

JEGYZŐKÖNYV

PÉNZÜGYI, ÜGYRENDI, VAGYONNYILATKOZAT-NYILVÁNTARTÓ ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

NYÍLT

KISZOMBOR

2023. május 30.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságának 2023. május 30. napján 13.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

NAPIREND:

- 1./ A 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló megtárgyalása
- 2./ A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

TARTALOMJEGYZÉK

Hat.szám	Tárgy:	Jegyzőkönyvi oldalszám:
5/2023.	A 2023. május 30-ai ülés jegyzőkönyvét hitelesítő kijelölése	4.
6/2023.	Napirend elfogadása	5.
7/2023.	A 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló megtárgyalása	6.
8/2023.	A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása	8.

Jegyzőkönyv

Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközlát-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságának 2023. május 30. napján 13.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Bajnóczi János	P.Ü.V.E.B. tag
Martonosi Szabolcs	P.Ü.V.E.B. tag
Balog Jánosné	P.Ü.V.E.B. tag
Kókai Józsefné	P.Ü.V.E.B. tag

Igazoltan távol: Balázs Zoltán P.Ü.V.E.B. elnök

Összesen: 4 fő

Tanácskozási joggal meghívott:

Szirkik Imre	polgármester
Dr. Gácsi Zoltán	jegyző
Balázs Tibor	képviselő
Endrész Erzsébet	képviselő
Kozserán Krisztina	közzgazdasági csoportvezető

Bajnóczi János tag: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy Balázs Zoltán P.Ü.V.E.B. elnöke igazoltan van távol, a bizottság határozatképes számban jelen van, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy Martonosi Szabolcs legyen a jegyzőkönyv hitelesítője. Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy Martonosi Szabolcs hitelesítse a mai ülés jegyzőkönyvét, kérem, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 4 igen szavazattal meghozta 5/2023. számú határozatát.

Tárgy: A 2023. május 30-ai ülés jegyzőkönyvét hitelesítő kijelölése

5/2023.(V. 30.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközlát-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2021.(XI. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a 2023. május 30-ai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Martonosi Szabolcs tagot jelölte ki.

A határozatról értesül:

- Balázs Zoltán Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközlát-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Martonosi Szabolcs Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközlát-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagja
- Szirkik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Irattár

Bajnóczi János tag: A meghívó szerinti napirendre szeretnék javaslatot tenni, aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 4 igen szavazattal meghozta 6/2023. számú határozatát.

Tárgy: Napirend elfogadása

6/2023.(V. 30.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága a 2023. május 30-ai bizottsági ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

- 1./ A 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló megtárgyalása
- 2./ A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

A határozatról értesül:

- Balázs Zoltán Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Szirbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Irattár

1. Napirend

A 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló megtárgyalása

/A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. /

Bajnóczi János tag: Megkérem a közigazdasági csoportvezetőt, hogy válaszoljon a bizottság tagjai által feltett kérdésekre.

Kozserán Krisztina közigazdasági csoportvezető: Kiküldtük az anyagot. Igyekeztem leírni, hogy mi is történt az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását illetően. Nyilván főleg a nagyobb tételekre koncentráltam. Kiemeltem a beruházásokat, felújításokat. A jelentős maradvány a TOP-os és a Magyar Falu Program pályázatok fel nem használt összegeiből adódik. Várom a kérdéseket.

Balog Jánosné tag: Szép, alapos munka. Nem semmi, hogy 2,1 milliárd Ft-os bevétellel zárta az önkormányzat a 2022. évet. Volt pénzmozgás tavaly. Most, hogy így említette a kiemelt felújítást és beruházást, egy kérdésem van. A Haleszi játszótér vonatkozásában a kiemelt felújítás kiadás eredeti előirányzatán 5 millió Ft szerepel. Itt semmi nincs módosítva meg teljesítve. Viszont alatta, a 12. táblázatban szerepel kiemelt beruházási kiadás. Ennek ugyan nincs eredeti előirányzata, de van teljesítése.

Kozserán Krisztina közigazdasági csoportvezető: Rossz rovatra terveztem. Felújításként terveztem, de a kollegámmal utánanéztünk és beruházás.

Balog Jánosné tag: És amit felújításban terveztünk, az később sem hozza át ide?

Kozserán Krisztina közigazdasági csoportvezető: De, utána azt le módosítottuk. Azért van a módosított előirányzatban nulla és hiányzik mellőle egy százalékos teljesülés.

Bajnóczi János tag: A 2022. év végén a megtakarítás kincstárjegyben volt, utána az át lett vezetve az OTP folyószámlára?

