

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ügyiratszám: A01/262-47/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. november 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. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Benkő Krisztina osztályvezető,
Buzás Bernadett köztisztviselő,

Horváth Andrea
Babos Petra a Médiacentrum munkatársai,

Lakosság részéről a jelentési ív alapján

Távolmaradását előzetesen bejelentette Kozák Csaba és Hevesi Olivér képviselő

Németh Richárd elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését 14.30 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:

29/2024. (XI.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2024. november 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) PVCNÖ határozat módosítása
Előadó: Németh Richárd elnök
2. Döntés a 2024. évben még lebonyolítandó programokról
Előadó: Németh Richárd elnök

3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Németh Richárd elnök
4. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető
5. Közmeghallgatás

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) PVCNÖ határozat módosítása

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök

Elmondja, hogy a 2024. évi költségvetés módosítására a személyi kiadások módosítása miatt van szükség.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs.

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

30/2024. (XI.26.) PVCNÖ határozat

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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	534
	- pályázaton elnyert támogatás:	
	nyári tábor	680
	hitéleti tábor	400
	- közcélú foglalkoztatás	1 365
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	2 082
Bevételek összesen		6 101

		adatok ezer forintban
	Kiadások kiemelt előirányzatokként	Összeg
1.	Személyi juttatások	2 650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	250
3.	Dologi kiadások - programok költségei (tábor, stb.)	2 663
4.	Ellátottak juttatásai	
5.	Speciális célú támogatások	
6.	Felújítások	
7.	Beruházás	438
8.	Egyéb felhalmozási támogatások	
9.	Tartalék	100
10.	Kiadások összesen	6 101
11.	Költségvetési támogatás	

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a 2024. évi költségvetés mellékletei:

- a) A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2024. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)
- b) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2027-2027. évekre (4. számú melléklet)
- e) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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: Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

2. Döntés a 2024. évben még lebonyolítandó programokról

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök

Elmondja, hogy az önkormányzat 2024. december 1. vasárnap napjára Mikulás-kupa néven kispályás labdarúgó tornát szervez a Pápa Városi Sportcsarnokba. A 14:00-kor kezdődő eseményre 12 csapat nevezett, számos hivatalos szerv, közeleti személy és több település cigány nemzetiségi önkormányzata is állított csapatot. A gyermekeket a Mikulás szaloncukorral várja. Mindenkit szeretettel várnak erre a nagyszabású rendezvényre. Ennek a programnak a költségeit a nemzetiségi önkormányzat viseli.

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

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban:

„A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2024. december 1. napjára a Pápa Városi Sportcsarnokba szervezett Mikulás-kupa kispályás labdarúgó torna pénzügyi fedezetét a 2024. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető”

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

31/2024 (XI.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2024. december 1. napjára a Pápa Városi Sportcsarnokba szervezett Mikulás-kupa kispályás labdarúgó torna pénzügyi fedezetét a 2024. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

Németh Richárd elnök

Terveznek egy szilveszteri programot is, amely kapcsán terembérlés ügyében szeretné kérni az önkormányzat segítségét, de erről részleteket még nem tud mondani.

3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Németh Richárd elnök

Németh Richárd elnök

Megkérdezi, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a napirend elfogadásával kapcsolatban:

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

32/2024. (XI.26.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2025. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a munkaterv végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2025. december 31-ig folyamatos

Felelős: Németh Richárd elnök

4. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Németh Richárd elnök

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a napirend elfogadásával kapcsolatban:

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

33/2024. (XI.26.) PNNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2025. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, és annak eredményéről 2026. május 31-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.

Határidő: a vizsgálat lezárására: 2025. december 31.

a beszámoló elkészítésére: 2026. május 31.

Felelős: Pápa város jegyzője

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 14.40 órakor bezárja.



Németh Richárd
elnök



Sándor Endre Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő

a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2024. november 26-i ülésére

Hevesi Olivér képviselő

Kozák Csaba képviselő

Kozák János képviselő

Németh Richárd képviselő

Sándor Endre Géza képviselő

Meghívottak:

Gróber Attila polgármester

Vadász Krisztina alpolgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető

Buzás Bernadett köztisztviselő

Borisz Terézia csoportvezető

Kozák Jánosné
PATAK KATALIN

HORVÁTH ANDREA

BLANCÓ-RABOPPETRA

Hevesi Olivér
Kozák Csaba
Kozák János
Németh Richárd
Sándor Endre Géza

Gróber Attila

Dr. Benkő Krisztina

Buzás Bernadett

Borisz Terézia
Patak Katalin

Horváth Andrea

Blancó-Raboppetra

Szám: A01/262-44/2024

MEGHÍVÓ

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat soron következő ülését

2024. november 26-án (kedden) 14.30 órára

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

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) PVCNÖ határozat módosítása
Előadó: Németh Richárd elnök
2. Döntés a 2024. évben még lebonyolítandó programokról
Előadó: Németh Richárd elnök
3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Németh Richárd elnök
4. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Borisz Terézia költségvetési csoportvezető
5. Közmeghallgatás

Kérem, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén szíveskedjék megjelenni.

