

T-33/10/2024.

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

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2024. május 9-én** (csütörtök) **15.45 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

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

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Hering Mária elnök:

Köszönti a megjelenteket és megállapítja a testület határozatképességét.

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

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- Az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása*
- Az ÚjbudaRÖ 2024. évi költségvetésének módosítása*

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

14/2024. (V.09.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- Az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása
- Az ÚjbudaRÖ 2024. évi költségvetésének módosítása

1. Napirendi pont

Az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 464 475 Ft -ban,
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 102 662 Ft -ban
 állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 271 975 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 102 662 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 169 313 Ft,
 amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 269 213 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -99 900 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 192 500 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **361 813 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg. A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzintézettel kötött előnyös szerződésmódosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. A 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciaállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. 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: ÚjbudaRÖ elnöke
Határidő: 2024. május 31.

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V.09.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 464 475 Ft -ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 102 662 Ft -ban
állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 271 975 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 102 662 Ft,
c) költségvetési egyenlege	169 313 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	269 213 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-99 900 Ft,
d) finanszírozási bevétele	192 500 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **361 813 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg. A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződés módosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. A 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.

7. 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: ÚjbudaRÖ elnöke
 Határidő: 2024. május 31.

2. Napirendi pont

Az ÚjbudaRö 2024. évi költségvetésének módosítása

Hering Mária elnök:

Elmondja, hogy a Húsvéti rendezvényük költségvetésük alapján az Egyéb szolgáltatások sorról kell kifizetniük 250.000,- Ft-ot, de mivel a 94.440,- Ft összegű központi költségvetési feladatalapú támogatással együtt sem lenne a soron elégséges előirányzat, ezért javasolja, hogy a Belföldi kiküldetés sorról is emeljenek át 89.467,- Ft-ot, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 94.440,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

– 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 183.907,- Ft-tal, valamint a

– 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát csökkenti 89.467,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 2.026.253,- Ft

Bevételek összesen: 2.026.253,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

16/2024. (V.09.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 94.440,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 183.907,- Ft-tal, valamint a
- 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát csökkenti 89.467,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 2.026.253,- Ft

Bevételek összesen: 2.026.253,- Ft

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

Határidő: folyamatos


Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

További észrevétel, hozzászólás nem lévén, az Elnök – megköszönve a részvételt – az ülést 16.30 órakor bezárta.

Budapest, 2024. május 9.



Hering Mária
elnök



Hosu Constanta
jegyzőkönyv-hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

15/2024. (U.09.) Újbuda Ró

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	784 000	784 000	782 700	782 700	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	784 000	784 000	782 700	782 700	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	346 000	658 800	640 570	640 570	0	0
1.2.1	Telefon magán célú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	126 000	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	220 000	658 800	640 570	640 570	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 130 000	1 442 800	1 423 270	1 423 270	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 590	485 536	300 000	300 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	322 590	485 536	300 000	300 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	80 145	50 000	15 359	15 359	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	50 000	15 359	15 359	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	80 145	0	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	28 000	276 319	206 245	206 245	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	228 000	198 000	198 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	28 000	48 319	8 245	8 245	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	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 770	109 920	57 888	57 888	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	46 770	99 920	57 888	57 888	0	0
	Dologi kiadások összesen:	164 915	436 239	279 492	279 492	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások – államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	99 900	99 900	99 900	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	99 900	99 900	99 900	0	0

6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 632 505	2 464 475	2 102 662	2 102 662	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 632 505	2 464 475	2 102 662	2 102 662	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 774 824	1 774 824	1 774 824	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	97 151	97 151	97 151	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	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	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 440 005	2 271 975	2 271 975	2 271 975	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	192 500	192 500	192 500	192 500	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 632 505	2 464 475	2 464 475	2 464 475	0	0



15/2024.(V.09.) Újbuda R. önkormányzati határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 774 824	1 774 824
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000
Működési bevételek	5	97 151	97 151
Összesen:	1 440 005	2 271 975	2 271 975
Működés egyenlege	-177 500	-92 600	269 213

