

5. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata **2023. május 4-én** (csütörtök) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott **rendes** üléséről.

Jelen vannak:	Dr. Seifert Tibor	elnök
	Dreisziger György	elnökhelyettes
	dr. Próhlné Hehl Éva	tag
	dr. Sallai Csilla	tag

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna	jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix	osztályvezető
dr. Lantos Ottó	PKI igazgató
Szilágyi Tünde	titkár

Dr. Seifert Tibor elnök:

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

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

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Próhlné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2023. május 4-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

19/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Próhlné Hehl Éva személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2023. május 4-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Dr. Seifert Tibor elnök:

Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását az alábbiak szerint:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. május 4-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásának elfogadása
2. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
3. Programokkal kapcsolatos egyeztetések
4. Az ÚNÖ 2023. évi költségvetésének módosítása
5. Beszámoló támogatás felhasználásáról

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

20/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. május 4-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásának elfogadása
2. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
3. Programokkal kapcsolatos egyeztetések
4. Az ÚNÖ 2023. évi költségvetésének módosítása
5. Beszámoló támogatás felhasználásáról

1. Napirendi pont

Az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásának elfogadása

Dr. Seifert Tibor elnök:

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

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 7 389 587 Ft-ban,
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 636 776 Ft-ban
 állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 938 900 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 636 776 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege - 697 876 Ft,
 amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 697.876 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 4 450 687 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát **3.752.811,- Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.

4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2022. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
- megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke
 Határidő: 2023. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (V.04.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 7 389 587 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 636 776 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 938 900 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 636 776 Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 697 876 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 697.876 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 450 687 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát **3.752.811,- Ft** összegben hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2022. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke
Határidő: 2023. május 31.

Dr. Seifert Tibor elnök:

Ezt követően szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, zárszámadáshoz tartozó – jegyzői nyilatkozatot elfogadó - határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének az Újbuda Német Önkormányzata 2022. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló – a határozat melléklete szerinti – nyilatkozatát elfogadja.

*Határidő: 2023. május 4.
Felelős: ÚNÖ elnöke*

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

22/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének az Újbuda Német Önkormányzata 2022. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló – a határozat melléklete szerinti – nyilatkozatát elfogadja.

Határidő: 2023. május 4.
Felelős: ÚNÖ elnöke

2. Napirendi pont

2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Dr. Seifert Tibor elnök:

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

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

23/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

3. Napirendi pont

Programokkal kapcsolatos egyeztetések

Dr. Seifert Tibor elnök:

Elmondja a jelenlévők részére, hogy érdeklődött a Kisköre utcai székházuk felújításával kapcsolatban, de sajnos még mindig olyan állapotban van az iroda, hogy egyelőre nem lehet használni, a felújítással még nem végzett a helyi önkormányzat.

1.)

Elmondja továbbá, hogy megpróbálta elkezdni szervezni az őszi hagyományos Szüreti Bált, de olyan akadályokba ütközött, melyek nem nagyon teszik lehetővé a megvalósítást. Elsősorban anyagi okai vannak, mert olyan drága lett minden, hogy csak jóval színvonal alatt tudnák megtartani. Beszért egy pár zenekari fellépővel, akik csak nagyon drágán – kb. 400.000,- Ft-ért – vállalnák a fellépést. Aki viszont kicsit olcsóbb lenne, azokkal nem tudtak megfelelő időpontot egyeztetni, mivel nagyon be vannak táblázva.

Ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy inkább a Munkatervük 8. pontjában szereplő programra előirányzott támogatást emeljék meg, az alábbi indokai alapján:

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola német tagozatos diákjai és tanárai – a 2020. és 2021. covid évet leszámítva – már 27 éve járnak Herxheimbe a testvériskolájukba, akikkel nagyon szoros kapcsolatot ápolnak.

2019-ben az ÚNÖ még 500.000,- Ft támogatást nyújtottunk nekik buszköltségre. Általában a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz is be szokott nyújtani pályázatot az iskola és eddig sikerült is támogatást kapniuk, de az idén sajnos nem támogatták a kérésüket, miközben az árak a négyszeresére emelkedtek.

Éppen ezért javasolja, hogy – a fenti indokok miatt - ne erőltesék a Szüreti Bál megtartását, hanem helyette inkább 500.000,- Ft-tal emeljék meg a Herxheimi testvériskola látogatásának támogatására, az idei Munkatervükben megállapított 1 millió Ft összegű támogatást.

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ezért az Elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚNÖ 7/2023. (I.24.) ÚNÖ határozattal elfogadott Munkatervének 8. pontjában – az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola diákjainak, az anyaországi Herxheimben lévő Pamina Schulzentrum testvériskolába történő utazására - megállapított 1.000.000,- Ft összegű felhasználását 1.500.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

24/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚNÖ 7/2023. (I.24.) ÚNÖ határozattal elfogadott Munkatervének 8. pontjában – az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola diákjainak, az anyaországi Herxheimben lévő Pamina Schulzentrum testvériskolába történő utazására - megállapított 1.000.000,- Ft összegű felhasználását 1.500.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

2.)

Elmondja továbbá, hogy egyeztetést folytatott a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola igazgatójával, aki elmondta, hogy szeretnék tovább folytatni a német néptáncsoport hagyományos sváb fellépő ruháinak bővítését. Az új blúzok és ingek anyagköltsége és megvarratása előre láthatólag kb. 540.000,- Ft-ba kerülne. Jelenleg a fiúk ingeinek megvarratásához kérnek támogatást (mellékelve).

Mivel a Munkatervük 3. pontjában már szerepel a néptáncruhák megvásárlásának támogatása, javasolja, hogy egyelőre a fele összegre – 270.000,- Ft-ra - kössenek az iskolával támogatási szerződést.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Támogatási szerződést köt a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvánnyal - az ÚNÖ 2023. évi Munkatervének 3. pontja alapján -, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét német néptáncsoport sváb hagyományos öltözetének bővítése céljából.

Továbbá úgy határoz, hogy a néptánc ruhák anyagának beszerzésére és elkészíttetésére legfeljebb 270.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

25/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Támogatási szerződést köt a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvánnyal - az ÚNÖ 2023. évi Munkatervének 3. pontja alapján -, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét német néptáncsoport sváb hagyományos öltözetének bővítése céljából.

Továbbá úgy határoz, hogy a néptánc ruhák anyagának beszerzésére és elkészíttetésére legfeljebb 270.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

3.)

A Törökugrató iskola következő kérelme, hogy a ballagó nyolcadikos tanulókat szeretnék megjutalmazni Maklári Tamás: Csodálatos történetek című német nyelvű könyvével, melynek darabja 2.080,- Ft-ba kerül.

Támogatást kérnek a 17 gyermek és a 2 német felkészítő tanár számára történő beszerzésre, mely összesen 39.520,- Ft költséget jelent.

Javasolja a támogatás odaítélését.

Mivel képviselőtársai is egyetértenek a támogatással, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Támogatási szerződést köt a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvánnyal, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét

2023. évben ballagó 8. osztályos tanulói, valamint felkészítő tanárai megjutalmazásának céljából, Maklári Tamás: Csodálatos történetek című német nyelvű könyvének beszerzésére.

