

Létszám és erőforrás

1. számú függelék

| Helyi önkormányzat: Győr<br>Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata |                                                                                                                                                                 | Belső ellenőr<br>közszolgálati<br>jogviszonyban     |      |                                                      |      | Saját erőforrás<br>összesen |          | Külső<br>szolgáltató |      | Külső<br>erőforrás<br>összesen |      | Bruttó Erőforrás<br>összesen |          | Megállapodás alapján ellátott<br>belső ellenőrzés esetén   |      |                                                                            |      | Az adott szervezetre<br>fordított erőforrás<br>összesen<br>(korrekciós oszlop) |          | Adminisztratív személyzet           |      |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|----------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|
|                                                                |                                                                                                                                                                 | terv                                                | tény | terv                                                 | tény | terv                        | tény     | terv                 | tény | terv                           | tény | terv                         | tény     | terv                                                       | tény | terv                                                                       | tény | terv                                                                           | tény     | terv                                | tény | terv                               | tény |
|                                                                |                                                                                                                                                                 | betölteni<br>tervezett<br>létszám (fő) <sup>6</sup> |      | rendelkezés-<br>re álló<br>létszám (fő) <sup>7</sup> |      | ellenőri nap                |          | fő                   |      | ellenőri nap                   |      | ellenőri nap                 |          | más szervezetre<br>fordított kapacitás<br>(-) ellenőri nap |      | más szervezetnek<br>az adott<br>szervezetre<br>fordított kapacitása<br>(+) |      | ellenőri nap                                                                   |          | betölteni tervezett<br>létszám (fő) |      | rendelkezésre álló<br>létszám (fő) |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                 | 5,00                                                | 5,00 | 5,00                                                 | 5,00 | 1 053,00                    | 1 053,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 1 053,00                     | 1 053,00 | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 1 053,00                                                                       | 1 053,00 | 1,00                                | 1,00 | 1,00                               | 1,00 |
| I.                                                             | Önkormányzat / Polgármesteri<br>hivatal összesen                                                                                                                | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 613,00                      | 598,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 613,00                       | 598,00   | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 613,00                                                                         | 598,00   | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 1.                                                             | Ellenőrzés                                                                                                                                                      | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 310,00                      | 304,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 310,00                       | 304,00   | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 310,00                                                                         | 304,00   | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 2.                                                             | Tanácsadás                                                                                                                                                      | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 20,00                       | 18,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 20,00                        | 18,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 20,00                                                                          | 18,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 3.                                                             | Képzés                                                                                                                                                          | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 38,00                       | 38,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 38,00                        | 38,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 38,00                                                                          | 38,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 4.                                                             | Egyéb tevékenység                                                                                                                                               | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 245,00                      | 238,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 245,00                       | 238,00   | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 245,00                                                                         | 238,00   | x                                   | x    | x                                  | x    |
| II.                                                            | Irányított szervek összesen                                                                                                                                     | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 440,00                      | 455,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 440,00                       | 455,00   | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 440,00                                                                         | 455,00   | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 1.                                                             | Család- és Gyermekjóléti Központ<br>Győr                                                                                                                        | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 25,00                       | 25,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 25,00                        | 25,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 25,00                                                                          | 25,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 2.                                                             | Generációk Művelődési Háza                                                                                                                                      | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 25,00                       | 25,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 25,00                        | 25,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 25,00                                                                          | 25,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 3.                                                             | Győr Megyei Jogú Város<br>Gyermektábora                                                                                                                         | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 20,00                       | 23,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 20,00                        | 23,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 20,00                                                                          | 23,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 4.                                                             | Győr Projekt Kft.                                                                                                                                               | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 50,00                       | 50,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 50,00                        | 50,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 50,00                                                                          | 50,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 5.                                                             | Győri Filharmonikus Zenekar                                                                                                                                     | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 30,00                       | 30,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 30,00                        | 30,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 30,00                                                                          | 30,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 6.                                                             | Győri Művészeti és<br>Fesztiválközpont                                                                                                                          | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 20,00                       | 19,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 20,00                        | 19,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 20,00                                                                          | 19,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 7.                                                             | Hajléktalanokat Segítő Szolgálat<br>Győr                                                                                                                        | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 30,00                       | 30,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 30,00                        | 30,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 30,00                                                                          | 30,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 8.                                                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési<br>díj, túlóra, túlszolgálat költségvetési<br>soron kimutatott személyi juttatások<br>vizsgálata 3 költségvetési szervnél  | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 35,00                       | 35,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 35,00                        | 35,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 35,00                                                                          | 35,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 9.                                                             | Közalkalmazotti/közszolgálati -<br>személyügyi alapnyilvántartás,<br>munkaköri leírások és<br>továbbképzések vizsgálata 3<br>költségvetési szervnél             | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 35,00                       | 35,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 35,00                        | 35,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 35,00                                                                          | 35,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 10.                                                            | Rómer Flóris Művészeti és<br>Történeti Múzeum a kulturális javak<br>revíziójának szabályszerűsége                                                               | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 25,00                       | 34,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 25,00                        | 34,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 25,00                                                                          | 34,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 11.                                                            | Tárogató Óvoda                                                                                                                                                  | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 20,00                       | 20,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 20,00                        | 20,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 20,00                                                                          | 20,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 12.                                                            | Újvárosi Művelődési Ház                                                                                                                                         | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 15,00                       | 15,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 15,00                        | 15,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 15,00                                                                          | 15,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 13.                                                            | Vaskakas Bábszínház                                                                                                                                             | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 30,00                       | 30,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 30,00                        | 30,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 30,00                                                                          | 30,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 14.                                                            | Városrendészet Győr                                                                                                                                             | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 30,00                       | 30,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 30,00                        | 30,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 30,00                                                                          | 30,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 15.                                                            | 2021-2022. évi rendszerellenőrzés<br>megállapításaira hozott intézkedési<br>tervben foglalt feladatok<br>végrehajtásának vizsgálata 3<br>költségvetési szervnél | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 10,00                       | 14,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 10,00                        | 14,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 10,00                                                                          | 14,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 16.                                                            | Ménfőcsanakai Óvoda                                                                                                                                             | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 20,00                       | 20,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 20,00                        | 20,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 20,00                                                                          | 20,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |
| 17.                                                            | Tanácsadás                                                                                                                                                      | x                                                   | x    | x                                                    | x    | 20,00                       | 20,00    | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 20,00                        | 20,00    | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 | 20,00                                                                          | 20,00    | x                                   | x    | x                                  | x    |