

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA
HRVATSKA SAMOUPRAVA NOVOGA BUDIMA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

Ikt. szám: I - 47/ 23 /2018.

Tárgy: Felterjesztés
Ügvyintéző: Csaláné Varacsikai Erzsébet
Telefonszám: +36/70-684-7407

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. György István
kormány megbízott részére

Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Kormány megbízott Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata 2018. szeptember 25-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. október 8.

Tisztelettel:

István
Németh István
elnök



4. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **2018. szeptember 25-én** (kedd) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Németh Istvánné	elnök
Filipovits Ferencné	elnökhelyettes
Filipovits Andrea	képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	referens
Csaláné Varacsikai Erzsébet	titkár

Németh Istvánné elnök:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javasolja Filipovits Ferencné elnökhelyettest jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztani. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete
Filipovits Ferencné elnökhelyettes személyét elfogadja az
Újbuda Horvát Önkormányzat 2018. szeptember 25-i ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

29/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

*Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete
Filipovits Ferencné elnökhelyettes személyét elfogadja az
Újbuda Horvát Önkormányzat 2018. szeptember 25-i ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

Ezután az Elnök szavazásra teszi fel a mai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását, miszerint:

*Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
szeptember 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint
fogadja el:*

- 1. 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása*
- 2. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
- 3. Pénzügyek*
- 4. Közmeghallgatás időpontjának és helyszínének meghatározása*
- 5. Az ÚHÖ 2018. évi költségvetésének módosítása*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

30/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
2. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
3. Pénzügyek
4. Közmeghallgatás időpontjának és helyszínének meghatározása
5. Az ÚHÖ 2018. évi költségvetésének módosítása

1. Napirendi pont

2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Németh Istvánné elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – Éves Ellenőrzési Jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

31/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – Éves Ellenőrzési Jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

2. Napirendi pont

Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Németh Istvánné elnök:

1.)

Beszámol arról, hogy az előző testületi ülés óta az alábbi programokon vett részt Képviselő-testületük:

- 2018. június 18-án, a Horvátország Államiság Napján, a Horvát Köztársaság Budapesti Nagykövetsége szervezésében,
- 2018. augusztus 18-án, az „In memoriam Stipan Pančić“ Emlékkoncerten, Hercegszántón, a Sokác Horvátok Országos Szervezete szervezésében,
- 2018. szeptember 1-én, a XII. Országos Horvát Zarándoklaton, Hercegszántón, valamint
- 2018. szeptember 3-án, a budapesti Horvát Iskola tanévnyitó ünnepségén.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját az alábbi programokon való részvételről:

- *2018. június 18-án, a Horvátország Államiság Napján, a Horvát Köztársaság Budapesti Nagykövetsége szervezésében,*
- *2018. augusztus 18-án, az „In memoriam Stipan Pančić“ Emlékkoncerten, Hercegszántón, a Sokác Horvátok Országos Szervezete szervezésében,*
- *2018. szeptember 1-én, a XII. Országos Horvát Zarándoklaton, Hercegszántón, valamint*
- *2018. szeptember 3-án, a budapesti Horvát Iskola tanévnyitó ünnepségén.*

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

32/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját az alábbi programokon való részvételről:

- *2018. június 18-án, a Horvátország Államiság Napján, a Horvát Köztársaság Budapesti Nagykövetsége szervezésében,*
- *2018. augusztus 18-án, az „In memoriam Stipan Pančić“ Emlékkoncerten, Hercegszántón, a Sokác Horvátok Országos Szervezete szervezésében,*
- *2018. szeptember 1-én, a XII. Országos Horvát Zarándoklaton, Hercegszántón, valamint*

- 2018. szeptember 3-án, a budapesti Horvát Iskola tanévnyitó ünnepségén.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

2.)