Továbbá úgy határoz, hogy a megnevezett könyv 17+2=19 példányban történő megvásárlására legfeljebb 39.520,- Ft fedezetet biztosít az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

26/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Támogatási szerződést köt a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvánnyal, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét 2023. évben ballagó 8. osztályos tanulói, valamint felkészítő tanárai megjutalmazásának céljából, Maklári Tamás: Csodálatos történetek című német nyelvű könyvének beszerzésére.

Továbbá úgy határoz, hogy a megnevezett könyv 17+2=19 példányban történő megvásárlására legfeljebb 39.520,- Ft fedezetet biztosít az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

4.)

Szintén a Törökugrató iskola kérése, hogy a Német népismeret órán szeretnének múzeumpedagógiai foglalkozást tartani az 5 és a 6. évfolyamon tanuló német nemzetiségi diákjaik számára.

A Budaörsi tájház 2 múzeumpedagógusa tartana 1-1 foglalkozást: Bauernhaus, Einrichtungen és Trachten témakörben.

Ehhez kérnének a diákok számára anyagi támogatást.

A foglalkozás díja: 600,- Ft/ fő és 5.000,- Ft a kiszállási díj.

Az 5. osztály létszáma 26 fő, a 6. osztályé pedig 25 fő.

A két alkalomra javasolja összesen maximum 45.000,- Ft-tal támogatni a kérést.

A képviselőtársak a javaslattal egyetértettek, ezért az Elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét 5. és 6. évfolyamos német nemzetiségi tanulói számára, a Német népismereti óráján belüli, Bauernhaus, Einrichtungen és Trachten té-

makörben megtartandó múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Továbbá úgy határoz, hogy a diákok foglalkozásokon való részvételére legfeljebb 45.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

27/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét 5. és 6. évfolyamos német nemzetiségi tanulói számára, a Német népismereti óráján belüli, Bauernhaus, Einrichtungen és Trachten témakörben megtartandó múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Továbbá úgy határoz, hogy a diákok foglalkozásokon való részvételére legfeljebb 45.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

4. Napirendi pont

Az ÚNÖ 2023. évi költségvetésének módosítása

dr. Lantos Ottó igazgató:

Az alábbiakról tájékoztatja a Testületet:

- Az önkormányzati programokhoz tartozó reprezentációs költségek meghatározásának könnyítése céljából a pénzügyes kollégáikkal készítettek egy tájékoztatót az adómentes és adóköteles költségek elszámolhatóságával kapcsolatban, melyet rövidesen megkapnak.
- Az újbudai 2 német nemzetiségi óvoda 2022. évi zárszámadását és a 2023. évi I. negyedéves költségvetés módosításokat 2023. május 18-án tárgyalja a Hivatal Képviselő-testülete. Mivel ehhez az ÚNÖ egyetértése is szükséges, kéri, hogy tárgyalja meg a Testület addigra. Az ehhez szükséges előterjesztéseket a jövő héten megküldik emailben.
- Elmondja továbbá, hogy az idén új szerződést kötött a Hivatal az OTP Nyrt-vel, melynek megváltozott gazdasági paramétereit tekintve, jelentősen megemelkedtek a banki kamatok. Így az ÚNÖ első negyedéves banki kamata 122.929,- Ft lett. Javasolja ennek bevételezését is a költségvetésbe.

Dr. Seifert Tibor elnök:

Megköszöni a tájékoztatást és biztosítja dr. Lantos Ottót, hogy időben meg fogják tárgyalni az óvodák pénzügyekkel kapcsolatos dolgait.

Ezt követően elmondja, hogy – az előterjesztésben szereplő levelek szerint - márciusban kétszer is szükséges volt az idei költségvetésükben némi módosítást végrehajtania. Az egyiket az indokolta, hogy a tavaly decemberi megvásárlással tervezett 2023. évi BKK bérletek csak januárban kerültek beszerzésre, ezért azzal az összeggel – 229.200,- Ft-tal – szükséges volt megemelni a költségvetést.

A másik pedig, hogy a két német nemzetiségi általános iskolában megtartott hagyományos vers és prózamondó versenyre az ÚNÖ fedezte a vendéglátás költségeit, de nem terveztek a költségvetésben reprezentáció adós költségeket, ezért az Egyéb szolgáltatások sorról átcsoportosított a megfelelő sorokra, gondolva a későbbi egyéb esetekre is.

Megállapítja, hogy a központi költségvetési feladatalapú támogatás és az OTP banki kamat összesen: 1.616.281,- Ft. Bevételezésével kapcsolatban javasolja, hogy az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Herxheim-i utazása buszköltségének biztosítására tegyék a Szállítási szolgáltatások sorra a szükséges összeget, vagyis az 1.500.000,- Ft-ot, a fennmaradó 116.281,- Ft-tal pedig emeljék meg az Egyéb szolgáltatások sorát.

Fentiekre tekintettel szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚNÖ 2023. évi költségvetése – Elnök által 2023. március 1-jén és március 28-án végrehajtott – módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, miszerint:

A Bevételek oldalán:

A 10. Előző évi költségvetése maradványának igénybevétele sorát megemelte 229.200,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

– Az 1. Személyi juttatások

– 1.2.2. BKK bérletek sorát megemelte 229.200,- Ft-tal,

– az 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemelte 118.000,- Ft-tal.

– A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelte 50.000,- Ft-tal.

– A 3. Dologi kiadások

– 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 200.000,- Ft-tal, valamint a

– 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemelte 32.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 5.192.816,- Ft

Bevételek összesen: 5.192.816,- Ft

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az ÚNÖ 2023. évi költségvetésében – 2023. április 30-i hatállyal – a további módosítást végzi az alábbiak szerint:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.493.352,- Ft-tal.

A 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát megemeli 122.929,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 1.500.000,- Ft-tal, valamint a
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 116.281,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 6.809.097,- Ft

Bevételek összesen: 6.809.097,- Ft

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

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

28/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚNÖ 2023. évi költségvetése – Elnök által 2023. március 1-jén és március 28-án végrehajtott – módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, miszerint:

A Bevételek oldalán:

A 10. Előző évi költségvetése maradványának igénybevétele sorát megemelte 229.200,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

- Az 1. Személyi juttatások
 - 1.2.2. BKK bérletek sorát megemelte 229.200,- Ft-tal,
 - az 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemelte 118.000,- Ft-tal.
- A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelte 50.000,- Ft-tal.
- A 3. Dologi kiadások
 - 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentette 200.000,- Ft-tal, valamint a
 - 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemelte 32.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 5.192.816,- Ft

Bevételek összesen: 5.192.816,- Ft

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az ÚNÖ 2023. évi költségvetésében – 2023. április 30-i hatállyal – a további módosítást végzi az alábbiak szerint:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.493.352,- Ft-tal.

