

JEGYZŐKÖNYV
HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
HORVÁTLÖVŐ
2025. NOVEMBER 24. NAPJÁN
TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

- 36/2025. (XI.24.) számú határozat: Testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása.**
- 37/2025. (XI.24.) számú határozat: Horvát Önkormányzat Horvátlövő 2025. évi (1-10. hónap) költségvetési tájékoztatójának elfogadása.**
- 38/2025. (XI.24.) számú határozat: A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási , felújítási és karbantartási tevékenységek támogatására benyújtott pályázaton kapott támogatás költségkimutatásának elfogadása.**
- 39/2025. (XI.24.) számú határozat: Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázat benyújtása. (Horvátlövői Slavuj Nemzetiségi Vegyeskar Tamburazenekara részére nemzetiségi hangszer beszerzése, NKUL-KP-1-2026/4-000103. 1.400.000,- Ft).**
- 40/2025. (XI.24.) számú határozat: Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázat benyújtása (Horvátlövői Slavuj Nemzetiségi Vegyeskar részére nemzetiségi viselet beszerzése, NKUL-KP-1-2026/4-000091., 669 290,-)**
- 41/2025. (XI.24.) számú határozat: Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázat benyújtása. (Horvát nemzetiségi farsangi rendezvény (rozmaringolás) Horvátlövőn. , NKUL-KP-1-2026/1-000184 ., 300.000,- Ft)**

42/2025. (XI.24.) számú határozat: Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázat benyújtása- Horvát nemzetiségi búcsú Horvátlövőn. (NKUL-KP-1-2026/1-000186., 300.000,- Ft).

43./2025. (XI.24.) számú határozat: Bethlen Gábor Alapkezelő által nemzetiségi célú eszközbeszerzések és energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések 2026. évi költségvetési támogatására pályázat benyújtása. (fedett nemzetiségi rendezvényter klíma szerelés, egyéb eszközbeszerzés)

44/2026. (XI.24.) számú határozat: 2026. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Horvát Önkormányzat Horvátlövő 2025. november 24. napján 18.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Horvátlövő.

Jelen vannak:, Hábetlerné Pock Eszter elnök, Hábetler Judit, Némethné Simon Petra Anna nemzetiségi képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

Hábetlerné Pock Eszter elnök megállapítja, hogy a három megválasztott képviselő-testületi tag közül három fő van jelen, ezért a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes.

Hábetlerné Pock Eszter elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Hábetlerné Pock Eszter elnök jegyzőkönyv hitelesítőként Hábetler Juditot javasolja, majd ismerteti a testületi ülés napirendjét. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett indítványt elfogadja.

A nemzetiségi képviselő-testület az előterjesztés alapján - egyhangúlag - a következő napirendet fogadja el:

1./ Horvát Önkormányzat Horvátlövő 2025. évi költségvetési tájékoztatójának megtárgyalása, folyamatban levő pályázatok.

Előadó: Hábetlerné Pock Eszter elnök,

Dr. Linhárt Gábor jegyző.

2./ Folyamatban levő, illetve tervezett programok , feladatok egyeztetése.

Előadó: Hábetlerné Pock Eszter elnök.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

36/2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő képviselő-testülete 2025. november 24. napján tartott ülés napirendi pontjait és jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot (Hábetler Judit) elfogadja.

I. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a 2025. év harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

Horvát Önkormányzat Horvátlövő 2025. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról tájékoztató

(2025. november 20.)

Bevételek:

2024. évi pénzmaradvány:	1.140.166,-
2025. évi általános működési támogatás:	1.040.000,-
2025. évi feladatalapú támogatás:	1.267.640,-
Rendezvénypályázat bevétele (búcsú)	300.000,-
2025. évi felújítási pályázat bevétele:	2.527.000,-
Mindösszesen:	6.274.806.- Ft

Kiadások:

Telefonköltség :	16.605,-
Banki költségek:	69.481,-
Gázpalack:	68.600,-
Dekoráció:	2.200,-
Asztalterítő	25.980,-
Tombolatárgy:	24.000,-
Farsang dologi kiadás:	14.920,-
Zászló	38.100,-
Ajándékkártya	50.000,-
Pályázati regisztrációs díj	6.000,-
Iskolai támogatás (Horvátország)	50.000,-
Iskolai támogatás nemzetiségi kupa	30.000,-