Kozserán Krisztina közigazdasági csoportvezető: Igen. Ott januárban döntött a képviselő-testület. Évvégén még természetesen ott volt önkormányzati magyar államkötvényben.

Bajnóczi János tag: Az egyösszegben lett lekötve vagy több részletben?

Kozserán Krisztina közigazdasági csoportvezető: Az most nincs lekötve.

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: Amennyiben változik a kamat, akkor újra a képviselő-testület elé kerül az értékpapír vásárlás kérdése. Mert most jobban kamatozik ott.

Szirbik Imre polgármester: Az idén végrehajtandó „TOP+” beruházások pénze is itt van már a kincstári elkülönített számlán.

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: Most egy pályázat van, ami utófinanszírozott, de arról már döntött a testület. A költségvetésben szerepel a Leader orvosieszköz pályázat, amelyet elő kell finanszírozni az önkormányzatnak és annak az 5 %-os önerejének a fedezete is biztosított a költségvetésben. A többi pályázat, amelyek futnak, azok 100 %-ban finanszírozottak.

Bajnóczi János tag: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, elfogadásra javaslom a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 4 igen szavazattal meghozta 7/2023. számú határozatát.

Tárgy: A 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló megtárgyalása

7/2023.(V. 30.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközt-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló megtárgyalása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközt-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megvitatta a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót, amit a képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

A határozatról értesül:

- Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Szírbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Balázs Zoltán Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

2. Napirend

A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

/A jelentés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. /

Bajnóczi János tag: Felkérem jegyző urat, ha szeretné kiegészíteni az előterjesztést, tegye meg.

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: Korábban a Makói Kistérség Többcélú Társulás keretén belül Kalmár Endre látta el a belső ellenőri feladatokat. Időközben ő nyugdíjba ment, azonban az önkormányzatunknak egy megbízási szerződés alapján továbbra is ő látja el a belsőellenőrzési feladatokat. 2022. évben a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, a gazdálkodás hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében tett javaslatokat tartalmazza a belső ellenőrzési jelentés. A jelentésben komoly hiányosságok nem kerültek megállapításra. Az ellenőrzésről készült jelentést javasoljuk a kiküldött előterjes szerinti tartalommal elfogadásra.

Balog Jánosné tag: A jelentésben tett megállapításra készült intézkedési terv?

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: Igen.

Kozserán Krisztina közgazdasági csoportvezető: Végrehajtottuk, kijavítottuk.

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: A jelentésben le is írja a javasolt intézkedések hasznosulásának tapasztalatait.

Balog Jánosné tag: Nagy problémák nincsenek, a kicsiket meg kijavítjuk. A jogszabályváltozásokat figyelni kell.

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: Igen, most az idén a vezetői nyilatkozatok azok, amelyek a 370/2011. Kormány rendelet módosulása miatt változtak egy picit. Nyilván az idei vezetői nyilatkozatok már ennek figyelembevételével készültek. A belső ellenőrrel napi kapcsolatban vagyunk. A munkája nem csak arra a pár órára, napra koncentrálódik, amikor személyesen itt van.

Kozserán Krisztina közgazdasági csoportvezető: Sok településsel áll kapcsolatban, tud segíteni.

Dr. Gácsi Zoltán jegyző: Múlt héten a helyi adókat ellenőrizte. Annak az ellenőrzésnek a megállapításai majd a 2023-as beszámolónál jelennek meg.

Bajnóczi János tag: Szeretném kérdezni a bizottság tagjaitól, hogy van-e még kérdés, észrevétel, javaslat? Ha nincs, elfogadásra javaslom a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A bizottság 4 igen szavazattal meghozta 8/2023. számú határozatát.

Tárgy: A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

8/2023.(V. 30.) P.Ü.V.E.B. h.

HATÁROZAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága megvitatta a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, amit a képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

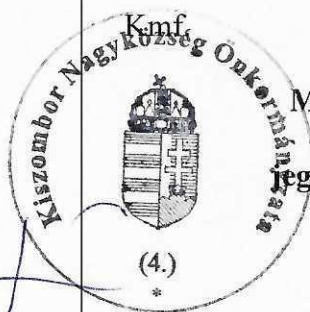
A határozatról értesül:

- Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Szirbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Balázs Zoltán Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonyilatközet-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Bajnóczi János tag: Köszönöm a megjelenést és a munkát. A mai bizottsági ülést bezárom.

Balázs Zoltán
P.Ü.V.E.B. elnök
távollétében:

Bajnóczi János
P.Ü.V.E.B. tag



Martonosi Szabolcs
P.Ü.V.E.B. tag
Jegyzőkönyv-hitelesítő