|  |  |
| --- | --- |
| **Ügyfél neve:**  | **Dátum:**  |
| **Fordulónap:**  | **Készítette:**  |

**TARTALOMJEGYZÉK**

**I. Állandó rész**

**I/A. Az alapítási dokumentumok, társasági szerződések és módosításaik másolatai vagy kivonatai**

**I/B. A törzskönyvi nyilvántartás adatai**

**I/C.** Fontosabb szerződések (bankszámla, hitel, lízing, bérleti, termelési vagy egyéb) másolatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I/C.1. | Pénzforgalmi számla- és betéti szerződés  |  |
| I/C.2. | Bankszámla szerződés módosítás  |  |
| I/C.3. |  |  |
| I/C.4. |  |  |
| I/C.5. |  |  |
| I/C.6.  |  |  |
| I/C.7. |  |  |
| I/C.8.  |  |  |

**I/D. Szabályzatok**

|  |  |
| --- | --- |
| I/D.1. | Számviteli politika |
| I/D.2. | Az eszközök és források értékelési szabályzata |
| I/D.3. | Pénzkezelési szabályzat |
| I/D.4. | Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat |
| I/D.5. | Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata |
| I/D.6 | Számlarend és / vagy számlatükör |
| I/D.7. | Egyéb szabályzatok: |

**I/E. A költségvetési szerv felépítése**

**I/F. Alaprendeletek**

|  |  |
| --- | --- |
| I/F.1. | …………………………………az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról |
| I/F.2. | …………………………………az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról |
| I/F.3. | ………………………………… évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről |
| I/F.4. | ………………………………..önkormányzati rendelete a helyi adókról |
| I/F.5. | …………………………………….önkormányzati rendelete az önkormányzat 20… évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról |

Kelt:

bejegyzett könyvvizsgáló/

kamarai tag könyvvizsgáló