

MINTAVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Minta		Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok				Alapdokumentum adatai								Jegyzékek, határidők gyűjtésének szabványosított?		Jegyzékek, határidők gyűjtésének helyzete		Minta összesítő, költségvetés		Pénzügyi előirányzatok alagsorainak értékelése											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Szerintem	Adatszolgáltatás megnevezése (HMR/NAHR)	Működés	Ültetési dátum	Ültetési terület	Ültetési terület típusa	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum címe	Értékelési dátum (ÉN)	Értékelési dátum (ÉN)	Értékelési dátum (ÉN)	Értékelési dátum (ÉN)	Értékelési dátum (ÉN)	Értékelési dátum (ÉN)	Megállapítás (9-13. oszlopok alapján)	Javítás (9-13. oszlopok alapján)	Alapirányzat összege (Ft)	Központosított összege (Ft)	Központosított feladatirányzatok összege	Teljesítés megkezdése (ÉN)	Teljesítés megkezdése (ÉN)	Teljesítés megkezdése (ÉN)	Teljesítés megkezdése (ÉN)	Teljesítés megkezdése (ÉN)	Teljesítés megkezdése (ÉN)	Teljesítés megkezdése (ÉN)	A hiba értéke (20-25. oszlopok alapján)	Megállapítás (20-25. oszlopok alapján)	Javítás (20-25. oszlopok alapján)	Javítás (20-25. oszlopok alapján)	Javítás (20-25. oszlopok alapján)	A pénzügyi előirányzatok alapján történő értékelés
HV1	DMJ	Éves besz.	12	06	5	2020/EA-291393/19	2020. évi költségvetés									118 378	118 378	1391242	I	I	I	I	I	I							
HV2	DMJ	Éves besz.	12	254	5	2020/EA-291393/19	2020. 12. havi költségvetés									13 941 401	13 941 401	4424	I	I	I										
HV3	DKJ	Éves besz.	01	29	10	2020-9299	Értékelési táblázat (Polgármesteri Hivatal)									285 504	285 504	653123	I	I	I										011370
HV4	DKJ	Éves besz.	01	195	8	2020-00081	Értékelési táblázat (Pénzügyi Osztályvezető)									464 000	464 000	05642	I	I	I										

Dátum: Előadó:

Mintatételek értékelése

Minta	Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok					Alapdokumentum adatai		Jogkörök, hatáskörök gyakorlása szabályszerű?						Jogkörök, hatáskörök gyakorlásának helyzete		Minta összege, könyvelés-adatszolgáltatás kapcsolata			Pénzügyi ellenőrzés alaptényezői alapján történő vizsgálat eredménye						Pénzügyi ellenőrzés alaptényezői alapján történő értékelés					
	Sorszám	Adatszolgáltatás megnevezése (NMJ/IKJ/MJ/KJ)	Iószám	Ürlep száma	Ürlep sorának száma	Ürlep oszlopának száma	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum tárgya	Kötelezettségvállalás Igen/Nem (I/N)	Pénzügyi ellenjegyzés Igen/Nem (I/N)	Teljesítés szakmai igazolása Igen/Nem (I/N)	Évesjelentés Igen/Nem (I/N)	Utalt pénzeszközök Igen/Nem (I/N)	Jogkörök, hatáskörök gyakorlása szabályszerű? (9-13. oszlopok alapján) Igen/Nem (I/N)	Megállapítás (9-13. oszlopok alapján)	Javaslat (9-13. oszlopok alapján)	Alaphozonylat összege (Ft)	Könyvelés összege (Ft)	Könyvviteli/nyilvántartási számla száma	Teljesítés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Letétzés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Pontosság megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Értékelés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Tulajdonviszonyok, jogok és kötelezettségek megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Megfelelőség, besorolás megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Könyvezetés szabályszerű-e? (20-25. oszlopok alapján) Igen/Nem (I/N)	A hiba értéke (20-25. oszlopok alapján)	Megállapítás (20-25. oszlopok alapján)	Javaslat (20-25. oszlopok alapján)	COFOG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
B/V/1	IKJ		01	35		2020/9245	gázdíj költségek NÓ, utolsó leolvasási adatok: 2019-12-13 38	I	N	I	I	I	N	Az Avr.55. § (1) bekezdés előírása ellenére a kötelezettségvállalás dokumentumán nem szerepel pénzügyi ellenjegyző aláírása.	Kötelezettségvállalás minden esetben az Avr. 55. § (1) bekezdés előírása szerinti pénzügyi ellenjegyzéssel történjen meg.	78 480	78 480	053313	I	I	I		I	I	I					091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
B/V/2	IKJ		01	39		2020/10198	Napsugár Óvoda hidegburkolási karbantartási munkák szerződés	I	I	I	I	I	I			1 600 600	1 600 600	053343	I	I	I		I	I	I					091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
B/V/3	IKJ		01	39		2020/10218	Napsugár Óvoda karbantartási, javítási elsősorban közműves mu	I	I	I	I	I	I			2 400 200	2 400 200	053343	I	I	I		I	I	I					091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
B/V/4	IMJ		01R-A	06		2021/EÁ-651338/2	2020. IV. né aktiválás									533 412	533 412	1311242	I	I	I		I	I	I					
B/V/5	IMJ		01R-A	252		2020/EÁ-651338/18										1 488 862	1 488 862	4425	I	I	I		I	I	I					