Továbbá beszámol arról, hogy a Katymár Községi Önkormányzata és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve az elnök részt vett 2018. június 2-án, a Bunyevác napon. A kulturális műsorban horvát hagyományos népi táncokkal felléptek a helyi óvodások és iskolások, illetve az anyaországi Velikából érkezett „Fagyos szüret” nyugdíjasok énekkara, a „Mohács” Nemzetiségi Néptáncgyűttes, a budapesti Horvát Hagományőrző Egyesület és a katymári HNÖ kórusa. A jó hangulatról a Bácska zenekar gondoskodott Garáról. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 21/2018. (V.28.) határozata alapján – Katymáron, 2018. június 2-án, az anyanyelvet ápoló és horvát hagyományokat bemutató Bunyevác nap kulturális rendezvényen való részvételről és elfogadja annak gépkocsi költségeire fordított 32.643,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

33/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 21/2018. (V.28.) határozata alapján – Katymáron, 2018. június 2-án, az anyanyelvet ápoló és horvát hagyományokat bemutató Bunyevác nap kulturális rendezvényen való részvételről és elfogadja annak gépkocsi költségeire fordított 32.643,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

3.)

Beszámol továbbá arról, hogy 2018. június 8-án, Budapesten a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, a Trogirból érkezett vendégek részére a kerületi horvátokkal való találkozást, Barátkozási estet szerveztek. Az est folyamán az anyanyelv ápolásán túl, barátkozás és tapasztalatcsere zajlott. Az ÚHÖ marcipán édességgel kedveskedett a megjelenteknek. A gépkocsi költségre és a Vanília cukrászat marcipán édességre az ÚHÖ összesen 28.242,- Ft-ot használt fel.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 22/2018. (V.28.) határozatához kapcsolódóan – Budapesten, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, 2018. június 8-án, a Trogirból érkezett vendégek részére – az anyanyelv ápolásán túl, barátkozás és tapasztalatcsere céljából – megrendezésre került XI. kerületi horvátokkal való találkozás, Barátkozási est rendezvényen való részvételtől és elfogadja annak költségeire fordított 28.242,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

34/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 22/2018. (V.28.) határozatához kapcsolódóan – Budapesten, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, 2018. június 8-án, a Trogirból érkezett vendégek részére – az anyanyelv ápolásán túl, barátkozás és tapasztalatcsere céljából – megrendezésre került XI. kerületi horvátokkal való találkozás, Barátkozási est rendezvényen való részvételtől és elfogadja annak költségeire fordított 28.242,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

4.)

Továbbá beszámol arról, hogy 2018. június 9-én, Budapesten a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban került megrendezésre a Fővárosi Horvát Önkormányzattal, Kőbányai Horvát Önkormányzattal, a XII. és XIII. kerületi horvát önkormányzatokkal közös szervezésben az Ifjúsági találkozó és „IN MEMORIAM STIPAN PANČIĆ” nemzetközi labdarúgó torna. Az ifjúsági találkozóra és a 21. nemzetközi labdarúgótornára, mely 11 éve a fiatalon elhunyt Stipan Pančić emléktorna nevet viseli, Trogirból, Somogy megyéből, Bajáról, Kópházáról, Szentpéterfáról és Hercegszántóról érkeztek fiatalok. A labdarúgó torna este kulturális műsorral folytatódott. A kulturális műsorban a budapesti Horvát Hagyományörző Egyesület táncait láthatta a közönség. A jelenlévőket a Vinodent zenekara szórakoztatta. Az ÚHÖ testvérvárosából, Trogirból érkezett vendégekkel Budapestre látogatott Novak Viktor, Trogir város alpolgármestere is. A vendégek között köszönthették többek között a trogiri polgármesteri hivatal társadalmi kapcsolatokért felelős osztálya több munkatársát is.

A trogiri vendégek étkezésére és szállására, illetve a Vinodent népzenei közreműködésére önkormányzatuk összesen 147.844,- Ft-ot fordított. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 23/2018. (V.28.) határozata alapján, a Fővárosi Horvát Önkormányzattal, Kőbányai Horvát Önkormányzattal, a XII. és XIII. kerületi horvát önkormányzatokkal társszervezésben – Budapesten, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, 2018. június 9-én, megrendezésre került az Ifjúsági találkozó és „IN MEMORIAM STIPAN PANČIĆ” nemzetközi labdarúgó torna rendezvény megszervezéséről és elfogadja annak költségeire fordított 147.844,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

35/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 23/2018. (V.28.) határozata alapján, a Fővárosi Horvát Önkormányzattal, Kőbányai Horvát Önkormányzattal, a XII. és XIII. kerületi horvát önkormányzatokkal társszervezésben – Budapesten, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, 2018. június 9-én, megrendezésre került az Ifjúsági találkozó és „IN MEMORIAM STIPAN PANČIĆ” nemzetközi labdarúgó torna megszervezéséről és elfogadja annak költségeire fordított 147.844,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

5.)

