

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

Ikt. szám: I-89/ 17 /2017.

Tárgy: Felterjesztés

Ügyintéző: Szilágyi Tünde

Telefonszám: +36-70-684-7404

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 **Román** Önkormányzata 2017. december 8-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2017. december 21.

Tisztelettel:

Elekes Gabriella
elnök



6. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2017. december 8-án** (péntek) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Elekes Gabriella	elnök
Szaniszlai János	elnökhelyettes
Hosu Constanta	képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Elekes Gabriella elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a testület határozatképességét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szaniszlai János elnökhelyettest megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete Szaniszlai János elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Román Önkormányzat 2017. december 8-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

30/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete Szaniszlai János elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Román Önkormányzat 2017. december 8-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Elekes Gabriella elnök:

Javasolja a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Mivel ezzel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása*
- 2. Pénzügyek*
- 3. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatának átcsoportosítása*
- 4. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi közmeghallgatása*

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

31/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
2. Pénzügyek
3. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatának átcsoportosítása
4. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi közmeghallgatása

1. Napirendi pont

Az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

Elekes Gabriella elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező munkaterv 8. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

32/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező munkaterv 8. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

2. Napirendi pont **Pénzügyek**

Elekes Gabriella elnök:

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy az önkormányzati tevékenységek maradéktalan ellátása érdekében, az Újbuda RÖ tulajdonában lévő számítógéphez egy monitor is kell. Mivel az év elején költségvetésben biztosított 50 000,- Ft, az informatikai eszköz

beszerzésére – az előzetes számítások szerint - nem lesz elég, ezért javasolja az Informatikai eszközök beszerzésére megállapított felhasználást megemelni 5.000, Ft-tal.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a számítógépes monitor vásárlásával kapcsolatban hozott 29/2017. (XI.20.) ÚjbudaRÖ határozatát úgy módosítja, hogy az abban megállapított 50.000,- Ft felhasználás helyett a monitor vételárát maximum 55.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

33/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a számítógépes monitor vásárlásával kapcsolatban hozott 29/2017. (XI.20.) ÚjbudaRÖ határozatát úgy módosítja, hogy az abban megállapított 50.000,- Ft felhasználás helyett a monitor vételárát maximum 55.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚjbudaRÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatának átcsoportosítása

Elekes Gabriella elnök:

Elmondja, hogy az előző napirendben megállapított költségvetés-szükségletek, továbbá az idei évben még várható számlák kifizethetősége érdekében néhány átcsoportosítást kell elvégezni a költségvetés előirányzatai között, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

- *Az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 3.024,- Ft-tal.*
- *A 3. Dologi kiadások*
 - *3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,*
 - *a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkenti*

- 202.000,- Ft-tal,
- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemeli 50.000,- Ft-tal és
 - a 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát csökkenti 3.024,- Ft-tal.
 - Az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 2.000,- Ft-tal.
- (A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos
 Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

34/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

- Az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti aján-dék sorát megemeli 3.024,- Ft-tal.
- A 3. Dologi kiadások
 - 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkenti 202.000,- Ft-tal,
 - a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemeli 50.000,- Ft-tal és
 - a 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát csökkenti 3.024,- Ft-tal.
- Az 5. Beruházások 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 2.000,- Ft-tal.

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

Határidő: folyamatos
 Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

4. Napirendi pont Az ÚjbudaRÖ 2017. évi közmeghallgatása

Elekes Gabriella elnök:

A Közmeghallgatáson a kerületi lakosság részéről nem jelent meg senki, de az Elnök a jelenlévők és a jegyzőkönyv részére az alábbiak szerint tartja meg éves tevékenységeikről a beszámolót:

1.)

