

2026. évi belső ellenőrzési feladatok	Tervezett ellenőri napok
Összes ellenőri napok száma (3 fővel)	644
Ebből:	
Tanácsadói tevékenység, továbbképzések	50
Munkalapok, egyéb dokumentációk készítése	54
Ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata	5
Éves ellenőrzési terv, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése	40
Kockázatelemzés, folyamatok áttekintése	25
Ellenőrzési munkatervi feladatok teljesítésére fordítható napok száma	470
I. + II. Összes ellenőrzésre fordítható idő	470
Ebből:	
I. VMJV Önkormányzata és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal ellenőrzésére fordítható idő	378
I.a. A VMJV Önkormányzatnál irányító szervi ellenőrzésre fordítható idő	166
I.b. Intézmények belső ellenőrzéseire fordítható idő	150
I.c. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseire fordítható idő	62
I.-ből Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	36
II. Külső szervezetek ellenőrzéseire fordítható idő	92
II.-ből Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	10
II.-ből Ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó beszámolók, tervek elkészítése	5
Ellenőrzésre fordítható idő részletezése:	
I.a. A VMJV Önkormányzatnál irányító szervi ellenőrzésre fordítható idő (tartaléknappal nélkül)	142
Intézmények átfogó rendszerellenőrzése/beszámoló vizsgálat összesen	125
Ebből: Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	25
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	25
Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	25
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	25
Eötvös Károly Könyvtár	25
Veszprém Városfejlesztési és Innovációs Kft (gazdálkodási jogkörök és szabályozottság vizsgálata)	17
Tartalékidő	10
Ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó beszámolók, tervek elkészítése	14
I.a. Összesen:	166
I.b. VMJV Önkormányzat intézményeinél belső ellenőrzésre fordítható idő (tartaléknappal nélkül)	118
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda (költségvetés tervezés)	7
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda (belsőkontroll vizsgálat)	7
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda (személyi kiadások)	7
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda (saját bevételek beszedése)	7
Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (személyi kiadások)	7
Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda (költségvetés tervezés)	7
Eötvös Károly Könyvtár (dologi kiadások)	7
Laczkó Dezső Múzeum (személyi kiadások)	8
Veszprémi Petőfi Színház (bizonylatok kiállítása)	8
Kabóca Bábszínház (beszerzések)	8
Agóra Veszprém Kulturális Központ (felhalmozási kiadások, leltár)	8
Művészetek Háza Veszprémi Művelődési Ház és Kiállítóhely (Áfa elszámolás, bevallás)	8
Veszprémi Bölcsődei és Eü. Alap. Integr. Int. (bizonylatok kiállítása)	7
Göllesz V. Fogy. Sz. Nappali Int. (Eu és hazai projektek megvalósítása)	7
Családsegítő Integrált Intézmény (előirányzat gazdálkodás, kötelezettség vállalások)	8
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szerv. (bizonylatok kiállítása, feldolgozása)	7
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	16
Ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó beszámolók, tervek elkészítése	16
I.b. Összesen:	150
I.c. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseire fordítható idő (tartaléknappal nélkül)	32
Polgármesteri Kabinetiroda (2025. évi kulturális támogatások elszámolása)	16
Polgármesteri Kabinetiroda (2025. évi sport támogatások elszámolása)	16
Közigazgatási Iroda (2025.évi közbiztonsági keret terhére támogatás elszámolás és közzététel)	15
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	10
Ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó beszámolók, tervek elkészítése	5
I.c. Összesen:	62
I.b. + I.c. Polgármesteri Hivatalnál és VMJV Önkormányzat irányítása alatt működő intézményeknél ellenőrzési napok	212
II. Külső szervezetek ellenőrzéseire fordítható idő (tartaléknappal nélkül)	77
Eplényi Községi Önkormányzat (költségvetés tervezés) és Eplényi Napköziotthonos Óvoda (költségvetés, projektek)	16
A VKTT (gazdálkodási jogkörök) és az Egy. Szoc. Int. ellenőrzésére fordítható idő (készpénz gazdálkodás 2025)	16
Észak-Balaton Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (gazdálkodási jogkörök)	10
Nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésére fordítható idő (5x7 ell. nap) - (gazdálkodási jogkörök)	35

Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	10
Ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó beszámolók, tervek elkészítése	5
II. Külső szervezetek összesen:	92
Ellenőrzésre fordítható mindösszesen (I+II):	470

	3 főre
253 munkanap/év	759
115 nap szabadság	115
	644