

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	432,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	435,00
I. Polgármesteri Hivatal	2,00	2,00	2,00	2,00	432,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	435,00
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. <i>[irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,00	0,00
2. <i>[irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,00	0,00
3. <i>[irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,00	0,00
n. <i>[irányított költségvetési szerv neve]</i>											0,00	0,00

**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				
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 intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	12	39	45	88,24
I. Polgármesteri Hivatal összesen	4	28	29	90,63
1. <i>Beszerezési és Üzemeltetési Iroda</i>	1	0	1	100,00
2. <i>Költségvetési és Pénzügyi Iroda</i>	3	0	3	100,00
3. <i>Informatikai, Adatvédelmi és Biztonsági Iroda</i>	0	4	2	50,00
4. <i>Polgármesteri Iroda</i>	0	7	7	100,00
5. <i>Intézményfejlesztési Iroda</i>	0	2	2	100,00
6. <i>Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda</i>	0	10	9	90,00
7. <i>Adóiroda</i>	0	5	5	100,00
II. Irányított szervek összesen	8	11	16	84,21
1. <i>Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető-Ellátó Szervezet</i>	3	0	2	66,67
2. <i>XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</i>	3	0	2	66,67
3. <i>Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda</i>	2	0	2	100,00
4. <i>REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.</i>	0	5	4	80,00
5. <i>Sashalmi Piac Kft.</i>	0	5	5	100,00
6. <i>Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	0	1	1	100,00

Digitálisan aláírta: Papp Andrea

Dátum: 2026.04.22 07:08:05 +02'00'

Papp Andrea belső ellenőrzési vezető