A 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát megemeli 122.929,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 1.500.000,- Ft-tal, valamint a
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 116.281,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 6.809.097,- Ft

Bevételek összesen: 6.809.097,- Ft

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

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

5. Napirendi pont ***Beszámoló támogatás felhasználásáról***

Dr. Seifert Tibor elnök:

Beszámol arról, hogy a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány – az előterjesztésben szereplő számlákkal és beszámolóval - elszámolt a tavalyi német nemzetiségi néptáncruhák beszerzésére nyújtott támogatásukkal, melynek elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az 57/2022. (XI.21.) ÚNÖ határozat alapján, – a német nemzetiségi kultúra és hagyományörzés ápolása, valamint a diákok identitásának megerősítése céljából - a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét német néptáncruháinak bővítése és beszerzésének támogatására 140.000,- Ft kiadást teljesített az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Ezzel egyidejűleg elfogadja a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvánnyal – fenti határozat alapján – megkötött Támogatási szerződésben nyújtott támogatás felhasználásának elszámolását.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

29/2023. (V.04.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az 57/2022. (XI.21.) ÚNÖ határozat alapján, – **a német nemzetiségi kultúra és hagyományőrzés ápolása, valamint a diákok identitásának megerősítése céljából** - a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola/ Grundschule in Gazdagrét német néptáncruháinak bővítése és beszerzésének támogatására 140.000,- Ft kiadást teljesített az ÚNÖ 2023. évi költségvetése terhére.

Ezzel egyidejűleg elfogadja a Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvánnyal – fenti határozat alapján – megkötött Támogatási szerződésben nyújtott támogatás felhasználásának elszámolását.

Határidő: 2023. május 4.

Felelős: ÚNÖ elnöke

Miután egyéb észrevétel nem volt az Elnök megköszöni a részvételt, és az ülést 12.50 órakor bezárja.

Budapest, 2023. május 15.



Dr. Seifert Tibor
elnök



dr. Próhléné Hehl Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

21/2023.(V.04) ÜNÖ

határozat

I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	780 000	780 000	704 660	704 660	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	-	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	229 200	229 200	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	0	0	0	-	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	-	0	0
1.2.5	Megbízási díj					0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	396 740	88 394	88 394	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 110 740	1 428 740	1 022 254	1 022 254	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 840	324 840	140 000	140 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	324 840	324 840	140 000	140 000	0	0
3.	III. DOLGOKI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	58 239	58 239	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	180 000	180 000	113 400	113 400	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	300 000	272 430	272 430	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	-	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	-	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100 000	300 000	56 120	56 120	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	900 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	649 652	1 762 747	405 543	405 543	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	-	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	400 000	400 000	0	-	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	-	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	110 000	110 000	0	-	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	53 260	18 790	18 790	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 810 912	4 806 007	1 924 522	1 924 522	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	-	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	375 000	250 000	250 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	440 000	300 000	300 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 000 000	815 000	550 000	550 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	-	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	-	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	-	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	-	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	-	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		5 261 492	7 389 587	3 636 776	3 636 776	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 261 492	7 389 587	3 636 776	3 636 776	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 538 896	2 538 896	2 538 896	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	4	4	4	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	-	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 040 005	2 938 900	2 938 900	2 938 900	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 221 487	4 450 687	4 450 687	4 450 687	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 261 492	7 389 587	7 389 587	7 389 587	0	0

21 / 2023. (V.04.) UNÖ

határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 538 896	2 538 896	1 110 740	1 428 740	1 022 254
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	324 840	324 840	140 000
Működési bevételek	5	4	4	2 810 912	4 806 007	1 924 522
Összesen:	1 040 005	2 938 900	2 938 900	1 000 000	440 000	250 000
Működés egyenlege	-4 206 487	-4 435 687	-697 876	5 246 492	7 374 587	3 636 776

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	15 000	15 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	15 000	15 000	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-15 000	0	15 000	15 000	0
Finanszírozási bevételek				0	0	0
Kötségvetési maradvány	4 221 487	4 450 687	4 450 687	0	0	0

MINDÖSSZESEN: 5 261 492 7 389 587 7 389 587

22/2023. (U.04.) ÜNÖ határozat
melléklete**NYILATKOZAT**

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján (1. melléklet)

A) Alulírott **Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben a Budapest Főváros XI. Kerület Német Nemzetiségi Önkormányzatánál (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat), mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezték. A Szervezeti és Működési Szabályzatukban a működésre vonatkozó további rendelkezéseket megtették. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megalkotott utasítások a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkoztatható területek esetében kiterjesztésre kerültek, melyeket a megállapodás mellékletében szerepeltettek és azokat a Nemzetiségi Önkormányzat saját magára kötelező érvényűnek tekintett.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kialakított integrált kockázatkezelési rendszeren belül a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos hivatali feladatok kockázatainak feltárása is megtörtént. A rendszert folyamatosan fejlesztettük. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervét kockázatelemzés alapján készítette, mely alapján a leginkább kockázatosnak ítélt területek vizsgálatára került sor.

Kontrolltevékenységek: A Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok körében az utasításokban lefektetett kontrolltevékenységek mellett a folyamatba épített kontrollok lehetővé tették a folyamatos ellenőrzést. A Gazdálkodási Szabályzat tartalmazta a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési előírásokat, melynek gyakorlása ennek megfelelően valósult meg. A feladatok ellátása zökkenőmentes volt, az elnöki döntések meghozatala, illetve a testületi ülések megtartása, ezáltal a működés folytonossága, valamint szabályszerűsége is biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer: Az iktatási rendszer az előírásoknak megfelelően működött. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében a tevékenységet ellátó munkatársak és a Nemzetiségi Önkormányzat között a kommunikáció biztosított volt. A Nemzetiségi Önkormányzat közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat honlapján - az ujbuda.hu honlapon - tett eleget.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szabályzatok mellett a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosították. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése gondoskodott, melynek keretében a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiválasztott folyamat került ellenőrzésre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen - Nem

Kelt: Budapest, 2023. március 20.



.....
aláírás

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi költségvetése**

28/2023. (V.04.) ÚNÖ 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	689 000	689 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	481 200	481 200	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	118 000	118 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 288 200	1 288 200	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 370	216 370	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	216 370	216 370	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	150 000	150 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000	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			0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 287 527	1 287 527	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	110 000	110 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	32 000	32 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	3 489 527	3 489 527	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

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	1 800 000	1 800 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 800 000	1 800 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	6 809 097	6 809 097	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 809 097	6 809 097	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 533 352	2 533 352	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	122 934	122 934	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.):	3 056 286	3 056 286	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 752 811	3 752 811	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 809 097	6 809 097	0	0

Budapest, 2023. május 4.

Dr. Seifert Tibor  elnök

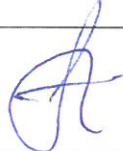

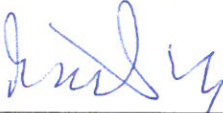
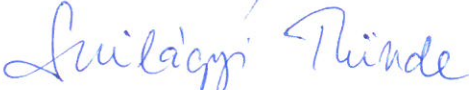


J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2023. május 4. (csütörtök), 11⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. emelet 202-es szobája

	NÉV:	ALÁÍRÁS:
1.	Dr. SEIFERT TIBOR Elnök	
2.	DREISZIGER GYÖRGY Elnökhelyettes	
3.	dr. PRÓHLÉNÉ HEHL ÉVA Képviselő	
4.	dr. SALLAI CSILLA Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	dr. Lantos Ottó Pénzügyi és Költségvetési Igazgató	
	Szilágyi Tünde Titkár	

MEGHÍVÓ

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata **2023. május 4-én** (csütörtök) **11.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó **rendes** ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Dr. Seifert Tibor elnök
2. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Dr. Seifert Tibor elnök
3. Programokkal kapcsolatos egyeztetések (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Dr. Seifert Tibor elnök
4. Az ÚNÖ 2023. évi költségvetésének módosítása:
 - 2023.03.01. és 03.28-i előirányzat átcsoportosító levelek rendezése,
 - központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)Előterjesztő: Dr. Seifert Tibor elnök
5. Beszámoló támogatás felhasználásáról (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Dr. Seifert Tibor elnök

Budapest, 2023. április 24.

