

5/20/38/2022

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

7. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2022. december 4-én (vasárnap) 15.00 órai** kezdettel az Örmény Katolikus Lelkészség (1114 Budapest, Orlay utvca 6.) rendezvénytermében megtartott, Közmeghallgatással egybekötött rendes üléséről.

Jelen vannak:	Marosváry István Imre	elnök
	dr. Czárán István	elnökhelyettes
	dr. Forgács Barnabás	képviselő
	Kirkósa Péter	képviselő
	dr. Keszy-Harmath Péterné	képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	osztályvezető
Filep Anita	titkár

Marosváry István Imre elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét.

Ezt követően javasolja dr. Czárán István elnökhelyettest jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztani.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Czárán István elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzata 2022. december 4.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

44/2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Czárán István elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Örmény Önkormányzata 2022. december 4.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Marosváry István Imre elnök:

Szavazásra teszi fel a meghívóban megküldött napirendi pontok megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. december 4.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. 2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
- 2. Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről*
- 3. Az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása*
- 4. Közmeghallgatás*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

45./2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. december 4.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. 2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
- 2. Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről*
- 3. Az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása*
- 4. Közmeghallgatás*

1. Napirendi pont

2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Marosváry István Imre elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Örmény 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 7. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2022. december 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

46/2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény 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 7. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2022. december 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

2. Napirendi pont

Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről

dr. Czárán István elnökhelyettes:

Tájékoztatja a tisztelt képviselőtársakat, hogy az éves irodaszer rendelés kapcsán a folyamatos áremelkedések miatt szükségessé vált a képviselőkkel egyeztetett irodaszerek azonnali beszerzése, mivel a folyamatos áremelések miatt a szállító 2-3 napos szinten tudta csak garantálni az árajánlat szerinti árait, mivel december 1-től ismét jelentős drágulás következett be. Javasolja az előzetesen egyeztetett 193.040,- Ft-os árajánlat elfogadásának jóváhagyását.

A képviselők egyetértének a javaslattal.

Marosváry István Imre elnök:

A fenti beszámoló alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnökhelyettes beszámolóját arról, hogy az önkormányzati működéshez szükséges adminisztrációs munka ellátása céljából irodaszereket vásárolt. Továbbá elfogadja az irodaszerek szükséges költségeire fordított 193.040,- Ft összeg felhasználását az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

47/2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnökhelyettes beszámolóját arról, hogy az önkormányzati működéshez szükséges adminisztrációs munka ellátása céljából irodaszereket vásárolt.

Továbbá elfogadja az irodaszerek szükséges költségeire fordított 193.040,- Ft összeg felhasználását az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Marosváry István Imre elnök:

Beszámol arról, hogy 2022. november 21-24-e között részt vett a velencei zarándokúton, a Zuglói Örmény Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján, az ő meghívásukra, a BGA Zrt. által elnyert pályázat finanszírozásában, melynek célja a velencei örmény alapítású Szent Lázár szigeten lévő örmény kolostor meglátogatása volt. A kiküldetés résztvevői a zuglói önkormányzat képviselőiből, szimpatizánsaiból és az ÚÖÖK elnökéből állt, összesen tízen voltunk.

2022. november 21-én indultak repülővel a Liszt Ferenc repülőtérrel 10 óra 45 perckor, és érkezünk 11 óra 45 perckor Trevisoba, majd érkezés után transzfer busz vitt Mesztrébe. A vaporetto a Canale Grandén ment végig, majd a Szent Márk téren szálltunk ki, melytől nem messze volt a szállásunk. A szállás költségét a Zuglói Örmény Önkormányzat vállalta magá-

ra. Az esti közös séta, a közelben lévő művészeti emlékek, paloták, kivilágított csodálatos Szent Márk tér nagy hatással voltak ránk.

