

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. május 21. (kedd) 10:00 órákor megtartott, soron következő nyílt ülésének:**

a./ tárgysorozata:

b./ jegyzőkönyve:

c./ határozatai:

**7/2024. (V.21.) számtól**

**11/2024. (V.21.) számig**

**T á r g y s o r o z a t a :**

**1./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése zárszámadásának elfogadására. Előterjesztő: Mocsár László elnök. Előkészítésért felelős: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző**

**2./ Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Nemzetiségi Önkormányzatot érintő ellenőrzési jelentéséről, javaslat annak tudomásul vételére, jóváhagyására. Előterjesztő: Mocsár László elnök. Előkészítésért felelős: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző**

**3./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. Javaslat a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására. Előterjesztő: Mocsár László elnök. Előkészítésért felelős: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző**

k.m.f.

  
Mocsár László  
Elnök



  
Mocsár József  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 21. (kedd) 10:00 órakor megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:	Mocsár László	elnök
	Mocsár József	nemzetiségi képviselő
	Reviczki Zsolt	pénzügyi ügyintéző
	Vitéz András	pénzügyi ügyintéző
	Dr. Bodnár Zsuzsanna	jegyző
	Bodnár Erika Zsuzsanna	jegyzőkönyvvezető

Mocsár László elnök, az ülés vezetője köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 3 főből 2 fő jelen van. Javasolja Mocsár József képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint javasolja Bodnár Erika Zsuzsannát a jegyzőkönyv vezetésére.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
7/2024. (V.21.) határozata  
a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról**

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja:

- 1.) Mocsár Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek
- 2.) Bodnár Erika Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek

Mocsár László elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Más napirendi pontra nem történt javaslat.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**8/2024. (V.21.) határozata**  
**a napirendi pontok elfogadásáról**

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a következő napirendi pontokat:

- 1./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése zárszámadásának elfogadására.**
- 2./ Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Nemzetiségi Önkormányzatot érintő ellenőrzési jelentéséről, javaslat annak tudomásul vételére, jóváhagyására.**
- 3./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. Javaslat a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására.**

**Napirendi pontok:**

- 1./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése zárszámadásának elfogadására.**

Mocsár László elnök az alábbiakat terjeszti elő:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 91.§ (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

***Bevételek alakulása***

A működési költségvetési támogatás utalásáról a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján került sor. Működési támogatásra 1 040 000 Ft-ot kapott önkormányzatunk, feladatalapú támogatásunk pedig 227 250 Ft.



## 2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a költségvetési maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

## 3. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Felelős: Mocsár László elnök  
Határidő: azonnal

Mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.

**2./ Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Nemzetiségi Önkormányzatot érintő ellenőrzési jelentéséről, javaslat annak tudomásul vételére, jóváhagyására.**

Mocsár László elnök az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket:

A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzési jelentését, - a 2023-as évről - a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztálya 2024. április 29. napján megküldte.

Az ellenőrzési jelentés lényegre törő, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló rövid, tömör értékelést ad. Abban javaslatok kerültek megfogalmazásra a hiányosságok felszámolása és a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében, a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés Módszertanában előírtakkal összhangban.

Az ellenőrzési jelentés a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintően készült.

Az elnök kéri az előterjesztés megvitatását, és az ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatás elfogadását.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
10/2024. (V.21.) határozata  
A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
kincstári ellenőrzéséről készült jelentésről**

A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerúségi Ellenőrzési Főosztály által készített 209/2023 ellenőrzés számú a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évről szóló kincstári ellenőrzési jelentését megismerte, azt tudomásul vette.

Felelős: Mocsár László elnök

Határidő: azonnal

Melléklet (ellenőrzési jelentés) a jegyzőkönyvhöz csatolva.

**3./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. Javaslat a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására.**

Mocsár László elnök az alábbi tájékoztatást adja a Képviselő-testületnek:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendeletnek megfelelően elkészült a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerúségi, pénzügyi, és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra. A belső ellenőrzés célja, hogy az ellenőrzött szervezet a céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A 2023. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Mocsár László elnök kéri a Képviselő-testülettől a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentés tudomásul vételét, annak jóváhagyását.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
11/2024. (V.21.) határozata  
A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi összefoglaló Belső Ellenőrzési jelentéséről**

A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre vonatkozó éves összefoglaló Belső Ellenőrzési jelentését megismerte, annak tartalmát tudomásul vette, és jóváhagyta.

Felelős: Mocsár László elnök

Határidő: azonnal

Melléklet (Ellenőrzési jelentés/utólagos ellenőrzés; Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2023.) a jegyzőkönyvhöz csatolva.


Az ülésnek más napirendi pontja, közérdekű bejelentése nem volt.

Mocsár László elnök az ülést 10:45 órakor bezárja.

k.m.f

  
**Mocsár László**  
Elnök



  
**Mocsár József**  
Jegyzőkönyv hitelesítő