

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

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>		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) <sup>6</sup>		rendelkezés-re álló létszám (fő) <sup>7</sup>		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	1,00	<b>1,00</b>	1,00	<b>1,00</b>	200,00	<b>200,00</b>	3,50	<b>3,00</b>	234,00	<b>184,00</b>	434,00	<b>384,00</b>	40,00	<b>40,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
I. Önkormányzati hivatal összesen	1,00	<b>1,00</b>	1,00	<b>1,00</b>	200,00	<b>200,00</b>	1,50	<b>1,00</b>	150,00	<b>100,00</b>	350,00	<b>300,00</b>	40,00	<b>40,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
II. Irányított szervek összesen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	2,00	<b>2,00</b>	84,00	<b>84,00</b>	84,00	<b>84,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1. Újbuda Gamesz							2,00	<b>2,00</b>	84,00	<b>84,00</b>	84,00	<b>84,00</b>				
2. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	<b>0,00</b>				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	<b>0,00</b>				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	<b>0,00</b>				



Tevékenységek

3. számú melléklet

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 ellenőri nap <sup>5</sup>	külső ellenőri nap <sup>6</sup>	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap <sup>7</sup>	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap		
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	114,00	119,00	211,00	172,00	40,00	45,00	0,00	0,00	9,00	6,00	3,00	2,00	37,00	30,00	20,00	20,00	200,00	200,00	234,00	194,00	434,00	394,00
<b>I. Önkormányzati hivatal összesen</b>	114,00	119,00	144,00	105,00	40,00	45,00	0,00	0,00	9,00	6,00	3,00	2,00	37,00	30,00	3,00	3,00	200,00	200,00	150,00	110,00	350,00	310,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	84,00	104,00	144,00	105,00	40,00	45,00	0,00	0,00	9,00	6,00	3,00	2,00	37,00	30,00	3,00	3,00	170,00	185,00	150,00	110,00	320,00	295,00
aa) Saját szervezetnél	78,00	98,00	120,00	88,00	40,00	45,00			9,00	6,00	3,00	2,00	37,00	30,00	3,00	3,00	164,00	179,00	126,00	93,00	290,00	272,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	6,00	6,00	24,00	17,00													6,00	6,00	24,00	17,00	30,00	23,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	30,00	15,00	0,00	0,00		0,00								0,00		0,00	30,00	15,00	0,00	0,00	30,00	15,00
ba) Saját szervezetnél	0,00	15,00	0,00	0,00														15,00				15,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00				0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00				0,00
<b>II. Irányított szervek összesen</b>	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	32,00	39,00											17,00	17,00	0,00	0,00	49,00	56,00	49,00	56,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	28,00	28,00													0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	7,00	0,00													0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Intézkedések megvalósítása<sup>1</sup>

## 4. számú melléklet

	Budapest Főváros XI. kerület, Újbuda Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések <sup>2</sup>	Tárgyévi intézkedések <sup>3</sup>	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
		db			%
	<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>95,56</b>
I.	Önkormányzati hivatal összesen	1	10	10	90,91
II.	Irányított szervek összesen	13	21	33	97,06
1.	<i>Újbuda Gamesz</i>	13	21	33	97,06
2.					
3.					
n.					