

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK**2019. évi teljesítés****ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.	<u>1./ Önkormányzat</u>				
	Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr.	6 670	6 670	0	0%
	Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	7 112	7 112	6 100	86%
	Autómentes világnap	0	612	612	100%
	Illegális hulladéklerakó felszámolása	0	2 947	2 947	100%
	"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás	2 997	2 997	2 983	100%
	"Te tegyél érte" Klímatudatosságot erősítő szel.form.	0	0	810	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	4 800	9 600	8 847	92%
	Összesen:	21 579	29 938	22 299	74%
II.	<u>Intézmények</u>				
	<u>1./ Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	Körjegyzőség támogatása	6 000	6 000	6 000	100%
	Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	1 487	1 487	0	0%
	Vasparipán a vulkánhoz TOP	4 800	4 800	0	0%
	"Érezd magad jól Celldömölkön" TOP	15 537	15 537	5 999	39%
	Vas Megyei kormányhivatal Nyári diákmunka	0	253	253	100%
	EP választás	0	4 107	4 107	100%
	Önkormányzati választás	0	5 463	5 463	100%
	Leromlott városi ter. Rehab. TOP	635	635	0	0%
	Összesen.	28 459	38 282	21 822	57%
	<u>2./ Városgondnokság Celldömölk</u>				
	TOP		2 000	2 000	100%
	Vas Megyei Kormányhivatal	0	33 500	33 500	100%
	Összesen:	0	35 500	35 500	100%
	<u>3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár</u>				
	Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak	0	3 232	3 232	100%
	Vas Megyei Kormányhivatal TOP foglalkoztatás	0	824	824	100%
	Vas Megyei Kormányhivatal Diákmunka		920	920	100%
	TOP Vulkánság Kul(t)túra	0	12 700	12 700	100%
	TOP Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön TOP-2.1-15-VS1-2016-00001		6 000	6 000	100%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
	NKA Diák-SZÍN-TÉR	0	500	500	100%
	NKA Mozi Infrastrukturális fejlesztése	0	1 000	1 000	100%
	NKA Kráterhangverseny		400	400	100%
	NKA Művészpálmák táborai		500	500	100%
	NKA TOTÁL PLÁN	0	400	400	100%
	NKA ART Mozi		800	800	100%
	NKA Tárgyalkotó		500	500	100%
	NKA Táncház		900	900	100%
	Összesen:	0	28 676	28 676	100%
4./ Kemenes Vulkánpark					
	Vas Megyei Kormányhivatal	0	2 088	2 088	100%
	TOP	0	1 250	1 250	100%
	NKA	0	1 000	1 000	100%
	Összesen:	0	4 338	4 338	100%
	Intézmények Összesen	28 459	106 796	90 336	85%
	Mindösszesen:	50 038	136 734	112 635	82%

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 06.30.	Teljesítés %
	Önkormányzat				
	Vasutas Települések Szövetsége (Virágos vasútáll. tám.)	0	150	150	100%
	Összesen:	0	150	150	100%