Ellenőrzések **4. számú melléklet**

Önkormányzat neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[6]						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	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		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I+II.)	3,00	3,00	54,00	54,00	0,00	0,00	5,00	5,00	51,00	131,00	51,00	11,00	14,00	7,30	337,00	159,00	59,00	63,00	2,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	25,00	17,30	540,00	344,00	110,00	89,00	756,00	424,00
Önkormányzati hivatal összesen	1,00	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	7,00	3,30	235,00	122,00	0,00	0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,30	374,00	182,00	0,00	0,00	374,00	182,00
Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,30	235,00	122,00	0,00	0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,30	314,00	152,00	0,00	0,00	314,00	152,00
Saját szervezetnél													3,00	2,30	90,00	82,00			1,00		19,00																4,00	2,30	109,00	82,00	0,00	0,00	109,00	82,00
Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	1,00	1,00	30,00	30,00									1,00	1,00	40,00	40,00																					2,00	2,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Egyéb ellenőrzések[5]													3,00		105,00																1,00		30,00				4,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Soron kívüli kapacitás[7]		0,00		0,00		0,00		1,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	60,00	30,00		0,00	60,00	30,00
Saját szervezetnél																																						0,00		0,00		0,00		0,00
Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																						0,00		0,00		0,00		0,00
Egyéb ellenőrzések																																						0,00		0,00		0,00		0,00
Irányított szervek összesen	2,00	2,00	24,00	24,00	0,00	0,00	5,00	5,00	51,00	101,00	51,00	11,00	7,00	4,00	162,00	37,00	59,00	63,00	1,00	0,00	12,00	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	15,00	12,00	256,00	182,00	110,00	80,00	376,00	242,00
Gazdasági Működtetési Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	39,00	79,00	51,00	11,00	3,00	3,00	56,00	31,00	59,00	63,00	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	6,00	7,00	125,00	110,00	110,00	80,00	235,00	190,00
Saját szervezetnél							3,00	3,00	39,00	79,00	51,00	11,00	3,00	3,00	56,00	31,00	59,00	63,00																			6,00	6,00	95,00	110,00	110,00	64,00	205,00	174,00
Hozzárendelt szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soron kívüli kapacitás[7]																																						1,00	30,00	0,00		16,00	30,00	16,00
Egészségügyi Intézmény	2,00	2,00	24,00	24,00	0,00	0,00	2,00	2,00	22,00	22,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	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	5,00	5,00	73,00	52,00	0,00	0,00	73,00	52,00
Saját szervezetnél	2,00	2,00	24,00	24,00			2,00	2,00	22,00	22,00			1,00	1,00	6,00	6,00																					5,00	5,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00	21,00	0,00		0,00	21,00	0,00
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,00	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	4,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
Saját szervezetnél													3,00		40,00				1,00		12,00																4,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00
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	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
Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00