

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ügyiratszám: A01/124-27/2025.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2025. május 26-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak: Németh Richárd elnök
Kozák János elnökhelyettes
Sándor Endre Géza képviselő

Vadász Krisztina alpolgármester
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető
Buzás Bernadett köztisztviselő

Horváth Andrea
Édl Krisztián Péter a Médiacentrum munkatársai

Németh Richárd elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését 9.00 órakor megnyitja.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban jelzetteken felül van-e más napirendi javaslatuk.

Megállapítja, hogy más javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

9/2025. (V.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2025. május 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1.
 - I. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Richárd elnök
 - II. A 2024. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Németh Richárd
2. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) PVCNÖ határozat módosítása
Előadó: Németh Richárd elnök

3. Vagyonynyilatkozat ellenőrző képviselők megválasztása
Előadó: Németh Richárd elnök

1.

I. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök

Elmondja, hogy elkészült a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának beszámolója az előterjesztés szerint.

Megkérdezi a költségvetési csoportvezetőt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez.

Borisz Terézia csoportvezető:

Elmondja, hogy az előterjesztésben minden információ benne van, nem kíván kiegészítést tenni.

Németh Richárd elnök

Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

10/2025. (V.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

II. A 2024. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök

Elmondja, hogy az előterjesztésben a belső ellenőr által folytatott 2024. évi pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatok olvashatóak részletesen.

Megkérdezi a költségvetési csoportvezetőt, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Borisz Terézia csoportvezető:

Elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni.

Németh Richárd elnök

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

11/2025. (V.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) PVCNÖ határozat módosítása

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök

Elmondja, hogy a 2025. évi költségvetés tervezésekor a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatásának összege még nem volt ismert, továbbá a közfoglalkoztatási program 2025. március 10. napjától 2025. október 31. napjáig új időszakkal bővült, így szükségessé vált a 2025. évi költségvetés felülvizsgálata és módosítása.

Megkérdezi a költségvetési csoportvezetőt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.

Borisz Terézia csoportvezető:

Elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni.

Megkérdezi, hogy van-e egyéb kiegészítés, kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

12/2025. (V.26.) PVCNÖ határozat

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

adatok ezer forintban

	Bevételek kiemelt előirányzatokként	Összeg
1.1	Intézményi működési bevételek	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása:	
2.1.2	- központosított előirányzat	
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	
4.1.1	OEP-től átvett felhalmozási feladatalapú támogatás	
4.1.2	Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	

	- működési célú támogatás	1 040
	- feladat alapú támogatás	413
	- pályázaton elnyert támogatás:	
	- közcélú foglalkoztatás	1 654
4.2.1	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét	
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvét	
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.2.1	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás bevétele	
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	851
Bevételek összesen		3 958

adatok ezer forintban

	Kiadások kiemelt előirányzatokként	Összeg
1.	Személyi juttatások	2 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	150
	Dologi kiadások	
3.	- programok költségei (kulturális nap, tábor, stb.)	1 708
4.	Ellátottak juttatásai	
5.	Speciális célú támogatások	
6.	Felújítások	
7.	Beruházás	0
8.	Egyéb felhalmozási támogatások	
9.	Tartalék	100
10.	Kiadások összesen	3 958
11.	Költségvetési támogatás	

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a 2025. évi költségvetés mellékletei:

- a) A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)
- b) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzat felhasználási terve (2. számú melléklet)
- c) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet)
- d) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025-2028. évekre (4. számú melléklet)

- e) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számú melléklet)

A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.

A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Az elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy az elfogadott költségvetési határozat alapján az előirányzat-módosítások nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Németh Richárd elnök
Kozák János elnökhelyettes
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

4. Vagyonynyilatkozat ellenőrző képviselők megválasztása

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök:

Elmondja, hogy az alakuló ülésen vagyonynyilatkozatot ellenőrző képviselőnek Kozák Csaba és Hevesi Olivér képviselőket jelölte ki a képviselőtestület. Hevesi Olivér megválasztott roma nemzetiségi képviselő 2025. február 21. nappal, Kozák Csaba megválasztott roma nemzetiségi képviselő 2025. május 8. nappal lemondott képviselői mandátumáról, ezért szükségessé vált új tagok megválasztása. Javasolja, hogy a 28/2024. (X.14.) PVCNÖ határozatot helyezték hatályon kívül és vagyonynyilatkozatot ellenőrző képviselőknek Kozák János és Sándor Endre Géza képviselőket válasszák meg.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

13/2025. (V.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete tagjai vagyonnyilatkozatát ellenőrző képviselőnek

KOZÁK JÁNOS képviselőt és

SÁNDOR ENDRE GÉZA képviselőt

választja meg.

