

2. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2022. február 22-én** (kedd) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Kondor Péter	elnök
dr. Sütő Ferenc	tag

Igazoltan távol van:

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

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Kondor Péter elnök:

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

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Sütő Ferenc képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2022. február 22-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

7/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2022. február 22-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kondor Péter elnök:

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

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 22-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása
2. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
3. Központi támogatás visszafizetésének megtárgyalása
4. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

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

8/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 22-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása
2. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
3. Központi támogatás visszafizetésének megtárgyalása
4. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

1. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása

Kondor Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 515 844 Ft-ban,
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 515 844 Ft-ban
 állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 520 005 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 515 844 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -1 995 839 Ft,
 amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 1 995 839 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1995 839 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2021. év költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 39/2019. (XI.19.) ÚSZÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÚSZÖ elnöke
 Határidő: 2022. december 31.

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II.22.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 515 844 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 515 844 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	520 005 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 515 844 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-1 995 839 Ft,

 amelyből

- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 1 995 839 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,

 d) finanszírozási bevétele 1995 839 Ft,
 e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2021. év költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 39/2019. (XI.19.) ÚSZÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÚSZÖ elnöke
 Határidő: 2022. december 31.

2. Napirendi pont **2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása**

Kondor Péter elnök:

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

*Határidő: 2022. február 22.
 Felelős: ÚSZÖ elnöke*

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

10/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2022. február 22.
 Felelős: ÚSZÖ elnöke

3. Napirendi pont

Központi támogatás visszafizetésének megtárgyalása

Kondor Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által végzett központi támogatások ellenőrzése kapcsán - tudomásul veszi, hogy az Újbuda Szlovén Önkormányzata részére

- *a 2016. évre megállapított központi feladatalapú költségvetési támogatásból 24.750,- Ft összegű felhasználás elszámolását, valamint*
- *a 2018. évre megállapított központi működési költségvetési támogatásból 36.630,- Ft összegű felhasználás elszámolását*

a támogató nem fogadja el, ezért kéri annak visszafizetését.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az összesen megállapított 61.380,- Ft-ot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére visszafizeti a Magyar Államkincstár, 10032000-01458310 számú, BGA Zrt. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla megnevezésű fizetési számlaszámára.

Határidő: 2022. február 22.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

11/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által végzett központi támogatások ellenőrzése kapcsán - tudomásul veszi, hogy az Újbuda Szlovén Önkormányzata részére

- *a 2016. évre megállapított központi feladatalapú költségvetési támogatásból 24.750,- Ft összegű felhasználás elszámolását, valamint*
- *a 2018. évre megállapított központi működési költségvetési támogatásból 36.630,- Ft összegű felhasználás elszámolását*

a támogató nem fogadja el, ezért kéri annak visszafizetését.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az összesen megállapított 61.380,- Ft-ot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére visszafizeti a Magyar Államkincstár, 10032000-01458310 számú, BGA Zrt. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla megnevezésű fizetési számlaszámára.

Határidő: 2022. február 22.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

4. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Kondor Péter elnök:

Elmondja, hogy az előző napirendi pontban megállapított visszafizetendő támogatás összegét biztosítani szükséges a 2022. évi költségvetésük 4.1. Támogatások visszafizetése sorára. Ezért javasolja, hogy 61.380,- Ft-ot a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások soráról csoportosítsák át, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

- A 3. Dologi kiadások 3.3.3 Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 61.380,- Ft-tal, mellyel egyidejűleg*
- a 4. Egyéb működési célú kiadások 4.1. Támogatások visszafizetése sorát megemeli 61.380,- Ft-tal.*

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

12/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

- A 3. Dologi kiadások 3.3.3 Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 61.380,- Ft-tal, mellyel egyidejűleg*
- a 4. Egyéb működési célú kiadások 4.1. Támogatások visszafizetése sorát megemeli 61.380,- Ft-tal.*


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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 15.40 órakor bezárta.