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 130 000	1 442 800	1 423 270
Munkaadókat terhelő járulékok	322 590	485 536	300 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	164 915	436 239	279 492
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0
Összesen	1 617 505	2 364 575	2 002 762

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-99 900	-99 900

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000	99 900	99 900
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0
Összesen	15 000	99 900	99 900

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN: 1 632 505 2 464 475 2 464 475

MINDÖSSZESEN: 1 632 505 2 464 475 2 102 662



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

16/2024. (V.09.) ÚjbudaRÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	924 000	924 000	924 000	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	236 220	236 220	236 220	0
	Személyi juttatások összesen:	1 160 220	1 160 220	1 160 220	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 720	308 720	308 720	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	308 720	308 720	308 720	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	80 000	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	100 000	100 000	100 000	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	94 093	278 000	278 000	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	10 533	10 533	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	10 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	63 780	63 780	63 780	0
	Dologi kiadások összesen:	447 873	542 313	542 313	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0

4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	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	15 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 931 813	2 026 253	2 026 253	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 931 813	2 026 253	2 026 253	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 134 440	1 134 440	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 570 000	1 664 440	1 664 440	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	361 813	361 813	361 813	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 931 813	2 026 253	2 026 253	0

Budapest, 2024. május 9.


Hering Mária elnök



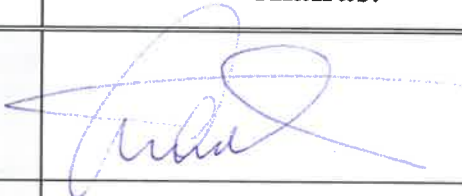
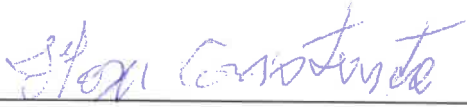


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autoguvernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2024. május 9. (csütörtök), 15⁴⁵ óra

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

Név:		Aláírás:
1.	Hering Mária Elnök	
2.	Hosu Constanta Elnökhelyettes	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	dr. Lantos Ottó Pénzügyi és Költségvetési Igazgató	—
	Szilágyi Tünde Titkár	

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

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata **2024. május 9-én** (csütörtök) **15.45 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóban megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
2. Az ÚjbudaRÖ 2024. évi költségvetésének módosítása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök

Budapest, 2024. április 29.

Hering Mária s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársam!

Az ÚjbudaRÖ 2024. május 9-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 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága által elkészített - adatszolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2023. évi terv és teljesítési adatok tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

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

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor rendelkezésünkre álló éves támogatások közül a központi költségvetésből nyújtandó feladatalapú támogatás összegét csak április közepén ismertük meg, ezért annak összege csak később jelent meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a fentiekből következően szintén nem tudtunk a tényleges kiadásokkal sem tervezni, viszont a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, a következő év elején felmerülő programok biztosítására pénzmaradványt képeztünk.

2. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő közzétette honlapján az állami feladatalapú támogatásokat, melyek pontozással történt értékelése a 2023. január 1. és december 31. közötti időszakban keletkezett és Kormányhivatalhoz benyújtott jegyzőkönyvek alapján történt.

Mivel az éves programjainkról csak 2024. év elején számoltam be az üléseken, ezért azok pontozására csak 2025. évben fog sor kerülni. Emiatt 2023-ra sajnos csak 4 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 94.440,- Ft (1 pontszám értéke: 23.610,- 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 2024. évi költségvetésünk mind a Bevételi, mind pedig a Kiadási oldalán meg kell jelentetni.

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

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

Budapest, 2024. április 29.

Hering Mária 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 / 55 / 23 / 2024.