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi a 28/2024. (X.14.) PVCNÖ határozatát.

Németh Richárd elnök:

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 9.10 órakor bezárja.

K. m. f.



Németh Richárd
elnök



Sándor Endre Géza
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

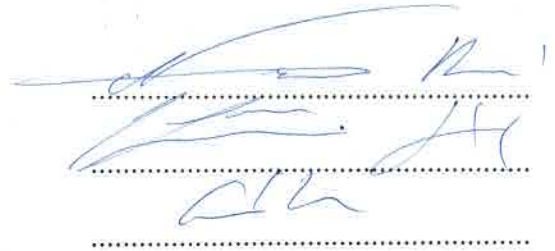
a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2025. május 26-i ülésére

Németh Richárd elnök

Kozák János elnökhelyettes

Sándor Endre Géza képviselő



Meghívottak:

Vadász Krisztina alpolgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető

Borisz Terézia csoportvezető

Buzás Bernadett köztisztviselő









PNC { Horváth András
Fodor Krisztina Péter
Kozák Jánosné



Szám: A01/124-26/2025

MEGHÍVÓ

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat soron következő ülését

2025. május 26-án (hétfő) 09.00 órára

a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermébe összehívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.
 - I. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Richárd elnök
 - II. A 2024. évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Németh Richárd
2. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) PVCNÖ határozat módosítása
Előadó: Németh Richárd elnök
3. Vagyonyilatkozat ellenőrző képviselők megválasztása
Előadó: Németh Richárd elnök

Kérem, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén szíveskedjék megjelenni.

Pápa, 2025. május 20.


Németh Richárd
elnök



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-023

Fax: 89/313-989

E-mail: jegyzo@papa.hu

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

A nemzetiségi jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásainak megfelelően Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között létrejött együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat:

- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét,
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjét,
- az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjét és
- a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági Osztály Költségvetési Csoportja látja el.

A Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az *1. melléklet* tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be:

Az Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi bevételeit és kiadásait maradéktalanul teljesítette.

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait a kötelező feladatokra fordította, önként vállalt államigazgatási feladatokat nem látott el. A 2024. évi működési kiadások 4 870 eFt, a felhalmozási kiadások 436 eFt összegben teljesültek.

A személyi juttatások, valamint ezen kiadások munkáltatót terhelő befizetési közteljesítései 2 738 eFt összegben kerültek felhasználásra, a dologi kiadások 2 132 eFt összegben teljesültek. A Technikai megújulás pályázat keretében számítástechnikai eszközöket vásároltak.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevétele 4 075 eFt, előző évi maradványa 2 082 eFt volt, így összes bevétele biztosította a kiadások forrását.

A 2024. évi gazdálkodás során a Nemzetiségi Önkormányzatnak 851 eFt költségvetési maradványa keletkezett.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Pénzkészlet alakulása	2024. évi nyitó állomány	2024. évi záró állomány
Pénztárak	82	191
Forintszámlák	2 000	660
Devizaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0
Pénzeszközök összesen	2 082	851

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet és kiadásait jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi maradványát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat részére 2024. évi állami támogatások bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2024. évi zárszámadást megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

II.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2024. évi ellenőrzési munkatervet a 31/2023.(XII.18.) PVCNÖ határozattal hagyta jóvá. Az ellenőrzést a munkaterv alapján hajtja végre a belső ellenőr.

2024. évben az ellenőrzés tárgya a Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés tervezésének pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése volt. A C-1/2024. számú belső ellenőrzési tervben egy ellenőrzésre volt kapacitás, 10 ellenőrzési nap keretében. Az ellenőrzés eredményesnek bizonyult. A belső ellenőrzési jelentést a mellékelt külön dokumentáció tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-ának megfelelően 2024. évben gondoskodtak:

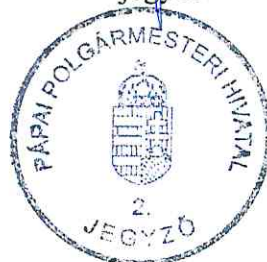
- a belső kontroll rendszerek kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2). bekezdés b) pontjában előírtak szerint- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ellenőrzésről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Pápa, 2025. május 12.

