

Létszám és erőforrás

1. számú függelék

Helyi önkormányzat: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (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 tervezett létszám (fő) ⁶		rendelkezésre 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		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	5,00	5,00	5,00	5,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	1 047,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I. Önkormányzat / Polgármesteri hivatal összesen	x	x	x	x	468,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	474,00	x	x	x	x
1. Ellenőrzés	x	x	x	x	160,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	166,00	x	x	x	x
2. 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
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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	x	x	x	x
II. Irányított szervek összesen	x	x	x	x	579,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	573,00	x	x	x	x
1. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	x	x	x	x	40,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	42,00	x	x	x	x
2. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr	x	x	x	x	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	x	x	x	x
3. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr	x	x	x	x	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	x	x	x	x
4. Győri Balett	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
5. Győri Filharmonikus Zenekar a 2023. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulása	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
6. Győri Nemzeti Színház	x	x	x	x	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	x	x	x	x
7. Győr Megyei Jogú Város Levéltára	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
8. Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	x	x	x	x	35,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	36,00	x	x	x	x
9. Közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 3 költségvetési szervnél	x	x	x	x	25,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,00	x	x	x	x
10. Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ	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
11. Mezőri és Parkoló Szolgálat Győr	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
12. Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	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
13. Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	x	x	x	x	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	x	x	x	x
14. 2022-2023. évi rendszerellenőrzés megállapításaira hozott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának vizsgálata 3 költségvetési szervnél	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
15. 2023. évi LII. Törvény előírásai gyakorlati alkalmazásának megfelelősége a Bisinger Óvodánál és az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győrnél	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
16. Győri Mosolyvár Óvoda költségvetése tervezésének, valamint végrehajtásának ellenőrzése a beszédett bevételek és a teljesített kiadások tükrében	x	x	x	x	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00				
17. Győri Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. a tulajdonosi joggyakorlás megfelelőségének és a feladatellátás szabályszerűségének vizsgálata	x	x	x	x	35,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	21,00				
18. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003 projekt ellenőrzése	x	x	x	x	34,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	30,00				
19. 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