

Létszám és erőforrás¹

(1.)

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ²				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
	terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betöltendő álláshely (fő) ⁴		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁴		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	2,00	2,00	2,00	2,00	430,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	428,00
I. Polgármesteri Hivatal	2,00	2,00	2,00	2,00	430,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	428,00
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
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

(2.)

Ellenőrző napok összesen ellenőrző oszlop		
szám	hely	hely
ellenőrző nap		
8,2,2	1	100
8,3,3	2	140
2,2,2	3	140
2,2,2	4	140
2,2,2	5	140
2,2,2	6	140
2,2,2	7	140
2,2,2	8	140
2,2,2	9	140
2,2,2	10	140
2,2,2	11	140
2,2,2	12	140
2,2,2	13	140
2,2,2	14	140
2,2,2	15	140
2,2,2	16	140
2,2,2	17	140
2,2,2	18	140
2,2,2	19	140
2,2,2	20	140
2,2,2	21	140
2,2,2	22	140
2,2,2	23	140
2,2,2	24	140
2,2,2	25	140
2,2,2	26	140
2,2,2	27	140
2,2,2	28	140
2,2,2	29	140
2,2,2	30	140
2,2,2	31	140
2,2,2	32	140
2,2,2	33	140
2,2,2	34	140
2,2,2	35	140
2,2,2	36	140
2,2,2	37	140
2,2,2	38	140
2,2,2	39	140
2,2,2	40	140
2,2,2	41	140
2,2,2	42	140
2,2,2	43	140
2,2,2	44	140
2,2,2	45	140
2,2,2	46	140
2,2,2	47	140
2,2,2	48	140
2,2,2	49	140
2,2,2	50	140
2,2,2	51	140
2,2,2	52	140
2,2,2	53	140
2,2,2	54	140
2,2,2	55	140
2,2,2	56	140
2,2,2	57	140
2,2,2	58	140
2,2,2	59	140
2,2,2	60	140
2,2,2	61	140
2,2,2	62	140
2,2,2	63	140
2,2,2	64	140
2,2,2	65	140
2,2,2	66	140
2,2,2	67	140
2,2,2	68	140
2,2,2	69	140
2,2,2	70	140
2,2,2	71	140
2,2,2	72	140
2,2,2	73	140
2,2,2	74	140
2,2,2	75	140
2,2,2	76	140
2,2,2	77	140
2,2,2	78	140
2,2,2	79	140
2,2,2	80	140
2,2,2	81	140
2,2,2	82	140
2,2,2	83	140
2,2,2	84	140
2,2,2	85	140
2,2,2	86	140
2,2,2	87	140
2,2,2	88	140
2,2,2	89	140
2,2,2	90	140
2,2,2	91	140
2,2,2	92	140
2,2,2	93	140
2,2,2	94	140
2,2,2	95	140
2,2,2	96	140
2,2,2	97	140
2,2,2	98	140
2,2,2	99	140
2,2,2	100	140

(3.)

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat		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		
		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											
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)		320,00	348,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	14,00	20,00	0,00	0,00	92,00	50,00	0,00	0,00	430,00	428,00	0,00	0,00	430,00	428,00
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)		320,00	348,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	14,00	20,00	0,00	0,00	92,00	50,00	0,00	0,00	430,00	428,00	0,00	0,00	430,00	428,00
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján		320,00	341,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	14,00	20,00	0,00	0,00	92,00	50,00	0,00	0,00	430,00	421,00	0,00	0,00	430,00	421,00
aa) Saját szervezetnél		170,00	178,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	14,00	20,00	0,00	0,00	92,00	50,00	0,00	0,00	280,00	258,00	0,00	0,00	280,00	258,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		150,00	163,00	0,00	0,00													150,00	163,00	0,00	0,00	150,00	163,00
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		0,00	7,00	0,00	0,00													0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
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 ^a		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 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 ^a		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 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 ^a		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 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 ^a		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**Intézkedések megvalósítása¹
külső ellenőrzés javaslatai alapján**

(4a.)

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0	0	0	-
I. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	-
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	-
1. [Irányított költségvetési szerv neve]	0	0	0	-

**Intézkedések megvalósítása¹
belső ellenőrzés javaslatai alapján**

(4b.)

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések²	Tárgyévi intézkedések³	Ebből végrehajtott⁴	Megvalósítási arány
	db⁵			%
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	30	30	57	95,00
I. Polgármesteri Hivatal összesen	1	24	23	92,00
1. Vagyongazdálkodási Iroda	1	0	0	0,00
2. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	0	9	8	88,89
3. Beszerzési és Üzemeltetési Iroda	0	4	4	100,00
4. Jegyzői Iroda	0	1	1	100,00
5. Költségvetési és Pénzügyi Iroda	0	8	8	100,00
6. Környezet- és Klímavédelmi Iroda	0	2	2	100,00
II. Irányított szervek összesen	29	6	34	97,14
1. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	2	0	1	50,00
2. Rákosmenti Mezei Órszolgálat	5	0	5	100,00
3. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	2	0	2	100,00
4. Cinkotai Huncutka Óvoda	3	0	3	100,00
5. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1	0	1	100,00
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	8	0	8	100,00
7. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat	8	0	8	100,00
8. Szentmihályi Játsszókert Óvoda	0	4	4	100,00
9. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető-Ellátó Szervezet	0	2	2	100,00

Digitálisan aláírta: Papp Andrea
Dátum: 2025.04.02 09:00:19
+02'00'