A 2017. évi Munkaterv 1. és 2. pontja alapján 2017. március 15-én megtartották a hagyományos Tavaszköszöntő Marcisor és a Nőnap Ünnepséget, a Román Ortodox Kápolnában. Az ünnepséggel egyidőben egy Marcisor kiállítást is megnyitottak a kápolnában és kézműves foglalkozást is tartottak a XI. kerületi lakosok számára, melyen marcisor-t és képeslapot készítettek. Gyermekkel verses és zenés műsorral készültek.

Ennek költségére felhasználtak 136.934,- Ft-ot.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 1. és 2. pontja alapján – a 2017. március 15-én a Román Ortodox Kápolnában a hagyományos Tavaszköszöntő Martisor ünnepség, kiállítás és a XI. kerületi lakosok részére megrendezett kézműves foglalkozás megtartásáról.

Ezzel egyidejűleg elfogadja a szükséges költségekre fordított 136.934,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

35/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 1. és 2. pontja alapján – a 2017. március 15-én a Román Ortodox Kápolnában a hagyományos Tavaszköszöntő Martisor ünnepség, kiállítás és a XI. kerületi lakosok részére megrendezett kézműves foglalkozás megtartásáról.

Ezzel egyidejűleg elfogadja a szükséges költségekre fordított 136.934,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

2.)

A 2017. évi Munkaterv 9. pontja alapján, 2017. április 29-én részt vettek a nevezetes XIX. századi román személyiség megemlékezése alkalmából rendezett Gozsdu emléknapon a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben. A rendezvényen a Koszorúzás költségeihez járultak hozzá.

Erre felhasználtak 29.280,- Ft-ot.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 9. pontja alapján – a 2017. április 29-én a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben megtartásra került XIX. századi román neves személyiségek megemlékezése alkalmából megrendezett Gozsdu emléknapon való részvételről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 29.280,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

36/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 9. pontja alapján – a 2017. április 29-én a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben megtartásra került XIX. századi román neves személyiségek megemlékezése alkalmából megrendezett Gozsdu emléknapon való részvételről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 29.280,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

3.)

A 2017. évi Munkaterv 3. pontja alapján, május 25-én megemlékeztek Mihai Eminescu román költőről, aki debütált a pesti Famíliá folyóiratban, 1866-ban. Gyermekkel verses és zenés műsorral készültek. Ennek költségére felhasználtak 99.085,-

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 3. pontja alapján – a 2017. május 25-én megtartásra került Mihai Eminescu román költő (aki 1866-ban debütált a pesti Famíliá folyóiratban) megemlékezése alkalmából megrendezett ünnepségről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 99.085,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2017. december 8.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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

37/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 3. pontja alapján – a 2017. május 25-én megtartásra került Mihai Eminescu román költő (aki 1866-ban debütált a pesti Família folyóiratban) megemlékezése alkalmából megrendezett ünnepségről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 99.085,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2017. december 8.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

4.)

A 2017. évi Munkaterv 8. pontja alapján, hatodik alkalommal szervezték meg a XI. ker. román nemzetiségű iskolások számára, üvegfestő-gyermek tábort, június 27-től – július 10-ig. A tábor helyszíne budapesti Román Ortodox Kápolna. A tábor célja, hogy üvegfestési technikát mutassanak meg a gyerekeknek, melyek fejlesztik a kreativitásukat, a vizuális kultúrájukat, önálló munkavégzésre, alkotásra inspirálva, miközben számos elméleti ismerettel lettek gazdagabbak. Üvegfestészet mellett a gyermekek román népszokásokról is kaptak egy kis ízelítőt. A tábor alkalmat adott román nyelv fejlesztésre is. Az idei táborban 12 fő, 7 és 15 év közötti gyermek vett részt. A tábor végén egy kiállítást rendeztek a gyermekek által készített munkákkal.

A tábor szervezése és lebonyolítása sok munkával járt, de a résztvevők és a szervezők szerint sikeres volt.

Ennek költségére felhasználtak 168.439,- Ft-ot.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 8. pontja alapján – a 2017. június 27. és július 10. között a budapesti Román Ortodox Kápolnában megtartott hagyományos Üvegfestő Gyermektábor és azt követő kiállítás megszervezéséről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 168.439,- Ft felhasználását.