Dr. Seifert Tibor s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚNÖ 2023. május 4-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az előző évi zárszámadás elfogadásának határideje: május 31-e.

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzatunk 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatos – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága által elkészített - adat-szolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2022. évi terv és teljesítési adatok (zárszámadási előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő) tervszámoktól való eltérésének indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk azzal az információval, hogy milyen összegű támogatást nyújt a helyi önkormányzat a részünkre, továbbá a központi költségvetésből nyújtandó feladatalapú támogatás összegét is csak áprilisban ismertük meg. Ezért mindkét említett bevétel, csak később jelent meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében az éves bevételből, a következő év elején felmerülő programok biztosítására pénzmaradványt képeztünk.

2. napirendi ponthoz:

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése megküldte részünkre a nemzetiségi önkormányzatok 2022. 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 javasolom elfogadásra.

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló - Éves ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚNÖ elnöke

4. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő közzétette honlapján az állami feladatalapú támogatásokat, melyek megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a 2018. év és 2020. év között kapott pontszámok átlaga.

Ez alapján 63 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 1.493.352,- Ft (1 pontszám értéke: 23.704,- Ft), mely két egyenlő részletben kerül kifizetésre. Az első részlet várhatóan április 30-ig, a másik részlet pedig augusztus 15-ig érkezik önkormányzatunk számlájára.

Ezt az összeget a 2023. évi költségvetésünk mind a Bevételi, mind pedig a Kiadási oldalán meg kell jelentetni.

Praktikus az éves munkatervi feladataink alapján áttekinteni a költségzsükségleteket és annak megfelelően előirányozni a sorokon az összeget.

A költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen, az ott megbeszéltek alapján terjesztem elő.

5. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolának, a német nemzetiségi néptáncruhái anyagainak beszerzésére és megvarratására nyújtott 140.0000,- Ft összegű támogatásunkkal elszámolt az iskola (mellékelem), melyet szintén javasolok elfogadásra.

Budapest, 2023. április 24.

dr. Seifert Tibor s.k.
elnök



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ő
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: III / *43* / *40* /2023.

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Telefon: 06-70-6847-403

NEMET

Tárgy: 2022. évi zárszámadás elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának adatait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban **a 2022. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2023. június 09-ig.**

Budapest, 2023. 04. 13.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Krenóner Zsófia
jegyző

III | 19-10 (2023)

Határozati javaslat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületénekszámú határozata az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	7 389 587 Ft -ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 636 776 Ft -ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 938 900 Ft ,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 636 776 Ft ,
c) költségvetési egyenlege	-697 876 Ft ,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-697 876 Ft ,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft ,
d) finanszírozási bevétele	4 450 687 Ft ,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft .

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát **3.752.811,- Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2022. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke
Határidő: 2023. május 31.

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Költségvetési mérleg	adatok Ft-ban		
	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	676 747	1 110 740	1 022 254
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	157 000	324 840	140 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	302 089	2 810 912	1 924 522
4. Egyéb működési célú kiadások	446 764	1 000 000	550 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	15 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	1 582 600	5 261 492	3 636 776
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1 582 600	5 261 492	3 636 776
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 967 246	1 040 000	2 938 896
8. Működési bevételek	5	5	4
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 967 251	1 040 005	2 938 900
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	3 066 036	4 221 487	4 450 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	6 033 287	5 261 492	7 389 587

Tájékoztató adatok az Áht. 91. §(2) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2022.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2022.12.31
Költségvetési bankszámla	4 198 412	-697 876	3 500 536
Pénztár	23 075	0	23 075
Pénzeszközök összesen	4 221 487	-697 876	3 523 611

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2022. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	25 001	0	25 001
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	25 001	0	25 001
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	25 001	0	25 001
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	3 523 611	3 523 611
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	23 075	23 075
III. Forintszámlák	0	0	0	3 500 536	3 500 536
IV. Devizasámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					3 548 612

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékesítési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	1 363 823	-1 363 823	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 363 823	-1 363 823	0
Használatban lévő	527 086	-527 086	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	527 086	-527 086	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2022. terv	2022. teljesítés	Eltérés 2022. terv-teljesítés	2023.	2024.	2025.
Bevételek						
Működési bevételek	1 040 005	2 938 900	-1 898 895	2 238 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	4 221 487	4 450 687	-229 200	0	0	0
Bevételek összesen:	5 261 492	7 389 587	-2 128 095	2 238 000	1 040 000	1 040 000

Kiadások

Működési kiadások	5 246 492	3 636 776	1 609 716	2 238 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5 261 492	3 636 776	1 624 716	2 238 000	1 040 000	1 040 000

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	780 000	780 000	704 660	704 660	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségértékek)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	-	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	229 200	229 200	0	0
1.2.3	Utazási költségértékek	0	0	0	-	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	-	0	0
1.2.5	Megbízási díj					0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	396 740	88 394	88 394	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 110 740	1 428 740	1 022 254	1 022 254	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 840	324 840	140 000	140 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	324 840	324 840	140 000	140 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	58 239	58 239	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	180 000	180 000	113 400	113 400	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	300 000	272 430	272 430	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	-	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	-	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérlési és lízing díjak	100 000	300 000	56 120	56 120	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	900 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	649 652	1 762 747	405 543	405 543	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	-	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	400 000	400 000	0	-	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	-	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	110 000	110 000	0	-	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	21 260	53 260	18 790	18 790	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 810 912	4 806 007	1 924 522	1 924 522	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	-	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	375 000	250 000	250 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	440 000	300 000	300 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 000 000	815 000	550 000	550 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	-	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	-	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	-	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	-	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	-	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		5 261 492	7 389 587	3 636 776	3 636 776	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 261 492	7 389 587	3 636 776	3 636 776	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 538 896	2 538 896	2 538 896	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	4	4	4	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	-	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 040 005	2 938 900	2 938 900	2 938 900	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 221 487	4 450 687	4 450 687	4 450 687	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 261 492	7 389 587	7 389 587	7 389 587	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata
2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 538 896	2 538 896	1 110 740	1 428 740	1 022 234
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	324 840	324 840	140 000
Működési bevételek	5	4	4	2 810 912	4 806 007	1 924 522
				0	375 000	250 000
Összesen:	1 040 005	2 938 900	2 938 900	1 000 000	440 000	300 000
Működés egyenlege	-4 206 487	-4 435 687	-697 876	5 246 492	7 374 587	3 636 776

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	15 000	15 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	15 000	15 000	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-15 000	0			
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	4 221 487	4 450 687	4 450 687	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	5 261 492	7 389 587	7 389 587	5 261 492	7 389 587	3 636 776

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján (1. melléklet)

A) Alulírott **Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben a Budapest Főváros XI. Kerület **Német Nemzetiségi Önkormányzatánál** (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat), mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezték. A Szervezeti és Működési Szabályzatukban a működésre vonatkozó további rendelkezéseket megtették. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megalkotott utasítások a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkoztatható területek esetében kiterjesztésre kerültek, melyeket a megállapodás mellékletében szerepeltettek és azokat a Nemzetiségi Önkormányzat saját magára kötelező érvényűnek tekintett.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kialakított integrált kockázatkezelési rendszeren belül a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos hivatali feladatok kockázatainak feltárása is megtörtént. A rendszert folyamatosan fejlesztettük. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervét kockázatelemzés alapján készítette, mely alapján a leginkább kockázatosnak ítélt területek vizsgálatára került sor.