Mintatételek értékelése

Minta	Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok					Alapdokumentum adatai		Jogkörök, hatáskörök gyakorlása szabályszerű?						Jogkörök, hatáskörök gyakorlásának helyzete		Minta összege, könyvelés-adatszolgáltatás kapcsolata			Pénzügyi ellenőrzés alaptényezői alapján történő vizsgálat eredménye					Pénzügyi ellenőrzés alaptényezői alapján történő értékelés			COFOG		
	Sorszám	Adatszolgáltatás megnevezése (M/J/KJ/MJ/KJ)	Időszak	Úrlap száma	Úrlap sorának száma	Úrlap oszlopának száma	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum tárgya	Kötelezettségvállalás Igen/Nem (I/N)	Pénzügyi tájékoztatás Igen/Nem (I/N)	Teljesítés szakmai igazolása Igen/Nem (I/N)	Erőnyújtás Igen/Nem (I/N)	Ügyintézés Igen/Nem (I/N)	Jogkörök, hatáskörök gyakorlása szabályszerű? (9-13. oszlopok alapján) Igen/Nem (I/N)	Megállapítás (9-13. oszlopok alapján)	Javaslat (9-13. oszlopok alapján)	Alapbizonylat összege (Ft)	Könyvelés összege (Ft)	Könyvviteli/nyitvántartási száma száma	Teljesítés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Létezés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Pontosság megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Értékelés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Tulajdonviszonyok, jogok és kötelezettségek megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Megléleltetés, besorolás megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Könyvvizsgálás szabályszerű-e? (20-25. oszlopok alapján) Igen/Nem (I/N)		A hiba értéke (20-25. oszlopok alapján)	Megállapítás (20-25. oszlopok alapján)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
K/U/1	IKJ		01	195		2021/229	Hangtechnikai eszközök	I	I	I	I	I	I			258 016	258 016	05643	I	I	I		I	I	I				082001 - Múzeumi gyűjteményi
K/U/2	IKJ		01	195		2020/10325	Kültéri fa padok, asztalok	I	I	I	I	I	I			1 866 142	1 866 142	05643	I	I	I		I	I	I				082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység
K/U/3	IKJ		01	35		2020/9677	Gázdíj 2020.10.08-2020.11.06 (Könyvtár)	I	I	I	I	I	I			112 896	112 896	053313	I	I	I		I	I	I				082044 - Könyvtári szolgáltatások
K/U/4	DMJ		01R-A	06		2021/EA-651372/4	2020. IV. né aktiválás									2 460 040	2 460 040	1311242	I	I	I		I	I	I				
K/U/5	DMJ		01R-A	252		2020/EA-651372/17										370 601	370 601	4425	I	I	I		I	I	I				

MONTAVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Nóta	Adatszolgáltatás vonatkozó adatai						Jegyzőkönyv, határozatok gyakorlati szabályozói?								Javaslatok, határozatok gyakorlati hatálya		Működési költségvetés		Pénzügyi ellenőrzés alapintézkedési alapján		Pénzügyi ellenőrzés alapintézkedési alapján történő értékelés		CFOFO	Dátum	Ellenőrzés								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23	24	25	26	27	28	29	30
BV1	DMJ	Éves besz.	12	06	5	2021/EA-651394/2	2020. IV. néf. ÉCS									147 714	147 714	1391242	1	1	1	1	1	1	1	1							
BV2	DAU	Éves besz.	12	254	5	2021/EA-651394/2	2020.12. kézi készletfelvétel									2 995 023	2 995 023	4424	1	1	1	1	1	1	1	1							
BV3	BKJ	Éves besz.	01	29	10	2020/2552	Hozók	1	1	1	1	1	1	1		15 213	158 213	053123	1	1	1	1	1	1	1							104031	
BV4	BKJ	Éves besz.	01	195	10	2020/8740	Kézfőmosószer használati utasítás	1	1	1	1	1	1	1		69 251	69 251	05643	1	1	1	1	1	1	1	1							

