

## EGYSÉGSZINTŰ LETÁROZÁSI ÜTEMTERV

### I. A leltározásra kerülő szervezeti egység neve:

«Sorsz.». «Egység\_neve»

### 2. A leltározás munkaszakaszai:

	<u>időpontja, időszaka</u>	<u>felelőse(i)</u>
Előkészítés, egyeztetés: az eszközöket érintő bizonylatok, valamint a leltárkörzeti ütemtervek (1/b. sz. mell.) beküldése:	a leltárfelvételt megelőző 15. munkanapig	Szervezeti egység vezetője (koordinátor közreműködésében)
A leltárfelvételi ívek kiküldése, vonalkódos leltár esetében terminálok átadása:	a leltárfelvételt megelőző 5. munkanapig	Számviteli osztályvezető
A leltározás fordulónapja:	a leltárfelvételt megelőző hónap utolsó napja	
A mennyiségi leltárfelvétel (maximum 2 hónap időtartamban):	«Leltárfelvétel»	Szervezeti egység vezetője, Leltározó bizottság
A leltárfelvételi ívek, és a leltárfelvétel során készített eltérés kimutatások (2. 3., 4.sz. mellékletek) elkészítése, beküldése, vonalkódos leltár esetében terminálok visszaadása:	a leltárfelvétel utolsó napját követő 5. munkanap	Szervezeti egység vezetője, Leltározó bizottság, (koordinátor közreműködésében)
Az eltérések értékbeli kiértékelése, az analitikus bizonylatok, és jegyzőkönyvek előkészítése, és kiküldése (5-6. sz. mellékletek), :	a leltárfelvételi dokumentáció beküldését követő 30. munkanap	Számviteli osztályvezető,
Az aláírt bizonylatok, valamint a kitöltött és aláírt jegyzőkönyvek beküldése:	a bizonylatok és jegyzőkönyvek kiküldését követő 10. munkanap	Szervezeti egység vezetője, (koordinátor közreműködésében)

### 3. A szervezeti egységhez javasolt koordinátor:

Név: «Konév»

.....  
aláírás

### 4. A leltározásban résztvevők (a leltározó bizottság tagjai):

a szervezeti egységek Leltározási Ütemtervei szerint

### 5. A leltárellenőrzést végzi:

A Kancellária kijelölt dolgozója, a Számviteli Osztály leltárellenőre: «ÜI».

Pécs, 20.... .

### Készítette:

.....  
Nyári Gábor  
Kancellária, KKI Számviteli Osztály  
csoportvezető

### Jóváhagyta

a szervezeti egység részéről:

.....  
«Veznév»

«Vezbeo»

a Kancellária részéről:

.....  
Sónyákné Kátai Judit  
Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság  
igazgató

### Kapják:

- a Számviteli Osztály irattáta (eredeti pld.)
- a leltározásra kerülő szervezeti egység (másolat)