Ellenőrzések

2. számú függelék

Helyi önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	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		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	
Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	10,00	**10,50**	259,50	**251,00**	0,00	**0,00**	4,00	**4,50**	109,50	**115,00**	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**	350,00	**353,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**26,00**	719,00	**719,00**	0,00	**0,00**	719,00	**719,00**
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	10,00	**10,00**	259,50	**244,00**	0,00	**0,00**	4,00	**4,00**	109,50	**106,00**	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**	350,00	**353,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**	719,00	**705,00**	0,00	**0,00**	719,00	**705,00**
aa) Saját szervezetnél	5,00	**5,00**	115,00	**109,50**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	45,00	**42,50**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	7,00	**7,00**	160,00	**152,00**	0,00	**0,00**	160,00	**152,00**
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	5,00	**5,00**	144,50	**134,50**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	64,50	**65,50**	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**	350,00	**353,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	18,00	**18,00**	559,00	**553,00**	0,00	**0,00**	559,00	**553,00**
ac) Egyéb ellenőrzések[5]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	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]		**0,50**		**7,00**		**0,00**		**0,50**		**7,00**		**0,00**		**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**		**14,00**	0,00	**0,00**	0,00	**14,00**
ba) Saját szervezetnél		**0,50**		**7,00**		**0,00**		**0,50**		**7,00**		**0,00**		**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**		**14,00**		**0,00**		**14,00**
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
bc) Egyéb ellenőrzések		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
719,00	719,00
719,00	705,00
160,00	152,00
559,00	553,00
0,00	0,00
0,00	14,00
	14,00
	0,00
	0,00