

Az ellenőrzés lefolytatásához véletlenszerűen kiválasztott 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				Javítás történt-e a jelentéstervezet elkészítéséig a 29. oszlop javaslata alapján? (I/N)	A pénzügyi ellenőrzés alaptényező alapján történő értékelés alapján a jelentéstervezet / jelentés készítésekor a fennálló hiba értéke (Ft)
Sorszám	Adatszolgáltatás megnevezése (IMJ/IKJ/MJ/KJ)	Időszak	Ürlap száma	Ürlap sorának száma	Ürlap oszlopának száma	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum tárgya	Kötelezettségvállalás Igen/Nem (I/N)	Pénzügyi ellenjegyzés Igen/Nem (I/N)	Teljesítés szakmai igazolása Igen/Nem (I/N)	Ervényesítés Igen/Nem (I/N)	Utaltványozás 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/nyilvántartási számla száma	Teljesítés megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Létezés megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Pontosság megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Értékelés megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Tulajdonviszonyok, jogok és kötelezettségek megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Megfeleltetés, besorolás megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Könyvvizelés 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 )			
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	
E/V/1	IKJ	II.negyedév	01	17	7	1358/2020/6	Megbízási díj (óvodások kísérése) 2020. év							Veszélyhelyzet időszaka		2 700	2 700	051222	I	I	N	I	I	I	N	0	A 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) 2. pont előírása ellenére a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele később történt.	A 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) 2. pont előírásának betartása. <i>A közbenső javaslatok alapján a javítás megtörtént.</i>	I	0	
E/V/2	IKJ	II.negyedév	01	22	7	-	falugondnok pénzzuttatása utáni munk. SZJA kivezetése 2019.						I	-	-	16 992	16 992	0522	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/3	IKJ	II.negyedév	01	22	7	1474/2020/9	hivatal.s.képvis.szo c.hj.repi,cégtelefon szoc.hj.kif.SZJA2020							Veszélyhelyzet időszaka		81 186	81 186	0522	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/4	IKJ	II.negyedév	01	22	7	1474/2020/11	bérkompenzáció utáni szoc.hj falogondnok							Veszélyhelyzet időszaka		385	385	0522	I	I	N	I	I	I	N	0	A 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) 2. pont előírása ellenére a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele később történt.	A 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) 2. pont előírásának betartása.	N	0	
E/V/5	IKJ	II.negyedév	01	22	10	2020/516	Megbízási díj (óvodások kísérése)szoc.hj. Pál Józsefné 5. hó			I	I	I	I	-	-	3 150	3 150	05231	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/6	IKJ	II.negyedév	01	29	10	2020/30	Csökötöző vérszilvafához			I	I	I	I	-	-	3 579	3 579	053123	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/7	IKJ	II.negyedév	01	35	7	-	áramdíj Hivatal, István hegy, sportpálya, kultúrház, orvosi	I	I				I	-	-	11 798	11 798	053312	I	I	N	I	I	I	N	11 798	A 2019. december 31-ig igazoltan elvégzett teljesítményhez kapcsolódó folyamatos teljesítési szerződés 2020. január hónapban kiállított számlája kötelezettségként történő nyilvántartásba vételére az Áhsz. 39. § (1a) bekezdés előírása ellenére a 2020. évi költségvetés terhére került sor.	A költségvetési könyvvezetés során a gazdasági események Áhsz. 39. § (1a) bekezdés előírásainak megfelelő nyilvántartásba vétele.	N	11 798	
E/V/8	IKJ	II.negyedév	01	35	7	-	áramdíj Hivatal, István hegy, sportpálya, kultúrház, orvosi	I	I				I	-	-	8 130	8 130	053312	I	I	N	I	I	I	N	8 130	A 2019. december 31-ig igazoltan elvégzett teljesítményhez kapcsolódó folyamatos teljesítési szerződés 2020. január hónapban kiállított számlája kötelezettségként történő nyilvántartásba vételére az Áhsz. 39. § (1a) bekezdés előírása ellenére a 2020. évi költségvetés terhére került sor.	A költségvetési könyvvezetés során a gazdasági események Áhsz. 39. § (1a) bekezdés előírásainak megfelelő nyilvántartásba vétele.	N	8 130	
E/V/9	IKJ	II.negyedév	01	35	7	210540628595	Áramdíj István-hegy 2019.12.01.-2019.12.31.	I	I				I	-	-	12	12	053312	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/10	IKJ	II.negyedév	01	35	7	-	gázdíj hivatal, kultúrház 2020.							Veszélyhelyzet időszaka		49 750	49 750	053312	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/11	IKJ	II.negyedév	01	35	7	210590442888	Áramdíj 2020.04. hó közvilágítás							Veszélyhelyzet időszaka		50 657	50 657	053312	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/12	IKJ	II.negyedév	01	35	10	2020/134	Áramdíj Orvosi rendelő 2020.01.01-2020.01.31.			I	N	N	N	Az érvényesítés és utaltványozás jogkörök gyakorlása későbbi időpontú, mint a kifizetés dátuma.	Az Áht 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 58-59. § előírásainak betartása.	890	890	053313	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/13	IKJ	II.negyedév	01	35	10	2020/408	Vízdíj temető 2. részszámla(2m3) 6. hó							Veszélyhelyzet időszaka		827	827	053313	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/14	IKJ	II.negyedév	01	35	10	2020/394	Vízdíj Szabadság 36. elszámoló számla(0m3) 2019.11.01-2020.0							Veszélyhelyzet időszaka		1 350	1 350	053313	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0
