

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

2. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2022. február 21-én** (hétfő) **8.30 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:

Szuperák Barbara	elnök
Makszimova Katalin	elnökhelyettes

Igazoltan távol van:

Makszimov Volodimir	tag
----------------------------	-----

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Szuperák Barbara elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani Makszimova Katalin elnökhelyettest, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete
Makszimova Katalin elnökhelyettes személyét elfogadja az
Újbuda Ukrán Önkormányzata 2022. február 21-i ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

8/2022. (II.21.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete Makszimova Katalin elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Ukrán Önkormányzata 2022. február 21-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Szuperák Barbara elnök:

Az Elnök javasolja a mai ülésen a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az UÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása*
- 2. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása*
- 3. Beszámoló a 2021. évi eseményekről*

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

9/2022. (II.21.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az UÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása*
- 2. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása*
- 3. Beszámoló a 2021. évi eseményekről*

1. Napirendi pont

Az UÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása

Szuperák Barbara elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

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

- 1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 534 426 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 534 426 Ft-ban állapítja meg, amelyből*

<i>a) költségvetési bevételeinek főösszege</i>	<i>1 040 005 Ft,</i>
<i>b) költségvetési kiadásainak főösszege</i>	<i>3 534 426 Ft,</i>
<i>c) költségvetési egyenlege</i>	<i>- 2 494 421 Ft,</i>
<i>amelyből</i>	
<i>- működési bevételek és működési kiadások egyenlege</i>	<i>- 2 494 421 Ft,</i>
<i>- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</i>	<i>0 Ft,</i>
<i>d) finanszírozási bevétele</i>	<i>2 494 421 Ft,</i>
<i>e) finanszírozási kiadása</i>	<i>0 Ft.</i>
- 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. Tör-*

vény (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 6/2020. (I.16.) UÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: UÖ 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 Ukrán Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (II.21.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 534 426 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 534 426 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 040 005 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 534 426 Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 2 494 421 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 2 494 421 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 494 421 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 6/2020. (I.16.) Uő határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: Uő elnöke
 Határidő: 2022. december 31.

2. Napirendi pont

2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Szuperák Barbara elnök:

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

A Újbuda Ukrán 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 21.

Felelős: Uő elnöke

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

11/2022. (II.21.) Uő határozata

Az Újbuda Ukrán 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 21.
 Felelős: UÖ elnöke

3. Napirendi pont ***Beszámoló a 2021. évi eseményekről***

Szuperák Barbara elnök:

Az alábbiakban számol be az elmúlt évben elvégzett tevékenységeikről:

1.)

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata főszervezésében, a magyarországi ukrán közösség 2021. július 3-án művészeti esten vehetett részt a Budapest, Arany János u. 10. szám alatt található Aranytíz Kultúrházban.

A rendezvény célja: Az ukrán művészek műveinek bemutatása

A rendezvényt a Magyar Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója Szuperák Brigitta, nyitotta meg, majd az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke, Szabó Jaroslava köszöntötte a közönséget és előadást tartott a Magyarországon tartózkodó ukrán művészekről és műveikről.

A zenés –művészeti est nagy sikert aratott, a résztvevők a rendezvényt követően autogrammot kértek az előadóktól és érdeklődtek afelől, hogy legközelebb mikor várható hasonló összejövétel.

A program megszervezéséhez szükséges költségekre (terembérleti díj, előadói díj és vendéglátás) összesen 284.624,- Ft-ot használtak fel.

Szavazásra tesz fel az alábbi határozati javaslatot:

A Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy - a 7/2021. (II.26.) UÖ Elnöki határozattal elfogadott Munkaterv 5. pontja alapján – Újbuda Ukrán Önkormányzata az ukrán művészet bemutatása céljából – 2021. július 3-án az Aranytíz Kultúrházban (Budapest, Arany János u. 10.) az ukrán közösség részére zenés-művészeti estet szervezett, melyhez csatlakozott a Magyar Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója, valamint az Ukrán Országos Önkormányzat is.

Továbbá elfogadja, hogy a program szükséges költségeire összesen 284.624,- Ft kiadást teljesített az UÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. február 21.

Felelős: UÖ elnöke

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

12/2022. (II.21.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy - a 7/2021. (II.26.) UÖ Elnöki határozattal elfogadott

Munkaterv 5. pontja alapján – Újbuda Ukrán Önkormányzata **az ukrán művészet bemutatása céljából** – 2021. július 3-án az Aranytíz Kultúrházban (Budapest, Arany János u. 10.) az ukrán közösség részére zenés-művészeti estet szervezett, melyhez csatlakozott a Magyar Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója, valamint az Ukrán Országos Önkormányzat is. Továbbá elfogadja, hogy a program szükséges költségeire összesen 284.624,- Ft kiadást teljesített az UÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. február 21.