Pápa, 2024. november 20.



Németh Richárd
elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé a tervezett személyi jellegű kiadások miatt.

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

Összeállította: Buzás Bernadett titkársági ügyintéző,
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2024. november 18.



Németh Richárd
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

adatok ezer forintban

	Bevételek kiemelt előirányzatontként	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	1 040
	- feladat alapú támogatás	534
	- pályázaton elnyert támogatás: nyári tábor	680
	hitéleti kirándulás	400
	- közcélú foglalkoztatás	1 365
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	2 082
Bevételek összesen		6 101

adatok ezer forintban

	Kiadások kiemelt előirányzatontként	Összeg
1.	Személyi juttatások	2 650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	250
	Dologi kiadások	
3.	- programok költségei (kulturális nap, tábor, stb.)	2 663
4.	Ellátottak juttatásai	
5.	Speciális célú támogatások	
6.	Felújítások	
7.	Beruházás	438
8.	Egyéb felhalmozási támogatások	
9.	Tartalék	100
10.	Kiadások összesen	6 101
11.	Költségvetési támogatás	

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a 2024. évi költségvetés mellékletei:

- a) A Pápa Városi Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2024. évi előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet)
- b) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024-2027. évekre (4. számú melléklet)
- e) A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 elnök-helyettes

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	534
	- közcélú foglalkoztatás	1365
	- pályázati támogatás	1080
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	2082
Bevételek összesen		6101

	Kiadások kiemelt előirányzatonként	Összeg
1.	Személyi juttatások	2650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	250
3.	Dologi kiadások	
	- programok költségei (tábor, stb.)	2663
4.	Ellátottak juttatásai	
5.	Speciális célú támogatások	
6.	Felújítások	
7.	Tárgyi eszköz vásárlás	438
8.	Egyéb felhalmozási támogatások	
9.	Tartalék	100
10.	Kiadások összesen	6101
11.	Költségvetési támogatás	

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2024. évi módosított előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatási kiadások (K1)	1548	2550	100	2650	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1769	2303	1716	4019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	152	250		250	Működési bevételek (B4)				0
Dologi kiadások (K3)	2051	2763	-100	2663	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0	Finanszírozási bevételek 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:	3851	5663	0	5663	Működési bevételek összesen:	1769	2303	1716	4019
Működési kiadás mindösszesen	3851	5663	0	5663	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	2082	2082		2082
Beruházások (K6)		438		438	Működési bevételek mindösszesen	3851	4385	1716	6101
Felújítások (K7)					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25, B23)				0
					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 bevételek (B5)				0
Felhalmozási célú kiadás összesen	0	438	0	438	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				0
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen	0	438	0	438	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0
Mindösszesen	3851	6101	0	6101	Mindösszesen	3851	4385	1716	6101

adatok ezer forintban

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezése	hónapok												adatok ezer forintban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Összesen
1	Működési célú támogatások (B1)	662	142	142	142	676	497	30	1160	142	142	142	142	4019	4019
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)													0	0
3	Működési bevétel (B4)													0	0
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	662	142	142	142	676	1620	30	1160	142	142	142	142	4019	4019
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)					2082								2082	2082
6	Rendelkezésre álló fedezet (4+5)	662	142	142	142	2758	1620	30	1160	142	142	142	142	6101	6101
7	Működési kiadások	215	170	160	250	300	600	400	800	650	550	550	1018	5663	5663
8	Finanszírozási kiadások													0	0
9	Felhalmozási kiadások		438											438	438
10	Kiadások összesen (7+8+9)	215	608	160	250	300	600	400	800	650	550	550	1018	6101	6101
11	Egyenleg (6-10)	447	-466	-18	-108	2458	1020	-370	360	-508	-408	-408	-876	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	2025. évre áthúzódó kötelezettség	
2	2025. évre áthúzódó kötelezettség összesen	

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

	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
Bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4019	3700	3800	3900
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B4 Működési bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek	2082	1000	1000	1000
B1-B8 Bevételek összesen	6101	4700	4800	4900
Kiadások				
K1 Személyi juttatások	2650	1100	1100	1100
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	130	130	130
K3 Dologi kiadások	2663	3370	3470	3570
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	100	100	100
K6 Beruházási kiadások	438			
K1-K6 Kiadások összesen	6101	4700	4800	4900