E/V/15	IKJ	II.negyedév	01	35	10	2020/361	gázdíj kultúrház 2020.03.27-04.27.							Veszélyhelyzet időszaka		293	293	053313	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-			0

Az ellenőrzés lefolytatásához véletlenszerűen kiválasztott 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				Javítás történt-e a jelentéstervezet elkészítéséig a 29. oszlop javaslata alapján? (I/N)	A pénzügyi ellenőrzés alaptényező alapján történő értékelés alapján a jelentéstervezet / jelentés készítésekor a fennálló hiba értéke (Ft)
Sorszám	Adatszolgáltatás megnevezése (IM/IK/MJ/KJ)	Időszak	Ürlap száma	Ürlap sorának száma	Ürlap oszlopának száma	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum tárgya	Kötelezettségvállalás Igen/Nem (I/N)	Pénzügyi ellenjegyzés Igen/Nem (I/N)	Teljesítés szakmai igazolása Igen/Nem (I/N)	Ervényesítés Igen/Nem (I/N)	Utaltványozás 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/nyilvántartási számla száma	Teljesítés megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Létezés megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Pontosítás megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Értékelés megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Tulajdonviszonyok, jogok és kötelezettségek megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Meglelenítés, besorolás megfélelő? Igen/Nem (I/N)	Könyvvizelés 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 )		
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
E/V/16	IKJ	II.negyedév	01	43	7	-	Biztosítás sportpálya kötvényszám: 322868567 2020. év	I	I				I	-	-	55 000	55 000	053372	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/17	IKJ	II.negyedév	01	49	7	210540628598	Áramdíj Orvosi rendelő 2019.12.01.- 2019.12.31.	I	I				I	-	-	2 815	2 815	053512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/18	IKJ	II.negyedév	01	49	7	-	áramdíj Szabadság utca 43. szerződésszám: 3759644 2020. év	I	I				I	-	-	4 964	4 964	053512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/19	IKJ	II.negyedév	01	49	7	210520745341	Áramdíj Sportpálya 2020.01.01 - 2020.01.31.	I	I				I	-	-	65	65	053512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/20	IKJ	II.negyedév	01	49	7	-	telefondíj polgármester Telenor azonosító: 7008492178, száml	I	I				I	-	-	54	54	053512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/21	IKJ	II.negyedév	01	49	7	-	telefondíj polgármester Telenor azonosító: 7008492178, száml							Vesélyhelyzet időszaka		54	54	053512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/22	IKJ	II.negyedév	01	49	10	2020/102	Vizdíj István hegy 2020. január			I	N	N	N	Az érvényesítés és utaltványozás jogkörök gyakorlása későbbi időpontú, mint a kifizetés dátuma.	Az Áht 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 58-59. § előírásainak betartása.	142	142	053513	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/23	IKJ	II.negyedév	01	150	7	-	Nyögéri Közös Önk.Hivatal finansz.(működési rész) 2020.év							Vesélyhelyzet időszaka		1 788 304	1 755 304	055062	I	I	N	N	I	I	N	0	A rendelkezésre álló 2/2020. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 1.788.304 Ft működési hozzájárulást állapít meg a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal számára. A könyvelt összeg eltért a fent megjelölt értéktől, továbbá a MEGÁLLAPODÁS Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására VII. fejezet 6. pontjában előírtaktól.	Az Áhsz. 52. §, 53. § (2) bekezdés és a MEGÁLLAPODÁS Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására VII. fejezet 6. pontja előírásainak betartása.	N	0
E/V/24	IKJ	II.negyedév	02	03	6	1486/2020/1	Tel.önk.egyes szociális és gy.jóléti feladatainak tám.01.hó						I	-	-	444 240	210 240	0911312	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/25	IKJ	II.negyedév	02	116	6	49/2018/1-22	Áll.jell.iparüzési adó köv.kivez.teljesítés sel egyező össze						I	-	-	326 000	326 000	093512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/26	IMJ	II.negyedév	01R-A	05	5	2020/EÁ-424394/28	kiz.nemzet vagyonba tart.éptítmények terv sz.écs.korr.I.n.év							Vesélyhelyzet időszaka		4	4	12914811	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/27	IMJ	II.negyedév	01R-A	49	4	2020/58	Kp. felvétel			I	I	I	I	-	-	100 000	100 000	3211	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/28	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/76	Gázdíj Kultúrház 2019.11.16.