

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2026. április 16-án megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. szám alatti Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház hivatalos helyisége.

Jelen vannak:

Jakubek Tiborné

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Nagy István

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Jakubek Tiborné elnök a testületi ülést 9 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társát, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 2 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Jakubek Tiborné elnök a 2026. április 16-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Nagy István képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **6/2026.(IV.16.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. április 16-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy István képviselőt választotta meg.

Jakubek Tiborné elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **7/2026.(IV.16.) határozata** a 2026. április 16-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. április 16-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
2. Javaslat „Schumann Salon” elnevezéssel zenén irodalmi rendezvény tartására.

1. napirend

Jakubek Tiborné elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **8/2026.(IV.16.) határozata** a 2025. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési irodája által a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

2. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy Testületük egy igazán különleges zenei, irodalmi program tartását tervezi. Kiváló horvát, illetve horvát származású előadó művészek Schumann darabokat szólaltatnak meg és a zeneszerző kortársainak

verseit adják elő magyar és horvát nyelven. A „Schumann Salon” elnevezésű nyilvános program megrendezésére 2026. április 22-én, 17 órai kezdettel kerül sor a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Javasolta, hogy a rendezvény pénzügyi keretét a Testület 350 ezer forintban állapítsa meg, melynek fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll. /1.számú melléklet/

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **9/2026.(IV.16.) határozata** „Schumann Salon” elnevezéssel zenés irodalmi rendezvény tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2026. április 22-én, 17 órai kezdettel a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban „Schumann Salon” elnevezéssel magyar és horvát nyelvű nyilvános zenés irodalmi programot rendez, melynek pénzügyi keretét 350 ezer forintban állapították meg. A fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

Jakubek Tiborné elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 9.30 órakor.

 elnök

k. m. f.



 jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2025. évi belső ellenőrzési beszámoló

1. számú melléklet- Programmeghívó

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. április 16-án tartott testületi üléséről:

1./ Bálint Károly

.....

2./ Jakubek Tiborné

.....
Jakubek Tiborné

3./ Nagy István

.....
Nagy István

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2026. április 16.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2026. április 16-i ülésére

Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

9 óra

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt
soron következő ülésére.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025.
évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
2. Javaslat „Schumann Salon” elnevezéssel zenén irodalmi rendezvény tartására.

Székesfehérvár, 2026. április 09.



Jakubek Tiborné
Jakubek Tiborné
elnök

I. máj. 11.
előterj.

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 8/2026. (IV. 16.)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Székesfehérvár, 2026. április 14.

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Az előkészítésért felelős:
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Iroda

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján megállapodás jött létre, amely megállapodás értelmében **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek** – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2025. évben végzett belső ellenőrzést a Nemzetiségi Önkormányzatnál.

A határozati javaslat melléklete szerinti beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

Fentiek alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a határozati javaslat szerinti döntés meghozatala.



Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
..8.../2026. (11.6.) határozata
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő Testület a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – jelen határozat melléklete szerinti – beszámolót elfogadja.

A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: 2026. május 31.

Jelen beszámoló a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás felhasználása

A 2025. évi ellenőrzési terv a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján ellátott tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatellátás szabályosságának vizsgálatát tartalmazta 2024-2025. évre vonatkozóan.

A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése 2025. évben megvalósult, amelyre a tervezett 20 ellenőri munkanapnak megfelelő időtartamban került sor, a saját belső ellenőrzési kapacitás terhére. Külső ellenőri kapacitás nem került bevonásra.

Ellenőrzött szerv: Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya (címe): Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján ellátott tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatellátás szabályosságának vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés.

Ellenőrzött időszak: 2024. január 1. napjától a helyszíni vizsgálat időszakáig tartó időszak.

Megállapítások száma: 6 db.

Intézkedési terv készült: Igen.

Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került? Igen.

Soron kívüli kapacitás: Nem került felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által 2025. évben a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024-2025. évi tevékenysége került ellenőrzésére.

