

## Létszám és erőforrás

## 1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban <sup>1</sup>				Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) <sup>6</sup>		betöltött státusz (fő) <sup>7</sup>		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
	<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>															
I. Polgármesteri hivatal összesen	1,0	1,0	1,0	1,0	199,0	199,0	4,0	4,0	286,0	284,0	485,0	483,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	86,0	84,0	86,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. <i>Újbuda Gamesz</i>							2,0	2,0	86,0	84,0	86,0	84,0				
2. <i>Újbuda Kulturális Intézet</i>											0,0	0,0				
3.											0,0	0,0				
n.											0,0	0,0				

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Önkormányzat neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés <sup>7</sup>						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv <sup>1</sup>	tény <sup>2</sup>	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény						
	db		saját ellenőri nap <sup>3</sup>		külső ellenőri nap <sup>4</sup>		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap							
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	11,0	17,0	58,0	75,0	122,0	124,0	6,0	11,0	18,0	23,0	55,0	71,0	2,0	1,0	7,0	12,0	26,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	3,0	3,0	12,0	15,0	5,0	4,0	5,0	5,0	28,0	28,0	31,0	34,0	121,0	118,0	247,0	256,0	368,0	374,0
<b>I. Polgármesteri hivatal összesen</b>	7,0	8,0	58,0	75,0	98,0	98,0	3,0	3,0	18,0	23,0	37,0	37,0	1,0	1,0	7,0	12,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	3,0	3,0	12,0	15,0	1,0	1,0	5,0	5,0	10,0	10,0	13,0	14,0	121,0	118,0	175,0	178,0	296,0	296,0
<b>aa) Saját szervezetnél</b>	6,0	6,0	53,0	55,0	88,0	88,0	2,0	2,0	13,0	18,0	27,0	27,0	1,0	1,0	7,0	12,0	18,0	18,0							1,0	1,0	3,0	3,0	12,0	15,0	1,0	1,0	5,0	5,0	10,0	10,0	11,0	11,0	81,0	93,0	155,0	158,0	236,0	251,0
<b>ab) Irányított szervezetnél</b>	1,0	1,0	5,0	5,0	10,0	10,0	1,0	1,0	5,0	5,0	10,0	10,0																									2,0	2,0	10,0	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0
<b>ac) Egyéb ellenőrzések<sup>5</sup></b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések<sup>6</sup></b>		1,0		15,0																																	1,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
<b>II. Irányított szervezet összesen</b>	4,0	9,0	0,0	0,0	24,0	26,0	3,0	8,0	0,0	0,0	18,0	34,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	20,0	0,0	0,0	72,0	78,0	72,0	78,0
<b>1. Újbuda Gamesz</b>	4,0	9,0	0,0	0,0	24,0	26,0	3,0	8,0	0,0	0,0	18,0	34,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	20,0	0,0	0,0	72,0	78,0	72,0	78,0
<b>aa) Saját szervezetnél</b>	2,0	3,0			4,0	6,0	2,0	2,0			8,0	8,0	1,0	0,0			4,0	0,0							1,0	1,0			6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	22,0	20,0	22,0	20,0						
<b>ab) Irányított szervezetnél</b>	5,0	6,0			16,0	20,0	5,0	6,0			22,0	26,0															2,0	2,0	12,0	12,0	12,0	14,0	0,0	0,0	50,0	58,0	50,0	58,0						
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Újbuda Kulturális Intézet</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>aa) Saját szervezetnél</b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ab) Irányított szervezetnél</b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernep <sup>5</sup>		külső embernep <sup>6</sup>		saját embernep		külső embernep <sup>7</sup>		saját embernep		külső embernep		saját embernep		külső embernep		embernep	
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	121,0	118,0	249,0	256,0	30,0	35,0	6,0	2,0	10,0	5,0	3,0	3,0	40,0	40,0	24,0	26,0	201,0	198,0	284,0	287,0	483,0	485,0
<b>I. Polgármesteri hivatal összesen</b>	121,0	118,0	175,0	178,0	30,0	35,0	0,0	0,0	10,0	5,0	3,0	3,0	40,0	40,0	20,0	20,0	201,0	198,0	198,0	201,0	399,0	399,0
<b>aa) Saját szervezetnél</b>	81,0	93,0	155,0	158,0	30,0	35,0	0,0		10,0	5,0	3,0	3,0	40,0	40,0	20,0	20,0	161,0	173,0	178,0	181,0	339,0	354,0
<b>ab) Irányított szerveknél</b>	10,0	10,0	20,0	20,0													10,0	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b) Soron kívüli kapacitás</b>	30,0	15,0	0,0	0,0													30,0	15,0	0,0	0,0	30,0	15,0
<b>II. Irányított szervek összesen</b>	0,0	0,0	74,0	78,0	0,0	0,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	86,0	86,0	84,0	86,0
<b>1. Újbuda Gamesz</b>	0,0	0,0	74,0	78,0	0,0	0,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	86,0	86,0	84,0	86,0
<b>aa) Saját szervezetnél</b>	0,0	0,0	32,0	20,0			2,0	2,0							6,0	6,0	0,0	0,0	40,0	28,0	40,0	28,0
<b>ab) Irányított szerveknél</b>	0,0	0,0	42,0	58,0													0,0	0,0	42,0	58,0	42,0	58,0
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b) Soron kívüli kapacitás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Újbuda Kulturális Intézet</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>aa) Saját szervezetnél</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ab) Irányított szerveknél</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b) Soron kívüli kapacitás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Intézkedések megvalósítása

## 4. számú melléklet

Önkormányzat neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>		<b>23,0</b>	<b>73,0</b>	<b>74,0</b>	<b>77,1</b>
I. Polgármesteri hivatal összesen		10,0	59,0	50,0	72,5
II. Irányított szervek összesen		13,0	14,0	24,0	88,9
1.	<i>Újbuda Gamesz</i>	13,0	14,0	24,0	88,9
2.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				
3.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				
n.	<i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				