Dr. Nagy Krisztina
jegyző



Szerv számjele		
776473 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa Fő utca 5

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzatokból	Költségvetési kiadások előirányzatokból	Költségvetési kiadások előirányzatokból	Költségvetési kiadások előirányzatokból	Költségvetési kiadások előirányzatokból	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 000	1 380 000	0	1 371 253	0	0	1 371 253	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 000	101	27 899	0	0	27 899	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 000	1 408 000	101	1 399 152	0	0	1 399 152	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	768 000	810 000	0	783 362	0	0	783 362	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	0	266 000	0	203 554	0	0	203 554	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	191 000	0	190 523	0	0	190 523	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	768 000	1 267 000	0	1 177 439	0	0	1 177 439	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 548 000	2 675 000	101	2 576 591	0	0	2 576 591	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 000	250 000	25 000	162 000	0	0	162 000	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	259 000	0	192 015	0	0	192 015	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	11 000	0	10 630	0	0	10 630	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	270 000	0	202 645	0	0	202 645	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	546 000	0	531 501	0	0	531 501	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 100 000	1 193 000	0	1 038 019	0	0	1 038 019	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 100 000	1 739 000	0	1 569 520	0	0	1 569 520	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	237 000	0	217 705	0	0	217 705	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	392 000	0	142 144	0	0	142 144	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	250 000	629 000	0	359 849	0	0	359 849	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 600 000	2 638 000	0	2 132 014	0	0	2 132 014	
193	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	116 000	116 000	0	115 355	0	0	115 355	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 000	229 000	0	228 345	0	0	228 345	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 000	93 000	0	92 798	0	0	92 798	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	451 000	438 000	0	436 498	0	0	436 498	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	3 851 000	6 101 000	25 101	5 307 103	0	0	5 307 103	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 769 000	4 019 000	4 017 563	0	4 017 563
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 653 064
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 364 499
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 769 000	4 019 000	4 017 563	0	4 017 563
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B40B2)	0	0	57 808	0	57 808
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	0	0	57 808	0	57 808
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	0	0	4	0	4
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	57 812	0	57 812
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 769 000	4 019 000	4 075 375	0	4 075 375

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évet megelőző évi módosítás	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)	2 082 000	2 082 000	2 082 235	0		2 082 235
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B913)	2 082 000	2 082 000	2 082 235	0		2 082 235
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B91)	2 082 000	2 082 000	2 082 235	0		2 082 235
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B9)	2 082 000	2 082 000	2 082 235	0		2 082 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	107090 Román társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 371 253	0	1 371 253	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 899	0	27 899	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 399 152	0	1 399 152	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	783 362	0	0	758 362	25 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	203 554	0	0	203 554	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 523	0	0	190 523	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 177 439	0	0	1 152 439	25 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 576 591	0	1 399 152	1 152 439	25 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	162 000	0	96 000	66 000	0	0
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	162 000	0	96 000	66 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	192 015	0	0	192 015	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 630	0	0	0	10 630	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	202 645	0	0	192 015	10 630	0
41	Bérfelt és lízing díjak (>=42) (K333)	531 501	0	0	531 501	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 038 019	0	0	1 038 019	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 569 520	0	0	1 569 520	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 705	0	0	214 834	2 871	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 144	0	0	125 693	16 451	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	359 849	0	0	340 527	19 322	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 132 014	0	0	2 102 062	29 952	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	115 355	0	0	0	115 355	0
198	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	228 345	0	0	0	228 345	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 798	0	0	0	92 798	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	436 498	0	0	0	436 498	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 307 103	0	1 495 152	3 320 501	491 450	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 307 103	0	1 495 152	3 320 501	491 450	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 017 563	0	1 222 428	2 795 135	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 653 064	0	0	2 653 064	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 364 499	0	1 222 428	142 071	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 017 563	0	1 222 428	2 795 135	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=204+205+206) (B4082)	57 808	0	0	57 808	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	57 808	0	0	57 808	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4	0	0	4	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 812	0	0	57 812	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 075 375	0	1 222 428	2 852 947	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 082 235	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 082 235	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 082 235	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 082 235	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 157 610	0	1 222 428	2 852 947	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 075 375
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 307 103
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 231 728
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 082 235
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 082 235
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	850 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	850 507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	850 507

