Ellenőrzések
2020.

2. számú melléklet

	Komárom 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**	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		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	40,00	**35,00**	4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	38,00	**38,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**	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	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**	0,00	**0,00**	86,00	**86,00**	86,00	**86,00**
I.	Önkormányzati hivatal összesen	4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	40,00	**35,00**	4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	38,00	**38,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**	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	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**	0,00	**0,00**	86,00	**86,00**	86,00	**86,00**
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	40,00	**35,00**	4,00	**4,00**			38,00	**38,00**	1,00	**1,00**			8,00	**8,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**	0,00	**0,00**	86,00	**86,00**	86,00	**86,00**
aa)	Saját szervezetnél	2,00	**2,00**			25,00	**25,00**	2,00	**2,00**			18,00	**18,00**																									4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	43,00	43,00	43,00	**43,00**
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	2,00	**2,00**			15,00	**15,00**	2,00	**2,00**			20,00	**20,00**	1,00	**1,00**			8,00	**8,00**																			5,00	**5,00**	0,00	**0,00**	43,00	**43,00**	43,00	**43,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések[5]																																					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	**0,00**
ba)	Saját szervezetnél																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
bc)	Egyéb ellenőrzések																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**		**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**	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**
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**	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																																					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**
ac)	Egyéb ellenőrzések																																					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**
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**	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**
ab)	Irányított szerveknél																																					0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések																																					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**
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**	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**
ab)	Irányított szerveknél																																					0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések																																					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**
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**	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**
ab)	Irányított szerveknél																																					0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ac)	Egyéb ellenőrzések																																					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**