Budapest, 2022. március 10.



Kondor Péter
elnök



dr. Sütő Ferenc
dr. Sütő Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetése**

9/2022. (II.22.) ÚSZÖ 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	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	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	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	252 000	252 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265	83 265	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	83 265	83 265	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	1 140 029	1 140 029	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	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000	50 000	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550	140 550	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 180 579	2 180 579	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 515 844	2 515 844	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 515 844	2 515 844	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			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.):	520 005	520 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839	1 995 839	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 515 844	2 515 844	0	0

Budapest, 2022. február 22.

Kondor Péter elnök



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

9/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozat 2. melléklete

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	520 000	Személyi juttatások	252 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok	83 265
Működési bevételek	5	Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 180 579
		Működési célú támogatás áht.-n belülré	0
		Működési célú támogatás áht.-n kívülré	0
Összesen:	520 005	Összesen	2 515 844
Működés egyenlege	-1 995 839		

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0
		Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülré	0
Összesen	0	Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	0		

Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	1 995 839		

MINDÖSSZESEN: 2 515 844

MINDÖSSZESEN: 2 515 844

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetése**

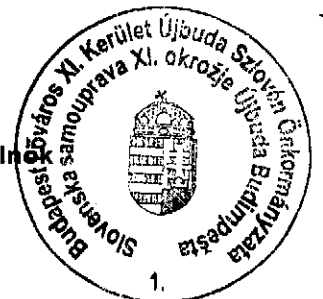
12/2022. (II.22.) ÚSZÖ határozat 1. melléklete

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	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	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	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	252 000	252 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265	83 265	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	83 265	83 265	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 078 649	1 078 649	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	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000	50 000	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550	140 550	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 119 199	2 119 199	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	61 380	61 380	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:	61 380	61 380	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):	2 515 844	2 515 844	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 515 844	2 515 844	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	520 005	520 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839	1 995 839	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 515 844	2 515 844	0	0

Budapest, 2022. február 22.

Kondor Péter elnök






BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2022. február 22. (kedd), 14⁰⁰ óra

Helyszín: Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóterme

Név:		Aláírás:
1.	Kondor Péter Elnök	
2.	Kondor Erzsébet Elnökhelyettes	ig. távol van
3.	dr. Sütő Ferenc Képviselő	dr. Sütő Ferenc
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző 	
	Szilágyi Tünde Titkár	Szilágyi Tünde

M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2022. február 22-én** (kedd) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok

1. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
2. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
3. Központi támogatás visszafizetésének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
4. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök

Budapest, 2022. február 15.

Kondor Péter s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚSZÖ 2022. február 22-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az éves költségvetés elfogadásának határideje március 15-e.

Mellékelten küldöm a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának ezzel kapcsolatos levelét, a határozati javaslatot és a 2022. évi költségvetésünk elfogadásához szükséges további adatszolgáltatást.

2. napirendi ponthoz

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése a mai napon megküldte részünkre a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi ellenőrzéséről szóló éves jelentését, melyet **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet** előírásai szerint készítették el.

A jelentést mellékelem és az abban foglaltakat javasolom elfogadásra.

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚSZÖ elnöke

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2015-2020-ig benyújtott állami támogatás elszámolásának ellenőrzéskor két esetben nem fogadta el az elszámolást, ezért az vissza kell fizetnünk:

Az egyik esetben az előző önkormányzati ciklus nyugdíjas képviselője – Antal Lászlóné – részére megállapított és kifizetett BKK bérletterítést 36.630,- Ft-ot. Ennek oka, hogy nyugdíjas bérlet vásárlásakor a BKK Zrt. nem állít ki céges számlát, csak saját személy névre szólót. Így viszont az elszámolását nem fogadta be a Bethlen Zrt., mely nem korrekt, hiszen mi nem fizettünk soha tiszteletdíjat és akkor ezek szerint hátrányba kerül az aktív dolgozókkal szemben a nyugdíjas, aki még arra sem számíthat, hogy a munkájáért legalább a Budapesten belüli utazgatási költségeit megtérítsük.