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	közfoglalkoztatott	1	1 371 253	0	0	0	0	0	0	27 899	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	1 371 253	0	0	0	0	0	0	27 899	0
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	668 072
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	115 290
137	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	783 362
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	4	1 371 253	0	0	0	0	0	0	27 899	783 362
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	0	2	1	0	0	1	3
03	Összesen (01+02)	2	0	2	1	0	0	1	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	2	0	2	2	0	0	2	4
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Választott tisztviselők (81+82+83)	2	0	2	1	0	0	1	3
81	I. funkció csoport	2	0	2	1	0	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1-4)	Függő idők
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forráspénziár	82 140	0	190 385
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 140	0	190 385
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	2 000 095	0	660 122
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 000 095	0	660 122
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 082 235	0	850 507
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 082 235	0	850 507
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 000	0	491 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 495	0	320 495
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 723	0	1 270 740
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 497 463	0	-1 389 439
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 082 235	0	692 796
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	157 711
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	157 711
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 082 235	0	850 507

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemlélteti bevételei	5 072 590	0	4 017 563
11	09 Különféle egyéb eredményyszemlélteti bevételek	4	0	4
12	III Egyéb eredményyszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	5 072 594	0	4 017 567
13	10 Anyagköltség	239 753	0	202 645
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	866 984	0	1 569 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 106 737	0	1 772 165
18	14 Bérköltség	1 291 995	0	1 504 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	992 372	0	1 217 338
20	16 Bérjárulékok	149 283	0	174 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 433 650	0	2 896 302
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	343 700
23	VII Egyéb ráfordítások	123 160	0	452 647
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 409 047	0	-1 447 247
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemlélteti bevételek	88 416	0	57 808
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	88 416	0	57 808
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	88 416	0	57 808
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 497 463	0	-1 389 439

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 023 709	0	0	0	1 023 709	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	115 355	0	0	0	228 345	0	343 700	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	228 345	0	0	0	228 345	
07	Egyéb növekedés	115 355	0	228 345	0	0	0	343 700	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	230 710	0	456 690	0	228 345	0	915 745	
13	Egyéb csökkenés	115 355	0	228 345	0	228 345	0	572 045	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	115 355	0	228 345	0	228 345	0	572 045	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	115 355	0	1 252 054	0	0	0	1 367 409	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 023 709	0	0	0	1 023 709	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	115 355	0	228 345	0	0	0	343 700	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	115 355	0	1 252 054	0	0	0	1 367 409	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	115 355	0	1 252 054	0	0	0	1 367 409	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	115 355	0	1 252 054	0	0	0	1 367 409	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források			0	0	660 122	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 000 095	2 000 095	0	0	660 122	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 899
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	429 410

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben követő évben felhasználni tervezett összeg	Elérzés (=4+5-3)	
1		3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	533 064	270 960	262 104	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 573 064	1 310 960	262 104	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elértés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapjai költségvetési támogatás részéből működési célú felhasznált összeg	365 310	365 310	0
03	Összesen (=01+02)	365 310	365 310	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 082 235
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	82 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 000 095
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 231 728
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 307 103
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 157 610
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 082 235
53	C. 32-33. számlák számforgott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	850 507
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	850 507

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyvévi bevételek összesen	1 769	4 019	4 075	0	0	0	1 769	4 019	4 075
4		Tárgyvévi kiadások összesen	3 851	5 663	4 870	0	438	436	3 851	6 101	5 306
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 082	-1 644	-795	0	-438	-436	-2 082	-2 082	-1 231
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 082	2 082	2 082	0	0	0	2 082	2 082	2 082
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Kiadások mindösszesen	3 851	5 663	4 870	0	438	436	3 851	6 101	5 306
11		Bevételek mindösszesen	3 851	6 101	6 157	0	0	0	3 851	6 101	6 157

