

6. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2022. december 1-jén** (csütörtök) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről, Közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: **Hering Mária** elnök
 Hosu Constanta elnökhelyettes

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Hering Mária elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a testület határozatképességét.

Ezt követően javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. december 1-jei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
2. *Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása*
3. *Beszámolók a 2022. évi megvalósult programokról és költségfelhasználásokról*
4. *Közmeghallgatás*

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

24/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. december 1-jei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
2. *Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása*
3. *Beszámolók a 2022. évi megvalósult programokról és költségfelhasználásokról*
4. *Közmeghallgatás*

1. Napirendi pont 2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi Belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező belső ellenőrzési terv 8. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

25/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi Belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező belső ellenőrzési terv 8. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Hering Mária elnök:

Elsősorban emlékezteti képviselőtársát, hogy november 23-án szükség volt a költségvetésükön belüli átcsoportosításra, mivel a legutóbbi programjuk terembérleti költségeinek kifizetésére nem rendelkezett elegendő előirányzat a soron, 21.660,- Ft-tal emelni kellett.

Másodsorban pedig a Román Ortodox Templomban megtartandó Mikulás ünnepséghez szükséges költségekre szintén nincs megfelelő összegű előirányzat terembérletre, a virágdekorációra és a reprezentációs költségekre a sorokon.

Fentieket figyelembe véve elmondja, hogy a terembérletre 100.000,- Ft-ot szükséges átcsoportosítani a 3.3.1. sorra, a virágdekorációs költségek biztosítására 30.000,- Ft-ot a 3.1.3. sorra, valamint 5.000,- Ft-ot az 1.3. sorra.

Mivel az Irodaszer soron van 20.000,- Ft és az Egyéb szolgáltatások során pedig közel 130.000,- Ft szabad előirányzat, javasolja egyszer a 20.000,- Ft, majd az utóbbiról 115.000,- Ft áttemelését a szükségese sorokra, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. november 23-án végrehajtott – kiadási előirányzatainak átcsoportosítását, miszerint:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 21.660,- Ft-tal, valamint a*
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 21.660,- Ft-tal.*

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatokban a további átcsoportosítást végzi:

Az 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 5.000,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

- 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát csökkenti 20.000,- Ft-tal,*
- a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 30.000,- Ft-tal,*
- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 100.000,- Ft-tal, valamint*
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 115.000,- Ft-tal.*

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

26/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. november 23-án végrehajtott – kiadási előirányzatainak átcsoportosítását, miszerint:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 21.660,- Ft-tal, valamint a*
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 21.660,- Ft-tal.*

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatokban a további átcsoportosítást végzi:

Az 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 5.000,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

- 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát csökkenti 20.000,- Ft-tal,*
- a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 30.000,- Ft-tal,*

- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 100.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 115.000,- Ft-tal.

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

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

3. Napirendi pont

Beszámolók a 2022. évi megvalósult programokról és költségfelhasználásokról

Hering Mária elnök:

1.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló 1. pontjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 1. és 2. pontja alapján, 2022. március 19-én, a XI. kerületi román lakosság részére, a Noflanc Étteremben (Bp. XI., Andor u. 1.) megszervezte

- a hagyományos Tavaszköszöntő Martisor ünnepséget,
- a Húsvéti ünnepet, továbbá
- egy kézműves-foglalkozást, román néphagyományokhoz kötődő jelképes ajándéktárgyak készítése céljából.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a vendéglátás és terem-bérlés költségeire összesen 199.000,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

27/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 1. és 2. pontja alapján, 2022. március 19-én, a XI. kerületi román lakosság részére, a Noflanc Étteremben (Bp. XI., Andor u. 1.) megszervezte

- a hagyományos Tavaszköszöntő Martisor ünnepséget,
- a Húsvéti ünnepet, továbbá
- egy kézműves-foglalkozást, román néphagyományokhoz kötődő jelképes ajándéktárgyak készítése céljából.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a vendéglátás és terembérlet költségeire összesen 199.000,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

2.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló 2. pontjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 2. pontja alapján, 2022. április 16-án, a XI. kerületi román közösséggel részt vett a Román Ortodox Kápolnában megtartásra került Húsvéti ünnepi szentmisén, majd azt követően a Noflanc Étteremben (Bp. XI., Andor u. 1.) megtartott egy hagyományörző, ünnephez kapcsolódó kulturális előadást és kézműves foglalkozást.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a vendéglátás és terembérlet költségeire összesen 149.491,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

