

**Létszám és erőforrás - 2017. évi tervezés**

Önkormányzat neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó erőforrás összesen		Megbízási szerződés alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betöltetni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>344,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>344,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	344,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1,0</b>	<del>1,0</del>	<b>1,0</b>	<del>1,0</del>	<b>187,0</b>	<del>187,0</del>	<b>0,0</b>	<del>0,0</del>	<b>0,0</b>	<del>0,0</del>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	0,00		0,00		187,00	<b>0,00</b>	0,00		0,00	
<b>II. Irányított szerv összesen</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	157,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</b>	1,0	<del>1,0</del>	1,0	<del>1,0</del>	157,0	<del>157,0</del>	0,0	<del>0,0</del>	0,0	<del>0,0</del>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	0,00		0,00		157,00	<b>0,00</b>	0,00		0,00	

Ellenőrzések - 2017. évi tervezés

Önkormányzat neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
		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	terv	tény						
		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	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	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	tény						
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>		<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>344,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>344,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	12,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	1,00		12,00				1,00		8,00				1,00		8,00																3,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00						
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	11,00		110,00																												11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00						
ac)	Egyéb ellenőrzések																			2,00	21,00					1,00	4,00					3,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00						
b)	Soron kívüli kapacitás	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00						
ba)	Saját szervezetnél																															0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00						
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																															0,00	0,00	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	0,00	0,00						
<b>II.</b>	<b>Irányított szervek összesen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>I.</b>	<b>Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>						
aa)	Saját szervezetnél	1,00		15,00				4,00		52,00				4,00		60,00																9,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00						
ab)	Irányított szerveknél																															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						
b)	Soron kívüli kapacitás																															0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00						

**Tevékenységek - 2017. évi tervezés**

Önkormányzat neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		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		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>		344,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	30,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	18,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	33,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	425,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	425,00	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen (a+b)</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	Éves Ellenőrzési Terv alapján	163,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	10,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	8,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	13,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	194,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	194,00	<b>0,00</b>
<b>aa)</b>	Saját szervezetnél	28,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	10,00				8,00				13,00				59,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	59,00	<b>0,00</b>
<b>ab)</b>	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	110,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>													110,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	110,00	<b>0,00</b>
<b>ac)</b>	Egyéb ellenőrzések	25,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>													25,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	25,00	<b>0,00</b>
<b>b)</b>	Soron kívüli kapacitás	24,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	24,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	24,00	<b>0,00</b>
<b>ba)</b>	Saját szervezetnél	24,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		24,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	24,00	<b>0,00</b>
<b>bb)</b>	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>bc)</b>	Egyéb ellenőrzések	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Irányított szervek összesen</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Gazdasági Intézmény</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>aa)</b>	Saját szervezetnél	127,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	20,00				10,00				20,00				177,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	177,00	<b>0,00</b>
<b>ab)</b>	Irányított szervezetnél	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>													0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>ac)</b>	Egyéb ellenőrzések	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>													0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>b)</b>	Soron kívüli kapacitás	30,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		<del>0,00</del>		30,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	30,00	<b>0,00</b>

Budapest, 2016. november 30.