Létszám és erőforrás **1. számú melléklet**

	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[1]				Saját erőforrás összesen[2]		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen[4]		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet[5]			
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		betölteni tervezett létszám (fő)[6]		rendelkezés-re álló létszám (fő)[7]		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.)	1,00	**1,00**	1,00	**1,00**	205,00	**205,00**	2,50	**2,50**	196,00	**171,00**	401,00	**376,00**	40,00	**40,00**	0,00	**0,00**	361,00	**336,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	1,00	**1,00**	1,00	**1,00**	205,00	**205,00**	0,50	**0,50**	100,00	**100,00**	305,00	**305,00**	40,00	**40,00**			265,00	**265,00**				
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	96,00	**71,00**	96,00	**71,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	96,00	**71,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.	*Újbuda GAMESZ*							2,00	**2,00**	96,00	**71,00**	96,00	**71,00**					96,00	**71,00**				
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				

Ellenőrzések **2. számú melléklet**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[6]						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	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		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	23,00	**31,00**	65,00	**105,00**	90,00	**82,00**	7,00	**5,00**	25,00	**25,00**	46,00	**36,00**	3,00	**1,00**	15,00	**5,00**	22,00	**15,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	3,00	**3,00**	15,00	**10,00**	6,00	**22,00**	36,00	**40,00**	135,00	**145,00**	164,00	**155,00**	299,00	**300,00**	299,00	300,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	18,00	**28,00**	65,00	**105,00**	65,00	**65,00**	2,00	**2,00**	25,00	**25,00**	15,00	**15,00**	2,00	**1,00**	15,00	**5,00**	20,00	**15,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	15,00	**10,00**	0,00	**5,00**	23,00	**32,00**	135,00	**145,00**	100,00	**100,00**	235,00	**245,00**	220,00	245,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	18,00	**28,00**	65,00	**105,00**	65,00	**65,00**	2,00	**2,00**	25,00	**25,00**	15,00	**15,00**	2,00	**1,00**	15,00	**5,00**	20,00	**15,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	15,00	**10,00**	0,00	**5,00**	23,00	**32,00**	120,00	**145,00**	100,00	**100,00**	220,00	**245,00**	220,00	245,00
aa) Saját szervezetnél	4,00	**4,00**	50,00	**50,00**	20,00	**20,00**	2,00	**2,00**	25,00	**25,00**	15,00	**15,00**	2,00	**1,00**	15,00	**5,00**	20,00	**15,00**													1,00	**1,00**	15,00	**10,00**	0,00	**5,00**	9,00	**8,00**	105,00	**90,00**	55,00	**55,00**	160,00	**145,00**	160,00	145,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	1,00	**11,00**	5,00	**45,00**	15,00	**15,00**																															1,00	**11,00**	5,00	**45,00**	15,00	**15,00**	20,00	**60,00**	20,00	60,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]	13,00	**13,00**	10,00	**10,00**	30,00	**30,00**																															13,00	**13,00**	10,00	**10,00**	30,00	**30,00**	40,00	**40,00**	40,00	40,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]		**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**	15,00	**0,00**		**0,00**	15,00	**0,00**	15,00	0,00
ba) Saját szervezetnél																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00
bc) Egyéb ellenőrzések																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00
II. Irányított szervek összesen	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	25,00	**17,00**	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	31,00	**21,00**	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**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**	2,00	**2,00**	0,00	**0,00**	6,00	**17,00**	13,00	**8,00**	0,00	**0,00**	64,00	**55,00**	64,00	**55,00**	64,00	55,00
1. *Újbuda GAMESZ*	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	25,00	**17,00**	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	31,00	**21,00**	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**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**	2,00	**2,00**	0,00	**0,00**	6,00	**17,00**	13,00	**8,00**	0,00	**0,00**	64,00	**55,00**	64,00	**55,00**	64,00	55,00
aa) Saját szervezetnél	3,00	**3,00**			15,00	**17,00**	3,00	**3,00**			19,00	**21,00**																				**1,00**		**5,00**	6,00	**7,00**	0,00	**0,00**	34,00	**43,00**	34,00	**43,00**	34,00	43,00
ab) Irányított szerveknél	2,00				10,00		2,00				12,00		1,00				2,00														2,00	**1,00**			6,00	**12,00**	7,00	**1,00**	0,00	**0,00**	30,00	**12,00**	30,00	**12,00**	30,00	12,00
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[7]																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	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**	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
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[7]																																						**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**	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
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[7]																																						**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**	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
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[7]																																						**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Tevékenységek **3. számú melléklet**

	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	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 ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**25,00**	10,00	**2,00**	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	35,00	**33,00**	12,00	**14,00**	70,00	**61,00**	22,00	**16,00**	92,00	**77,00**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**25,00**	0,00	**0,00**	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	35,00	**33,00**	0,00	**0,00**	70,00	**61,00**	0,00	**0,00**	70,00	**61,00**
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**25,00**	0,00	**0,00**	5,00	**3,00**	0,00	**0,00**	35,00	**33,00**	0,00	**0,00**	70,00	**61,00**	0,00	**0,00**	70,00	**61,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	30,00	**25,00**			5,00	**3,00**			35,00	**33,00**			70,00	**61,00**	0,00	**0,00**	70,00	**61,00**
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	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	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**
ba)	Saját szervezetnél		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**
bc)	Egyéb ellenőrzések		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	10,00	**2,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	12,00	**14,00**	0,00	**0,00**	22,00	**16,00**	22,00	**16,00**
1.	*Újbuda GAMESZ*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	10,00	**2,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	12,00	**14,00**	0,00	**0,00**	22,00	**16,00**	22,00	**16,00**
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			10,00	**2,00**							12,00	**14,00**	0,00	**0,00**	22,00	**16,00**	22,00	**16,00**
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[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**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[8]	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[8]	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[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
		23	**111**	**121**	**90,30**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	**19**	**103**	**112**	**91,80**
	,				
II.	Irányított szervek összesen	**4**	**8**	**9**	**75,00**
1.	*Újbuda GAMESZ*	**4**	**8**	**9**	**75,00**
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**