**I/D.**

**……………………..… belső szabályzatainak listája, 20….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Aláíró/k és beosztása/uk** | **Aláírás időpontja** | **Hatályba lépés időpontja** |
| **Alapító okirat** |  |  |  |
| **Szervezeti és működési szabályzat** |  |  |  |
| **A gazdálkodás ügyrendje** |  |  |  |
| **Számviteli politika** |  |  |  |
| **Számlarend** |  |  |  |
| **Számlatükör** |  |  |  |
| **Eszközök és források értékelési szabályzata** |  |  |  |
| **Leltározási és leltár készítési szabályzat** |  |  |  |
| **Pénzkezelési szabályzat** |  |  |  |
| **Önköltség számítási szabályzat** |  |  |  |
| **Bizonylati szabályzat** |  |  |  |
| **Bizonylati album** |  |  |  |
| **Gazdálkodási szabályozat** |  |  |  |
| **Beszerzések eljárásrendje** |  |  |  |
| **Kiküldetési szabályzat** |  |  |  |
| **Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat** |  |  |  |
| **Reprezentációs szabályzat** |  |  |  |
| **Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje** |  |  |  |
| **Vezetékes és rádiótelefon használatának szabályzata** |  |  |  |
| **Közérdekű adatokkal kapcsolatos szabályozás** |  |  |  |
| **Ellenőrzési nyomvonal/ak** |  |  |  |
| **Szabálytalanság kezelés rendje** |  |  |  |
| **Kockázatkezelési szabályzat** |  |  |  |
| **Iratkezelési szabályzat** |  |  |  |
| **Belső kontroll kézikönyv** |  |  |  |
| **Belső ellenőrzési kézikönyv** |  |  |  |

*Megjegyzés: A belső szabályzatok csoportjai*

* *A működés gazdálkodás alapszabályai*
* *A kötelező számviteli szabályzatok*
* *A bizonylati renddel kapcsolatos szabályzatok*
* *A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 13.§ (2) bekezdésében előírt szabályzatok*
* *A belső kontrollrendszer szabályzatai*