Felelős: UÖ elnöke

2.)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata a magyarországi ukrán nemzetiséghez tartozó gyerekek részére Balatonszemesen, Ady Endre utca 34. szám alatt található szállóban 2021. július 26-31 között ukrán nyelvű gyermektábort szervezett.

A tábor célja, hogy olyan élményeket nyújtson a résztvevő gyerekek számára, amelyek megerősítik őket identitásukban, a nyelvi készségüket fejleszteni tudják, megélhetik és felfedezhetik nemzetiségi hagyományaikat, kultúrájukat.

A tábor mindemellett közösségépítő erővel is bír, hiszen alkalmat teremt számukra arra is, hogy barátságokat, új kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, megismerve hasonló korú, ugyancsak ukrán nemzetiséggel rendelkező fiatalokat, hosszú távon pedig egy saját nagy közösséget alkossanak.

A tábor programját a korábbi évben sikeresen megvalósított tábor mintájára valósították meg. A tábor keretében ismerkedhettek meg a táborba látogató diákok az ukrán nemzeti-ségi hagyományokkal, kulturális örökséggel különféle változatos keretek között. A programban helyet kapott a történelmi ismeretek játékos formában történő felfedezése, a tánc, zene, a mesék és mondák világa. Emellett a mostani táborban az önismeretre is fókuszáltak, melyet ötvöztek csapatépítő és kulturális programokkal, hogy minél változatosabb és színesebb legyen az élmény.

A tábor programjában helyet kaptak lazító programok is, mint például standlátogatás, és kulturális programok.

Elmondja, hogy a résztvevők visszajelzései alapján úgy érzik, elérték a fenti célokat: a gyerekek jól érezték magukat a táborban, sokat tanultak az ukrán nemzetiségi kultúráról, megélhették nemzetiségi identitásukat egy olyan közösségben, ahol a többiek is hasonló háttérrel és gyökerekkel rendelkeznek.

A táboroztatás szükséges költségeire (szállás és étkeztetés, terembérlet, különböző programok szervezése és játékok vásárlása stb.) összesen 763.188,- Ft használtak fel.

Szavazásra tesz fel az alábbi határozati javaslatot:

A Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy

- a 7/2021. (II.26.) Uő Elnöki határozattal elfogadott Munkaterv 4. pontja alapján – az ukrán nemzetiségi identitástudat és nemzetiségi közösség megerősítése, nyelvi készség fejlesztése, valamint a nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolása céljából 2021. július 26-31 között ukrán nyelvű gyermektábort szervezett Balatonszemesen, az Ady Endre utca 34. szám alatt található szállóban az ukrán nemzetiséghez tartozó gyermekek részére.
Továbbá elfogadja, hogy a gyermektábor szükséges költségeire összesen 763.188- Ft kiadást teljesített az Uő 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Uő elnöke

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

13/2022. (II.21.) Uő határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy - a 7/2021. (II.26.) Uő Elnöki határozattal elfogadott Munkaterv 4. pontja alapján – **az ukrán nemzetiségi identitástudat és nemzetiségi közösség megerősítése, nyelvi készség fejlesztése, valamint a nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolása céljából** 2021. július 26-31 között ukrán nyelvű gyermektábort szervezett Balatonszemesen, az Ady Endre utca 34. szám alatt található szállóban az ukrán nemzetiséghez tartozó gyermekek részére.
Továbbá elfogadja, hogy a gyermektábor szükséges költségeire összesen 763.188- Ft kiadást teljesített az Uő 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Uő elnöke

3.)

Elmondja, hogy 2021. évben két koszorúzást is szervezett nemzetiségi önkormányzatuk az alábbiak szerint:

a.)

Önkormányzatuk főszervezésében, a magyarországi ukrán közösség, 2021. március 10-én Budapest, Fő utcán található Tarasz Hrihorovics Sevcsenko (1814.03.09-1861.03.10) ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista szobránál megemlékezést tartott.
Az összejövetel célja: hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, megőrizték és továbbadják a fiatal nemzedéknek a népi hagyományokat, kultúrát, történelmet.
A rendezvényt a Magyar Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója, Szuperák Brigitta nyitotta meg. A köszöntő beszédekét követően a rendezvényen résztvevők koszorúkat helyeztek el az ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista szobránál.
A koszorú költségére 30.000,- Ft-ot használtak fel.

b.)

Szintén Önkormányzatuk főszervezésében, a magyarországi ukrán közösség 2021. november 28-án, a Budapest V. kerületében felállított „Holodomor Gyertyánál” hajtott fejet az 1932-33-as Nagy Ukrajnai Éhínség (Holodomor) áldozatainak emlékére.