*Határidő: 2017. december 8.
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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

38/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 8. pontja alapján – a 2017. június 27. és július 10. között a budapesti Román Ortodox Kápolnában megtartott hagyományos Üvegfestő Gyermektábor és azt követő kiállítás megszervezéséről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 168.439,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

5.)

A Munkaterv 7. pontja alapján, idén hetedik alkalommal szerveztek gyermeknapi ünnepséget, július 1-én, amelynek nagy sikere volt. A rendezvényt a Román Ortodox Kápolna udvarán tartották, különböző kézműves foglalkozásokkal, meseolvasással, rajzolással, énekléssel és tánccal. A felhőtlen szórakozás mellett, a játékok révén mivel román nyelven dalok és mesék is elhangzottak, ez egy kiváló alkalom volt a román nyelv gyakorlására. Az egész napos ünnepségen, mely nagy sikert aratott, 42 gyermek vett részt szüleivel együtt.

Ennek költségére felhasználtak 38.171,- Ft-ot.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 7. pontja alapján – a 2017. július 1-jén a Román Ortodox Kápolna udvarán megrendezett hagyományos, kézműves foglalkozásokkal és irodalmi, nyelvápolási egyéb programokkal egybekötött Gyermeknapi program megszervezéséről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 38.171,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

39/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 7. pontja alapján – a 2017. július 1-jén a Román Ortodox Kápolna udvarán megrendezett hagyományos, kézműves foglalkozásokkal és irodalmi, nyelvápolási egyéb programokkal egybekötött Gyermeknapi program megszervezéséről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 38.171,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

6.)

Az Újbuda Román Önkormányzat részére fontosak a hazai románsággal szoros kapcsolat tartása. Ennek értelmében, az év folyamán, a Munkaterv 6. pont alapján részt vettek több vidéki román nemzetiség által szervezett hagyományos rendezvényeken. Ennek költségére felhasználtak 154.528,- Ft-ot.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 6. pontja alapján – a hazai románsággal való szoros kapcsolattartás fenntartása céljából – a 2017. évben megrendezésre került több vidéki román nemzetiségi rendezvényeken való részvételről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 154.528,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

40/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 6. pontja alapján – a hazai románsággal való szoros kapcsolattartás fenntartása céljából – a 2017. évben megrendezésre került több vidéki román nemzetiségi rendezvényeken való részvételről és elfogadja a szükséges költségekre fordított 154.528,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

7.)

A Munkaterv 6. pont alapján idén október 15-én részt vettek Nagyvárad, Falusi Nők Világnapja alkalmából szervezett ünnepségen. A rendezvényt a nagyváradi Román Ortodox Nők Egyesülete szervezte. A rendezvény alkalmat adott ismerkedésre is jövőbeni együttműködésre és támogatásra.

Ennek utazási költségére felhasználtak 31.207,- Ft-ot.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan – az anyaországgal való szoros kapcsolattartás fenntartása céljából – a 2017. október 15-én Nagyváradon, a nagyváradi Román Ortodox Nők Egyesülete főszervezésében, a Falusi Nők Világnapja alkalmából megrendezésre került ünnepségen való részvételről és elfogadja az utazási költségére fordított 31.207,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

41/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 6. pontjához kapcsolódóan – az anyaországgal való szoros kapcsolattartás fenntartása céljából – a 2017. október 15-én Nagyváradon, a nagyváradi Román Ortodox Nők Egyesülete főszervezésében, a Falusi Nők Világnapja alkalmából megrendezésre került ünnepségen való részvételtől és elfogadja az utazási költségre fordított 31.207,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

8.)

