

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>104,0</i>	<i>104,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</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>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményüzemeltetési Szervezet	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Egyéb ellenőrzések összesen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</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	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3/b melléklet
Ellenőrzések

Önkormányzat neve: Váralota Város Önkormányzata	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						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	90,0	90,0	0,0	0,0	2,0	2,0	40,0	40,0	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	9,0	10,0	158,0	143,0	0,0	0,0	158,0	143,0
<i>Polgármesteri hivatal összesen</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</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>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>88,0</i>	<i>68,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>88,0</i>	<i>68,0</i>
Polgármesteri hivatal évi rendszeres ellenőrzés	4,0	4,0	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	5,0	5,0	68,0	68,0	0,0	0,0	68,0	68,0
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>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</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>2,0</i>	<i>3,0</i>	<i>40,0</i>	<i>45,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>	<i>45,0</i>
Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	20,0	20,0	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	1,0	1,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Intézményüzemeltetési Szervezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	20,0	20,0	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	1,0	1,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0
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	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
<i>Egyéb ellenőrzések összesen</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</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>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	2,0	2,0	30,0	30,0	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	2,0	2,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0

3/c melléklet
Tevékenységek

Önkormányzat neve: Váralota 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 embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	embernap	embernap							
Helyi önkormányzat összesen	158,0	143,0	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	159,0	0,0	0,0	174,0	159,0	
<i>Polgármesteri hivatal összesen</i>	<i>88,0</i>	<i>68,0</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>104,0</i>	<i>84,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>104,0</i>	<i>84,0</i>	
<i>Irányított szervek összesen</i>	<i>40,0</i>	<i>45,0</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>40,0</i>	<i>45,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>	<i>45,0</i>	
Váralotai Összevont Óvoda és Bölcsőde	20,0	20,0	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	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	
Intézményüzemeltetési Szervezet	20,0	20,0	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	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	
Soron kívüli ellenőrzés	0,0	5,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
<i>Egyéb ellenőrzések összesen</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</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>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	30,0	30,0	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	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	

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	5,0	20,0	12,0	48,0
Polgármesteri hivatal összesen	3,0	3,0	4,0	66,7
Irányított szervek összesen	0,0	14,0	6,0	42,9
Egyéb ellenőrzések összesen	2,0	3,0	2,0	40,0