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai és teljesítései

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 769	4 019	4 018
3.	14.	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	14.	1.2.. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 769	4 019	4 018
5.	14.	2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
6.	14.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.	14.	2.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	14.	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9.	14.	4. Működési bevételek	0	0	57
10.	14.	5. Felhalmozási bevételek			
11.	14.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.	14.	6.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0
13.	14.	6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
14.	14.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
15.		Működési bevételek összesen	1 769	4 019	4 075
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
17.		Tárgyévi bevételek összesen	1 769	4 019	4 075
18.	14.	7. Hitel felvétel	0	0	0
19.	14.	7.2. Működési célú hitel	0	0	0
20.	14.	7.3. Fejlesztési célú hitel	0	0	0
21.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
22.	14.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	2 082	2 082	2 082
23.	14.	8.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 082	2 082	2 082
24.	14.	8.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
25.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	2 082	2 082	2 082
26.		Bevételek mindösszesen	3 851	6 101	6 157

**Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2024.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1.	Személyi juttatások			1 548	2 650	2 576
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			152	250	162
4.	14.	3.	Dologi kiadások			2 051	2 663	2 132
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	0	0
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			0	0	0
7.	14.	6.	Felújítás			0	0	0
8.	14.	7.	Beruházás			0	438	436
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			100	100	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				3 851	6 101	5 306
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0
13.	14.	Kiadások összesen				3 851	6 101	5 306
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				0	0	0
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				3 851	6 101	5 306
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			0,0	0,0	0,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			1,0	1,0	1,0

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 075
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 306
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 231
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 082
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 082
8	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	851
9	C) Összes maradvány (=A+B)	851
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	851

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi vagyonmérleg 2024.12.31.									
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak				Tárgyi időszak			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok				0				0
02	A/1/2 Szellemi termékek				0				0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése				0				0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
06	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0				0
07	A/1/1/3 Tenyészállatok				0				0
08	A/1/1/4 Beruházások, felújítások				0				0
09	A/1/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0				0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1c)				0				0
17	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)				0				0
20	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0				0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankhitelek (=C/1/1+...+C/1/2)				0				0
47	C/1/1 Forintpénztár				82				191
48	C/1/2 Valutapénztár				0				0
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök				0				0
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)				82				191
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák				2 000				660
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				0				0
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)				2 000				660
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák				0				0
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				0				0
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)				0				0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)				2 082				851
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)				0				0
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)				0				0
143	D/1/1/1 Adott előlegek				0				0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)				0				0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)				0				0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)				0				0
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)				0				0
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)				0				0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)				0				0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)				0				0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				2 082				851
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke				491				491
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai				0				0
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1/1+G/1/1/1/2+G/1/1/1/3)				320				320
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény				-227				1 271
181	G/1/1/1/1/1 Eszközök érték helyesbítésének forrása				0				0
182	G/1/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény				1 497				-1 389
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)				2 081				693
188	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0				0
209	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/1/9)				0				0
212	H/1/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				0				0
233	H/1/1/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/9)				0				0
243	H/1/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/1/10)				0				0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)				0				0
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0				0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)				0				158
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				2 081				851

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Kiegészítő Önkormányzat támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2024. évben					Ft
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B-C-D)
2	A "települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része	1 040 000	1 040 000	0	0
3	A "települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része	533 064	270 960	262 104	0
4	Összesen	1 573 064	1 310 960	262 104	0

Dr. St

2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ
ELLENŐRZÉSÉRŐL

A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) 48. § szerint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni, ami az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás felhasználása;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
 - b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítását a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján és a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerint.

A 49. § (1) alapján az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

A 49.§ (3) bekezdése alapján a belső ellenőrzés éves munkájáról Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni. A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. A (3a) bekezdés szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A jogszabályi előírásnak megfelelően készült a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés. A Pápai Polgármesteri Hivatal 2024. év vonatkozásában is gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő függetlenített belső ellenőrzési rendszer működtetéséről, Kiss Lilla Veronika, okleveles közgazdász, egyéni vállalkozó megbízásával.

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

- aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás felhasználása:**

A függetlenített belső ellenőrzés célja 2024. év vonatkozásában megvalósult, miszerint a belső ellenőrzési jelentés megállapításai, valamint a javaslatok megvalósítása hozzájárultak a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéshez.