28/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 2. pontja alapján, 2022. április 16-án, a XI. kerületi román közösséggel részt vett a Román Ortodox Kápolnában megtartásra került Húsvéti ünnepi szentmisén, majd azt követően a Noflanc Étteremben (Bp. XI., Andor u. 1.) megtartott egy hagyományörző, ünnephez kapcsolódó kulturális előadást és kézműves foglalkozást.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a vendéglátás és terembérlet költségeire összesen 149.491,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

3.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló 3. pontjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az

ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 3. pontja alapján, a XI. kerületi román közösséggel részt vett a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben megtartásra került Gozdsu emléknapon és Gozdsu Emanuel sírjának megkoszorúzásán.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a koszorú költségére 20.000,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

29/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 3. pontja alapján, a XI. kerületi román közösséggel részt vett a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben megtartásra került Gozdsu emléknapon és Gozdsu Emanuel sírjának megkoszorúzásán.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a koszorú költségére 20.000,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

4.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló 4. pontjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 7. pontja alapján, a XI. kerületi román közösség részére – 2022. augusztus 6-11-ig román történelmi emlékek, a román kultúra és hagyományápolás, valamint a helyi román családok meglátogatása céljából - kirándulást szervezett Gyulára.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a szállás és étkezés költségeire összesen 320.000,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

30/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚjbudaRÖ a 2022. évi Munkatervének 7. pontja alapján, a XI. kerületi román közösség részére – 2022. augusztus 6-11-ig román történelmi emlékek, a román kultúra és hagyományápolás, valamint a helyi román családok meglátogatása céljából - kirándulást szervezett Gyulára.

Ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy a szállás és étkezés költségeire összesen 320.000,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

5.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló 5. pontjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az önkormányzati munka maradéktalan ellátása érdekében 1 db bélyegzőt és 1 db nyomtató patront vásárolt, melyre összesen 29.624,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

31/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az önkormányzati munka maradéktalan ellátása érdekében 1 db bélyegzőt és 1 db nyomtató patront vásárolt, melyre összesen 29.624,- Ft fedezetet biztosított az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése terhére.

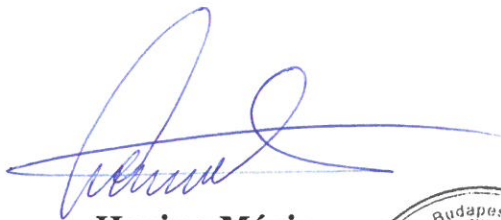
Határidő: 2022. december 1.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

4. Napirendi pont Közmeghallgatás

Mivel a Közmeghallgatásra a lakosság részéről érdeklődő nem érkezett, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 15.45 órakor bezárta.

Budapest, 2022. december 12.



Hering Mária
elnök



Hosu Constanta
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

26/2022. (XII.01.) ÚjbudaRÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	819 000	819 000	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	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	814 320	814 320	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 633 320	1 633 320	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 567	429 567	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	429 567	429 567	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	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	429 660	429 660	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	292 046	292 046	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	46 680	46 680	0	0
	Dologi kiadások összesen:	858 386	858 386	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	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	500 000	500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 421 273	3 421 273	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 421 273	3 421 273	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 777 552	1 777 552	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI 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.):		2 177 557	2 177 557	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 243 716	1 243 716	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 421 273	3 421 273	0	0

Budapest, 2022. december 1.

Hering Mária elnök



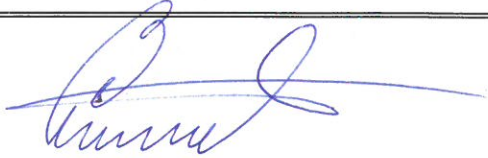
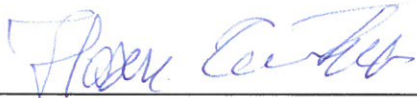

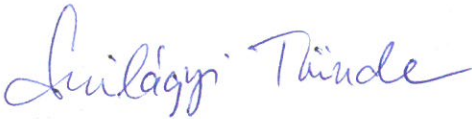
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: *2022. december 1. (csütörtök), 14⁰⁰ óra*

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

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

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

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata **2022. december 1-jén** (csütörtök) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóban megtartandó **rendes ülésére, Közmeghallgatására.**

Napirendi pontok:

1. 2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
2. Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (szóbeli és mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
3. Beszámolók a 2022. évi megvalósult programokról és költségfelhasználásokról (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
4. Közmeghallgatás

Budapest, 2022. november 23.

Hering Mária s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársam!

Az ÚjbudaRÖ 2022. december 1-jén megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-a alapján Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IX. fejezetében foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok működésének ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése látja el.