- 2019.12.27.			I	N	N	N	Az érvényesítés és utaltványozás jogkörök gyakorlása későbbi időpontú, mint a kifizetés dátuma.	Az Áht 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 58-59. § előírásainak betartása.	6 189	6 189	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/29	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/94	Áramdíj Kultúrház 2019.12.01.- 2019.12.31.			I	N	N	N	Az érvényesítés és utaltványozás jogkörök gyakorlása későbbi időpontú, mint a kifizetés dátuma.	Az Áht 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 58-59. § előírásainak betartása.	121	121	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/30	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/87	Áramdíj Kultúrház 2019.12.01.- 2019.12.31.			I	N	N	N	Az érvényesítés és utaltványozás jogkörök gyakorlása későbbi időpontú, mint a kifizetés dátuma.	Az Áht 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 58-59. § előírásainak betartása.	307	307	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0

Az ellenőrzés lefolytatásához véletlenszerűen kiválasztott 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				Javítás történt-e a jelentéstervezet elkészítéséig a 29. oszlop javaslata alapján? (I/N)	A pénzügyi ellenőrzés alaptényező alapján történő értékelés alapján a jelentéstervezet / jelentés készítésekor a fennálló hiba értéke (Ft)	
Sorszám	Adatszolgáltatás megnevezése (IMJ/IKJ/MJ/KJ)	Időszak	Ürlap száma	Ürlap sorának száma	Ürlap oszlopának száma	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum tárgya	Kötelezettségvállalás Igen/Nem (I/N)	Pénzügyi ellenjegyzés Igen/Nem (I/N)	Teljesítés szakmai igazolása Igen/Nem (I/N)	Érvényesítés Igen/Nem (I/N)	Utaltványozás 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/nyilvántartási számla száma	Teljesítés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Létezés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Pontoság megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Értékelés megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Tulajdonviszonyok, jogok és kötelezettségek megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Megfeleltetés, besorolás megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Könyvvizelés 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 )
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
E/V/31	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/180	Kiegészítő szolgáltatások bogote.hu 2020.04.20. - 2021.04.19			I	N	N	N	Az érvényesítés és utaltványozás jogkörök gyakorlása későbbi időpontú, mint a kifizetés dátuma.	Az Áht 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 58-59. § előírásainak betartása.	135	135	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/32	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/311	Gépjárműadó megosztás 40% átvezetése költségvetési számlára							Veszélyhelyzet időszaka		484 723	484 723	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/33	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/313	Gázdíj Kultúrház 2020.02.27.- 2020.03.26							Veszélyhelyzet időszaka		18 401	18 401	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/34	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/327	Áramdíj István-hegy 2020.03.01.- 2020.03.31.							Veszélyhelyzet időszaka		75	75	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/35	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/324	Áramdíj Kultúrház 2020.03.01.- 2020.03.31.							Veszélyhelyzet időszaka		4 037	4 037	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/36	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/384	Áramdíj 2020.04. hó temető							Veszélyhelyzet időszaka		2 570	2 570	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/37	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/455	Áramdíj 2020.05. hó orvosi rendelő			I	I	I	I	-	-	1 966	1 966	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/38	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/252	Gépjárműadó befizetés 40%			N			N	A Gazdálkodási szabályzat 3.3 pontjában előírt teljesítés igazolás nem történt meg.	Belső szabályzat előírásának betartása.	24 196	24 196	331132	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/39	IMJ	II.negyedév	01R-A	53	4	2020/277	Gépjárműadó megosztás 40% átvezetése pénzforgalmi számlára f							Veszélyhelyzet időszaka		484 723	484 723	331132	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/40	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	111825044024	Áramdíj Szabadság u. 43.2020.04.28. - 2020.05.26.							Veszélyhelyzet időszaka		5 147	5 147	3641411	I	I	I	I	N	I	N	0	A befogadott számla nem az Önkormányzat törzskönyvi alanyként nyilvántartott nevére szólt.	Az Áhsz. 52. §, az Szt. 165. § (2) bekezdés és az Áfa tv. 169. § e) pont előírásainak betartása. A közbelső javaslatok alapján az E.ON szerződések esetében igazolt az Önkormányzat adatainak javítási kérélme.	I	0