Beszámol továbbá arról, hogy 2018. június 9-én került sor a Fővárosi Horvát Önkormányzat szervezésében, az Ifjúsági találkozóval párhuzamosan kerekasztal megbeszélésre a budapesti és Pest megyei horvát önkormányzatok elnökeivel és képviselőivel a programok egyeztetése és a nemzetiségi önkormányzatok támogatása és működése tárgyában. A megbeszélésen a szorosabb együttműködés szükségességéről, a kommunikáció javításáról, a programok egyeztetéséről és a választások előkészítésének kérdéseiről történt megbeszélés.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját a 2018. június 9-én, a budapesti és Pest megyei horvát önkormányzatok elnökei és képviselői részvételével megrendezésre került nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő kérdé-

sekben kerekasztal megbeszélésről, a programok egyeztetéséről és a nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról és működéséről.

*Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

36/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját a 2018. június 9-én, a budapesti és Pest megyei horvát önkormányzatok elnökei és képviselői részvételével megrendezésre került nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő kérdésekben kerekasztal megbeszélésről, a programok egyeztetéséről és a nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról és működéséről.

*Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

6.)

Továbbá beszámol arról, hogy Trogir város polgármesterének meghívására önkormányzatuk elnöke 2018. július 9-16. részt vett a Trogiri Kulturális Nyár rendezvényein.

A Trogiri Kulturális Nyár számos programja a kultúra, a történelmi emlékek, maradandó élményt nyújtottak. A trogiri zeneiskola növendékeinek koncertje, a trogiri népi zene koncertje, Ivana Filip kiállítása a Városi múzeumban, a KUD Kvadrilja trogiri népi együttes folklórműsora, Alisa Teletović Putnik kroz vrijeme kiállítása, a Zeneiskola tanárainak koncertje, a TBF koncert, a labdarúgó világbajnokság döntőjében szereplő, kiemelkedő 2. helyezést elért horvát labdarúgó válogatottnak való közös szurkolás felejthetetlen élményeket nyújtottak. Viktor Novak, alpolgármesterrel, Dubravko Škokić, a Sportcsarnok igazgatójával, Fani Celio Cega, a Trogir múzeum igazgatójával, Stipan Bodrožić atyával, Joško Jarebić úrral, a társadalmi kapcsolatokért felelős osztály munkatársával való találkozók kapcsán a folyó év programjairól, együttműködés lehetőségeiről folytattak megbeszélést. Elmondja, hogy a hagyományos programokon kívül (Ifjúsági találkozó, Város napja), a Mikulásnapot, az Adventi horvát nyelvű szentmise és koncert programját tervezték meg, a budapesti Horvát Iskola és a trogiri iskolák együttműködési lehetőségeiről - budapesti kosárlabda torna és trogiri labdarúgótorna megszervezéséről, illetve Sokcevićs Dénes trogiri könyvbemutatóját tervezik.

Az út az ÚHÖ testvérvárosával, Trogirral való jó kapcsolatának erősítésén, az anyanyelv ápolásán túl, a horvát kulturális, történelmi, gasztronómiai, művészettörténeti értékek ismereteinek bővítésére és a horvát-magyar közös történelmi múlt még jobb megismerésére szolgált.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 24/2018. (V.28.) határozata alapján – Horvátországban, Trogirban, 2018. július 9-16. között megrendezésre került Trogiri Kulturális Nyár rendezvényein való részvételről és elfogadja annak költségeire fordított 310.378,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

37/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 24/2018. (V.28.) határozata alapján – Horvátországban, Trogirban, 2018. július 9-16. között megrendezésre került Trogiri Kulturális Nyár rendezvényein való részvételről és elfogadja annak költségeire fordított 310.378,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

7.)

Elmondja, hogy az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést, a horvátok lakta településekkel való kapcsolatok ápolását, az anyanyelven történő kulturális programokon való részvételt, ezért támogatta a Hercegszántói civil szervezet, „In memoriam Stipan Pančić” emlékkoncertjének megszervezését. Beszámol arról, hogy a program 2018. augusztus 20-án megvalósulásra került. Az ÚHÖ szervezésében Gyurity István színművész vendégszereplése szórakoztatta a szép számmal megjelent közösséget. Gyurity István előadói tevékenységére 40.000,- Ft-ot biztosított önkormányzatuk.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 25/2018. (V.28.) határozata alapján – arról, hogy úgy támogatta a Hercegszántói civil szervezetet a Hercegszántón, 2018. augusztus 20-án megrendezésre került „In memoriam Stipan Pančić” emlékkoncert megrendezésében, hogy 40.000,- Ft-ot biztosított Gyurity István színművész vendégszereplésére.