Az 2024. évi belső ellenőrzési tervben egy ellenőrzés szerepelt, amit sikerült végrehajtani. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. Az ellenőrzés során a belső ellenőr megfelelően alátámasztotta megállapításait, az információk segítették a tények feltárását. Az ellenőrzést akadályozó tényező nem merült fel.

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása

A 2024. évben tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízás nem történt.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A C-1/2024. számú belső ellenőrzési tervben egy ellenőrzésre volt kapacitás, 10 ellenőrzési nap keretében. Az ellenőrzés eredményesnek bizonyult.

Az ellenőrzés tárgya: Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés-tervezésének szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzése volt. Az ellenőrzés célja a költségvetés-tervezés jogszabályi előírásoknak történő megfeleltetése volt.

Az ellenőrzés vizsgálta a költségvetési határozatot és annak mellékleteit, a kötelezettségvállalások szabályszerűségét és az egyszeres bevételek és kiadások tervezését. A dokumentumok átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt a 2024. évi költségvetési előirányzatok tervezése. A költségvetési határozat mellékletei teljeskörűen bemutatták a 2024. évi tervezett gazdálkodást. A korábbi ellenőrzések javaslatait megvalósította Borisz Terézia költségvetési csoportvezető, a javaslatok hozzájárultak a szabályszerű tervezéshez. Az önkormányzat 2024. évi költségvetési határozata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra. A bevételek összege 3.851 e Ft, a kiadások összege 3.851 e Ft, hiány nincs. A költségvetési határozat mellékletei megfeleltek az Áht. 24.§ (4) bekezdésben foglaltaknak.

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A C-1/2024. számú belső ellenőrzés során a belső ellenőr egy javaslatot tett, ami arra vonatkozott, hogy a költségvetési határozat szöveges indoklásában hivatkozzanak rá, hogy közvetett támogatást nem nyújt az önkormányzat.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer működtetése megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem történt.

Kontrollkörnyezet:

A belső szabályzatok felülvizsgálatáról gondoskodtak a felelősök. A belső szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és

eredményes felhasználását. A belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat-és felelősségi körök egyértelműek és átláthatóak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére kockázatkezelési rendszer működik. 2024. évi belső ellenőrzés kockázatelemzés alapján történt. A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják a vizsgált költségvetési szerv működését.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is);
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve pénzügyi ellenjegyzése, utalványozás előtt szakmai teljesítésigazolás;
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) a gyakorlatban biztosított volt.

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága szintén biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalban kialakított kommunikáció biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, illetve személyhez. Az információ átadását elősegíti az elektronikus levelező rendszer, valamint a munkaértekezletek, vezetői utasítások.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring tevékenység biztosította a célok megvalósítását. Az ellenőrzés megállapításai rávilágítottak a hiányosságokra, melyek eredményes kezelése megtörtént. A feltárt hibák kijavításáról az érintettek gondoskodtak. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése során a gazdasági osztályvezető, mint pénzügyi ellenjegyző gondoskodott a szabályszerűség és a fedezet ellenőrzéséről. A készpénzkezelés bizonylatainak ellenőrzése során a pénztáros és a pénztárellenőr is gondoskodott a kifizetések jogszerűségének ellenőrzéséről.

c) az intézkedési tervek megvalósítása

A Ber. 14. § (1) és (2) bekezdése alapján és a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás az 1. számú mellékletben szerepel. 2024. évben a belső ellenőr nem állapított meg olyan hiányosságot, ami alapján intézkedési tervet kellett volna készíteni.

Pápa, 2025. február 15.



.....
Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Pápai Polgármesteri Hivatal

.....
Kiss Lilla Veronika
Belső ellenőr

NGM regisztrációs szám: 5113595

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. 50.§ (1) alapján Belső ellenőr: Kiss Lilla Veronika e.v., reg. szám: 5113595, külső szakértő						
Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa, kapacitás	Ellenőrzés kezdésének és lezárásának időpontja	Intézkedési terv készítésének szükségessége
1-C/2024.	Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2024. évi költségvetés-tervezése	2024. év	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés 10 ellenőrzési nap	2024.04.06- 2024.04.17.	Intézkedési terv készítése nem volt indokolt.

Az ellenőrzések javaslatainak hasznosulásáról a belső ellenőr utóellenőrzés keretében gondoskodik.