Az Ellenőrzési Iroda a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi intézkedések megtételét javasolta, egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági pénzügyi tevékenységét az ellenőrzési jelentésben rögzített megállapítások, valamint a helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján közepes kockázatúnak értékelte:

- *A Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásával megbízott köztisztviselő által minden bizonylaton, amely a Bethlen Gábor alap terhére kerül elszámolásra, kerüljön feltüntetésre a „Támogatói okirat terhére elszámolva” záradékolás, továbbá a könyvelésben rögzítettek legyenek összhangban a dokumentációban történő záradékolással.*
- *A Nemzetiségi Önkormányzat gondoskodjon a házipénztár bizonylatainak pontos, valós adattartalmú, továbbá a jogszabályban és a Pénzkezelési szabályzatban előírtak szerinti vezetéséről.*
- *A Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalások során minden esetben a jogszabályoknak és a belső utasításoknak megfelelően járjon el, az árajánlatok, illetve a megrendelések tartalmazzák az alapvető adatokat, aláírásokat.*

- *A Nemzetiségi Önkormányzat az előírásoknak megfelelően a kötelezettségvállalás előtt gondoskodik az átláthatósági nyilatkozat beszerzéséről a jogszerűség biztosítása érdekében.*
- *A Nemzetiségi Önkormányzat a teljesítésigazolás elnevezésű nyomtatványt minden esetben az alátámasztó bizonylatnak megfelelően töltse ki, továbbá azon javítás csak szabályszerűen történjen.*
- *A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés folyamatában történjen meg az Önkormányzat IKR Szabályzata részét képező Ellenőrzési nyomvonalban előírtak szerinti ellenőrzés.*

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A személyi feltételek adottak voltak a Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről is, valamint a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részéről akadályozó tényező nem merült fel, a revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratokat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal részéről kijelölt ügyintéző bemutatta.

1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 2. § 20. pontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a belső ellenőrzés által a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amely jellegét tekintve konzultációs tevékenység, és amelynek a hatókörét a költségvetési szerv vezetője írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr (ideértve a belső ellenőrzési vezetőt is) magára vállalná.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére tanácsadó tevékenységet a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2025. évben nem végzett.

2. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapításra került, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszere megfelelően kialakított, azonban a gazdasági feladatok tekintetében nem valósult meg teljeskörűen a benyújtott bizonylatok,

dokumentumok jogszabályoknak, belső szabályzatoknak történő megfelelésének folyamatba épített ellenőrzése.

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

- a) Kontrollkörnyezet: biztosított a szervezet működésének minden szintjén megfelelő kontrollkörnyezet, azonban további fejlesztésre szorul.
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: az ellenőrzési idejéig az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása megtörtént.
- c) Kontrolltevékenységek: működnek, a folyamatba épített ellenőrzés jellemzően megvalósul.
- d) Információs és kommunikációs rendszer: működik, az információk a megfelelő helyen és időben rendelkezésre állnak.
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): a nyomonkövetés a szervezet működésének minden szintjén megvalósul, a rendszer eredményeinek minél szélesebb körű, hatékony hasznosítása további feladatokat ró a Nemzetiségi Önkormányzatra.

3. Intézkedési tervek megvalósítása

Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzési jelentésére a Bkr. 14. § (1) és (2) bekezdése alapján és a Bkr. 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerint, a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke eleget tett. Az intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője elfogadta.



Székesfehérvári

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Hrvatska Samouprava Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.

Email: stolnibilograd@gmail.com

2026. április 22. (szerda) 17 óra

Schumann Salon

Magyar és horvát nyelvű zenés, irodalmi est
Az előadás a Schumann házaspár kompozícióira
és kortársak irodalmára összpontosít

A kompozíciókat

Ana Šostar

horvát zongoraművész

A prózát és verseket pedig színészek:

**Csémy Balázs
és Čarna Kršul**

adják elő

Belépés ingyenes

Helyszín:

Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Liszt Ferenc utca 1.



Ana Šostar