Határidő: 2018. szeptember 25.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

38/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 25/2018. (V.28.) határozata alapján – arról, hogy úgy támogatta a Hercegszántói civil szervezetet a Hercegszántón, 2018. augusztus 20-án megrendezésre került „In memoriam Stipan Pančić” emlékkoncert megrendezésében, hogy 40.000,- Ft-ot biztosított Gyurity István színművész vendégszereplésére.

Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke

8.)

Továbbá beszámol arról, hogy 2018. szeptember 1-én rendezte meg az Országos Horvát Önkormányzat a XII. Országos Horvát Zarándokutat Hercegszántón, melyen az ÚHÖ elnöke is részt vett. A zarándokúton Magyarország valamennyi horvátok lakta régiójából és Horvátországból is érkeztek hívők. Az utazási költségekre 34.163,- Ft-ot használt fel önkormányzatuk.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – Hercegszántón, 2018. szeptember 1-én megrendezésre került XII. Országos Horvát Zarándoklaton való részvételről és elfogadja annak utazási költségeire fordított 34.163,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

39/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az elnök beszámolóját – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – Hercegszántón, 2018. szeptember 1-én megrendezésre került XII. Országos Horvát Zarándoklaton való részvételről és elfogadja annak utazási költségeire fordított 34.163,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: ÚHÖ elnöke

3. Napirendi pont ***Pénzügyek***

Németh Istvánné elnök:

1.)

Tájékoztatja Képviselőtársait, hogy 2018. szeptember 28-30. között Szakmai út az anyaországba program kerül megrendezésre a Fővárosi Horvát Önkormányzattal közös szervezésben. Elmondja, hogy nagy öröme, hogy megvalósulhat az anyaországi szakmai út, melynek főbb állomásai: Daruvár és Szigetvár. Daruvár a Római Birodalom egykori ékköve. 1760-ban a környező vidékkel együtt a magyar Jankovics Antal gróf tulajdonába került. A mai Daruvár a Jankovics grófok birtokaként működött, ekkor épült fel a barokk kastély a hatalmas parkkal. Gyógyfürdőjét is a Jankovicsok kezdték kiépíteni a 18. században. Szigetvár a nevét 1566-ban írta be a magyar történelembe, amikor Szulejmán szultán seregét Zrínyi Miklós és védőseerege feltartóztatta. Zrínyi Miklós a magyar és a horvát történelem kiemelkedő alakja.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 5. pontjához kapcsolódóan, a Fővárosi Horvát Önkormányzattal közös szervezésben – 2018. szeptember 28-30. között „Szakmai út az anyaországba” programot szervez Daruvárra és Szigetvárra.

Továbbá úgy határoz, hogy az ÚHÖ az utazás költségeire, a képviselők szállásának, étkezésének, belépőinek és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 180.000 Ft összeget biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

40/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 5. pontjához kapcsolódóan, a Fővárosi Horvát Önkormányzattal közös szervezésben – 2018. szeptember 28-30. között „Szakmai út az anyaországba” programot szervez Daruvárra és Szigetvárra.

Továbbá úgy határoz, hogy az ÚHÖ az utazás költségeire, a képviselők szállásának, étkezésének, belépőinek és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 180.000 Ft összeget biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

2.)

Tájékoztatja Képviselőtársait, hogy Trogir város Egyházközössége számára különösen fontos eseményéről szóló levelet juttatott el önkormányzatuknak, melyben 2018. október 17-20. között Nemzetközi tudományos szimpóziumra és Assisi Szent Ferenc szobrának avatására hívja a Képviselő-testület tagjait. Javasolja, hogy az utazás költségeire, a képviselők szállásának, étkezésének, ajándék és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 220.000,- Ft-ot biztosítson önkormányzatuk.

Filipovits Ferencné elnökhelyettes:

Javasolja, hogy a Németh Istvánné elnök képviselje önkormányzatukat a rendezvényen.