A következő nap programját beárnyékolta a zuhogó eső, az előre meghirdetett Szent Lázár sziget meglátogatását el kellett halasztani, mert a viharos tengeren leállították a vaporettók közlekedését. Emiatt délelőtt a szálloda társalkodójában Zsigmond Benedek az ELTE armenológusa tartott számunkra előadást az örménység indo-európai eredetéről, nyelvének kialakulásáról, történelméről, évszázados küzdelmeiről. Így a rossz időt hasznosan kitöltve, az érdekfeszítő programunk mindannyiunk számára ismereteink gyarapodását, elmélyülését jelentette.

A rossz idő ellenére délután rövid sétával, többek közt a Szent Márk Székesegyház hihetetlen gazdagságát is megtekintettük. Az estét záró vacsora alatt a magyar-örménység jövőjét, kérdéseit vitattuk meg különös tekintettel a 2024-es választásokra.

Szerdán vaporettóval meglátogattuk a Szent Lázár szigetet, mely az örménység számára kiemelt jelentőségű helyszín. Az 1701-ben Szebasztei Mechitár szerzetes alapította a kolostort a szigeten, amely korábban a leprások szigete volt. A velencei dózse adományozta a szigetet az örményeknek. Még Napoleon sem semmisítette meg, pedig végig pusztította Európát, kolostorokat, templomokat, de a Szent Lázár szigetet ő is tiszteletben tartotta akadémiai kutató helynek tekintette.

A világ egyik első ősnymódja az örményeké, mely még a mai napig is üzemel. A Mechitaristák az izolált népek sorsát megélve a nyelv és a kultúra ápolását tűzték ki célul.

Az egykori lepratelep romjain épült fel az örmények temploma. A kolostorban őrzik az eredeti örmény ősnymtatványok nagy részét, eredeti kéziratok, örmény nyelvű liturgia történetéről, fejlődéséről, kéziratok, használati tárgyak, festmények, festett kerámiák gyűjteménye, kézi munkák, faragványok találhatók. S végül a felbecsülhetetlenül nagy értékű, újonnan épült levéltárban a Budavári Örmény Nemzetiségi elnök Várady Mária színésznő elénekelte az örmény himnuszt.

Egy szóval gazdag kulturális örökséget őriznek. Gazdag könyvtára a mai napig rendszerezésre, feldolgozásra vár, kutatómunkát szeretnének végezni részben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem armenológiai tanszékének kutatói, másrészt pedig az ELTE armenológusa Zsigmond Benedek. A Mechitaristák részéről Hamazaszp Kesisjan, szíriai származású örmény szerzetes atya vezetett végig minket Zsigmond Benedek tolmácsolásában az örmény kolostoron, a templomban, meglátogattuk a temetőt, ahol a híres magyar-örmény Fogolyán szerzetes síremléke előtt hajtottunk fejet és elénekeltük az örményül a Miatyánkot.

A gazdag programot követően az esti vacsora után, majd a szállodai beszélgetésnél a magyar-örmény kapcsolatok további erősítéséről, szorosabbá és rendszeresebbé tételéről folytattunk eszmecserét.

A csütörtökön délelőtti nap egyik lehetősége az örmény iskola meglátogatása lett volna, de aznap nem tudtak minket fogadni, ezért a Velence központjában XVI. században épült örmény templomot látogattuk meg, majd elénekeltük ott is örményül a Miatyánkot. Élveztük a festészeti, építészeti remekeket és nagyobb templomokat, palotákat az ezt követő sétában.

A csütörtöki nap a hazautazással telt, 11 óra után indultunk el, délután a 16 órai repülőtéri beszállás helyett többszöri késés miatt csak este 1/2 9-re érkeztünk haza Budapestre.

Búcsút vettünk a csodálatos emlékekkel teli szigettől, várostól, majd elhatároztuk, hogy jövőre Örményországba látogatunk együtt a Zuglói Örmény Önkormányzattal barátságunk, magyar-örménységünk további elmélyítésére.

