


Helyi önkormányzat: Veresegyház Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés				Pénzügyi ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Teljesítmény-ellenőrzés				Informatikai ellenőrzés				Utóellenőrzés ⁶						Ellenőrzések összesen				Ellenőri napok összesen											
	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény						
	db	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap						
Helyi önkormányzat (I.+II.)	4,00	2,90	0,00	0,00	30,00	44,00	5,00	4,63	0,00	0,00	125,00	113,00	2,00	1,40	0,00	0,00	45,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	12,00	8,83	0,00	0,00	341,00	188,00	341,00	188,00				
I. Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen	2,00	0,80	0,00	0,00	40,00	16,00	3,00	2,63	0,00	0,00	65,00	71,00	2,00	1,40	0,00	0,00	45,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	8,00	4,83	0,00	0,00	221,00	118,00	221,00	118,00				
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,63	0,00	0,00	65,00	71,00	2,00	0,40	0,00	0,00	45,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	6,00	3,03	0,00	0,00	155,00	81,00	155,00	81,00				
aa) Saját szervezetnél					1,00	0,80					20,00	34,00	2,00	0,40			45,00	10,00							1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	4,00	1,20	0,00	0,00	110,00	44,00	110,00	44,00				
ab) Irányított szerveknél GAMESZ					2,00	1,00					45,00	24,00																			2,00	1,00	0,00	0,00	45,00	24,00	45,00	24,00				
ac) Egyéb ellenőrzések Sportkör Egyesület						0,83						13,00																	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁷		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ba) Saját szervezetnél																																										
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																										
bc) Egyéb ellenőrzések																																										
c) Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés																																										
ca) Többcéli Társulás és Esély Alapkezelő Központ	2,00	0,80			40,00	16,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1,00			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	2,00	1,80			40,00	37,00	40,00	37,00				
cb) Szennyvízkezelő Társulás	1,00	0,15			20,00	3,00							1,00				21,00												1,00	1,15	0,00	0,00	20,00	24,00	20,00	24,00	20,00	24,00				
II. Irányított szervek összesen	1,00	0,65			20,00	13,00							1,00				21,00												1,00	0,65	0,00	0,00	20,00	13,00	20,00	13,00	20,00	13,00				
1. GAMESZ	2,00	2,00	0,00	0,00	40,00	28,00	2,00	2,00	0,00	0,00	60,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	120,00	70,00	120,00	70,00	120,00	70,00				
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00			20,00	20,00	1,00	1,00			30,00	30,00																	2,00	2,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
ab) Irányított szerveknél	1,00	1,00			20,00	8,00	1,00	1,00			30,00	12,00																	2,00	2,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
ac) Egyéb ellenőrzések																													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																										
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
aa) Saját szervezetnél																																										
ab) Irányított szerveknél																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																										
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
aa) Saját szervezetnél																																										
ab) Irányított szerveknél																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																										
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
aa) Saját szervezetnél																																										
ab) Irányított szerveknél																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																										
III. Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
aa) Saját szervezetnél																																										
ab) Irányított szerveknél																																										
ac) Egyéb ellenőrzések																																										
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																																										

Veresegyház, 2022. május 11.

Készítette:


Falksné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Garai Tamás
jegyző