A Munkaterv 10. pontja alapján az év folyamán, az ünnepekhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartottak a XI. ker. román nemzetiségű iskolások számára a Román Ortodox Kápolnában, melynek szükséges költségeire felhasználtak 66.130,- Ft-ot. Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 10. pontja alapján a 2017. évben, a különböző ünnepekhez kapcsolódóan több alkalommal is kézműves foglalkozásokat tartottak a Román Ortodox Kápolnában a XI. kerületi román nemzetiségű iskolás gyermekek részére és elfogadja a szükséges költségekre fordított 66.130,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

42/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚjbudaRÖ 2017. évi Munkatervének 10. pontja alapján a 2017. évben, a különböző ünnepekhez kapcsolódóan több alkalommal is kézműves foglalkozásokat tartottak a Román Ortodox Kápolnában a XI. kerületi román nemzetiségű iskolás gyermekek részére és elfogadja a szükséges költségekre fordított 66.130,- Ft felhasználását.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

Elekes Gabriella elnök:

A beszámolókat követően elmondja továbbá, hogy az idén is decemberben, minden vasárnap szerveznek kézműves foglalkozásokat a Román Ortodox Kápolnában. Gyermekek és felnőttek természetes anyagokból karácsonyfadíszeket készítenek, mézes kalácsot díszítenek, karácsonyi üdvözlőlapokat, ezzel színt és örömet hoznak mindenkinek. Ünnepekre készülődve a gyermekek gyakorolnak karácsonyi román hagyományos dalokat – kolindák.

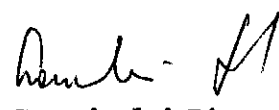
Hagyományos Mikulás ünnepséget is fognak tartani december 10-én a Román Ortodox Kápolnában, valamint december 18-án Advent- Karácsony alkalmából szerveznek ünnepséget. Erre az alkalomra a gyerekek kolindák műsorról készülnek. A közösen készült tárgyakkal fogják díszíteni a karácsonyfát a Román Ortodox Kápolnában. Ilyen jellegű rendezvényeknek, a sikeren túl, közösségformáló szerepük van.

További hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 11.55 órakor bezárta.

Budapest, 2017. december 20.


Elekes Gabriella
 Elnök




Szaniszlai János
 jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi költségvetése**

34/2017. (XII.08.) ÚjbudaRÖ 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	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	125 100	125 100	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4.	Egyéb meghatározott juttatás	50 000	50 000	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	121 024	121 024	0	0
	Személyi juttatások összesen:	296 124	296 124	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	141 938	141 938	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	141 938	141 938	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	110 000	110 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	30 000	30 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	625 000	625 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	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	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	13 000	13 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	308 744	308 744	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	276 155	276 155	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	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)	100	100	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	28 976	28 976	0	0

	Dologi kiadások összesen:	1 591 975	1 591 975	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések		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	52 000	52 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	152 000	152 000	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.):	2 182 037	2 182 037	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 182 037	2 182 037	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások		1 290 744	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	652 000	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.):	1 942 744	1 942 744	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	239 293	239 293	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 182 037	2 182 037	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

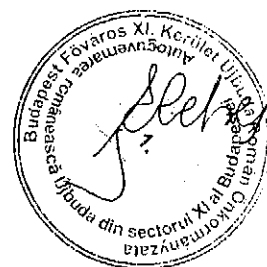
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési -239 293 -239 293

- felhalmozási -239 293 -239 293

Budapest, 2017. december 8.

Elekes Gabriella elnök




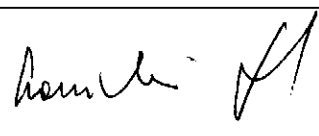
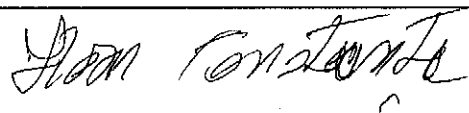


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2017. december 8. (péntek) 10⁰⁰ óra

Helyszín: Bp. Főv. XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest, Zsombolyai u.
4. számú épületének II. emelet 211-es tárgyalója.