A külföldi kiküldetés utazási és étkezési kiadásaiból összesen 122.763,- Ft költséget számolt el a kiküldetés terhére. Javasolja a kiadások elfogadását, mivel a 32/2022. (XI. 08) ÚÖÖK határozata alapján az utazáshoz 113 400 Ft-t irányzott elő és az áremelkedések miatt kevesebb, mint 9800 Ft-tal túllépte a keretet.

Miután a képviselők egyetértenek a javaslattal, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját az ÚÖÖK 2022. évi Munkatervének 10. pontjához kapcsolódóan – a nemzetiségi kultúra ápolása, megőrzése és az örmények közötti kapcsolat építése céljából – 2022. 11. 21-24. között, a Zuglói Örmény Önkormányzat főszervezésében, Olaszországban megrendezésre kerülő velencei zárándokúton való részvételről.

Továbbá elfogadja az esemény szükséges költségeire fordított 122.763,- Ft összeg felhasználását az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

48/2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozata

*Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját az ÚÖÖK 2022. évi Munkatervének 10. pontjához kapcsolódóan – **a nemzetiségi kultúra ápolása, megőrzése és az örmények közötti kapcsolat építése céljából** – 2022. 11. 21-24. között, a Zuglói Örmény Önkormányzat főszervezésében, Olaszországban megrendezésre kerülő velencei zárándokúton való részvételről.*

Továbbá elfogadja az esemény szükséges költségeire fordított 122.763,- Ft összeg felhasználását az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. december 4.

Felelős: ÚÖÖK elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Marosváry István Imre elnök:

Elmondja, hogy az előbbieken részletezett irodaszer-vásárlás és a zárándokút költségükségeinek megfelelően, elnöki felhatalmazásával élve, a 2022. november 27-i és 28-i leveleiben átcsoportosításokról rendelkezett: a Kiadási oldalon az 3.3.3. Egyéb szolgáltatások soráról 50.000,- Ft-ot a 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorra és 53.000,- Ft-ot a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorra. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. november 27-én és 28-án végrehajtott – kiadási előirányzatainak átcsoportosítását, miszerint:

- a 3. Dologi kiadások, 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 103.000,- Ft-tal,*
- a 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemelte 50.000,- Ft-tal, valamint*
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemelte 53.000,- Ft-tal*

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatokban a további átcsoportosítást végzi:

- a 3. Dologi kiadások, 3.2.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sorát megemeli 1.000,- Ft-tal, valamint*

- 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát csökkenti 1.000,- Ft-tal
(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)
Határidő: folyamatos
Felelős: ÚÖÖK elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

49/2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. november 27-én és 28-án végrehajtott – kiadási előirányzatainak átcsoportosítását, miszerint:

- a 3. Dologi kiadások, 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 103.000,- Ft-tal,
- a 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemelte 50.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemelte 53.000,- Ft-tal

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatokban a további átcsoportosítást végzi:

- a 3. Dologi kiadások, 3.2.2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sorát megemeli 1.000,- Ft-tal, valamint
- 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát csökkenti 1.000,- Ft-tal

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

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚÖÖK elnöke

4. Napirendi pont **Közmeghallgatás**

Marosváry István Imre elnök:

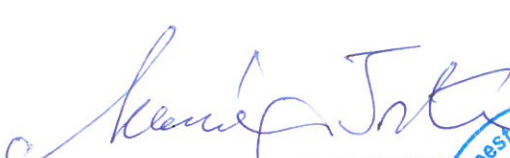
Az alábbiak szerint foglalja össze a nyagyszámú érdeklődőnek az ÚÖÖK 2022. évi tevékenységeit:


1. 2022. március 26.-án Tavasznyitó rendezvény címmel, mely a 2022-es Munkaterv 1/B pontjához kapcsolódott, Az Ígéret c. film vetítését a NUR együttes műsora, majd agapé követett, melyet az ÚÖÖK rendezett. Az ÚÖÖK 320 ezer Ft-t teljesített a költségvetés terhére.
2. Az ÚÖÖK Munkaterv 2-es pontjához köthetően 2022. április 30.án a görög-örmény genocídiumról történt megemlékezés. A görög önkormányzattal együtt társrendezők voltunk. Az ÚÖÖK 2022 -es évi költségvetés terhére 130 ezer Ft-t teljesített.
3. 2022. máj. 19. Ősöktől az unokáig, a rendezvény társszervezői voltunk. A könyv bemutatása a 2022-es Munkaterv 2-es pontjához kapcsolódik, 45 ezer Ft-vel járult hozzá az ÚÖÖK.
4. Előszervezés az őszi 3 napos Művészeti Fesztiválra 2022. június 14-17-ig, A pályázat száma: NKUL-KP-1-2022/2-000222, Munkaterv 10-es pont. (134 151 Ft)


5. 2022. szeptember 8-13. A BGA Zrt. által elnyert pályázat (NKUL-KP-1-2022/2-000222, melynek címe: A magyar-örmény gyökerek ápolása, az erdélyi magyar-örmény települések közösségeivel a kapcsolat erősítése, különös tekintettel az erdélyi származásunkra. Az ÚÖÖK 2022-es költségvetése terhére és a pályázattal nyert 494 365 FT Az ÚÖÖK Munkaterv 10-es pontjához kapcsolódik.
6. 2022. szeptember 24.-én Újbuda Önkormányzata szervezésében Halászlé főző versenyen vett részt az ÚÖÖK örmény nemzetiségi standdal. Az ÚÖÖK részéről nem volt költség vonzata.
7. 40/2022 Családi Tarka Nap Rendezvény. 2022. szeptember 25.-én egész napos programokat szerveztünk minden korosztály számára. Az ÚÖÖK részéről nem volt költség vonzata, mert a főrendező nem tudott számlát adni. Az elnök és felesége személyes munkával, segítséssel járult hozzá a rendezvényhez. 2022. Munkaterv 1. 2. pont, 2022 /40 ÚÖÖK határozat.
8. 41/2022 ÚÖÖK 2022 Munkatervének 10-es pontjához kapcsolódóan az Erdélyi Örmény Kulturális Központtal együtt működve 2022 október 3.-án a Boldog Meszlényi Zoltán templomban „Bogdánffy Szilárd Emléknep”-ot rendezett. NKUL-KP-1-2022/2-000973azonosítójú pályázathoz kapcsolódóan, 450 ezer Ft az elnyert összeg.
9. Munkaterv 40/2022 Aradi vértanúk emlékezete. Az ÚÖÖK koszorúját az elnök helyezte el. A költségvetési dologi kiadások fedezetéből 5500 Ft-ba került.
10. 40/2022 Örmény Letelepdedési Nap -Családi Nap és Kultúra Napja 2022. október 16. Az ÚÖÖK elnök és felesége személyes szolgálata útján támogatta a rendezvényt. Az ÚÖÖK részéről költség vonzata nem volt.
11. A Fővárosi Örmény Klubban bethleni gróf Bethlen Farkas a volt Verőce polgármestere jelent meg. A beszélgetés végén összegyűjtötte az adományokat, az ÚÖÖK elnöke és felesége egy kombi Fókuszot töltött meg ruhákkal, játékokkal, használati tárgyakkal, melyeket Kárpátaljára vitt másnap. Az ÚÖÖK részéről költségvonzata nem volt.
12. Munkaterv 10/2022. November 21-24-ig a Velencei Szent Lázár sziget zarándok útján vett részt az ÚÖÖK elnöke, melynek során Mechitarista kolostort, templomot, múzeumot látogattak meg. Az ÚÖÖK költségvetése terhére 113 400 Ft-ot kapott.
13. Az ÚÖÖK 2022 december 4.-én Mikulás délutánt szervezett az Örmény Katolikus Lelkésziség szalonjában. A rendezvényen két tucat gyermek vett részt. Az ÚÖÖK 150 ezer Ft-tal járult hozzá a rendezvény megszervezéséhez, melynek számlázása még folyamatban van.
14. a 2022-es Munkaterv 2-es pontjához kapcsolódik. A Kirkósa család koncertjére 2022. december 2.-án a Gazdagréti Angyalos templomban került sor. A nagysikerű koncertet agapé követett. A rendezvényen kb. 150 fő jelent meg. Az ÚÖÖK 270 ezer Ft-al járult hozzá a rendezvény megszervezéséhez. A számla rendezése folyamatban van.


Az éves rendezvényeink folyamán képviselőtársuk Dr Keszy-Harmath Enikő volt a készítője a szendvicseknek, sós és édes süteményeknek. Az elnök és a résztvevők nagy tapssal mondanak köszönetet egész éves fáradozásáért.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte az érdeklődőknek a részvételt és az ülést 16:30 órakor bezárta.


.....
Marosváry István Imre
elnök




.....
dr. Czárán István
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetése

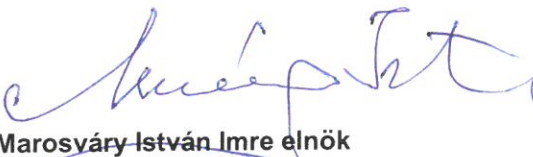
49/2022. (XII.04.) ÚÖÖK határozat melléklete

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	603 000	603 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	21 000	21 000	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	275 590	275 590	0	0
	Személyi juttatások összesen:	899 590	899 590	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 032	200 032	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	200 032	200 032	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:		0		
3.1	Készletbeszerzés		0		
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	86 000	86 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	39 000	39 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 841 062	1 841 062	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	99 000	99 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	753 000	753 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	74 410	74 410	0	0
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	20 000	20 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	4 192 472	4 192 472	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
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 0				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:		0		
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:		0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	5 292 094	5 292 094	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 292 094	5 292 094	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	3 189 264	3 189 264	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
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.):	3 589 269	3 589 269	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 702 825	1 702 825	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 292 094	5 292 094	0	0

Budapest, 2022. december 4.




Marosváry István Imre elnök

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

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata közmeghallgatással egybekötött **rendes** ülésén, **közmeghallgatásán**.

Időpont: 2022. december 4. (vasárnap) 15.00 óra

Helyszín: Örmény Katolikus Lelkészség (1114 Budapest, Orlay utca 6.)
szalon terme

Név:		Aláírás:
1.	Marosváry István Imre Elnök	
2.	dr. Czárán István Elnökhelyettes	
3.	dr. Forgács Barnabás Tivadar Képviselő	
4.	dr. Keszy-Harmath Péterné Képviselő	
5.	Kirkósa Péter Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző 	
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	

ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA
2022.12.04.

A Közmeghallgatáson megjelentek:

1.	Berecki István	24.	Béres Beáta
2.	Borosnyai Balázs Pál	25.	Farkasné Tóth Ágnes
3.	Barogh Lilla	26.	Szonvorka Szabó
4.	Balogh János	27.	Balogh János
5.	Bné Kiskósa Ágnes	28.	Farkas István
6.	Pulay Gábor	29.	Béres Beáta
7.	Tulayné dr. József Ágnes	30.	Béres Beáta
8.	Farkasné Szabó	31.	Lilit Szaghateljan
9.	Szonvorka István	32.	Lilit Szaghateljan
10.	Szonvorka-Szabó Györgyi	33.	Farkas Pál
11.	Várady Kálmán	34.	Mészáros István
12.	Mészáros Csaba	35.	Györgyi István
13.	Mészáros Csaba	36.	Györgyi István
14.	Hajósi Károly	37.	Arlett Mária
15.	Henter Árpád	38.	Györgyi István
16.	Farkas Ádám	39.	Béres Beáta
17.	Zárugoré Tamás Katalin	40.	Farkasné Dr. Tulay Ágnes
18.	Zárugoré Tamás	41.	Györgyi István
19.	Harkányi Árpád	42.	Farkasné Szabó
20.		43.	Zoltán Ádám
21.	Farkasné Szabó	44.	Lilit Szaghateljan
22.	Lilit Szaghateljan	45.	Lilit Szaghateljan
23.	Borosnyai Balázs	46.	Szabó Csabáné