A másik tétel (24.750,- Ft) elszámolását pedig azért nem fogadták el, mert egy 2015. decemberi reprezentációs költség adóját – amit 2016. év elején kell kifizetnünk a

NAV-felé - helytelenül nem a felhasználás időszakára, hanem a kifizetés időszakára, vagyis a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére számoltuk el.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által végzett központi támogatások ellenőrzése kapcsán - tudomásul veszi, hogy az Újbuda Szlovén Önkormányzata részére

- a 2016. évre megállapított központi feladatalapú költségvetési támogatásból 24.750,- Ft összegű felhasználás elszámolását, valamint
- a 2018. évre megállapított központi működési költségvetési támogatásból 36.630,- Ft összegű felhasználás elszámolását

a támogató nem fogadja el, ezért kéri annak visszafizetését. Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az összesen megállapított 61.380,- Ft-ot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére visszafizeti a Magyar Államkincstár, 10032000-01458310 számú, BGA Zrt. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla megnevezésű fizetési számlaszámára.

Határidő: ülés napja
Felelős: ÚSZÖ elnöke

Budapest, 2022. február 15.

Kondor Péter s.k.
elnök

Előterjesztés 1. pontjához



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG**
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Iktatószám: III- 1 - 19 /2022.

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Telefon: +3670-6847223

Tárgy: 2022. évi költségvetés elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat adatszolgáltatása alapján a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság által elkészített 2022. évi költségvetés tervezetet, melyet a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint 2022. február 15-éig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kérem a 2022. évi költségvetés elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2022. március 3.-ig** megküldeni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzat elfogadott 2022. évi költségvetéséről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának elemi költségvetést kell készítenie, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése értelmében a jóváhagyott elemi költségvetésről a határozattervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

Fentiek alapján kérem a határidő betartását annak érdekében, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság az adatszolgáltatás elkészítésének, és annak a Kincstár felé határidőre történő továbbításának eleget tudjon tenni.

Budapest, 2022. február 3.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Klemmner Zsuzsanna
jegyző

Janday

Határozati javaslat

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (....) számú határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 515 844 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 515 844 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	520 005 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 515 844 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-1 995 839 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 1 995 839 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1995 839 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2021. év költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a/2019. (....) ÚSZÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÚSZÖ elnöke
Határidő: 2022. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetése**

.../2022.(....)..... határozata 1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Onként 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 (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	252 000	252 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265	83 265	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	83 265	83 265	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	1 140 029	1 140 029	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	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000	50 000	0	0
3.5	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat,)	140 550	140 550	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 180 579	2 180 579	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatás 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	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 515 844	2 515 844	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	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.):	520 005	520 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839	1 995 839	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

.../2022.(...).....határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	520 000		520 000	Személyi juttatások	252 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	83 265
Működési bevételek	5		5	Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 180 579
				Működési célú támogatás áht.-n belülré	0
				Működési célú támogatás áht.-n kívülré	0
Összesen:	520 005		520 005	Összesen	2 515 844
Működés egyenlege	-1 995 839		-1 995 839		

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0		0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási bevételek	0		0	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülré	0
Összesen	0		0	Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	0		0		
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	1 995 839		1 995 839		

MINDÖSSZESEN: 2 515 844

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

A 2022. évi költségvetés előterjesztés I. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

adatok Ft-ban	
KIADÁSOK	2022. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	252 000
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	83 265
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 180 579
4. Egyéb működési célú kiadások	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 515 844
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	2 515 844
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2 515 844
BEVÉTELEK	
2022. évi terv	
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000
8. Működési bevételek	5
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	520 005
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	520 005
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	1 995 839
III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 995 839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2 515 844

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén
Önkormányzata

adatok Ft-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2022. évi terv	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	252 000	252 000	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	83 265	83 265	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 180 579	545 144	545 145	545 145	545 145
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2 515 844	880 409	545 145	545 145	545 145
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 515 844	880 409	545 145	545 145	545 145
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	130 000	130 000	130 000	130 000
8. Működési bevételek	5	1	1	1	2
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	520 005	130 001	130 001	130 001	130 002
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 995 839	750 408	415 144	415 144	415 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 515 844	880 409	545 145	545 145	545 145

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok Ft-ban			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Bevételek				
Működési bevételek	520 005	1 146 000	520 000	520 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 995 839	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)	2 515 844	1 146 000	520 000	520 000
Bevételek összesen:				
Kiadások				
Működési kiadások	2 515 844	1 146 000	520 000	520 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 515 844	1 146 000	520 000	520 000

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

Áht. 29/A.§ alapján Adósságot keletkeztető ügyletek 3 éves kihatása

Megnevezés (Úrlap/sor)	Ft-ban			
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1 Helyi adók (B34-ből, B35-ből)	0	0	0	0
2 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
3 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	0	0	0	0
4 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	0	0	0	0
5 Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	0	0	0	0
6 Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	0	0	0	0
7 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	0	0	0	0
8 Saját bevételek összesen (1+...+7)	0	0	0	0
9 Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
10 Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11 Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13 Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16 Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
17 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18 Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20 Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22 Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25 Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
26 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27 Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	0	0	0	0

Alőterjesztel 2. pontjához.



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

Iktatószám: XXI/5/1/2022

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok

2021.

Budapest, 2022. február 15.

Vezetői összefoglaló

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

Az éves beszámoló a Bkr. és a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatónak megfelelően készült, amely Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainál (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzatok) végzett 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységet foglalja össze.

A Belső Ellenőrzés Bkr. alapján készült éves munkatervében 13 db - Nemzetiségi Önkormányzatonként 1-1 vizsgálat - tervezett ellenőrzés szerepelt. A 2021. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján került összeállításra.

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

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi Belső ellenőrzési munkatervét a Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületei 2020. év decemberében fogadták el.

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

A lefolytatott vizsgálatok során néhány, inkább formai hiányosság került feltárássra, melyre intézkedési terv készült és a feladatok megvalósítása is megtörtént.

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

Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I.1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I.1.1.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I.1.2.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I.2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	5
I.2.1.	A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	6
I.2.2.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	6
I.2.3.	Összeférhetetlenségi esetek	7
I.2.4.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	7
I.2.5.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	7
I.2.6.	Az ellenőrzések nyilvántartása	7
I.2.7.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	7
I.3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	8
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	8
II.1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	8
II.2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	9
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	10

- A kontrollrendszer egyes elemei működésének fejlődését elősegítendő javaslatok kidolgozása.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Nemzetiségi Önkormányzatok tekintetében tanácsadói feladat nem merült fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

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

A kontrollrendszer kialakítása során a Nemzetiségi Önkormányzatokra is kiterjesztett szabályozások a Polgármesteri Hivatal működésében alkalmazott kontrollok és eljárások megfelelő keretet biztosítottak az érintett tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes és etikus végrehajtásához.

A Belső Ellenőrzés a 2021. évi vizsgálat során négy javaslatot tett a Polgármesteri Hivatal részére, melyre intézkedési tervet készítettek.

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Javaslatra készült intézkedési terv</i>
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata	A vizsgált dokumentumok között szabálytalan javítások találhatóak.	Szükséges biztosítani a szabályos javításokat.	A vagyonyilatkozatok átvételéről szóló igazolásokon a szabályos javításokra körültekintőbben figyelnek oda.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata	A vagyonyilatkozatok tartalmazó borítékokat a kötelezett jellemzően nem írta alá, mely biztosítani hivatott az átadás tényét.	A boríték lezárását az átadó és átvevő együttes aláírásával kell biztosítani.	A továbbiakban nem a nyilvántartók, hanem az átadó képviselő aláírása is szerepel a borítékokon. A 2022. január 31-ig leadott vagyonyilatkozatok leadása során már így jártak el.

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Javaslatra készült intézkedési terv</i>
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata	A lezárt ciklus végén nem minden képviselő vette vissza a vagyonyilatkozatát.	Sikertelen megkeresés esetében gondoskodni kell a dokumentumok szabályszerű selejtezéséről, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.	A selejtezés lebonyolítása előtt, megkísérlik újfent a visszaadásról értesíteni a volt képviselőket, sikertelenség esetében a selejtezést elvégzik.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint az adatszolgáltatások teljesítésének vizsgálata	A vagyonyilatkozatok visszaadásához használt lista adattartalmában hiányos, nem tartalmazza a visszaadott borítékok számát, így nem biztosítható a tételes elszámolás.	A vagyonyilatkozatok visszaadásakor tételesen kell elszámolni, a borítékok átvételét igazolni.	A nemzetiségi önkormányzati ciklus végén az átvételi dokumentumon történő boríték darabszám megjelölésével történik majd a visszaadás.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

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

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

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

1. KONTROLLKÖRNYEZET: A szervezeti és működési szabályzat és a cselekvési program tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatok működéséhez és feladataihoz kapcsolódó szabályokat. A Nemzetiségi Önkormányzatokra kiterjesztett utasítások rendezik a

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket is.

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

2. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER: A Polgármesteri Hivatal rendelkezik Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal, mely a vonatkozó előírások alapján készült és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A rendszer kialakítása megtörtént, az értékelések alapján intézkedések történtek a kockázatok csökkentése érdekében. A Polgármesteri Hivatal tevékenysége több területen is szervesen összefonódik a Nemzetiségi Önkormányzatok feladatellátásával, így a kockázatok felmérése és kezelése ezen területeken folyamatosan biztosított. A kialakított rendszer fejlesztése folyamatos, amennyiben igény merül fel a Belső Ellenőrzés is szakmai segítséget nyújt tanácsadói szerepkörében.

3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK: A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Ilyen a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzés (a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a be- és kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehet végrehajtani).

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

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

4. INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER: A Nemzetiségi Önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal közötti kommunikáció útjai, módjai meghatározottak, jellemzőek az írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás. Az iktatási rendszer a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.

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

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

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

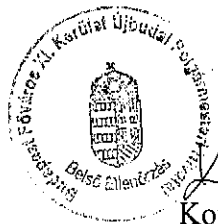
A tárgyév során készült ellenőrzési jelentések azonosíthatják, feltárhatják a nem megfelelő működések okait, a hiányosságok kiküszöbölését célzó revizori javaslatok pedig megvalósítható célkitűzéseket fogalmazhatnak meg.

A jelentésben az ellenőrzés megállapításai egyeztetést követően kerültek véglegesítésre, melyet az az intézkedési terv készítése követett a felelősök és határidők megjelölésével.

A Nemzetiségi Önkormányzatokat tekintve a beszámolás évében intézkedést igénylő megállapítás nem volt, a négy javaslat a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladathoz kapcsolódott, melyek – a Nemzetiségi Önkormányzatok képviselőinek közreműködésével - végrehajtásra kerültek.

Budapest, 2022. február 15.

Az éves ellenőrzési jelentést készítette:



Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyta:



Vargáné dr. Kereznai Zsuzsanna
jegyző

Előterjesztés 3. pontjához

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADkxMTVIZGQ...

I-66/4/2022.

Értesítés maradvány visszafizetéséről FEL-16-0033

Működési támogatások elszámolása (BGAZRT) <mukfel.elszamosok@bgazrt.hu>

2022. 01. 31., H, 9:53

Címzett: Szilágyi Tünde <szilagyi.tunde@ujbuda.hu>

Kondor Péter
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén
Önkormányzata

Budapest
Bocskai út 39-41.
1113

Tárgy: Értesítés maradvány
visszafizetéséről

Ügyintéző: Bencsó Marietta
Telefon: +36 1 896 1829
E-mail: mukfel.elszamosok@bgazrt.hu

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptuk a FEL-16-0033 azonosítószámú támogatás végső beszámolóját, melyben nyilatkozik, hogy a GU4SA1486866 sorszámú számlát a beszámolóban más számviteli bizonylattal nem tudják helyettesíteni.

A támogatói okirat 4.1. pontja egyértelműen kimondja, hogy a Kedvezményezett kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült költségeket számolhatja el. A 2016. évi feladatalapú támogatás esetében a támogatott tevékenység időtartama: 2016.01.01.-2017.12.31.

A 2015.12.30. keltezésű és teljesítési idejű GU4SA1486866 sorszámú bizonylat megvalósítási ideje nem esik bele a támogatott tevékenység időtartamába így nem számolható el a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére. Ennek megfelelően a támogatás terhére elszámolni kívánt összeg, 24 750 FT visszafizetése szükséges, melyet kérünk, az alább látható számlaszámra visszautalni szíveskedjenek.

Magyar Államkincstár
10032000-01458310 számú

BGA Zrt. Telépülési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla

A közlemény rovatban a támogatási azonosító feltüntetése szükséges. A visszafizetést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. postacímére megküldeni szíveskedjenek.

Kérjük, a GU4SA1486866 sorszámú számlát az elszámolásból kivenni, a módosított pénzügyi kimutatást és szakmai beszámolót megküldeni szíveskedjenek.

Együttműködését köszönöm!

Budapest, 2022. január 31.

Tisztelettel,



Bencsó Marietta
elszámolási referens
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások
Elszámolási Osztály
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Értesítés maradvány visszafizetéséről MŰK-18-0033

Működési támogatások elszámolása (BGAZRT) <mukfel.elszamosok@bgazrt.hu>

2022. 02. 18., P, 12:46

Címzett: Szilágyi Tünde <szilagyi.tunde@ujbuda.hu>

Kondor Péter
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén
Önkormányzata

Budapest
Bocskai út 39-41.
1113

Tárgy: Értesítés maradvány
visszafizetéséről

Ügyintéző: Bencsó Marietta
Telefon: +36 1 896 1829
E-mail: mukfel.elszamosok@bgazrt.hu

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptuk a MŰK-18-0033 azonosítószámú támogatás beszámolójához írt kérelmüket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a méltányossági kérelmüket nem áll módunkban elfogadni. A pénzügyi elszámolás részeként a Kedvezményezett vagy közreműködő nevére és címére kiállított számla, számviteli bizonylat fogadható el. A magánszemély nevére kiállított számla nem kapcsolható igazolhatóan a támogatás céljához. Kérjük, Antal Lászlóné nevére kiállított számlák alapján elszámolni kívánt költségeket, összesen 36 630 Ft támogatási összeg visszafizetését, melyet kérünk, az alább látható számlaszámra visszautalni szíveskedjenek.

Magyar Államkincstár
10032000-01458310 számú

BGA Zrt. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla

fizetési számlaszámára a támogatási azonosító közlemény rovatban való feltüntetésével. A visszafizetést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. postacímére kell elküldeni.

Továbbá kérjük, a nem elszámolható költségeket legyenek szívesek kivenni a pénzügyi kimutatásból és a szakmai tájékoztatóból és a módosított dokumentumokat megküldeni szíveskedjenek.

Segítő együttműködését köszönöm!

Budapest, 2022. február 18.

Tisztelettel,



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Zrt.

Bencsó Marietta
elszámolási referens
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások
Elszámolási Osztály
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 52
Tel.: +36 1 896 18 29
E-mail: marietta.bencso@bgazrt.hu