

3/a melléklet

Létszám és erőforrás

Önkormányzat neve: Várpalota Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
Helyi önkormányzat összesen	1,0	1,0	1,0	1,0	174,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Polgármesteri hivatal összesen</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>106,0</i>	<i>106,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>106,0</i>	<i>106,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Irányított szervek összesen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb ellenőrzések összesen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3/b melléklet

Ellenőrzések

Önkormányzat neve: Várpalota Város Önkormányzata	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés						Témaellenőrzés						Jogszerűség-szabályszerűségi 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
	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 összesen	6,0	6,0	102,0	102,0	0,0	0,0	1,0	1,0	13,0	13,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	1,0	1,0	15,0	15,0	0,0	0,0	9,0	9,0	158,0	138,0	0,0	0,0	158,0	138,0
<i>Polgármesteri hivatal összesen</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>90,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	90,0	70,0
Polgármesteri hivatal évi rendszeres ellenőrzés	3,0	3,0	42,0	42,0	0,0	0,0	1,0	1,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	15,0	15,0	0,0	0,0	5,0	5,0	70,0	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Soron kívüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
<i>Irányított szervek összesen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb ellenőrzések összesen</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	68,0	68,0
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	3,0	3,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	68,0	68,0	0,0	0,0	68,0	68,0

3/c melléklet
Tevékenységek

Önkormányzat neve: Várpalota Város Önkormányzata	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 embernep		külső embernep		saját embernep		külső embernep		saját embernep		külső embernep		saját embernep		külső embernep		embernep	
Helyi önkormányzat összesen	158,0	138,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	174,0	154,0	0,0	0,0	174,0	154,0
<i>Polgármesteri hivatal összesen</i>	<i>90,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>106,0</i>	<i>86,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	106,0	86,0
<i>Irányított szervezetek összesen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb ellenőrzések összesen</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	68,0	68,0
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	0,0	68,0	68,0

3/d melléklet
Intézkedések megvalósítása

Önkormányzat neve: Várpalota Város Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
	db			%
Helyi önkormányzat összesen	3,0	18,0	17,0	81,0
Polgármesteri hivatal összesen	1,0	9,0	8,0	80,0
Irányított szervek összesen	1,0	0,0	1,0	100,0
Egyéb ellenőrzések összesen	1,0	9,0	8,0	80,0