közjegyzői aláírási címpéldány	10.350,-
Húsvéti dologi kiadás:	39.360,-
Dologi kiadás rendezvény	9.145,-
Rendezvény dologi kiadás:	27.735,-
Megbízási díj horvátoktatás:	45.412,-
Dologi kiadás felújítási pályázat:	1.731.150,- Ft
/876.048,- Gravitáció háncslemez, kőzetgyapotlemez)	
119.888,- Horváth Fa fűrészáru,	
69.164,- Ft csavarok, tetőfólia ,	
82.550,- Ft Hábetler Ignác fuvardíj, (USB lap szállítás,)	
63.500,- Ft. Hábetler Ignác fuvardíj tetőléc, kavicsszállítás)	
140.000,- villanszerelési költség Németh Dániel	
198.000,- Ft nemzetiségi rendezvénytér betonozás:	
182.000,- Ft nyílászáró beszerelés	
Fuvardíj (bútorok szállítása,	82.550,-
Zenekari költség falunap:	140.000,-
Zenekari költség (búcsúi bál) :	350.000,-
Gyermekfoglalkozás költségei:	42.295,-
Járulékfizetés megbízási díj után:	8.000,-
Kultúrház felújítási munkák 2024.	434.340,-
Dologi kiadás (Őseink útja rendezvény):	108.645,-
Mariacelli zárandoklat költsége:	50.000,-
Klíma karbantartás:	62.845,-
Pályázati regisztrációs díjak:	24.000,-
Tambura húr:	53.904,-
Mikulás csomag rendezvényre:	47.975,-
Mindösszesen:	3.663.592,-

Horvát Önkormányzat Horvátlövő Testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

37/2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete a 2025. évi 1-8. hónapra vonatkozó gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

II. napirendi pont:

Hábetlerné Pock Eszter elnök ismerteti a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi munkatervével összefüggő feladatokat, jövőbeli programokat.

Horvát Önkormányzat Horvátlövő Testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

38/2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási , felújítási és karbantartási tevékenységek támogatására benyújtott pályázat eredményeként elnyert 2.527.000,- forint összegű támogatás felhasználására készített költségkimutatást elfogadja. (anyagbeszerzés).

**Dologi kiadás felújítási pályázat:
1.731.150,- Ft**

/876.048,- Gravitáció hánclslemez, kőzetgyapotlemez)

119.888,- Horváth Fa fűrészáru,

69.164,- Ft csavarok, tetőfólia ,

82.550,- Ft Hábetler Ignác fuvardíj, (USB lap szállítás,)

63.500,- Ft. Hábetler Ignác fuvardíj tetőléc, kavicsszállítás)

140.000,- villanyszerelési költség Németh Dániel

198.000,- Ft nemzetiségi rendezvényter betonozás,

182.000,- Ft nyílászáró beszerelés

A felújítás további ütemére költségkalkuláció benyújtása szükséges.

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

39./2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Horvátlövői Slavuj Nemzetiségi Vegyeskar Tamburazenekara részére nemzetiségi hangszer beszerzése. NKUL-KP-1-2026/4-000103. 1.400.000,- Ft

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

40./2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Horvátlövői Slavuj Nemzetiségi Vegyeskar részére nemzetiségi viselet beszerzése. NKUL-KP-1-2026/4-000091., 669 290,-

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

41./2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Horvát nemzetiségi farsangi rendezvény (rozmaringolás) Horvátlövön.

NKUL-KP-1-2026/1-000184 ., 300.000,- Ft

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

42./2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2026. évi költségvetési támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Horvát nemzetiségi búcsú Horvátlövön. NKUL-KP-1-2026/1-000186., 300.000,- Ft

Hábetlerné Pock Eszter elnök és **Dr. Linhárt Gábor** jegyző ismerteti a Bethlen Gábor Alapkezelő

által nemzetiségi célú eszközbeszerzések és energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések 2026. évi költségvetési támogatására kiírt pályázatát.

A pályázati kiírás alapján a nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó, a kérelmező székhelye szerinti településen lévő ingatlanon végzett energiahatékonyságot elősegítő beruházási (meglévő ingatlan felújítása, fejlesztése, valamint tárgyi eszköz vásárlása, beüzemelése, felújítása) és karbantartási tevékenységek támogatása.

Támogathatók továbbá a kérelmező tulajdonában lévő, vagy használatába adott, közösségi célú ingatlanrendeltetészerű használatát, karbantartását (állagmegóvását) elősegítő/ biztosító (nem egy-egy rendezvényhez szükséges) nem kizárólagosan energiahatékonysági célú eszközbeszerzések is (pl. bútorok, függönyök, szőnyegek, takarító és konyhai gépek, informatikai eszközök, hangosító berendezések, riasztórendszer, kerti gépek).

A kérelmek véglegesítésére 2025. december 3-án 16 óráig van lehetőség.