Németh Istvánné elnök:

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 3. pontjához kapcsolódóan – Horvátországban, Trogirban, 2018. október 17-20. között részt vesz a Trogiri Egyházközösség szervezésében megrendezésre kerülő Nemzetközi tudományos szimpóziumon és Assisi Szent Ferenc szobrának avatásán.

Továbbá úgy határoz, hogy az ÚHÖ az utazás költségeire, a képviselők szállásának, étkezésének, ajándék és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 220.000,- Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

41/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 3. pontjához kapcsolódóan – Horvátországban, Trogirban, 2018. október 17-20. között részt vesz a Trogiri Egyházközösség szervezésében megrendezésre kerülő Nemzetközi tudományos szimpóziumon és Assisi Szent Ferenc szobrának avatásán.

Továbbá úgy határoz, hogy az ÚHÖ az utazás költségeire, a képviselők szállásának, étkezésének, ajándék és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 220.000,- Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

3.)

Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy az idei Országos Horvát Nap 2018. november 17-én lesz Pécsen, a Kodály Kulturális Központban. Javasolja, hogy a képviselők szállás, étkezés és felmerülő egyéb költségeit az ÚHÖ térítse meg maximum 100.000,- Ft összeghatárig. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – részt vesz a 2018. november 17-én, Pécsen megrendezésre kerülő Országos Horvát Napon. Továbbá úgy határoz, hogy az ÚHÖ képviselői részére utazási, szállás és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 100.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

42/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – részt vesz a 2018. november 17-én, Pécsen megrendezésre kerülő Országos Horvát Napon. Továbbá úgy határoz, hogy az ÚHÖ képviselői részére utazási, szállás és egyéb felmerülő költségeinek megtérítésére maximum 100.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

4.)

Javasolja, hogy az ÚHÖ kérje fel Gyurity István színművészt "25 év a horvát kultúra szolgálatában," című előadás megtartására, melynek költségeire (terembérlés, előadói díj, művészeti tevékenység, vendéglátás és egyéb felmerülő költségek) maximum 100.000,- Ft-ot biztosít. Az időpont és a pontos helyszín a színművésszel való egyeztetést kerül majd meghatározásra.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – felkéri Gyurity István színművészt "25 év a horvát kultúra szolgálatában," című előadás megtartására Budapesten.

Továbbá úgy határoz, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre (előadók díja, utazási költség, művészeti tevékenység, vendéglátás, terembérlet és egyéb felmerülő költségek) maximum 100.000 Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

43/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – felkéri Gyurity István színművészt "25 év a horvát kultúra szolgálatában," című előadás megtartására Budapesten.

Továbbá úgy határoz, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre (előadók díja, utazási költség, művészeti tevékenység, vendéglátás, terembérlet és egyéb felmerülő költségek) maximum 100.000 Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

5.)

Javasolja, hogy az ÚHÖ 2018. október 4-7. között, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dražen Petrović Nemzetközi Kosárlabdatorna programjainak költségeihez maximum 200.000,- Ft összegben járuljon hozzá. Ez az összeg a Trogirból érkező előadást tartó edző és kísérete részére a szállás, étkezés, előadói díj, ajándék, szállítási és egyéb költségeket tartalmazza.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – maximum 200.000,- Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, 2018. október 4-7. között megrendezésre kerülő Dražen Petrović Nemzetközi Kosárlabdatorna programjainak költségeire.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

44/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan – maximum 200.000,- Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, 2018. október 4-7. között megrendezésre kerülő Dražen Petrović Nemzetközi Kosárlabdatorna programjainak költségeire.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

6.)

Javasolja, hogy az ÚHÖ 2018. decemberében szervezzen Adventi találkozót, melyhez kapcsolódó kiadások fedezetére (ajándék, étel, ital, egyéb felmerülő költségek) maximum 100.000,- Ft-ot biztosítson önkormányzatuk.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan, nyílt rendezvény keretén belül – Adventi találkozót szervez 2018. decemberében, melynek költségeire maximum 100.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

45/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan, nyílt rendezvény keretén belül – Adventi találkozót szervez 2018. decemberében, melynek költségeire maximum 100.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

7.)