Kontrolltevékenységek: A Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok körében az utasításokban lefektetett kontrolltevékenységek mellett a folyamatba épített kontrollok lehetővé tették a folyamatos ellenőrzést. A Gazdálkodási Szabályzat tartalmazta a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési előírásokat, melynek gyakorlása ennek megfelelően valósult meg. A feladatok ellátása zökkenőmentes volt, az elnöki döntések meghozatala, illetve a testületi ülések megtartása, ezáltal a működés folytonossága, valamint szabályszerűsége is biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer: Az iktatási rendszer az előírásoknak megfelelően működött. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében a tevékenységet ellátó munkatársak és a Nemzetiségi Önkormányzat között a kommunikáció biztosított volt. A Nemzetiségi Önkormányzat közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat honlapján - az ujbuda.hu honlapon - tett eleget.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szabályzatok mellett a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosították. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése gondoskodott, melynek keretében a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiválasztott folyamat került ellenőrzésre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen - Nem

Kelt: Budapest, 2023. március 20.




aláírás

Határozati javaslat:

.../2023. (....) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének az Újbuda Német Önkormányzata 2022. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló – a határozat melléklete szerinti – nyilatkozatát elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚNÖ elnöke



Aldóterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

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

Iktatószám: XXI/5/1/2023

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok

2022.

Budapest, 2023. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi Belső ellenőrzési munkatervét a Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületei 2021. 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 4 javaslat született, melyre intézkedési terv készült és a feladatok megvalósítása is megtörtént.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, független, objektív ellenőrzési tevékenységükkel segítették a vizsgált terület 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 humánerőforrás-ellátottsága	6
I.2.2.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	6
I.2.3.	Összeférhetetlenségi esetek	7
I.2.4.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	7
I.2.5.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	7
I.2.6.	Az ellenőrzések nyilvántartása	7
I.2.7.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	7
I.3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	8
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján.....	8
II.1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	8
II.2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.....	9
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása.....	11

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek alapvető rendeltetése és célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen vizsgálja és értékeli az ellenőrzött szervezetet (szervezeti egységet, tevékenységet, stb.), annak működését, ellenőrzési és irányítási eljárásait annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kockázattal biztosítsa a legjobb eredményességet.

Ennek keretében

- elkészíti és karbantartja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, és a szükséges további szabályozó dokumentumokat. Elkészíti a középtávú stratégiai ellenőrzési tervét, illetve minden év december 31-ig a következő évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet.
- kidolgozza, és rendszeresen felülvizsgálja az éves ellenőrzési tervek alapjául szolgáló kockázatelemzést, meghatározza a prioritásokat, felméri az ellenőrzési kapacitásokat, majd ezekkel összhangban éves tervbe foglalja a tervezett ellenőrzéseket.
- az év során lefolytatja az éves tervben foglalt vizsgálatokat, ezekhez ellenőrzési programot készít, majd helyszíni vizsgálatokat végez.
- szükség esetén soron kívüli ellenőrzéseket folytat a Jegyző megbízásából.
- az ellenőrzések megállapításait írásba foglalja, az érdekelteket tájékoztatja a vizsgálat tapasztalatairól, összeállítja az ellenőrzések aktáit, véleményezi az ellenőrzött szerv által készített intézkedési tervet, figyelemmel követi, és egyes esetekben utóvizsgálattal kontrollálja az elvégzett intézkedéseket. A belső ellenőrzés az év során elvégzett vizsgálatokról meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, majd az év során végzett ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló jelentés készül.

A Belső Ellenőrzés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Áht., Bkr.), a nemzetközi standardok, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Megállapodás alapján látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

Az önértékelés eredménye, hogy a belső kontrollrendszer szabályozása és működése megfelel a jogszabályok, az SZMSZ és a belső szabályzatok előírásainak.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv összesen 13 db vizsgálatot tartalmazott, Nemzetiségi Önkormányzatonként 1-1 darabot, mely a tervezés időszakában a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás figyelembe vételével került kialakításra, összességében 40 ellenőri napot vett igénybe.

Az alábbi táblázatban szemléltetjük az elvégzett vizsgálatokat, amely minden Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében azonos volt.

Éves tervben foglalt, végrehajtott ellenőrzés

<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi bizonylatai megfelelőségének vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi szabályozottságának kialakítása, a kötelezettségvállalás, egyéb jogosultságok és a bankszámla vezetése és bizonylatai megfeleltek-e a hatályos jogszabályoknak. 2021. év	A keletkezett dokumentumok megfelelőségének ellenőrzése, tételes ellenőrzéssel.

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

A Belső Ellenőrzés a 2022. évi belső ellenőrzések során, büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, vagy hiányosságot nem tapasztalt, illetve ezek gyanúja nem merült fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a Belső Ellenőrzés, mint önálló, független szervezeti egység működött. Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló humánerőforrás figyelembevételével került meghatározásra a munkanapok száma.

A Bkr. belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételeire vonatkozó előírásai a beszámolási időszakban megfelelően érvényesültek:

- az ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, a Belső Ellenőrzés közvetlenül a Jegyző irányítása alatt működik;
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn;
- az ellenőrök a képzettségi és gyakorlati feltételeknek megfeleltek;
- az ellenőrök kötelező központi regisztrációval rendelkeztek;
- a központilag szervezett kötelező továbbképzések tekintetében a szükséges intézkedések megtörténtek, a belső ellenőrök az előírt képzést elvégezték.

Tárgyi feltételek:

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak. A technikai eszközök rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési vezető számítógéppel, intra- és internet-hozzáféréssel, jogtár eléréssel rendelkezik. A megbízással foglalkoztatott belső ellenőr jogtár eléréssel rendelkezik, egyebekben saját eszközökkel végzi a feladatait. A

vizsgálatokkal kapcsolatos információkhoz, az ellenőrzések tárgyához, az érintett dokumentációkhoz való hozzáférés megfelelő volt.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem merült fel, a tervezett feladatok végrehajtásra kerültek. A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi változások tükrében - a Pénzügyminisztérium útmutatója alapján - a Belső Ellenőrzési Kézikönyv kötelező felülvizsgálatára sor került, átdolgozására nem volt szükség.

I.2.1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként jelenleg 1 fő belső ellenőrzési vezető, valamint 1 fő megbízási szerződéssel, részmunkaidőben foglalkoztatott belső ellenőr látja el a belső ellenőri tevékenységet.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A 2022. évben pályázati kiírás nem történt.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök szakmai képzettsége és szakmai gyakorlati elvárása megfelel a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben foglaltaknak.

