**Ellenőrzések[1]**

**2. számú melléklet**

| | Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | Szabályszerűségi ellenőrzés | | | | | | Pénzügyi ellenőrzés | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | **Önkormányzat összesen (I.+II.)** | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Összesen (a+b) | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) | Saját szervezetnél | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| aa) | Saját szervezetnél | | | | | | | | | | | | |
| ab) | Irányított szerveknél | | | | | | | | | | | | |
| ac) | Egyéb ellenőrzések[5] | | | | | | | | | | | | |
| b) | Soron kívüli kapacitás[6] | | | | | | | | | | | | |

| | Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | Rendszerellenőrzés | | | | | | Teljesítmény-ellenőrzés | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | **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 |
| I. | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| aa) | Saját szervezetnél | | | | | | | | | | | | |
| ab) | Irányított szerveknél | | | | | | | | | | | | |
| ac) | Egyéb ellenőrzések[5] | | | | | | | | | | | | |
| b) | Soron kívüli kapacitás[6] | | | | | | | | | | | | |

| | Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | Informatikai ellenőrzés | | | | | | Utóellenőrzés[2] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | **Önkormányzat összesen (I.+II.)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Összesen (a+b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 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 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) | Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| aa) | Saját szervezetnél | | | | | | | | | | | | |
| ab) | Irányított szerveknél | | | | | | | | | | | | |
| ac) | Egyéb ellenőrzések[5] | | | | | | | | | | | | |
| b) | Soron kívüli kapacitás[6] | | | | | | | | | | | | |

| | Cegléd Város Roma Nemzetiségi 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.)** | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 20,00 | 17,00 |
| I. | Összesen (a+b) | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| a) | Éves Ellenőrzési Terv alapján | 2,00 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| aa) | Saját szervezetnél | 2,00 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 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 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 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 |