Ellenőrzések[1]

2. számú melléklet

	Kőröstetétlen Község Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés					
		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	
	Önkormányzat összesen (I.+II.)	1,00	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Önkormányzat összesen (a+b)	1,00	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	1,00	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
II.	Irányított szervek 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
1.	*[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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		

	Kőröstetétlen Község Önkormányzata	Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[2]					
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap	
	Önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
I.	Önkormányzat összesen (a+b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
II.	Irányított szervek 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
1.	*[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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		
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
aa)	Saját szervezetnél																		
ab)	Irányított szerveknél																		
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																		
b)	Soron kívüli kapacitás[6]																		

	Kőröstetétlen Község Önkormányzata	**Ellenőrzések összesen**						**Ellenőri napok összesen**		**Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop**	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Önkormányzat összesen (I.+II.)	3,00	3,00	26,00	22,00	0,00	0,00	26,00	22,00	26,00	22,00
I.	Önkormányzat összesen (a+b)	3,00	3,00	26,00	22,00	0,00	0,00	26,00	22,00	22,00	22,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	3,00	3,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
aa)	Saját szervezetnél	3,00	3,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		0,00	4,00	0,00		0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	*[Irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[6]		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00