Ennek megfelelően a Hivatal megküldte részünkre a nemzetiségekre vonatkozó, 2023. évi belső ellenőrzési tervét, a Képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A tervezet szerint 2023. III. negyedévében pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés lesz, melyen keresztül azt vizsgálják tételesen, hogy a 2022. évben a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése az elvártaknak megfelelően történt-e.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező belső ellenőrzési terv 8. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

4. napirendi ponthoz:

1.)

Időpont: 2022.03.19

Program leírása: Márciuska Ünnepség és a Húsvéti Ünnepség keretében tartottuk meg a tavasz köszöntőt. Ilyenkor román néphagyományhoz kötődő jelképes ajándéktárgyakat készítünk a gyerekekkel a kézműves foglalkozáson.

Helyszín: Noflanc Étterem, 1119 Budapest, Andor u.1.

Program megnevezése. Márciuska Ünnepség, Húsvéti Ünnepség

Főszervező. XI Kerületi Román Önkormányzata Hering Mária

Program célja: Tavasz köszöntő román néphagyományhoz kötődő jelképes ajándéktárgy készítése hagyományörzés román családokkal.

A program költségei: étel-ital fogyasztás:119.000,-Ft,

terembérlés 80.000,-Ft

2.)

Húsvéti Ünnepség!

Időpont: 2022. 04. 16.

Program leírása: Húsvéti Ünnepi misén vettünk részt a kerületi román családokkal. Utána ebéddel és kellemes beszélgetéssel, tojásfestéssel és a gyermekek által hagyományos húsvéti témájú versek szavalásával zártuk be a programot.

Helyszín: Noflanc Étterem, 1119 Budapest, Andor u.1

Program megnevezése. Húsvéti Ünnepség

Főszervező: XI kerületi Román Önkormányzata Hering Mária elnök.

Program célja: Templomba való részvétel és román családokkal való tojás festés és ének vers felmondása ,Jézus Krisztus feltámadásának Ünnepeinek megtartása.

Program költségei: Terembérlés. 73.660,-Ft

étel és ital fogyasztás: 75.831,-Ft

3.)

Program leírása: Minden évben megkoszorúzzuk a Gozsdu Emanuel

Helyszín: Kerepesi úti Nemzeti Sírkert

Program megnevezése. Gozsdu emléknep

Főszervező: XI kerületi román Önkormányzata.

Program célja: Gozsdu Emanuel emléknepja alkalmából koszorú vásárlás.

Program költségei: koszorú vásárlás 20.000,-Ft

4.)

Időpont: 2022. 08.06-11-ig

Gyulai kiránduláson vettünk részt a román családokkal templom és múzeum látogatása illetve közös ebéd keretében töltöttük el a további időt.

Helyszín. 5700 Gyula, Szent Miklós park 2

Román családok látogatása és a kultúra hagyományörzése

A XI kerület román Önkormányzata. Hering Mária elnök

Hagyomány és a kultúra ápolása

Étel és italra elköltöttünk. 120.000 ft

Szállásra meg 200.000 ft.

5.)

Bélyegző vásárlása, 17.525 ezer ft.

Nyomtató patron vásárlása 12.099 ezer ft.

Budapest, 2022. november 23.

Hering Mária s.k.
elnök

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.



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

Iktatószám: XXI/13/3/2022.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

A 2023. évre vonatkozó terv az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató és az előzetes kockázatelemzés figyelembe vételével készült.

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

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

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

A Bkr. 32. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendelkezik jogosultsággal az éves ellenőrzési terv jóváhagyására vonatkozóan, így azt helyi nemzetiségi önkormányzat esetén annak képviselő-testülete hagyja jóvá.

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

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

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

1. A 2023. évi belső ellenőrzési terv szöveges indokolása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a jogszabályoknak megfelelően összeállította a Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzési tervét, amely a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

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

Az éves ellenőrzési terv összeállítása az alábbi szempontok szerint történt:

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

A 2023. évi belső ellenőrzési terv készítésénél, a konkrét ellenőrzési célok meghatározásánál a következő prioritásokra voltunk figyelemmel:

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

A 2023. évi terv összeállításakor a rendelkezésre álló humán erőforrások figyelembe vételével terveztünk. A Nemzetiségi Önkormányzatok esetében soron kívüli ellenőrzésre nem különítünk el időt.

2. A belső ellenőrzés által elvégzendő ellenőrzések típusai:

A 2023. évi tervben Nemzetiségi Önkormányzatunként 1-1 pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzést tervezünk azonos témakörben.

