

## Létszám és erőforrás

## 1. számú melléklet

Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Belső ellenőr				Saját erőforrás		Külső		Külső		Erőforrás		Adminisztratív			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő)	6	betöltött		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)	6	betöltött	
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	215,0	<b>175,0</b>	215,0	<b>175,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>
I. Polgármesteri hivatal összesen									60,0	<b>20,0</b>	60,0	<b>20,0</b>				
II. Irányított szervek összesen	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	155,0	<b>155,0</b>	155,0	<b>155,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>
1. [Irányított költségvetési szerv neve]																
2. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	<b>0,0</b>				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	<b>0,0</b>				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	<b>0,0</b>				

## Ellenőrzések

## 2. számú melléklet

Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés8						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen			
	terv1	tény2	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 nap3	külső ellenőri nap4				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					
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	1,0	1,0			20,0	20,0	4,0	2,0	0,0	0,0	70,0	30,0	3,0	3,0		105,0	105,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>a) Saját szervezeteinél összesen</b>	1,0	1,0			20,0	20,0	2,0	0,0	0,0	0,0	40,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>ab) Irányított szerveknél</b>																																														
<b>ac) Egyéb ellenőrzések5</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések6</b>																																														
<b>c) Terven felüli ellenőrzések7</b>																																														
<b>II. Irányított szervek összesen</b>							2,0	2,0	0,0	0,0	30,0	30,0	3,0	3,0	0,0	0,0	105,0	105,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1. Irányított költségvetési szerv összesen</b>							2,0	2,0	0,0	0,0	30,0	30,0	3,0	3,0	0,0	0,0	105,0	105,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>aa) Saját szervezeteinél</b>																																														
<b>ab) Irányított szerveknél</b>													3,0	3,0			105,0	105,0																												
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>							2,0	2,0				30,0	30,0																																	
<b>c) Terven felüli ellenőrzések</b>																																														
<b>2. Irányított költségvetési szerv összesen</b>	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>aa) Saját szervezeteinél</b>																																														
<b>ab) Irányított szerveknél</b>																																														
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																														
<b>c) Terven felüli ellenőrzések</b>																																														
<b>3. Irányított költségvetési szerv összesen</b>	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>aa) Saját szervezeteinél</b>																																														
<b>ab) Irányított szerveknél</b>																																														
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																														
<b>c) Terven felüli ellenőrzések</b>																																														
<b>4. Irányított költségvetési szerv összesen</b>	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>aa) Saját szervezeteinél</b>																																														
<b>ab) Irányított szerveknél</b>																																														
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																														
<b>c) Terven felüli ellenőrzések</b>																																														
<b>5. Irányított költségvetési szerv összesen</b>	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>aa) Saját szervezeteinél</b>																																														
<b>ab) Irányított szerveknél</b>																																														
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																														
<b>c) Terven felüli ellenőrzések</b>																																														
<b>6. Irányított költségvetési szerv összesen</b>	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>aa) Saját szervezeteinél</b>																																														
<b>ab) Irányított szerveknél</b>																																														
<b>ac) Egyéb ellenőrzések</b>																																														
<b>b) Soron kívüli ellenőrzések</b>																																														
<b>c) Terven felüli ellenőrzések</b>																																														

\* Református Egyházközség

\* Gyermek- és Közéletetértési Nonprofit Kft

## Tevékenységek

## 3. számú melléklet

Önkormányzat neve: .....	Ellenőrzések összesen1				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység2				Saját kapacitás összesen3		Külső kapacitás összesen4		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	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		db		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap5		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	195,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	215,0	195,0	215,0	195,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	60,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	60,0	30,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	155,0	165,0	155,0	165,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	155,0	165,0	155,0	165,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	105,0	105,0						10,0							20,0	20,0	0,0	0,0	125,0	135,0	125,0	135,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	30,0	30,0															0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
2. [Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
3. [Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
n. [Irányított költségvetési szerv 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0

## Intézkedések megvalósítása<sup>1</sup>

## 4. számú melléklet

Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések 2	Tárgyévi intézkedések 3	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
	db <sup>5</sup>			%
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
I. Polgármesteri hivatal összesen				
II. Irányított szervek összesen	1,0		1,0	100,0
1. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>	1,0		1,0	100,0
2. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				
3. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				
n. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>				