

Létszám és erőforrás

1. melléklet

Mezőtúr Város Önkormányzat	Belső erőforrás ¹						Külső erőforrás ²				Megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen ³		Bruttó erőforrás ⁴		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁵		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁶		ellenőri nap ⁷		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap		
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	129,0
I. Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen								123,0	120,0	0,0	0,0			123,0	120,0
II. Irányított szervek összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	0,0			10,0	9,0
1. Mezőtúri Mórincz Zsigmond Városi Könyvtár							0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	0,0		10,0	9,0
2. [irányított költségvetési szerv neve]														0,0	0,0
3. [irányított költségvetési szerv neve]														0,0	0,0
n. [irányított költségvetési szerv neve]														0,0	0,0
III. [irányított költségvetési szerv neve] Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén ³								0,0	0,0						

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személyi kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, stb. jogviszonyban.

2 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).

3 A Bkr. 29. § (4) bekezdése alapján ellátott belső ellenőrzési tevékenység. Az ellátott szervnél tervezett és végrehajtott ellenőri napok számát ezen sorban szükséges feltüntetni külső erőforrásként. A tényleges ellenőri napok száma a tervezettől negatív és pozitív irányba is eltérhet, ezért ezt a cellát manuálisan szükséges kitölteni.

4 Bruttó erőforrás: belső, külső és megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen.

5 Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

6 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

7 A létszámmal összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet azonban kérünk egész számmra kerekíteni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. melléklet

Mezőtúr Város Önkormányzat		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)		90	406	389	78,43
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen	90	379	362	77,19
II. Irányított szervek összesen					
1.		0	27	27	100,00
	Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	27	27	100,00
	2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTÓ!
	3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTÓ!
	n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóhoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitzzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.