

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

| Helyi önkormányzat: Cegléd | | Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹ | | | | Saját erőforrás összesen ² | | Külső szolgáltató ³ | | Külső erőforrás összesen ⁴ | | Bruttó Erőforrás összesen | | Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén | | | | Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop) | | Adminisztratív személyzet ⁵ | | | |
|-----------------------------|---|--|------|---|------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------|--------|---|------|---|------|---|--------|--|------|---------------------------------|------|
| | | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény |
| | | betölteni tervezett létszám (fő) ⁶ | | rendelkezés-re álló létszám (fő) ⁷ | | ellenőri nap | | fő | | ellenőri nap | | ellenőri nap | | más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap | | más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap | | ellenőri nap | | betölteni tervezett létszám (fő) | | rendelkezésre álló létszám (fő) | |
| Helyi önkormányzat (I.+II.) | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (irányítói) összesen | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | CVÖ fenntartásában lévő költségvetési szervek (önálló) összesen | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Bölcsej és Védőnői Igazgatóság | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pesti úti Óvoda | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Lövész utcai Óvoda | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Széchenyi úti Óvoda | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kossuth Múzeum | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ceglédi Városi Könyvtár | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3 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).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

7 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.