

Létszám és erőforrás

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024. tény

1. számú melléklet
ÖSSZEVONT ADAT

Önkormányzat neve: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	94,0	80,0	94,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Hivatal összesen							1,0	1,0	94,0	80,0	94,0	80,0				
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	0,0	0,0
1.											0,0	0,0				
2.											0,0	0,0				
3.											0,0	0,0				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszerológálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Ezen melléklet vonatkozásában:
Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.
Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Ezen melléklet vonatkozásában:
Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Tevékenységek

3. számú melléklet

Nagykovácsi Nagyközsévről

Önkormányzat neve: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				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
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	86,0	72,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	94,0	80,0	94,0	80,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	86,0	72,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	94,0	80,0	94,0	80,0
aa) Hivatal	0,0	0,0	61,0	61,0			8,0	8,0	0,0	0,0	69,0	69,0	69,0	69,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	11,0	11,0					0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	14,0	0,0					0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0						0,0		0,0		0,0

1 2. sz. mellékletéről hivatkozva.
Az itt olvasható adatoknak meg

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai,

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső

5 A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás

Nagykovácsi Község Önkormányzata 2024. évi elszámolás		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴
		db ⁵		
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	2	0	2
I.	Polgármesteri hivatal	2	0	2
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]			
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]			
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]			
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]			

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyéven belül járt le a határideje; új felelős kijelölés

³ Tárgyéven belül jóváhagyott intézkedések, amelyeknek

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megvalósult

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egység

Ú melléklet

Megvalósítási arány
%
100,00%
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

ével egyidejűleg új
tárgyév december
egkezdett, de még
et érint, más-más

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2024.tény
összevont adat

Önkormányzat neve: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						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		
	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		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	2,00	2,00	0,00	0,00	36,00	36,00	2,50	2,50	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	86,00	72,00	86,00	72,00	
I. Polgármesteri hivatal összesen	2,00	2,00	0,00	0,00	36,00	36,00	2,50	2,50	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	86,00	72,00	86,00	72,00		
aa) Hivatal	1,75	1,75			30,50	30,50	2,00	2,00			30,50	30,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	
ab) Irányított szerveknél	0,25	0,25			5,50	5,50	0,50	0,50			5,50	5,50					0,00	0,00	0,00				0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁶																								0,00			0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
c) Tervén felüli ellenőrzések ⁷																								0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	

- 1.⁰⁰ Az ellenőrzés darabszámát amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve ha az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, a kapacitás százalékának arányában kell megadni legfeljebb 1 tizedes pontossággal. Ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérünk kerekíteni.
- 2.⁰⁰ Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajlja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.
- 3.⁰⁰ Saját ellenőri napok száma: közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök kapacitása.
- 4.⁰⁰ Külső ellenőri napok száma: kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §).
- 5.⁰⁰ Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.
- 6.⁰⁰ Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.