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Telefon: 06-70-6847-403

Doman

Tárgy: 2023. évi zárszámadás elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2023. 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 **2023. 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 **2024. június 07-ig.**

Budapest, 2024. 04. 12.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kőszöner Zsuzsanna

Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének
.....számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege	2 464 475 Ft -ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege	2 102 662 Ft -ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 271 975 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 102 662 Ft,
c) költségvetési egyenlege	169 313 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	269 213 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-99 900 Ft,
d) finanszírozási bevétele	192 500 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **361 813 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg. A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződés módosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. A 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti – nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. 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: ÚjbudaRÖ elnöke
Határidő: 2024. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	784 000	784 000	782 700	782 700	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	784 000	784 000	782 700	782 700	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	346 000	658 800	640 570	640 570	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	126 000	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	220 000	658 800	640 570	640 570	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 130 000	1 442 800	1 423 270	1 423 270	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 590	485 536	300 000	300 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	322 590	485 536	300 000	300 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	80 145	50 000	15 359	15 359	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	50 000	15 359	15 359	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	80 145	0	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	28 000	276 319	206 245	206 245	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	228 000	198 000	198 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	28 000	48 319	8 245	8 245	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	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 770	109 920	57 888	57 888	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	46 770	99 920	57 888	57 888	0	0
	Dologi kiadások összesen:	164 915	436 239	279 492	279 492	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	99 900	99 900	99 900	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	99 900	99 900	99 900	0	0

6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 632 505	2 464 475	2 102 662	2 102 662	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 632 505	2 464 475	2 102 662	2 102 662	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 774 824	1 774 824	1 774 824	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	97 151	97 151	97 151	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	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	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 440 005	2 271 975	2 271 975	2 271 975	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	192 500	192 500	192 500	192 500	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 632 505	2 464 475	2 464 475	2 464 475	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 774 824	1 774 824	1 130 000	1 442 800	1 423 270
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	322 590	483 536	300 000
Működési bevételek	5	97 151	97 151	164 915	436 239	279 492
Összesen:	1 440 005	2 271 975	2 271 975	1 617 505	2 364 575	2 002 762
Működés egyenlege	-177 500	-92 600	269 213			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	15 000	99 900	99 900
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	99 900	99 900
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-99 900	-99 900			
Finanszírozási bevételek	192 500	192 500	192 500	0	0	0
Költségvetési maradvány						
MINDÖSSZESEN:	1 632 505	2 464 475	2 464 475	1 632 505	2 464 475	2 102 662

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	1 631 971	1 130 000	1 423 270
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	281 700	322 590	300 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	815 099	164 915	279 492
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	15 000	99 900
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 228 770	1 632 505	2 102 662
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 228 770	1 632 505	2 102 662
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 177 552	1 440 000	2 174 824
8. Működési bevételek	2	5	97 151
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 177 554	1 440 005	2 271 975
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 243 716	192 500	192 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 421 270	1 632 505	2 464 475

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

	Nyitó állomány 2023.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2023.12.31
Költségvetési bankszámla	149 100	212 713	361 813
Pénztár	43 400	-43 400	0
Pénzeszközök összesen	192 500	169 313	361 813

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2023. 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	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
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	361 813	361 813
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	361 813	361 813
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					361 813

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értéksökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	1 038 863	-960 202	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 038 863	-960 202	0
Használatban lévő	858 903	-858 903	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	858 903	-858 903	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	1 774 824	0	1 774 824
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2023. terv	2023. teljesítés	Eltérés 2023. terv-teljesítés	2024.	2025.	2026.
Bevételek						
Működési bevételek	1 440 005	2 271 975	-831 970	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	192 500	192 500	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 632 505	2 464 475	-831 970	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Kiadások

Működési kiadások	1 617 505	2 002 762	-385 257	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	99 900	-84 900	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 632 505	2 102 662	-470 157	1 040 000	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.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**, mint a költségvetés szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatánál**, mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **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. Ezáltal a kontrollkörnyezet kialakítása megfelelt a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az 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.

c) **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. Az Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata 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.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében a tevékenységeket 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. Az iktatási rendszer az előírásoknak megfelelően működött.

e) **Nyomonkövetési 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, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantos Ottó, igazgató) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

2024 MÁRC 21.

Kelt:



[Handwritten signature]

.....

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző