

Létszám és erőforrás

2021. év

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Veresegyház Város Önkormányzata	Belső erőforrás ¹						Külső erőforrás ²				Megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen ³		Bruttó erőforrás ⁴	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁵		rendelkezés-re álló létszám (fő) ⁶		ellenőri nap ⁷		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	200,0	184,0	0,0	0,0	261,0	221,0
I. Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen							1,0	1,0	200,0	184,0	61,0	37,0	261,0	221,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	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. [Irányított költségvetési szerv neve]													0,0	0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve]													0,0	0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve]													0,0	0,0
n. [Irányított költségvetési szerv neve]													0,0	0,0
III. [Irányított költségvetési szerv neve] Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén ³									61,0	37,0				

Veresegyház, 2022. február 15.

Készítette:

Farkasné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Garai Tamás
jegyző

Tevékenységek


2021. év

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Veresegyház Város 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	221,00	118,00	0,00	0,00	9,00	83,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	261,00	232,00	261,00	232,00
I. Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen		0,00	0,00	221,00	118,00	0,00	0,00	9,00	83,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	261,00	232,00	261,00	232,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján		0,00	0,00	155,00	81,00	0,00	0,00	9,00	72,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	195,00	184,00	195,00	184,00
aa) Saját szervezetnél		0,00	0,00	110,00	44,00			9,00	72,00			2,00	2,00			29,00	29,00	0,00	0,00	150,00	147,00	150,00	147,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)		0,00	0,00	45,00	24,00													0,00	0,00	45,00	24,00	45,00	24,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	13,00													0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
b) Soron kívüli kapacitás		0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
ba) Saját szervezetnél			0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
bb) Irányított szervezetnél (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
c) [irányított költségvetési szerv neve] Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés				40,00	37,00				11,00											40,00	48,00	40,00	48,00
ad) Többcélú Társulás és Esély Alapkezelő Központ				20,00	24,00				11,00									0,00	0,00	20,00	35,00	20,00	35,00
ae) Szennyvízközmű Társulás				20,00	13,00													0,00	0,00	20,00	13,00	20,00	13,00
II. Irányított szervek 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
1. [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 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 kapacitás⁸		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 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 kapacitás⁸		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 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 kapacitás⁸		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 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 kapacitás⁸		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veresegyház, 2022. február 15.

Készítette:


Farkasné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Garai Tamás
jegyző

Intézkedések megvalósítása

2021. év

4. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Veresegyház Város Önkormányzata		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
Helyi önkormányzat (I+II.)		db ⁵			%
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen	10 10	40 40	2 2	4,00 4,00
II. Irányított szervezetek összesen		0	0	0	
1.	Irányított költségvetési szerv neve]				
2.	Irányított költségvetési szerv neve]				
3.	Irányított költségvetési szerv neve]				
n.	Irányított költségvetési szerv neve]				

Veresegyház, 2022. február 15.

Készítette:


Farkasné Vas Hajhalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Garai Tamás
jegyző