A belső ellenőrök képzései

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőrök a kötelező szakmai továbbképzéseken részt vegyenek. A Pénzügyminisztérium Államháztartásért Felelős Államtitkársága hozta létre a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumát (BEMAFOR), melynek tagjai vagyunk. A Belső Ellenőrzés tagja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Belső ellenőri klubjának, ahol évi három alkalommal vettünk részt továbbképzésen.

A belső ellenőrök két évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni. A következő képzésre, illetve vizsgára 2023. évben kerül sor.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeztek.

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Bkr. 18-19. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért.

A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellenőrzés függetlensége biztosított:

- szervezeti szempontból: a belső ellenőrzés közvetlenül a Jegyző alárendeltségébe tartozik,
- feladatköri szempontból: a belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A belső ellenőrök tevékenységük során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen jártak el, a módszerek kiválasztását önállóan végezték, az ellenőrzési jelentéseket befolyástól mentesen állították össze.

I.2.3. Összeférhetlenségi esetek

A belső ellenőrök tekintetében a 2022. évben összeférhetlenség nem állt fenn.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások a 2022. évben nem fordultak elő. A dokumentációkhoz, iratokhoz, elektronikus adathordozón tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultság nem volt akadályozott. Az ellenőrzött területen dolgozók minden esetben segítették a revízió munkáját.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A Belső Ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező (eszközellátottság hiányosságai, belső ellenőrzési egység költségvetésének a belső ellenőrzési tevékenységet érezhetően befolyásoló szűkössége, valamint a belső ellenőrzési egység információellátottságának hiányosságai) a 2022. évben nem volt.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. §-a és 50. §-a szerinti nyilvántartást vezetünk, valamint gondoskodunk az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A nyilvántartások vezetése elektronikusan történik.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A Belső Ellenőrzés célja volt a gazdálkodás szervezettségének, szabályozottságának, valamint a számviteli, gazdálkodási rend biztosítása.

A célok megvalósítása, az ellenőrzési feladatok mind magasabb színvonalú ellátása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása érdekében szükséges az ellenőrzési tevékenység folyamatos szakmai, módszertani fejlesztése.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó további javaslatok az alábbiak:

- A Polgármesteri Hivatal szabályzatainak korszerűsítése a szervezeti és jogszabályi változások tükrében, különös tekintettel a Nemzetiségi Önkormányzatokra kiterjesztett utasításokra;
- A működés, feladatellátás és a gazdálkodás célkitűzéseinek a megvalósítását elősegítő ellenőrzési módszerek alkalmazása;
- A jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése;
- A kockázatelemzés színvonalának növelése, érvényesítése, ezáltal a kockázati tényezők csökkentése;
- 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 2022. évi vizsgálat során 4 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 pénzügyi bizonylatai megfelelőségének ellenőrzése	A pénzügyi tranzakciók mögött havonta ismétlődően azonos tartalmú dokumentumok nagy számban kerülnek csatolásra.	Javasolt a kötelezettségvállalások dokumentumainak más rendszerben történő kezelése a hatékonyabb munkavégzés és a papírcsökkentés érdekében.	A folyamatos teljesítésű szerződések kifizetéseihez, az utaláshoz mellékerül a szerződés, melyet ezt követően egy mappában helyeznek el, így másolat csak egyszer készül.

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Javaslatra készült intézkedési terv</i>
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi bizonylatai megfelelőségének ellenőrzése	A nemzetiségi ügyintézők feladatvégzésének kontrollja nem szabályozott.	Javasolt olyan kontrollt beépíteni a munkafolyamatba, mely egyes szakaszokon a munkavégzés ellenőrzését biztosítja.	A nemzetiségi ügyintézők és az általános helyetteseik a kontroll érdekében ellenőrzik egymást, illetve az utalásra előkészített dokumentumokat, így az előkészítő és érvényesítő személye elválik egymástól.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi bizonylatai megfelelőségének ellenőrzése	A dokumentumok pénzügyi területre történő eljuttatása esetenként megkétszereződik.	Gondoskodni szükséges arról, hogy a pénzügyi kifizetéseket igénylő számlákat - biztosítva a tartalmi és formai megfelelőséget (pl. megrendelés és visszaigazolás) - haladéktalanul juttassák el a pénzügyi ügyintézők részére.	A Nemzetiségi Elnökök figyelmének felhívása megtörtént, hogy az utalandó számlákat haladéktalanul juttassák el a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi bizonylatai megfelelőségének ellenőrzése	A Gazdálkodási Utasítás a vizsgálat ideje alatt változott, többek között a megrendelésekhez kapcsolódó tartalmi elemek és egyéb kritériumok kerültek részletesen szabályozásra.	Gondoskodni szükséges a szabályozás változásának megismertetésére, valamint az abban foglalt tartalom következetes betartására és betartatására.	A változásokról a Nemzetiségi Ügyintézők tájékoztatták az Elnököket és felhívták figyelmüket az abban foglalt tartalom következetes betartására.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Belső Ellenőrzés a végrehajtott revíziók során vizsgálta, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok feladatainak ellátásához kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal által végzett tevékenységeket szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan és eredményesen hajtotta-e végre. Az ellenőrzés a vizsgált témakörben kontrollálatlan tevékenységeket, jogszabályi előírásoktól eltérő működést, szabályozatlan területeket nem talált. A cél annak biztosítása volt, hogy a folyamatok végrehajtása megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak és belső utasításoknak.

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 KOCKÁZATKEZELÉS: 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.

Az ellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódóan a vizsgált szervezeti egység észrevételt nem tett. Ezt követően az ellenőrzési jelentés véglegesítése megtörtént, valamint meghatározásra került az intézkedési terv készítésének határideje.

A beszámolás évében a megállapítások alapján megtett javaslatokra vállalt intézkedések végrehajtásra kerültek, melyek elsősorban a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladathoz kapcsolódtak. A Nemzetiségi Önkormányzatok tevékenységével összefüggésben a feladatellátás változásairól a figyelemfelhívás megtörtént, mely összességében a pénzügyi dokumentumok megfelelőségének javulását eredményezheti.


Budapest, 2023. február 15.

Az éves ellenőrzési jelentést készítette:



Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyta:


Vargáné dr. Krensz Anna
jegyző



Kérem a 3. napirendi pont 1. pontjához. ①

Fwd: Pályázat támogatásra

Seifert Tibor <dr.seifert.tibor@gmail.com>

2023. 05. 10., Sze, 16:44

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

📎 2 melléklet (13 KB)

II. Pályázat - blúz, ing.docx; Csatolt üzenetrész;

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Pályázat támogatásra

Dátum:Thu, 20 Apr 2023 16:06:27 +0200

Feladó:Éva Fretyánné Kozma <evacozma@gmail.com>

Címzett:Seifert Tibor <dr.seifert.tibor@gmail.com>

Tisztelt Elnök Úr!

A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola a német hon-és népismeret tananyagának elsajátítása érdekében az alsó tagozaton néptáncot is oktat. A gyerekek fellépő ruhái a sváb hagyományos öltözet szerint készültek el. Mivel egy öltözet nagyon sokba kerül így részeként próbáljuk megvarratni, hogy az autentikus legyen. Ebben a tanévben szeretnénk a fiúk ingeinek megvarratásához támogatást kérni Újbuda Német önkormányzatától. Kérem az önkormányzat segítségét!

