

Létszám és erőforrás-2014. évben

3. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		2,0	2,0	2,0	2,0	425,0	425,0	2,0	2,0	138,0	112,0	563,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Polgármesteri hivatal	1,0	1,0	1,0	1,0	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Irányított szervek összesen (1+2+3)	1,0	1,0	1,0	1,0	209,0	209,0	2,0	2,0	138,0	112,0	347,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Irtézménye</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	209,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<i>Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	59,0	46,0	59,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	79,0	66,0	79,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Újpest, 2015. február 20.

Ellenőrzések-2014. évben

4. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés					Pénzügyi ellenőrzés					Rendszerellenőrzés					Teljesítmény-ellenőrzés					Informatikai ellenőrzés					Utóellenőrzés ⁷					Ellenőrzések összesen					Ellenőri napok összesen														
	terv ¹	tény ²	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 ³	külső ellenőri nap ⁴	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	ellenőri nap												
Helyi önkormányzat (I-II.)	10,0	11,5	131,0	198,0	20,0	20,0	15,0	15,5	136,0	126,0	80,0	80,0	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	25,0	27,0	337,0	324,0	120,0	100,0	457,0	424,0						
I. Polgármesteri hivatal összesen	4,0	5,0	54,0	99,0	0,0	0,0	7,0	8,0	84,0	79,0	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	11,0	13,0	178,0	178,0	0,0	0,0	178,0	178,0				
a) Ütemezett ellenőrzések	4,0	4,0	54,0	90,0			7,0	7,0	84,0	69,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0																				11,0	11,0	138,0	159,0	0,0	0,0	138,0	159,0	
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶		1,0		9,0				1,0		10,0										0,0	0,0																						0,0	2,0	40,0	19,0	0,0	0,0	40,0	19,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																																		
II. Irányított szervezetek összesen	6,0	6,5	77,0	99,0	20,0	20,0	8,0	7,5	52,0	47,0	80,0	80,0	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			
1. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Irtézménye	5,0	5,5	77,0	99,0	0,0	0,0	4,0	3,5	52,0	47,0	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			
a) Ütemezett ellenőrzések	5,0	5,5	77,0	99,0			4,0	3,5	52,0	47,0																																								
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																																		
c) Terven felüli ellenőrzések																																																		
2. Újpesti Önkormányzat Szociális Foglalkoztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	40,0	40,0	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			
a) Ütemezett ellenőrzések							2,0	2,0	0,0	0,0	40,0	40,0																																						
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																																		
c) Terven felüli ellenőrzések																																																		
3. Újpesti Kulturális Központ	1,0	1,0	0,0	0,0	20,0	20,0	2,0	2,0	0,0	0,0	40,0	40,0	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			
a) Ütemezett ellenőrzések	1,0	1,0	0,0	0,0	20,0	20,0	2,0	2,0	0,0	0,0	40,0	40,0	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) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																																																		
c) Terven felüli ellenőrzések																																																		

Újpest, 2015. február 20.

Tevékenységek-2014. évben

5. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		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 embernap ⁵		külső embernap ⁶		saját embernap		külső embernap ⁷		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	337,0	324,0	120,0	100,0	38,0	44,0	6,0	0,0	15,0	23,0	6,0	6,0	35,0	34,0	6,0	6,0	425,0	425,0	138,0	112,0	563,0	537,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	178,0	178,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	15,0	12,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	216,0	216,0
a) Ütemezett ellenőrzések	138,0	159,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	15,0	12,0	0,0	0,0	176,0	197,0	0,0	0,0	176,0	197,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶	40,0	19,0	0,0	0,0													40,0	19,0	0,0	0,0	40,0	19,0
c) Terven felüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	159,0	146,0	120,0	100,0	20,0	26,0	6,0	0,0	10,0	15,0	6,0	6,0	20,0	22,0	6,0	6,0	209,0	209,0	138,0	112,0	347,0	321,0
1. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Irtézménye	159,0	146,0	0,0	0,0	20,0	26,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	20,0	22,0	0,0	0,0	209,0	209,0	0,0	0,0	209,0	209,0
a) Ütemezett ellenőrzések	129,0	146,0	0,0	0,0	20,0	26,0			10,0	15,0			20,0	22,0			179,0	209,0	0,0	0,0	179,0	209,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶	30,0	0,0	0,0	0,0													30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója	0,0	0,0	50,0	40,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	59,0	46,0	59,0	46,0
a) Ütemezett ellenőrzések	0,0	0,0	40,0	40,0			3,0				3,0	3,0			3,0	3,0	0,0	0,0	49,0	46,0	49,0	46,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶	0,0	0,0	10,0	0,0													0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Újpesti Kulturális Központ	0,0	0,0	70,0	60,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	79,0	66,0	79,0	66,0
a) Ütemezett ellenőrzések	0,0	0,0	60,0	60,0			3,0	0,0			3,0	3,0			3,0	3,0	0,0	0,0	69,0	66,0	69,0	66,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶	0,0	0,0	10,0	0,0													0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Újpest, 2015. február 20.

Intézkedések megvalósítása - 2014. évben¹

6. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)		3,0	54,0	46,0	80,7
I.	Polgármesteri hivatal összesen	0,0	22,0	21,0	95,5
II.	Irányított szervek összesen (1+2+3)	3,0	32,0	25,0	71,4
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Ilnézménye</i>	3,0	29,0	22,0	68,8
2.	<i>Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója</i>	0,0	1,0	1,0	100,0
3.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>	0,0	2,0	2,0	100,0

Újpest, 2015. február 20.