Az igényelhető támogatás minimális összege: 500.000 forint

Az igényelhető támogatás maximális összege: 5.000.000 forint.

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

43./2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő által nemzetiségi célú eszközbeszerzések és energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések 2026. évi költségvetési támogatására. (fedett nemzetiségi rendezvénytér klíma szerelés, egyéb eszközbeszerzés)

D./

Dr. Linhárt Gábor jegyző javaslatot tesz a 2026. évi önkormányzati belső ellenőrzési terv elfogadására.

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

44./2025. (XI.24.) számú határozat:

Horvát Önkormányzat Horvátlövő testülete a 2026. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

/ Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellé csatolva/


A nemzetiségi önkormányzat megvizsgálja az útmenti kereszték felújítására, karbantartási tevékenységeire vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségét (az útmenti kereszték korábban már pályázatból felújításra kerültek).

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Hábetlerné Pock Eszter elnök az ülést 19.00 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon


Hábetlerné Pock Eszter
elnök




Hábetler Judit
jegyzőkönyv hitelesítő

HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT HORVÁTLÖVŐ

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2026.

I.

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések és egyéb dokumentumok felsorolása

Jelen, 2026. évi belső ellenőrzési terv elsősorban a 2026. évi belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés alapján készült, amelynek során a belső ellenőrzés stratégiai terve, illetve a korábbi években elvégzett belső ellenőrzések megállapításai, az Elnökkel és a Jegyzővel folytatott interjúk, a testületi döntések, valamint külső – különös tekintettel az Állami Számvevőszékre és a Magyar Államkincstárra – ellenőrzést végző szervek által prioritásként kezelt feladatok figyelembevételére is sor került. Jelen ellenőrzési terv tartalmazza az irányított költségvetési szervek éves ellenőrzését.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Horvát Önkormányzat Horvátlovő 2026. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremtenie. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányítás részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Horvát Önkormányzat Horvátlovő a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet, Horvát Önkormányzat Horvátlovő működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal a hatékonyságra figyelemmel nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a belső ellenőrzés a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Horvát Önkormányzat Horvátlövő környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A kockázatelemzési folyamat eredményeként azonosításra, elemzésre, rangsorolásra és dokumentálásra kerültek a szervezet részfolyamataiban rejlő kockázatok. A kockázatelemzés alapján megismertük azokat az információkat, amelyek a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez szükségesek.

Figyelemmel a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése részfolyamat magas kockázati értékére, valamint az ellenőri tapasztalatok, illetve a vezetői egyeztetések eredményeként a 2026. évi belső ellenőrzési tervben vizsgálatként az alábbi ellenőrzések kerültek megfogalmazásra.

A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

Mivel külső szolgáltató látja el a belső ellenőrzési feladatokat, ezért a belső ellenőrzésre vonatkozó humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szabályok kialakítása a külső szolgáltató feladata.

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő és a belső ellenőrzési vezetői feladatellátásra tervezett idő: **4 belső ellenőri nap, amelyből a soron kívüli vizsgálatra tervezett idő: 1 belső ellenőrzési nap**

A tanácsadásnak kiemelt jelentősége van a belső kontrollrendszer kialakítása és működésének folyamatos nyomon követése miatt.

A tervezett feladatok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dátum: Szombathely, 2025. november 3.

Készítette:



.....
Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. számú melléklet:

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Előirányzat gazdálkodás vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások rendje megfelelő-e</p> <p>Az ellenőrzés módszerei: dokumentum elemzés, adatfeldolgozás, interjú</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	<p>1. speciális szakértelem hiánya</p> <p>2. szabályozottság hiánya</p>	teljesítmény-ellenőrzés	Horvát Önkormányzat Horvátlövő	2026. II. félév	külső szakértő által meghatározott

Horvát Önkormányzat Horvátlövő

MEGHÍVÓ

Horvát Önkormányzat Horvátlövő **2025. november 24. napján (hétfőn) 18.00 órakor** ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Horvátlövő .

1./ Folyamatban levő, illetve tervezett programok , feladatok egyeztetése.

Előadó: Hábetlerné Pock Eszter elnök.

2./ Különfélék.

Horvátlövő, 2025. november 17.



Hábetlerné Pock Eszter
* elnök *

sk.

JELENLÉTI ÍV

Horvát Önkormányzat Horvátlovó 2025. november 24. napján tartott üléséről.

Hábetlerné Pock Eszter


.....

Hábetler Judit

Judit Hábetler
.....

Némethné Simon Petra

Némethné Simon Petra
.....

DR. LIWKA'UT GA'BOZ
.....


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....