Javasolja, hogy az ÚHÖ a Karácsonyi koncerttel, mint nyílt rendezvénnyel horvát nyelvű szentmisével kapcsolatos költségeire maximum 300.000,- Ft-ot szavazzon meg 2018. évi költségvetése terhére.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan, nyílt rendezvény keretén belül – horvát nyelvű szentmisével egybekötött Karácsonyi koncertet szervez 2018. decemberében, Budapesten, melynek költségeire maximum 300.000 Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

46/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan, nyílt rendezvény keretén belül – horvát nyelvű szentmisével egybekötött Karácsonyi koncertet szervez 2018. decemberében, Budapesten, melynek költségeire maximum 300.000 Ft-ot biztosít az ÚHÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

8.)

Javaslatot tesz a hagyományos Mikulásnap megünneplésére, a Szent Ferenc sebei Templomban. Javasolja, hogy a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodásai és tanulói, illetve a kerületi gyermekek mikuláscsomagot kapjanak. Továbbá javasolja, hogy a költségekre az ÚHÖ maximum 100.000,- Ft-ot fordítson önkormányzatuk.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan, nyílt rendezvény keretén belül – 2018. decemberében, Budapesten, a Szent Ferenc sebei Templomban hagyományos Mikulásnap ünnepséget szervez a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodásai és tanulói, illetve a XI. kerületi gyermekek részére, melynek költségeire az ÚHÖ maximum 100.000,- Ft-ot használ fel 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

47/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan, nyílt rendezvény keretén belül – 2018. decemberében, Budapesten, a Szent Ferenc sebei Templomban hagyományos Mikulásnap ünnepséget szervez a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodásai és tanulói, illetve a XI. kerületi gyermekek részére, melynek költségeire az ÚHÖ maximum 100.000,- Ft-ot használ fel 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

4. Napirendi pont

Közmeghallgatás időpontjának és helyszínének meghatározása

Németh Istvánné elnök:

Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is javasolja, hogy az Újbuda Horvát Önkormányzata a XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával közös szervezésben, Horvát Esttel egybekötve nyílt rendezvény keretén belül tartsa meg éves Közmeghallgatását 2018. december 8-án, 16 órakor a Hegyvidék Galéria termeiben (1126 Budapest, Királyhágó tér 10.). Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 9. pontja alapján – az éves **Közmeghallgatását** – nyílt rendezvény keretén belül – 2018. december 8-án (szombat) 16.00 órakor a XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben, **Horvát Esttel** egybekötve tartja meg a XII. kerületi, Királyhágó tér 10. szám alatti Hegyvidék Galéria termében.*

Határidő: 2018. december 8.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

48/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – az ÚHÖ 2018. évi Munkatervének 9. pontja alapján – az éves **Közmeghallgatását** – nyílt rendezvény keretén belül – 2018. december 8-án (szombat) 16.00 órakor a XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben, **Horvát Esttel** egybekötve tartja meg a XII. kerületi, Királyhágó tér 10. szám alatti Hegyvidék Galéria termében.

Határidő: 2018. december 8.

Felelős: ÚHÖ elnöke

5. Napirendi pont

Az ÚHÖ 2018. évi költségvetésének módosítása

Németh Istvánné elnök:

Javasolja a költségvetésükbe bevételezni az előterjesztésben megküldött 182.600,- Ft összegű kiegészítő működési támogatás összegét. A 3. napirendi pontban elfogadott programok előzetes költségvetésük figyelembevételével javasolja a teljes kapott összeggel megemlíni a kiadási oldal, Külföldi kiküldetés sorát.

Az elhangzottak alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemlí 182.600,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

- A 3. Dologi kiadások, 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemlí 182.600,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.759.279,- Ft

Bevételek összesen: 3.759.279,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚHÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

49/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemlí 182.600,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

- A 3. Dologi kiadások, 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemlí 182.600,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.759.279,- Ft

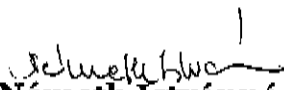
Bevételek összesen: 3.759.279,- Ft

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

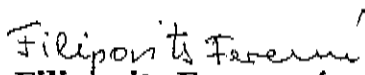
Határidő: folyamatos

Felelős: ÚHÖ elnöke

Budapest, 2018. október 8.