A Holodomor az ukrán nép ellen elkövetett, célirányos, tömeges emberiség elleni bűncselekmény, a sztálini rezsim politikája, amelyet az ENSZ Közgyűlési határozata szerint 2006. december 6-án hivatalosan is a népirtásnak ismert el.

A rendezvényt Magyar Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója Szuperák Brigitta, nyitotta meg, aki köszöntő beszédét követően tájékoztatta a rendezvényen résztvevőket a sztálini rezsimről.

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata elnöke beszédében kiemelte, hogy a legszörnyűbb ebben a tragédiában az volt, hogy rengeteg gyermek is áldozattá vált és éhhalált szenvedett.

A megemlékezéshez több ukrán önkormányzat is csatlakozott, ahol a beszédekét követően koszorúkat, virágot, gyertyákat, helyeztek el a Holodomor emlékműnél.

A koszorú költségére 20.000,- Ft-ot használtak fel.

Szavazásra tesz fel az alábbi határozati javaslatot:

A Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy - a 7/2021. (II.26.) UÖ Elnöki határozattal elfogadott Munkaterv 1. és 8. pontja alapján – az ukrán népi hagyományok, kultúra és történelmi múlt megőrzése és a fiatal nemzedékkel való megismertetése céljából az Újbuda Ukrán Önkormányzat főszervezésében az alábbi két koszorúzási ünnepséget tartották meg az ukrán közösség részére:

- *2021. március 10-én Budapest, Fő utcán található Tarasz Hrihorovics Sevcsenko (1814.03.09-1861.03.10) ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista szobránál tartott megemlékezés.*
- *2021. november 28-án, a Budapest V. kerületében felállított „Holodomor Gyertyánál” hajtott fejet az 1932-33-as Nagy Ukrajnai Éhínség (Holodomor) áldozatainak emlékére.*

Továbbá elfogadja, hogy a koszorúk költségeire összesen 50.000,- Ft kiadást teljesített az UÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. február 21.

Felelős: UÖ elnöke

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

14/2022. (II.21.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy - a 7/2021. (II.26.) UÖ Elnöki határozattal elfogadott Munkaterv 1. és 8. pontja alapján – **az ukrán népi hagyományok, kultúra és történelmi múlt megőrzése és a fiatal nemzedékkel való megismertetése céljából** az Újbuda Ukrán Önkormányzat főszervezésében az alábbi két koszorúzási ünnepséget tartották meg az ukrán közösség részére:

- 2021. március 10-én Budapest, Fő utcán található Tarasz Hrihorovics Sevcenko (1814.03.09-1861.03.10) ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista szobránál tartott megemlékezés.
- 2021. november 28-án, a Budapest V. kerületében felállított „Holodomor Gyertyánál” hajtott fejet az 1932-33-as Nagy Ukrajnai Éhínség (Holodomor) áldozatainak emlékére.

Továbbá elfogadja, hogy a koszorúk költségeire összesen 50.000,- Ft kiadást teljesített az UÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. február 21.

Felelős: UÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.20 órakor bezárta.

Budapest, 2022. március 11.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara
 elnök



Makszimova Katalin
Makszimova Katalin
 jegyzőkönyv-hitelesítő

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

10/2022. (II.21.) UÖ 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	936 000	936 000	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	393 700	393 700	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 354 700	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210	305 210	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	305 210	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000	100 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000	90 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000	350 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	308 216	308 216	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	250 000	250 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000	450 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	106 300	106 300	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 874 516	1 874 516	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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 belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 534 426	3 534 426	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 534 426	3 534 426	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	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.):	1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 421	2 494 421	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 534 426	3 534 426	0	0

Budapest, 2022. február 21.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara elnök



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

10/2022. (II.21.) UÖ határozat 2. melléklete

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatás bev. államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	5
Összesen:	1 040 005
Működés egyenlege	-2 494 421

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Személyi juttatások	1 354 700
Munkaadókat terhelő járulékok	305 210
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 874 516
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülré	0
Összesen	3 534 426

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev. államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	0

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülré	0
Összesen	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

2 494 421

Finanszírozási kiadások

0

MINDÖSSZESEN:

3 534 426

MINDÖSSZESEN:

3 534 426

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat rendes ülésén.

Időpont: 2022. február 21. (kedd), 8³⁰ óra

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

	Név:	Aláírás:
1.	Szuperák Barbara Elnök	Szuperák Barbara
2.	Makszimova Katalin Elnökhelyettes	Makszimova Katalin
3.	Makszimov Volodimir Képviselő	ig. távol van.
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
	Szilágyi Tünde Titkár	Szilágyi Tünde

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

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2022. február 21-én** (hétfő) **8.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az UÖ 2022. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök
2. 2021. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök
3. Beszámoló a 2021. évi eseményekről (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök

Budapest, 2022. február 15.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az UÖ 2022. február 21-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetek 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 javaslom elfogadásra.