- 47 Dr. Baidya Gauri
48 Busch Peter
49 Tumsanyi S. Gwa
50 Ki Ki
51 Cuthbert, Anne
52 Dr. Kuri's Horn
53 Pader Valleria
54 Tim Zeb-
55 Hilij J
56 Honnath Idl Peter
57 Werkemeyer Patrick
58. Kiss Iainas
59. Boday Savella
60. Dr. Baidya Jitendra

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata **2022. december 4-én (vasárnap) 15.00** órai kezdettel az Örmény Katolikus Lelkészség (1114 Budapest, Orlay utca 6.) rendezvénytermében megtartott Közmeghallgatással egybekötött rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. 2023. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Marosváry István Imre elnök
2. Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Marosváry István Imre elnök és dr. Czárán István elnökhelyettes
3. Az ÚÖÖK 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Marosváry István Imre elnök
4. Közmeghallgatás

Budapest, 2022. november 28.

Marosváry István Imre s.k.
ÚÖÖK elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az **ÚÖÖK 2022. december 4-én (vasárnap) 15.00** órakor 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. (.....) ÚÖÖK határozata

Az Újbuda Örmény 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 7. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: ülés napja
Felelős: ÚÖÖK elnöke

Budapest, 2022. november 28.

Marosváry István Imre s.k.
elnök



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 kiadásával 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 humánerőforrások 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 humánerőforrással 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 kísérik.

7. Egyéb feladatok

- Az ellenőrzésekre való felkészülés, szakmai anyagok áttanulmányozása, szükség esetén szakmai konzultáció megszervezése az ellenőrzési tevékenység támogatása érdekében.
- Az ellenőrzések befejezése után a jelentések elkészítése és az 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 Ruszin 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	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	Kockázati pontok összesen	Minősítés
	<i>Hatás</i>	4	5	5	3	5	5	3		
1	Megállapodás és egyéb szabályozók elkészítése és jogszabályi megfelelése	3	3	5	4	4	1	2	95	KÖZEPES
2	Pénzügyi és egyéb szabályozások megfelelése	3	3	4	4	3	2	2	90	KÖZEPES
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	3	3	3	3	5	2	3	95	KÖZEPES
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	2	3	2	5	4	5	2	99	KÖZEPES
5	Vagyonynyilatkozat-tétel megítése	5	3	5	5	2	1	3	99	KÖZEPES
6	Kötelezően közze téendő adatok megfelelése	3	3	3	4	3	2	3	88	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	2	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
8	Banki kiadások	2	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
9	A programok megvalósulásának pénzügyi elszámolásának megfelelése	3	3	3	4	4	5	2	105	MAGAS
10	Adatszolgáltatások teljesítése	2	4	2	4	5	1	3	89	KÖZEPES
11	Kontrollrendszer kialakításának megfelelése	4	3	5	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.

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

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I/70/37/2022
Ügyintéző: Filep Anita
Telefon.: 36 70 338 9423
Tárgy: 2022. évi költségvetés
kiadási előirányzatainak
átcsoportosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 76/2019. (XI.19.) ÚÖÖK határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Örmény Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait átcsoportosítom az alábbiak szerint:

A 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentem 50.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát megemelem 50.000,- Ft-tal.

Budapest, 2022. november 27.



Tisztelettel:

Marosváry István Imre
elnök

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

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I/70/...../2022
Ügyintéző: Filep Anita
Telefon.: 36 70 338 9423
Tárgy: 2022. évi költségvetés
kiadási előirányzatainak
átcsoportosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 76/2019. (XI.19.) ÚÖÖK határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Örmény Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait átcsoportosítom az alábbiak szerint:

A 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentem 53.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemelem 53.000,- Ft-tal.

Budapest, 2022. november 28.



Tisztelettel:


Marosváry István Imre
elnök