

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal	Belső erőforrás						Külső erőforrás				Megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen		Bruttó erőforrás	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő)	rendelkezésre álló létszám (fő)	ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap			
Helyi önkormányzat	0,0	0,0	2,0	0,0	469,5	0,0					32,5	0,0	502,0	0,0
Önkormányzati Hivatal / Polgármesteri Hivatal összesen	0,0	0,0	2,0	0,0	465,5	0,0					22,5	0,0	488,0	0,0
Saját szervezetnél	0,0	0,0	2,0	0,0	465,5	0,0					22,5	0,0	488,0	0,0
Energetikai gazdálkodási feladatok	0,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0							20,0	0,0
„Szerződés Működési támogatás nyújtásáról” című szerződésben foglaltak teljesítése - Önkormányzat és Integrit-XX. Kft.	0,0	0,0	2,0	0,0	4,5	0,0							4,5	0,0
Önkormányzat-Felújítás: Utak: Bp.XX. Magyar utca és Kende Kanuth utca Járdák: Bp.XX. Szalárdi Mór utca és Rózsás utca (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei)	0,0	0,0	2,0	0,0	31,0	0,0							31,0	0,0
Önkormányzat-Beruházás: Orvosi rendelők: Bp.XX. Vörösmarty u.5.; Virág B. u. 46-48.; Bácska tér 3. (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei)	0,0	0,0	2,0	0,0	42,0	0,0							42,0	0,0
Önkormányzat-Beruházás: DUNA-sétány (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei)	0,0	0,0	1,0	0,0	30,0	0,0							30,0	0,0
Nemzetiségi Önkormányzatok [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	2,0	0,0							22,5	0,0	22,5	0,0
Az Önkormányzat 2020. és 2021. évi helyi költségvetési rendeleteinek mellékleteiben szereplő tartalmak megalpoztottsága: *Többéves kihatással járó döntések * Európai Unió, és hazai pályázatok [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	2,0	0,0	12,5	0,0							12,5	0,0
Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	0,0							8,0	0,0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - Kossuth Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (építés és eszközbeszerzés) [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	2,0	0,0	28,5	0,0							28,5	0,0
Pesterzsébeti Önkormányzata és az ESMTK között létrejött szerződések teljesítése utóellenőrzés [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0							20,0	0,0
Soron kívüli kapacitás (Tartalék)	0,0	0,0	2,0	0,0	40,0	0,0							40,0	0,0
Egyéb ellenőri munka	0,0	0,0	2,0	0,0	86,0	0,0							86,0	0,0
Nem ellenőrzési munkára fordított	0,0	0,0	2,0	0,0	49,0	0,0							49,0	0,0
Szabadság	0,0	0,0	2,0	0,0	74,0	0,0							74,0	0,0
Belegállomány	0,0	0,0	2,0	0,0	20,0	0,0							20,0	0,0
Irányított szervek összesen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0							1,0	0,0
Egyéb ellenőrzések összesen	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
„Szerződés Működési támogatás nyújtásáról” című szerződésben foglaltak teljesítése - Önkormányzat és Integrit-XX. Kft.	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0							2,0	0,0
Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0							1,0	0,0
Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén	0,0	0,0	2,0	0,0							10,0	0,0	10,0	0,0
Nemzetiségi Önkormányzatok [2022. évről áthúzódó]	0,0	0,0	2,0	0,0							10,0	0,0	10,0	0,0