Pápa, 2025. február 15.


Dr. Nagy Krisztina
Pápa Város Jegyzője



Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

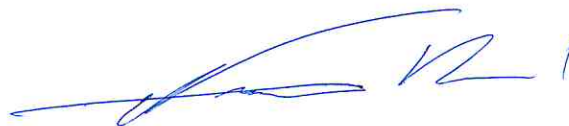
A 2025. évi költségvetés tervezésekor a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatásának összege még nem volt ismert, továbbá a közfoglalkoztatási program 2025. március 10. napjától 2025. október 31. napjáig új időszakkal bővült.

A 2025. évi feladatalapú támogatás összege a Belügyminisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő tájékoztatása szerint ismertté vált, illetve a közfoglalkoztatási program folytatása miatt szükséges a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felülvizsgálata és módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Buzás Bernadett titkársági ügyintéző,
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2025. május 19.



Németh Richárd
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

adatok ezer forintban

	Bevételek kiemelt előirányzatokként	Összeg
1.1	Intézményi működési bevételek	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása:	
2.1.2	- központosított előirányzat	
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	
4.1.1	OEP-től átvett felhalmozási feladatalapú támogatás	
4.1.2	Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	
	- működési célú támogatás	1 040
	- feladat alapú támogatás	413
	- pályázaton elnyert támogatás:	
	- közcélú foglalkoztatás	1 654
4.2.1	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét	
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvét	
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.2.1	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás bevétele	
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	851
Bevételek összesen		3 958

adatok ezer forintban

	Kiadások kiemelt előirányzatokként	Összeg
1.	Személyi juttatások	2 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	150
	Dologi kiadások	
3.	- programok költségei (kulturális nap, tábor, stb.)	1 708
4.	Ellátottak juttatásai	
5.	Speciális célú támogatások	
6.	Felújítások	
7.	Beruházás	0
8.	Egyéb felhalmozási támogatások	
9.	Tartalék	100
10.	Kiadások összesen	3 958
11.	Költségvetési támogatás	

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a 2025. évi költségvetés mellékletei:

- a) A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)
- b) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzat felhasználási terve (2. számú melléklet)
- c) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet)
- d) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025-2028. évekre (4. számú melléklet)
- e) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása (5. számú melléklet)

A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.

A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Az elnök utasítja az elnök-helyettest, hogy az elfogadott költségvetési határozat alapján az előirányzat-módosítások nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Németh Richárd elnök

Kozák János elnökhelyettes

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

adatok ezer forintban

	Bevételek kiemelt előirányzatonként	Összeg
1.1	Intézményi működési bevételek	
2.1.2	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	
4.1.1	OEP-től átvett felhalmozási feladatalapú támogatás	
4.1.2	Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	
	- működési célú támogatás	1040
	- feladat alapú támogatás	413
	- közcélú foglalkoztatás	1654
	- pályázati támogatás	
4.2.1	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét	
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvét	
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
5.2.1	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	Támogatás, kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés, kibocsátás bevétele	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	851
	Bevételek összesen	3958

	Kiadások kiemelt előirányzatonként	Összeg
1.	Személyi juttatások	2000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	150
3.	Dologi kiadások - programok költségei	1708
4.	Ellátottak juttatásai	
5.	Speciális célú támogatások	
6.	Felújítások	
7.	Tárgyi eszköz vásárlás	
8.	Egyéb felhalmozási támogatások	
9.	Tartalék	100
10.	Kiadások összesen	3958
11.	Költségvetési támogatás	

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi módosított előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	800	800	1200	1929	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1492	1492	1615	3107
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	73	73	77	146	Működési bevételek (B4)				0
Dologi kiadások (K3)	1370	1370	338	1783	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0	Finanszírozási bevétel különbözete				0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100	100		100					0
Áh. belüli megelőlegezések visszaf. (K914)				0					0
Finanszírozási kiadás különbözete				0					0
Működési célú kiadás:	2343	2343	1615	3958	Működési bevétel összesen:	1492	1492	1615	3107
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	851	851		851
Működési kiadás mindösszesen	2343	2343	1615	3958	Működési bevétel mindösszesen	2343	2343	1615	3958
Beruházások (K6)				0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0
Felújítások (K7)				0	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25, B23)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0	Vagyoni típusú adók (B34)				0
				0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0
				0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0
				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0
				0	Felhalmozási bevétel (B5)				0
Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				0
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	0	0	0
Mindösszesen	2343	2343	1615	3958	Mindösszesen	2343	2343	1615	3958