E/V/41	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	210560559003	Áramdíj Kultúrház 2020.03.01.- 2020.03.31.							Veszélyhelyzet időszaka		802	802	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/42	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	210560558997	Áramdíj Kultúrház 2020.03.01.- 2020.03.31.							Veszélyhelyzet időszaka		519	519	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/43	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	210530704454	Áramdíj 2020.04. hó hivatal							Veszélyhelyzet időszaka		5 752	5 752	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/44	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	202312306329	Vízdíj Hivatal elszámoló számla(23m3) 2019.11.01- 2020.04.30.							Veszélyhelyzet időszaka		4 050	4 050	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/45	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	210530704448	Áramdíj 2020.04. hó István-hegy							Veszélyhelyzet időszaka		75	75	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/46	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	A24700046/0060/00001	cipő Kardos Róbertnének (kulturális feladatok)							Veszélyhelyzet időszaka		1 062	1 062	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/47	IMJ	II.negyedév	01R-A	165	5	210550617741	Áramdíj 2020.05. hó orvosi rendelő	I	I				I	-	-	3 406	3 406	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/48	IMJ	II.negyedév	01R-A	154	4	2020/EÁ-424394/23							I	-	-	56 945	56 945	3654	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/49	IMJ	II.negyedév	01R-A	241	4	2020/499	Gépjárműadó befizetés 100%			N			N	A Gazdálkodási szabályzat 3.3 pontjában előírt teljesítés igazolás nem történt meg.	Belső szabályzat előírásának betartása.	10 360	10 360	367321	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0
E/V/50	IMJ	II.negyedév	01R-A	184	5	2020/EÁ-424394/23							I	-	-	108 781 516	108 781 516	4141	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0

Az ellenőrzés lefolytatásához véletlenszerűen kiválasztott 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				Javítás történt-e a jelentéstervezet elkészítéséig a 29. oszlop javaslata alapján? (I/N)	A pénzügyi ellenőrzés alaptényező alapján történő értékelés alapján a jelentéstervezet / jelentés készítésekor a fennálló hiba értéke (Ft)
Sorszám	Adatszolgáltatás megnevezése (IMJ/IKJ/MJ/KJ)	Időszak	Ürlap száma	Ürlap sorának száma	Ürlap oszlopának száma	Alapdokumentum azonosítója	Alapdokumentum tárgya	Kötelezettségvállalás Igen/Nem (I/N)	Pénzügyi ellenjegyzés Igen/Nem (I/N)	Teljesítés szakmai igazolása Igen/Nem (I/N)	Ervenyesítés Igen/Nem (I/N)	Utalt/Átvezetés 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/nyilvántartási számla 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)	Megfeleltetés, besorolás megfelelő? Igen/Nem (I/N)	Könyvvizelés 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 )			
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	
B/V/1	IKJ	IV.negyedév	01	29	5	2021/MEI-424394/5	előirányzatok év végi rendezése						I			182 967	182 967	053121	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/2	IKJ	IV.negyedév	01	35	10	2020/1036	gázdíj hivatal 2020.10.28-11.16. (274 m3)			I	I	I	I	-	-	34 495	34 495	053313	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/3	IKJ	IV.negyedév	01	49	7	-	áramdíj Hivatal, István hegy, sportpálya, kultúrház, orvosi	I	I				I	-	-	53	53	053512	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/4	IKJ	IV.negyedév	02	03	6	1486/2020/29	Tel.önk.egyes szociális és gy.jóléti feladatainak tám. 12.hó						I			354 194	354 194	0911312	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/5	IKJ	IV.negyedév	02	34	6	1728/2020/6	Hosszabb időtart.közfog.tám. 2020.12. hó 31804/26/01121, 100	I	I				I	-	-	70 859	70 859	09162	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/6	IMJ	IV.negyedév	01R-A	53	4	2020/1014	Nyögéri Közös Önk.Hivatal finansz.(működési rész)11-12.hó			I	I	I	I	-	-	298 054	298 054	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/7	IMJ	IV.negyedév	01R-A	53	4	2020/1034	Bögöte község önkormányzati útjainak és járdáinak karbantart			I	I	I	I	-	-	1 459 825	1 459 825	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/8	IMJ	IV.negyedév	01R-A	53	4	2020/1108	könyvtári szolgáltató hely, IKSZT működtetése 2020. év			I	I	I	I	-	-	300 000	300 000	331111	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/9	IMJ	IV.negyedév	01R-A	165	4	101706701297	gázdíj hivatal 2020.11.17-12.28. (985 m3)			I	I	I	I	-	-	32 458	32 458	3641411	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	
B/V/10	IMJ	IV.negyedév	01R-A	150	4	2020/1074	vonóhorog felszerelésre (elektronikus rendszer) kiadott elől			I	I	I	I	-	-	20 000	20 000	365156	I	I	I	I	I	I	I	0	-	-		0	