

Szombathely Megyei Jogú Város	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								
	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	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap									
<b>Helyi önkormányzat (i.+ft.)</b>	6,00	7,00	344,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	474,00	549,00	0,00	0,00	474,00	549,00		
<b>Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen</b>	6,00	7,00	344,00	419,00	0,00	0,00	2,00	2,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	474,00	549,00	0,00	0,00	474,00	549,00		
<b>a) Éves Ellenőrzési Terv alapján</b>	6,00	7,00	344,00	419,00	0,00	0,00	2,00	2,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	474,00	549,00	0,00	0,00	474,00	549,00		
<b>aa) Saját szervezetnél</b>	2,00	3,00	80,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	80,00	155,00	0,00	0,00	80,00	155,00		
<b>ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)</b>	2,50	2,50	169,00	169,00	0,00	0,00	1,50	1,50	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00		
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>	1,50	1,50	95,00	95,00	0,00	0,00	0,50	0,50	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00		
<b>b) Soron kívüli kapacitás</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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>ba) Saját szervezetnél</b>																																												
<b>bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)</b>																																												
<b>bc) Egyéb ellenőrzések</b>																																												

Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
474,00	549,00
474,00	549,00
474,00	549,00
80,00	155,00
279,00	279,00
115,00	115,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Andorné Fodor Ágnes/  
 SZMIV Polgármesteri Hivatal  
 belső ellenőrzési vezető