Név:		Aláírás:
1.	Elekes Gabriella Elnök	
2.	Szaniszlai János Elnökhelyettes	
3.	Hosu Constanta Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző h	
	Szilágyi Tünde Titkár	

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

MEGHÍVÓ

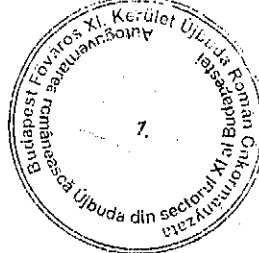
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata **2017. december 8-án** (péntek) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalóban megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Elekes Gabriella elnök
2. Pénzügyek (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Elekes Gabriella elnök
3. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Elekes Gabriella elnök
4. Az ÚjbudaRö 2017. évi Közmeghallgatása

Budapest, 2017. december 1.


Elekes Gabriella
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚjbudaRÖ 2017. december 8-án megtartandó rendes ülésének 1 napirendi pontjához az alábbiakat terjesztem elő:

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § alapján Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IX. fejezetében foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Ennek megfelelően a Hivatal rendelkezésünkre bocsátotta a – mellékelt - nemzetiségekre vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési tervét, a képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A tervezet szerint 2018. II. negyedévében a Nemzetiségi Önkormányzatok készpénzfeladását, a pénztári kifizetések bizonylatolásait, a kapcsolódó dokumentumok megfelelőségét fogják vizsgálni.

Határozati javaslat:

..../2017. (.....) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező munkaterv 8. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

Budapest, 2017. december 1.

Elekes Gabriella

elnök





Iktatószám: XXI/19/3/2017.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok

2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

A 2018. évre vonatkozó terv az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató és az előzetes kockázatelemzés figyelembe vételével készült.

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

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendelkezik jogosultsággal az éves ellenőrzési terv jóváhagyására vonatkozóan, így azt helyi nemzetiségi önkormányzat esetén annak képviselő-testülete hagyja jóvá.

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

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

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

1. A 2018. évi belső ellenőrzési terv szöveges indokolása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a jogszabályoknak megfelelően összeállította a Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervét, amely a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

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

Az éves ellenőrzési terv összeállítása az alábbi szempontok szerint történt:

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

A 2018. évi belső ellenőrzési terv készítésénél, a konkrét ellenőrzési célok meghatározásánál a következő prioritásokra voltunk figyelemmel:

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

A 2018. évi terv összeállításakor a rendelkezésre álló humánerőforrások figyelembe vételével terveztünk. A Nemzetiségi Önkormányzatok esetében soron kívüli ellenőrzésre nem különítünk el időt. Az egyéb tevékenységekre (megbeszélések, iktatás, nyilvántartás, a tervezett ellenőrzési idő 2,5 %-át vettük.

2. A belső ellenőrzés által elvégzendő ellenőrzések típusai:

A 2018. évben a tervben Nemzetiségi Önkormányzatonként 1 szabályszerűségi ellenőrzést tervezünk. a pénzkezelés szabályozottsága és gyakorlatban történő megvalósítása területén.

3. A belső ellenőrzés személyi feltételei:

A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellenőrzés önálló, független szervezeti egységként működik, a feladatokat 2017. évben 1 fő belső ellenőrzési vezető köztisztviselő, valamint megbízási szerződéssel 2 fő külső szakember részmunkaidőben látta el, a 2018. évre változatlan humánerőforrással terveztünk. A Polgármesteri Hivatal látja el a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait, melyről a Megállapodásban is rendelkeztek.

4. A belső ellenőrzés 2018. évi munkaidő mérlege

A Polgármesteri Hivatalban a rendelkezésre álló erőforrások nagyobbik hányadát (360 nap) a Polgármesteri Hivatali ellenőrzésekre fordítjuk. A Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére 40 nappal tervezünk.