Németh Istvánné
elnök




Filipovits Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi költségvetése**

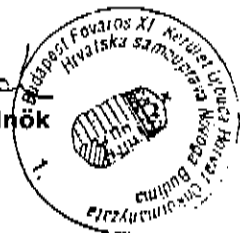
49/2018. (IX.25.) ÚHÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	126 000	126 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	216 000	216 000	0	0
1.2.5	Megbízási díj	80 000	80 000	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	472 440	472 440	0	0
	Személyi juttatások összesen:	919 440	919 440	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560 000	560 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	560 000	560 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	65 460	65 460	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	100 000	100 000	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	Bérelti és lízing díjak	150 000	150 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	343 045	343 045	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség)	204 882	204 882	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	30 000	30 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	782 600	782 600	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	26 292	26 292	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	127 560	127 560	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 279 839	2 279 839	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése		0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 759 279	3 759 279	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások		2 154 482	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	678 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		2 832 482	2 832 482	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	926 797	926 797	0	0

Budapest, 2018. szeptember 25.

István Németh
Németh Istvánné elnök



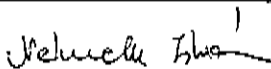
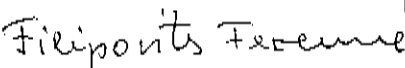

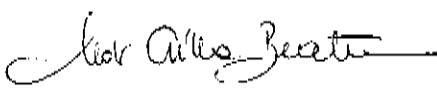

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA
HRVATSKA SAMOUPRAVA NOVOGA BUDIMA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2018. szeptember 25. (kedd) 10⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerületi Úbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest Zsombolyai út 4.) II. em. 211-es tárgyalószoba

	Név:	Aláírás:
1.	Németh Istvánné Elnök	
2.	Filipovits Ferencné Elnökhelyettes	
3.	Filipovits Andrea Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	Csaláné Varacskai Erzsébet Titkár	

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **2018. szeptember 25-én** (kedd) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában meg-tartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök
2. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Beszámol: Németh Istvánné elnök
3. Pénzügyek (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök
4. Közmeghallgatás időpontjának és helyszínének meghatározása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök
5. Az ÚHÖ 2018. évi költségvetésének módosítása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök

Budapest, 2018. szeptember 17.

Németh Istvánné
Németh Istvánné
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚHÖ 2018. szeptember 25-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket arról, hogy önkormányzatunk megkapta a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés munkatársa által, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján elkészített, a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában végzett, 2017. évi belső ellenőrzési jelentését, melynek elfogadására az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat:

...../2018. (.....) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – az újbudai nemzetiségi önkormányzatoknál végzett, 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – Éves Ellenőrzési Jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚHÖ elnöke

5. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy önkormányzatunk az idei évben június hónapban az állami működési támogatás a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III.14.) EMMI rendelet 1. §-a értelmében az év elején megállapított állami költségvetési működési támogatás összegét kiegészítve 182.600,- Ft összegű, kiegészítő működési támogatást kapott, melyet javaslok a költségvetésükbe beemelni a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.

Mivel a kiadási oldalon egyéb előirányzat átcsoportosításra is szüksége lesz önkormányzatunknak, ezért az erre vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen – az ott megbeszéltek alapján - terjesztem elő.

Budapest, 2018. szeptember 17.

Németh István
Németh István
elnök



Élőanyagok az 1. napirendi ponthoz.



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

Iktatószám: XXI/4/3/2018

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatok

2017.

Budapest, 2018. július 31.

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 az NGM által kiadott útmutatónak megfelelően készült, amely a Nemzetiségi Önkormányzatainál végzett 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze.

A belső ellenőrzés – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült éves munkatervében 13 db – nemzetiségi önkormányzatonként 1-1 vizsgálat - tervezett ellenőrzés szerepelt. A 2017. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján került összeállításra.

A beszámoló rövid képet ad a belső kontrollrendszer kiépítettségéről és működéséről is.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi Belső ellenőrzési munkatervét a nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületei 2016. 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 hiányosság, célszerűtlen vagy a kontrollálatlan működés nem került feltárássra, a szabályozás megfelelő működést biztosított.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységükkel segítették a vizsgált területek szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	4
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	4
I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása .	5
I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-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	7
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	8
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	9

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 2017. 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>
Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselckvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfelelőségének vizsgálata 2016-2017. év	a szabályozás értékelése; a dokumentáció teljességének és a gyakorlati megvalósítás ellenőrzése;

