

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban <sup>1</sup>				Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) <sup>6</sup>		rendelkezésre álló létszám (fő) <sup>7</sup>		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	210,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Polgármesteri hivatal összesen	1,00	1,00	1,00	1,00	210,00	204,00					210,00	204,00				
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
1. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	0,00				
2. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	0,00				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	0,00				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,00	0,00				



Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		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 <sup>5</sup>	külső ellenőri nap <sup>6</sup>	saját ellenőri nap <sup>5</sup>	külső ellenőri nap <sup>6</sup>	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap <sup>7</sup>	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	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	207,00	160,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	210,00	204,00	0,00	0,00	210,00	204,00
I. Polgármesteri hivatal összesen	207,00	160,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	210,00	204,00	0,00	0,00	210,00	204,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	201,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	204,00	194,00	0,00	0,00	204,00	194,00
aa) Saját szervezetnél	62,00	75,00	0,00	0,00													62,00	75,00	0,00	0,00	62,00	75,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	92,00	51,00	0,00	0,00													92,00	51,00	0,00	0,00	92,00	51,00
ac) Egyéb ellenőrzések	47,00	24,00	0,00	0,00													47,00	24,00	0,00	0,00	47,00	24,00
b) Soron kívüli kapacitás	6,00	10,00	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	6,00	10,00	0,00	0,00	6,00	10,00
ba) Saját szervezetnél	6,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	10,00	0,00	0,00													10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
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 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 <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00					X	X	X	X	X	X	X	X	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 <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00					X	X	X	X	X	X	X	X	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 <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00					X	X	X	X	X	X	X	X	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 <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00					X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00