Varom mielőbbi válaszát. Üdvözlettel: Fretyánné Kozma Éva igazgató

II. Német nemzetiségi néptáncoktatáshoz szükséges ruhakollekciók bővítésének költségvetése

A Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskolában 26. tanévét kezdte meg a német nemzetiségi nyelvoktatás. Ezen program keretében 16. éve létezik a német nemzetiségi néptáncoktatás. Az első évek néptáncoktatását követően belekezdünk szülői segítséggel német nemzetiségi néptáncos ruhák tervezésébe, varratásába, mert voltak fellépéseink, ünnepeink, versenyek, ahol bemutathattuk a gyerekek néptáncstudását.

Hathatós szülői segítséggel (anyagvásárlás, ruhavarrás több éven keresztül) az évek folyamán elkészült

3X10 db színes felsőszoknya,

3X10 db fehér alsószoknya,

30 db fehér kötény,

3X10 db színes kötény a lányoknak,

valamint 30 db fekete mellény a fiúknak.

Szeretnénk a meglévő szoknyákhoz egységes, a német hagyományoknak megfelelő **leányblúzt, valamint fiúinget varratni.**

Egy blúz vagy ing anyagköltsége a megvarrás munkadíjával együtt előreláthatólag 9000 Ft,

mely 30 blúz esetén 270.000 Ft

szintén 30 ing esetén 270.000 Ft

összesen: **540.000 Ft.**

Bízunk benne, hogy hathatós anyagi segítségükkel Önök is nagyban hozzájárulnak német nemzetiségi néptáncelőadásaink sikeréhez.

Kérem a 3. napirendi pont 3) pontjához.

Fwd: Fwd: Maklári Tamás: Csodálatos történetek németül | könyv | bookline

Seifert Tibor <dr.seifert.tibor@gmail.com>

2023. 05. 10., Sze, 16:42

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

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Fwd: Maklári Tamás: Csodálatos történetek németül | könyv | bookline

Dátum:Wed, 3 May 2023 09:07:15 +0200

Feladó:Éva Fretyánné Kozma <evacozma@gmail.com>

Címzett:Seifert Tibor <dr.seifert.tibor@gmail.com>

Kedves Tibor!

A múlt héten beszéltünk a ballagó nyolcadikos tanulók jutalmazásáról. Kolléganóm ma megküldte a kiválasztott könyvet, 17 gyereke+2 felkészítő tanár számára kértük a beszerzését.

Remélem sikerül.

Üdvözlettel és köszönettel: Fretyánné Kozma Éva

----- Forwarded message -----

Feladó: **Eleonóra Pázmándi** <eleonorapazmandi@gmail.com>

Date: 2023. máj. 3., Sze, 8:38

Subject: Fwd: Maklári Tamás: Csodálatos történetek németül | könyv | bookline

To: Éva Fretyánné Kozma <evacozma@gmail.com>

Kedves Éva !

Küldöm a linket es a könyvcímet,amit az Önkormányzat ajándékozna a 8.c nek.
17 fő.

Csodálatos történetek :Maklári Tamás.2080.Ft.

<https://bookline.hu/product/home.action?>

[_v=Maklari_Tamas_Csodalatos_tortenetek_nem&type=22&id=298556](https://bookline.hu/product/home.action?_v=Maklari_Tamas_Csodalatos_tortenetek_nem&type=22&id=298556)

Üdv.Anna

Alőterjesztés a 4. napirendi ponthoz

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÚJBUDA NÉMET ÖNKORMÁNYZATA
NEUOFENER DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG
1116 Budapest, Kisköre u. 3-5.

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I-57/ 9 /2023.
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefon.: +36-70-684-7404
Tárgy: 2023. évi költségvetés
kiadási előirányzatainak
átcsoportosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése* alapján a 93/2019. (XI.19.) ÚNÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Német Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzem:

- Az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemelem 118.000,- Ft-tal.
- A 2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát megemelem 50.000,- Ft-tal.
- A 3. Dologi kiadások
 - 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkentem 200.000,- Ft-tal, valamint a
 - 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemelem 32.000,- Ft-tal.

Budapest, 2023. március 1.

Tisztelettel:



dr. Seifert Tibor
elnök



Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I-57/ 11 /2023.
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefon.: +36-70-684-7404
Tárgy: 2023. évi költségvetés
módosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 93/2019. (XI.19.) ÚNÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Német Önkormányzata 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítom:

A Bevételek oldalon:

A 10. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele sorát megemelem 229.200,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

Az 1. Személyi juttatások 1.2.2. BKK bérletek sorát megemelem 229.200,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetés

Kiadások összesen sora: **5.192.816,- Ft,**

Bevételek összesen sora: **5.192.816,- Ft** lesz.

Budapest, 2023. március 28.

Tisztelettel:

dr. Seifert Tibor

elnök



előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

1337/2023.

GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

1118 Budapest, Törökugrató u. 15.

Tel: 246 5340

4

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Támogatás célja: **Német nemzetiségi néptánc ruhák zsinórozásához szükséges anyag és varrás költségének biztosítása**

Nemzetiségi néptáncot tanulók száma: **124 fő**

Támogatás összege: **140.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenezer forint.**

A nemzetiségi oktatás fontos része, hogy a nyelv elsajátítása mellett a hozzá kapcsolódó elődök kultúráját is megismerhessék tanulóink. A hon- és népismereti órák, valamint a délutáni szakkörök keretében tanulják meg diákjaink a német nyelvű nemzetiségi énekeket, tánclépéseket és az ezekhez kapcsolódó hagyományokat.

Célunk, hogy a nemzetiségi programban részt vevő tanulónknak legyen megfelelő ismerete a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbeli életéről és kultúrájáról.

A támogatás összegével lehetőségünk nyílt, hogy a már kész nemzetiségi ruhák zsinórozása megvalósulhasson.

A 140.000,- Ft megérkezését követően 3 különféle színben (lila, zöld, rózsaszín) a 200 méter szatén csík megvásárlásával és a varrónő segítségével két hét alatt 30 db német nemzetiségi szoknya újult meg.



A varrást követően a szoknyák sokkal tetszetősebbek lettek, értékük nőtt. A fellépéseken fehér és színes kötényekkel is tudják diákjaink viselni. A német nemzetiségi osztályokba járó gyerekek és a néptánc csoport tagjai nagyon örültek a felújított szoknyáknak, a lányok már alig várják, hogy felléphessenek bennük egy elkövetkező iskolai rendezvényen.

Ezúton köszönjük Újbuda Német Önkormányzatának anyagi támogatását.

Budapest, 2023. március 10.

TÖRÖKUGRATÓ IGAZGATÓ
ALAPITTVÁNY
SZ.SZ: KII 0140-5012



Fretyánné Kozma Éva

Igazgató

Támogatás elszámolása

1. A Támogatott adatai:

Név: **Törökugrató utcai Iskola Alap Alapítvány**

Cím (székhely, lakóhely): **1118 Budapest, Törökugrató u. 15.**

Levelezési cím, telefon: **1118 Budapest, Törökugrató u. 15.; Tel: +36-1-246-5341;**

Adószám (adóazonosító jel): **19672775-1-43**

Bankszámlaszám: **10701087-68933364-51100005**

Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)

A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?

igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)

A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **dr. Polik Szilvia Elnök**

A csatolt számlákat kizárólag a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata 57/2022. (XI.21.) ÜNO sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

- igen - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **140.000,- Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: **Gazdagrét német néptánc ruháinak zsinórozásához szükséges anyag és varrás költségek biztosítására.**

4. Elszámolási határidő: **2023. április 30.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

140.000,- Ft

Egyszáznegyvenezer

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **440,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **...1...db**

Budapest, **2023.** év március hónap **10.** nap

TÖRÖKUGRATÓ UTCAI
ISKOLA ALAP
ALAPÍTVÁNY
SZ.SZ: KLI 19140-5012

(cégszerű) aláírás

IGAZOLÁSOK

1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás:.....

