

Alpokalja Kistérség

Lövő

2/2025.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

H A T Á R O Z A T

N A P I R E N D

7 / 2025. (V.21.)

Napirendi pontok elfogadása

8 / 2025. (V.21.)

Az Alpokalja Kistérség 2024. évi
zárszámadásának elfogadása

9 / 2025. (V.21.)

A 2024. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

2/2025.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2025. május 21-én az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsának üléséről.

Jelen vannak:

Várallyay István Csér Község Önkormányzatának Polgármestere
Répceiné Gazdag Emőke Egyházasköze Község Önkormányzatának Alpolgármestere
Varga Tamás Gyalóka Község Önkormányzatának Polgármestere
Hajtó Péter Iván Községi Önkormányzat Polgármestere
Hollósi Gábor Lövő Község Önkormányzatának Polgármestere
Marton Árpád Nagylózs Község Önkormányzatának Polgármestere
Joóné Nagy Csilla Nemeskér Község Önkormányzatának Polgármestere
Csapó Gábor Pusztacsallád Községi Önkormányzat Polgármestere
Nagyné Bagarus Mónika Répceszemere Község Önkormányzatának Polgármestere
Fülöp Zoltán Sopronkövesd Község Önkormányzatának Polgármestere
Pintér Tamás Und Község Önkormányzatának Polgármestere
Sulyok Balázs Újkér Község Önkormányzatának Polgármestere
Szóke Attila Völcséj Község Önkormányzatának Polgármestere
Nagy Ferdinánd Zsira Község Önkormányzatának Polgármestere

Tanácskozási joggal megjelent: Horváth Edina Lövői KÖH jegyző

Hollósi Gábor a társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította a határozatképességet - a Társulási Tanács tagjai közül 14 fő megjelent, távolmaradt 5 fő - az ülést megnyitotta. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.

Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot tette:

Az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a mai ülésén az alábbi napirendi pontot fogadja el:

1. Az Alpokalja Kistérség 2024. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Hollósi Gábor a Társulási Tanács elnöke
2. A 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előterjesztő: Hollósi Gábor a Társulási Tanács elnöke
3. Döntést, tájékoztatást igénylő ügyek

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.

A Társulási Tanács egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7 / 2025. (V. 21.) határozat:

Az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

1. Alpokalja Kistérség 2024. évi zárszámadásának elfogadása
2. A 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
3. Döntést, tájékoztatást igénylő ügyek

Határidő: azonnal

Felelős: Hollósi Gábor elnök

Napirend 1. pontja:

Alpokalja Kistérség 2024. évi zárszámadásának elfogadása

Hollósi Gábor elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat, a társulás 2024. évi bevételeit és kiadásait, pénzmaradványát, mérlegfőösszegét a jelenlévőkkel.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor elnök az alábbi határozati javaslatot tette:

Az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi zárszámadását a mellékletben foglaltak szerint 1 017 174 Ft bevétellel, 459 980 Ft kiadással, 557 194 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hollósi Gábor elnök

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A Társulási Tanács egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8 / 2025. (V.21.) határozat:

Az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi zárszámadását a mellékletben foglaltak szerint:

1 017 174 Ft bevétellel

459 980 Ft kiadással

557 194 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hollósi Gábor elnök

Napirend 2. pontja:

A 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Hollósi Gábor elnök röviden összegezte az ellenőrzési jelentésben foglaltakat. Elmondta, hogy a közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Alpokalja Kistérség vonatkozásában külső, független szakértő bevonásával** történik a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer működtetése.

A belső ellenőrzésre a Társulás 2024. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a 2024. évi jelentés számol be. A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A lefolytatott vizsgálatok során kisebb hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek alapján a vizsgált területek szabályozottsága korrigálható.

Az ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor elnök az alábbi határozati javaslatot tette:

Az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

A Társulási Tanács megbízza a Hollósi Gábor elnököt a határozat közlésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Hollósi Gábor elnök

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A Társulási Tanács egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9 / 2025.(V.21.) határozat:

Az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

A Társulási Tanács megbízza a Hollósi Gábor elnököt a határozat közlésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Hollósi Gábor elnök

Egyéb kérdés, hozzászólás nem történt.

Hollósi Gábor elnök megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.


Hollósi Gábor
elnök




Horváth Edina
jegyző/jegyzőkönyvvezető