

Létszám és erőforrás - 2019. 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)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	2,0	0,0	2,0	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Polgármesteri Hivatal	1,0	0,0	1,0	0,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	0,0	0,00		0,00		214,00	0,00	0,00		0,00	
II. Irányított szerv összesen	1,0	0,0	1,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye	1,0	0,0	1,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0,00		0,00		204,00	0,00	0,00		0,00	

Ellenőrzések - 2019. 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								
	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									
Helyi önkormányzat (I.+II.)	4,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	322,0	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0		
I. Polgármesteri hivatal összesen	3,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	51,00	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	7,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00		
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	3,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	51,00	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	7,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00		
aa) Saját szervezetnél	2,00		45,00				3,00		28,00				1,00		16,00																				6,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00		
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	1,00		20,00										2,00		35,00																				1,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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	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	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		
II. Irányított szervek összesen	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	75,00	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	9,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00			
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	75,00	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	9,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00			
aa) Saját szervezetnél	1,00		20,00				3,00		32,00				5,00		75,00																				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	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00		

Tevékenységek - 2019. 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	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		322,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
I.	Polgármesteri hivatal összesen (a+b)	168,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	144,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	89,00	0,00	0,00	0,00	20,00				10,00				16,00				135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
ab)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	55,00	0,00	0,00	0,00													55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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	24,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
ba)	Saját szervezetnél	24,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	154,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
1.	Gazdasági Intézmény	154,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	127,00	0,00	0,00	0,00	20,00				10,00				20,00				177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
ab)	Irányított szervezetnél	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	27,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X		27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00