5. A 2018. évre tervezett ellenőrzések téma, típus és időpont szerinti megoszlásban

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi Belső ellenőrzési munkatervét az 1. számú melléklet tartalmazza. A táblázatban feltüntettük az ellenőrzések típusát, tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőri kapacitást, az ellenőrzés módszerét-, ütemezését, valamint az ellenőrzött Nemzetiségi Önkormányzatot.

6. Monitoring tevékenység

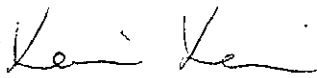
A belső ellenőrzés folyamatosan figyelmet fordít az ellenőrzési jelentések után készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának követésére. Az ellenőrzés lezárása után megtörténik az intézkedési terv Jegyző általi jóváhagyása, illetve az abban foglaltak teljesülésének ellenőrzését figyelemmel kísérik. A monitoring tevékenység eredménye alapján teszünk javaslatot az esetleges utóellenőrzések lefolytatására.

7. Egyéb feladatok

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

Budapest, 2017. november 22.



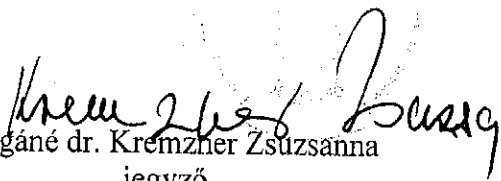

Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet - 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv
- 2.sz. melléklet - 2018. évi kockázatelemzés

Jóváhagyom:

Budapest, 2017.


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatai

2018. évi belső ellenőrzési munkaterv

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfelelésségének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Bolgár Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
2.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfelelésségének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Cigány Önkormányzata	2018. II. negyedév	3

3.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Görög Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
4.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Horvát Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
5.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Lengyel Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
6.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Német Önkormányzata	2018. II. negyedév	3

7.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Örmény Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
8.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Román Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
9.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Ruszin Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
10.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Szerb Önkormányzata	2018. II. negyedév	3

11.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Szlovák Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
12	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Szlovén Önkormányzata	2018. II. negyedév	3
13.	A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátásának vizsgálata, a pénztári kifizetések bizonylatolása, a kapcsolódó dokumentumok megfeleltetésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a pénztáron keresztül lebonyolított tranzakciók megfelelően kerültek –e végrehajtásra Dokumentum és szabályozás ellenőrzés 2017-2018. év	-A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet. -A csatolt dokumentumok nem felelnek meg.	szabályszerűségi	Újbuda Ukrán Önkormányzata	2018. II. negyedév	3

Készítette: Kovács Katalin
Budapest, 2017. november 20.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzetiségi Önkormányzatok

Kockázatelemzés a 2018. évi tervezéshez

Sorszám	Munkafolyamatok kockázata	Belső kockázatok							Értékelés	
		Jogszabályi megfelelés	Szervezeti változás	Szabályozottság megfelelése	Szabályzatok betartása	Kontrollok megbízhatósága	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	Kockázati pontok összesen	Minősítés
	<i>Súlyok</i>	5	4	5	4	5	5	3		
1	Megállapodás elkészítése és jogszabályi megfelelése	4	2	2	3	3	1	2	76	KÖZEPES
2	Pénzügyi szabályozások megfelelése	4	4	4	4	4	4	3	50	ALACSONY
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	5	5	5	5	5	5	3	109	MAGAS
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	4	4	3	4	3	5	2	101	MAGAS
5	Vagyonnyilatkozat-tétel megléte	5	5	5	5	2	1	3	72	KÖZEPES
6	Kötelezően közzeendő adatok megfelelése	3	3	3	4	3	5	3	70	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	3	3	4	5	3	5	2	81	MAGAS
8	Banki kiadások	3	3	3	4	3	5	2	79	KÖZEPES
9	A programok megvalósulásának pénzügyi elszámolásának megfelelése	5	5	4	4	3	4	3	78	KÖZEPES

Kockázati pont= Súlyok x Valószínűség

Kockázati pontok száma
70 alatt
70-80
80 felett

Kockázati pontok minősítése
alacsony
közepes
magas

Készítette: Kovács Katalin
belső ellenőrzési vezető