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása

		adatok ezer forintban	
Kiadások	2024. évi módosított előirányzat	Bevételek	2024. évi módosított előirányzat
Személyi juttatás kiadások (K1)	2650	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4019
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	250	Működési bevételek (B4)	
Dologi kiadások (K3)	2663	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Finanszírozási bevétel különbözete	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100		
Ah. Belüli megelőlegezések visszaf. (K914)			
Finanszírozási kiadás különbözete			
Működési célú kiadás:	5663	Működési bevétel összesen:	4019
		Előző évek maradványa igénybevétele működésre	2082
Működési kiadás mindösszesen	5663	Működési bevétel mindösszesen	6101
Működési költségvetési egyenleg			438
Beruházások (K6)	438	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	438	Felhalmozási bevétel összesen	0
		Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen	438	Felhalmozási bevétel mindösszesen	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg			-438
Mindösszesen költségvetési egyenleg			0

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-016 Fax: 89/313-989

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 26/2024. (X.14.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 14. pontja alapján a rendes üléseit éves munkaterve alapján tartja.

A munkaterv tervezetét az elnök terjeszti a testület elé. A munkaterv-javaslat elkészítéséről az elnök gondoskodik, melyhez előzőleg javaslatot kérhet a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőktől és a települési önkormányzat jegyzőjétől.

A 2025. évi munkatervet a melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2025. évi munkatervet a melléklet szerint szíveskedjen jóváhagyni.

Pápa, 2024. november 21.



Németh Richárd
elnök

Határozati javaslat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2025. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a munkaterv végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2025. december 31-ig folyamatos

Felelős: Németh Richárd elnök

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-016 Fax: 89/313-989

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2025. évi Munkaterve

Február	2023. évi <i>feladatalapú</i> , 2024. évi <i>működési támogatás</i> szakmai beszámolója és költségvetési elszámolásának benyújtása 2025. évi költségvetés elfogadása 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervben foglalt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztató elfogadása
Május	2024. évi gazdálkodás ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása
Augusztus	nyári tábor megszervezése
Szeptember	nemzetiségi nap
November	Közmeghallgatás, beszámoló az éves programok megvalósításáról
December	Mikulás kupa megszervezése Belső ellenőrzési terv elfogadása

Pápa, 2024. november 21.

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi Belső Ellenőrzési Terve

A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásainak megfelelően

A Bkr. 29.§ előírásainak megfelelően az ellenőrzési munka tervezéséhez a belső ellenőrzési vezetőnek belső ellenőrzési tervet kell készítenie, melyet a költségvetési szerv vezetőjének jóvá kell hagynia. A Bkr. 31-32§ előírásainak maximális figyelembevételével kerül sor a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének összeállítására.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

2025-ben továbbra is külső szakértő megbízásával történik a függetlenített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A korábbi években tett javaslatok hasznosulásáról, illetve az intézkedési tervek végrehajtásáról a 2025. évi ellenőrzések során, utóellenőrzés keretében győződik meg a belső ellenőr.

I. A belső ellenőrzési tervhez szükséges erőforrás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munka- napok száma/fő	Lét szám* (fő)	Ellenőr- zési napok száma
Tervezett ellenőrzések végrehajtásának erőforrás szükséglete	10	1	10
Egyéb tevékenység erőforrás szükséglete, ebből:	2	1	2
-Tanácsadói tevékenység	1	1	1
- Kockázatelemzés, éves összefoglaló jelentés, éves ellenőrzési terv elkészítése	1	1	1
Soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás, az előre nem látható kockázatok feltárása és csökkentése érdekében	3	1	3
Összes tevékenység kapacitásigénye	15	1	15

II. Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési tervet megalapozó 10 ellenőrzési nap:					
Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési stratégia	Azonosított kockázati tényezők, feladatok	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
1. 2024. évi beszámoló ellenőrzése	Ellenőrzés célja: 2024. évi beszámoló és zárszámadási határozat jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése	-zárszámadási határozat és mellékleteinek ellenőrzése - pénzkészlet egyeztetése - maradvány elszámolása - mérleggel való alátámasztása	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2025. június 16-27.	10 szakértői nap
	Ellenőrzés tárgya: beszámoló analitikus kimutatásokkal való alátámasztása			Jelentés: 2025. június 30.	
	Ellenőrizendő időszak: 2024. év				
	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú mintavételes ellenőrzés				

Pápa, 2024. november 18.

.....
Kiss Lilla Veronika

Okleveles közgazdász, regisztrált belső ellenőr

A 2025. évi belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírásainak megfelelően került összeállításra, a kockázati prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével. A 2025. évi belső ellenőrzés hozzájárul a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat által végzett feladatok integritásának, átláthatóságának növeléséhez, valamint a kockázatok feltárásához, azok hatékony és eredményes kezeléséhez, megszüntetéséhez.

Pápa, 2024. 11. 18.

.....
Németh Richard
elnök

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