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán 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: UÖ elnöke

Budapest, 2022. február 15.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

Albőtejesítés 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. Krémzner Zsuzsanna
jegyző

Janos 04

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

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

36. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 534 426 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 534 426 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|-----------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszege | 1 040 005 Ft, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszege | 3 534 426 Ft, |
| c) költségvetési egyenlege | - 2 494 421 Ft, |
| amelyből | |
| - működési bevételek és működési kiadások egyenlege | - 2 494 421 Ft, |
| - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | 0 Ft, |
| d) finanszírozási bevétele | 2 494 421 Ft, |
| e) finanszírozási kiadása | 0 Ft. |

37. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2021. év költségvetési maradványból történik.

38. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.

39. 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.

40. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

41. Az Önkormányzat

- megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
- költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.

42. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a/2019. (....) UÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: Újbuda Ukrán Önkormányzata elnöke

Határidő: 2022. december 31.

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

.../2022.(....)..... határozata I. melléklet

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	936 000	936 000	-	-
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölsztgértérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	-	-
1.2.2	BKK bérletek	-	-	-	-
1.2.3	Utazási kölsztgértérítés	-	-	-	-
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	-	-	-	-
1.2.5	Megbízási díj	-	-	-	-
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	393 700	393 700	-	-
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 354 700	-	-
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210	305 210	-	-
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	305 210	-	-
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	-	-
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	-	-	-	-
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	-	-
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000	100 000	-	-
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000	90 000	-	-
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	-	-	-	-
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000	350 000	-	-
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölsztg, mobil parkolás)	308 216	308 216	-	-
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	-	-	-	-
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	-	-
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000	450 000	-	-
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	-	-	-	-
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat,)	10 000	10 000	-	-
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	106 300	106 300	-	-
	Dologi kiadások összesen:	1 874 516	1 874 516	-	-
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	-	-	-	-
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-

	Egyéb működési célú kiadások összesen:	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-
5.3	Immateriális javak	-	-	-	-
	Beruházási kiadások összesen:	-	-	-	-
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 534 426	3 534 426	-	-
	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 534 426	3 534 426	-	-
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	-	-
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	-	-
8.2	Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	1 040 005	-	-
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 421	2 494 421	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 534 426	3 534 426	-	-

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

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

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatás bev. államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	5
Összesen:	1 040 005
Működés egyenlege	-2 494 421

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Személyi juttatások	1 354 700
Munkaadókat terhelő járulékok	305 210
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 874 516
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0
Összesen	3 534 426

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev. államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	0

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0
Összesen	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

2 494 421

Finanszírozási kiadások

0

MINDÖSSZESEN:

3 534 426

MINDÖSSZESEN:

3 534 426

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

A 2022. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat

adatok Ft-ban	
KIADÁSOK	2022. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	1 354 700
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	305 210
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 874 516
4. Egyéb működési célú kiadások	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 534 426
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.)	3 534 426
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	3 534 426
BEVÉTELEK	
2022. évi terv	
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000
8. Működési bevételek	5
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1 040 005
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 040 005
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	2 494 421
III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 494 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 534 426

III / 18-4 (2022)

A 2022. évi költségvetés előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

adatok Ft-ban
2022. IV.
negyedév

ELŐIRÁNYZATOK	2022. évi terv	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	1 354 700	338 675	338 675	338 675	338 675
2. Munkaadói terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	305 210	76 302	76 303	76 302	76 303
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 874 516	468 629	468 629	468 629	468 629
4. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 534 426	883 606	883 607	883 606	883 607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 534 426	883 606	883 607	883 606	883 607
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	260 000	260 000	260 000	260 000
8. Működési bevételek	5	1	2	1	1
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1 040 005	260 001	260 002	260 001	260 001
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 494 421	623 605	623 605	623 605	623 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 534 426	883 606	883 607	883 606	883 607

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok Ft-ban			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Bevételek				
Működési bevételek	1 040 005	1 718 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 494 421	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)	3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000
Bevételek összesen:				
Kiadások				
Működési kiadások	3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat

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

Ft-ban

Megnevezés (Úrlap/sor)	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 Részesedések értékesítése és részesedések 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 Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13 Hitelviszonyt 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 garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20 Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22 Hitelviszonyt 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 garanciavállalásból 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

Alőterjesztés 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.	Összeférhetlenségi 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. Kerefné Zsuzsanna
jegyző
