

## EGYSÉGSZINTŰ LEJTÁROZÁSI ŰTEMTERV

### 1. A lejtározásra kerülő szervezeti egység neve:

«Egység\_neve»

### 2. A lejtározás munkaszaka

Előkészítés, egyeztetés: az eszközöket érintő bizonylatok, valamint a lejtárkörzeti ütemtervek (1/b. sz. mell) beküldése

### időpontja, időszaka

a lejtárfelvételt megelőző  
15. munkanapig

### felelőse(i)

Szervezeti egység vezetője  
(koordinátor közreműködésében)

A lejtárfelvételi ívek kiküldése

a lejtárfelvételt megelőző  
5. munkanapig

Számviteli osztályvezető

A lejtározás fordulónapja:

a lejtárfelvételt megelőző hónap  
utolsó napja

A mennyiségi lejtárfelvétel:  
(maximum 2 hónap időtartamban)

«MEGERŐSÍTÉS»

Szervezeti egység vezetője,  
Lejtározó bizottság

A lejtárfelvételi ívek, és a lejtárfelvétel  
során készített eltérés kimutatások  
(2, 3., 4.sz. mellékletek) elkészítése, beküldése:

a lejtárfelvétel utolsó napját  
követő 5. munkanap

Szervezeti egység vezetője,  
Lejtározó bizottság,  
(koordinátor közreműködésében)

Az eltérések értékbeli kiértékelése, az ana-  
litikus bizonylatok, és jegyzőkönyvek elő-  
készítése, és kiküldése: (5-6. sz. mellékletek)

a lejtárfelvételi 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 lejtározásban résztvevők (a lejtározó bizottság tagjai):

a szervezeti egységek Lejtározási Ütemtervei szerint

### 5. A lejtárellenőrzést végzi:

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

Pécs, 20.... .

### Készítette:

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

### Jóváhagyta

a szervezeti egység részéről:

.....  
«Veztit» «Veznév»  
«Vezfok»  
«Vezmegszl»

a Kancellária részéről:

.....  
Notaisz Jánosné  
Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság  
igazgató

Kapják: - a Számviteli Osztály irattára (eredeti pld.)  
- a lejtározásra kerülő szervezeti egység (másolat)