2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét- Ft összegben igazolom.

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: Aláírás (vezető):

Költségösszesítő lap1337 / 2023.
4A Támogatott neve: **Törökugrátor utcai Iskola Alap Alapítvány**

A pótlap sorszáma: 1.

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Szalag, kötőfonal, cérna	Röltex Kft.	BARTOK 00076/2023	26.330,-	33.440,-	33.000,-
2.	Szoknya varrás	Eltérő-változó 2021 Kft.	SEASA 9426429	84.250,-	107.000,-	107.000,-
			Összesen:	110.580,-	140.440,-	140.000,-

Budapest, 2023. március 10.

TÖRÖKUGRÁTOR UTCAI
ISKOLA ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÁS KEZELŐTŐ

(cégszerű) aláírás

1337/2022.

1

SZÁMLA

BARTOK00076/2023

Vevő

Törökugrató Utcai Iskola-Alapítvány

1118 Budapest, TÖRÖKUGRATÓ UTCA 15.
Adószám: 19672775-1-43

Szállító

RÖLTEX Kft. / Bartók /
1024 Budapest, Lövház u. 12. 2. em. 4/a
Adószám: 12382356-2-41
Telefon: +36 1 279 1473

Számla kelte 2023. 03. 03. Teljesítés dátuma 2023. 03. 03.

Fizetési határidő 2023. 03. 03. Fizetési mód Készpénz

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÁFA %	BRUTTÓ
NETTÓ		ÁFA	BRUTTÓ

Cérma

3 db	433,07 Ft	27%	
1 299 Ft		351 Ft	1 650 Ft

Szalag

200 méter	119,69 Ft	27%	
23 937 Ft		6 463 Ft	30 400 Ft

Kötőfonal

2 db	547,24 Ft	27%	
1 094 Ft		295 Ft	1 389 Ft

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
27%	26 330 Ft	7 109 Ft	33 439 Ft
ÖSSZESEN	26 330 Ft	7 109 Ft	33 439 Ft

KEREKÍTÉS:

1 FT

FIZETENDŐ VÉGÖSSZEG:

33 440 FT

" ELSZÁMLOLVA AZ ÚJBUDA NEMET
ÖNKORHÁNYZATA 57/2022. (XI. 21.) ÜNÖ SZ.
HATÁROZAT ALAPJÁN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉS TERHÉRE 33.000,- FT ÖSSZEGBEN
A FENNMARADT 440,- FT ÖNERŐ TERHÉRE
Megjegyzés KERÜLT ELSZÁMLOLÁSRA "

Ez a számla kinyomtatva az Áfa törvény 169. §-a alapján
aláírás és bélyegző nélkül is hiteles

Eredetivel mindenben
megegyező
hiteles másolat

TÖRÖKUGRATÓ UTCAI
ISKOLA ALAPÍTVÁNY
SZ.SZ: KII 3140-5012

BUDAPEST, 2023. MÁRCIUS 10.

1337/2022.

2

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA SEASA 9426429

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: <i>Elterő-változó 2021 Kft. 1115 Budapest, Andor utca 21. C. ép. Adószám: 26967321-2-43.</i>	A vevő neve, címe: <i>Törökugrató Utcái Iskola Alap Alapítvány 1118 Budapest Törökugrató u. 15.</i>
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: 19672775-1-43

A fizetés módja: <i>KP</i>	A teljesítés időpontja: <i>2023.03.08</i>	A számla kelte: <i>2023.03.08</i>	A fizetés határideje: <i>2023.03.08</i>
----------------------------	---	-----------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
<i>Szóllya csomó 17</i>					<i>84.250</i>
<i>„ ELSZÁMOLVA AZ ÚJBUDA NEMET ÖNKORMÁNYZAT 57/2022. (XII.21.) ÜNÖ SZÁMÚ HATÁROZAT ALAPJÁN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHÉRE 107.000,- FT ÖSSZESEN ”</i>					
<i>fizetve</i>					

A számlaérték áfa nélkül:	<i>84.250</i>
Az áfa kulcs <i>27</i> % és összege:	<i>22.750</i>
A számla végösszege: <i>Százhetven forint</i>	<i>107.000</i>

B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - *Aréna Kft.* Tatabánya B Készült 3 példányban

Eredetivel mindenben
megegyező
hiteles másolat

*TÖRÖKUGRATÓ UTCÁI
ISKOLA ALAP ALAPÍTVÁNY*
SZ.SZ: K11 0146-5812

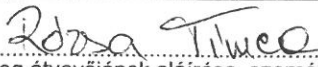
BUDAPEST, 2023. MÁRCIUS 10.

1337/2022.

Kiadási pénztárbizonylat


A kiállító bélyegzője
TERÁPIA KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY

MA 2072527

Kiállító:	Pénztár fizessen az alábbiak szerint RÓZSA Tímea		SZ.SZ: KII 0140-501	Kelt: 2023. 02. 15.
Ellenőr:	140.000,- Ft, azaz Egy százezer forintot			
Utalványozó:	Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
			UJLUDA NEMET ÖNKÖRULMÁNYZATA	140.000,-
			57/2022. (XI. 21.) UNO pályázat	
Könyvelő:				
Pénztáros:	Melléklet:	 db		140.000,-
				Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma

B.318-103/V - 25x2 - Kamiker Kft.

Eredetivel mindenben
megegyező
hiteles másolat

TERÁPIA KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY

 SZ.SZ: KII 0140-5012

BUDAPEST, 2023. MÁRCIUS 10.

KIFIZETÉS / CASH OUTCIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8. H-1995 Budapest
Tel.: (36 1) 423 1000 Fax: (36 1) 489 6500Tranzakciós számla megnevezés:
Tranzakciós számlaszám:TÖRÖKUGRATÓ UTC
0108-CA5CR2-511

(10701087-68933364-51100005)

Kifizetés összege

HUF

****1 000 000,00

(egymillió)

Jutalék

HUF

*****8 420,00

DR POLIK SZILVIA
Munkaközösségek részére jóv.ö.
923592EE

Címletlista (KI): HUF 1 000 000,00

Címlet	DB	Összeg
20 000,00	50	1 000 000,00

Felek rögzítik, hogy a fenti megbízást, a fenti összeg tekintetében, a fent meghatározott számla vonatkozásában, a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően, a CIB Bank Zrt. az üzletfél részére teljesítette.



Üzletfél aláírása / Customer signature

CIB Bank Zrt.

Azonosítási referenciaszám: 26617245

Bank of INTESA  SANPAOLOEredetivel mindenben
megegyező
hiteles másolatTÖRÖKUGRATÓ UTC
ALAPÍTVÁNY
SZ.SZ: K11 3146-5012

BUDAPEST, 2023. MÁRCIUS 10.