3. A belső ellenőrzés személyi feltételei:

A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellenőrzés önálló, független szervezeti egységként működik, a feladatokat 2022. évben 1 fő belső ellenőrzési vezető köztisztviselő, valamint megbízási szerződéssel 1 fő külső szakember rész munkaidőben látta el, a 2023. évre a rendelkezésre álló humán erőforrással terveztünk.

4. A belső ellenőrzés 2023. évi munkaidő mérlege

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

5. A 2023. évre tervezett ellenőrzések téma, típus és időpont szerinti megoszlásban

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainak 2023. évi Belső ellenőrzési munkatervét az *1. számú melléklet* tartalmazza. A táblázatban feltüntettük az ellenőrzés típusát, tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőri kapacitást, az ellenőrzés ütemezését, valamint az ellenőrzött Nemzetiségi Önkormányzatot.

A terv minden Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan azonos témát határoz meg, amely a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését tűzi ki.

6. Monitoring tevékenység


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

7. Egyéb feladatok

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

Budapest, 2022. november 14.




Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető


Mellékletek:

- 1.sz. melléklet - 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv
- 2.sz. melléklet - 2023. évi kockázatelemzés

Jóváhagyom:

Budapest, 2022. november




Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatai

2023. évi belső ellenőrzési terv

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi- szabály- szerűségi	Újbuda Bolgár Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
2.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi- szabály- szerűségi	Újbuda Cigány Önkormányzata	2023. III. negyedév	3

3.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Görög Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
4.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Horvát Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
5.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Lengyel Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
6.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Német Önkormányzata	2023. III. negyedév	3

7.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Örmény Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
8.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Román Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
9.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Ruszín Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
10.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Szerb Önkormányzata	2023. III. negyedév	3

11.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Szlovák Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
12.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Szlovén Önkormányzata	2023. III. negyedév	3
13.	A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása a cselekvési programmal összhangban történt-e, valamint a kapcsolódó kifizetések, illetve a nyilvántartás vezetése megfelelően történt-e. Módszer: tételes vizsgálat Időszak: 2022. év	- a kapott pénzeszközök felhasználása és dokumentáltsága nem megfelelően történik meg, - a nyilvántartása vezetése nem naprakész,	pénzügyi-szabály-szerűségi	Újbuda Ukrán Önkormányzata	2023. III. negyedév	3

Készítette: Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető
Budapest, 2022. November 14.

Kockázatelemzés a 2023. évi tervezéshez

Sorszám	Munkafolyamatok kockázata	Belső kockázatok							Értékelés			
		Jogszabályi megfelelés	Szervezeti változás	Szabályozottság megfelelése	Szabályzatok betartása	Kontrollok megbízhatósága	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkaiársak képzettsége és tapasztalata	Kockázati pontok összesen	Minősítés		
	<i>Hatás</i>	4	5	3	5	5	3	5	5			
1	Megállapítás és egyéb szabályozók elkészítése és jogszabályi megfelelése	3	3	5	4	4	4	4	1	2	95	KÖZEPES
2	Pénzügyi és egyéb szabályozások megfelelése	3	3	4	4	3	4	3	2	2	90	KÖZEPES
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	3	3	3	3	3	3	5	2	3	95	KÖZEPES
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	2	3	2	5	4	5	4	5	2	99	KÖZEPES
5	Vagyonnyilatkozat-írel megléte	5	3	5	5	5	5	2	1	3	99	KÖZEPES
6	Kötelezően közzéteendő adatok megfelelése	3	3	3	4	4	4	3	2	3	88	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	2	3	3	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
8	Banki kiadások	2	3	3	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
9	A programok megvalósulásának pénzügyi elszámolásának megfelelése	3	3	3	4	4	4	4	5	2	105	MAGAS
10	Adatszolgáltatások teljesítése	2	4	2	4	4	4	5	1	3	89	KÖZEPES
11	Kontrollrendszer kialakításának megfelelése	4	3	5	4	4	4	3	3	1	101	KÖZEPES

Kockázati pont=
 Súlyok x Valószínűség

Kockázati pontok száma
 70 alatt
 70-100
 101 felett

Kockázati pontok minősítése
 = alacsony
 = közepes
 = magas

Készítette: Kovács Katalin
 belső ellenőrzési vezető
 Budapest, 2022. november 14.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

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

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I-65/ 22 /2022.
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefon.: +36 70 684 7404
Tárgy: 2022. évi költségvetési
előirányzatok átcsoportosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 43/2019. (XI.18.) ÚjbudaRÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Román Önkormányzata 2022. évi költségvetése kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzem:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelem 21.660,- Ft-tal, mellyel egyidejűleg
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentem 21.660,- Ft-tal.

Budapest, 2022. november 23.

Tisztelettel:

Hering Mária
elnök