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 2017. 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 jelen beszámoló évében a Belső Ellenőrzés személyi állományában változás nem volt. A Polgármesteri Hivatalban a Belső ellenőrzés, mint önálló, független szervezeti egység működött.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló humán erőforrás 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;
- összeférhetetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn;
- az ellenőrök a képzettségi és gyakorlati feltételeknek megfeleltek;
- az ellenőrök kötelező központi regisztrációja megtörtént;
- 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 önálló számítógéppel, intra- és internet-hozzáféréssel, jogtár eléréssel rendelkezik. A megbízással foglalkoztatott belső ellenőrök bár nem rendelkeznek közvetlen hozzáférésekkel, de a vizsgálatokhoz 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 év végéig végrehajtásra kerültek. A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi változások tükrében - a NGM útmutatója alapján - a Belső Ellenőrzési Kézikönyv átdolgozására nem volt szükség, a következő kötelező felülvizsgálatra 2018. évben kerül sor.

Segítette a munkát, hogy a tárgyév során a belső ellenőrzés és az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, munkatársai között megfelelő együttműködés alakult ki.

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 2 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 2017. 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 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak.

A belső ellenőrök képzései

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőrök a kötelező szakmai továbbképzéseken részt vegyenek. A Nemzetgazdasági Minisztérium 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 kétfévente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni. A belső ellenőrök közül a beszámolás évében 1 fő a 2017. évben esedékes „ÁBPE-továbbképzés II.” vizsgakötelezettségét teljesítette.

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. Összeférhetetlenségi esetek

A belső ellenőrök tekintetében a 2017. évben összeférhetetlenség nem állt fenn.

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

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások a 2017. 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 2017. évben nem volt.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § 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 szervezetszervezettségének, szabályozottságának, 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 hivatal szabályzatainak korszerűsítése a szerkezeti 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 kontrolrendszer 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 hivatal működésében alkalmazott kontrollok és eljárások megfelelő keretet biztosítottak az érintett tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes és etikus végrehajtásához.

A belső ellenőrzés a 2017. évi vizsgálatok során hiányosságot nem tapasztaltak, ennek megfelelően javaslat nem született.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Belső Ellenőrzés a végrehajtott revíziók során vizsgálta, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan a hivatal által végzett tevékenységeket szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan és eredményesen hajtotta-e végre. A vizsgált két témakörben kontrollálatlan tevékenységeket, jogszabályi előírásoktól eltérő működést, szabályozatlan területeket nem talált. A cél annak biztosítása volt, hogy a folyamatok végrehajtása megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, illetve az, hogy a szervezet forrásait megvédjük a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használatól és károktól.

A vezetésnek és a dolgozók minden szintjének részt kell vennie a belső kontroll összetett folyamatában, hogy a kockázatokat meghatározzák, és ésszerű biztosítékot nyújtsanak a szervezet küldetésének teljesítéséhez, és a kitűzött céljai eléréséhez.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

1. KONTROLLKÖRNYEZET A szervezeti és működési szabályzat és a cselekvési program tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és feladataihoz kapcsolódó szabályokat. A nemzetiségi önkormányzatokra kiterjesztett utasítások rendezik a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket is.

A szabályozásokban, illetve az operatív ellenőrzési rendszer keretében, a vizsgált esetekben hiányosságok nem fordultak elő.

2. KOCKÁZATKEZELÉS A hivatal rendelkezik 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 hivatallal 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. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A nemzetiségi önkormányzatok és a 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.

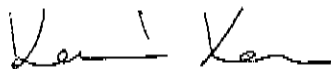
A tárgyév során készült ellenőrzési jelentések azonosíthatják, feltárhatják a nem megfelelő működések okait, a hiányosságok kiküszöbölését célzó revizori javaslatok pedig megvalósítható célkitűzéseket fogalmazhatnak meg.

Az ellenőrzés megállapításai – indokolt esetben – záró megbeszélésen kerülnek kiértékelésre, amelyet követően került az ellenőrzési jegyzőkönyv véglegesítésre, valamint meghatározásra került az intézkedési terv készítésének határideje.

A nemzetiségi önkormányzatokat tekintve a beszámolás évében intézkedési igénylő megállapítás nem volt.

Budapest, 2018. július 31.

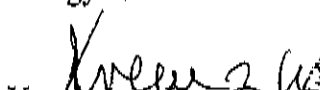
Az éves ellenőrzési jelentést készítette:



Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető



Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyta:



Vargáné dr. Krenszner Zsuzsanna
jegyző