adatok ezer forintban

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezése	hónapok												adatok ezer forintban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
1	Működési célú támogatások (B1)	662	155	155	325	155	675	155	361	155	155	154		3107	
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)													0	0
3	Működési bevétel (B4)													0	0
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	662	155	155	325	155	620	155	361	155	155	154	0	3107	
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)					851								851	
6	Rendelkezésre álló fedezet (4+5)	662	155	155	325	1006	620	155	361	155	155	154	0	3958	
7	Működési kiadások	150	850	100	218	355	355	268	255	355	355	355	342	3958	
8	Finanszírozási kiadások													0	0
9	Felhalmozási kiadások													0	0
10	Kiadások összesen (7+8+9)	150	850	100	218	355	355	268	255	355	355	355	342	3958	
11	Egyenleg (6-10)	512	-695	55	107	651	1265	-113	106	-200	-200	-201	-342	0	0

**Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
évenkénti bontásban és összesítve**

adatok ezer forintban

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Többéves kihatással járó döntés értéke
1	2026. évre áthúzódó kötelezettség	
2	2026. évre áthúzódó kötelezettség összesen	

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
 adatok ezer forintban

	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
Bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3107	3800	3900	4000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B4 Működési bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek	851	1000	1000	1000
B1-B8 Bevételek összesen	3958	4800	4900	5000
Kiadások				
K1 Személyi juttatások	1929	1100	1100	1100
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146	130	130	130
K3 Dologi kiadások	1783	3470	3570	3670
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	100	100	100
K6 Beruházási kiadások				
K1-K6 Kiadások összesen	3958	4800	4900	5000

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása

adatok ezer forintban

Kiadások	2025. évi módosított előirányzat	Bevételek	2025. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	2000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3107
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	150	Működési bevételek (B4)	
Dologi kiadások (K3)	1708	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Finanszírozási bevétel különbözete	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100		
Áh. Belüli megelőlegezések visszaf. (K914)			
Finanszírozási kiadás különbözete			
Működési célú kiadás:	3958	Működési bevétel összesen:	3107
		Előző évek maradványa igénybevétele működésre	851
Működési kiadás mindösszen	3958	Működési bevétel mindösszen	3958
Működési költségvetési egyenleg			0
Beruházások (K6)		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25, B23)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Vagyoni típusú adók (B34)	
		Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
		Felhalmozási bevétel (B5)	
Felhalmozási célú kiadás összesen		Felhalmozási bevétel összesen	0
		Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	
Felhalmozási célú kiadás mindösszen	0	Felhalmozási bevétel mindösszen	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg			0
Mindösszen költségvetési egyenleg			0

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. (179.) tv 103. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a vagyonyilatkozatot a jegyző tartja nyilván, a vagyonyilatkozat ellenőrzését a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő önállóan végzi.

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a nemzetiségi önkormányzat az alakuló ülésén 28/2024. (X.14.) PVCNÖ határozattal vagyonyilatkozatot ellenőrző képviselőnek Kozák Csaba és Hevesi Olivér képviselőket jelölte ki. Hevesi Olivér megválasztott roma nemzetiségi képviselő 2025. február 21. nappal, Kozák Csaba megválasztott roma nemzetiségi képviselő 2025. május 8. nappal lemondott képviselői mandátumáról, ezért szükségessé vált új tagok megválasztása.

Javaslom, hogy a 28/2024. (X.14.) PVCNÖ határozatot hatályon kívül helyezni és vagyonyilatkozatot ellenőrző képviselőknek Kozák János és Sándor Endre Géza képviselőket megválasztani szíveskedjenek.

Összeállította: Buzás Bernadett titkársági ügyintéző

Pápa, 2025. május 20.



Németh Richárd
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete tagjai vagyonyilatkozatát ellenőrző képviselőnek

KOZÁK JÁNOS képviselőt és
SÁNDOR ENDRE GÉZA képviselőt
választja meg.

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi a 28/2024. (X.14.) PVCNÖ határozatát.