor, a vezető (elnök) bejegyzésére a választást követően 2019. október 22-i dátummal, azaz az alakuló ülés dátumával (melyen az elnök megválasztása is megtörtént) egy időben került sor. A vizsgálat megállapítása szerint az adatok naprakészek, a változások bejelentése elektronikusan, a Nemzetiségi Önkormányzat ügyfélkapuján keresztül történt meg.

Budapest, 2021. július 15.

Készítette:

Jóváhagyta:

.....
Liptai Ágnes
belső ellenőr



.....
Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető
vizsgálatvezető