

Projekt címe	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lentiben			A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lentiben Városi Művelődési Központ Lenti			A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lentiben " Napsugár" Család-és Gyermekejölési Központ és Szolgálat Lenti			Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Lentiben		
Forrása	TOP 5.2.1-15			TOP 5.2.1-15			TOP 5.2.1-15			TOP 2.1.3-15		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások				3 680	3 680	1 524	7 896	7 896	4 131		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				644	644	112	1 361	1 361	633		0	
Dologi kiadások	55	55	0	23 558	23 558	6 256	15 234	15 234	2 303	1 070	1 070	80
Ellátottak pénzbeli juttatása					0			0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások					0		7 000	7 000	0		0	
Beruházások					0			0	0		0	
Felújítások					0			0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0		5 484	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55	55	0	27 882	27 882	7 892	31 491	31 491	7 067	1 070	6 554	80
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel					0			0	0		0	
Működési bevétel					0			0	0		0	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				4 250	4 250	0		0	0		0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről					0			0	0		0	
Felhalmozási bevétel					0			0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszköz					0			0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0			0	0		0	
Maradvány igénybevétele	55	55	55	23 632	23 632	23 632	31 491	31 491	31 491	1 072	1 072	1 072
Finanszírozási bevételek					0			0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55	55	55	27 882	27 882	23 632	31 491	31 491	31 491	1 072	1 072	1 072
2020. évi önerő mértéke			0			0			2456		5 484	5 564
Megelőlegezett összeg	0		0			0			0		0	0

Projekt címe	Leromlott állapotú városi területek rehabilitációja Lentiben			Garden			Zala Kétkeréken-Lentiben (belterületi)			Zala Kétkeréken- Lenti-Kerkateskánd-Szécsisziget- Csömödér		
Forrása	TOP 4.3.1-15-ZA1-2016-00002			SI-HU 163			TOP-3.1.1-15			TOP-1.2.1-15		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0		2 700	5 070	4 680						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		566	780	780						
Dologi kiadások	7 506	7 506	0	10 941	11 259	4 118	2 841	4 543	147	206	33	33
Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0							
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0		1 629	1 629	0	0	173	0
Beruházások	49 700	49 700	0	4 279	4 279		142 806	143 406	0	0	0	0
Felújítások	114 616	114 616	0		0		137 972	137 972	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 822	171 822	0	18 486	21 388	9 578	285 248	287 550	147	206	206	33
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel		0			0			0				
Működési bevétel		0			0	522		0				
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	10 241	10 241			1 267	2 027	1 629	1 629	0			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	158 756	158 756			1 635	1 635	137 972	137 972	0			
Felhalmozási bevétel		0						0				
Működési célú átvett pénzeszköz		0						0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0						0				
Maradvány igénybevétele		0		18 426	18 426	18 426	145 647	145 647	145 647	206	206	206
Finanszírozási bevételek		0			0			0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 997	168 997	0	18 426	21 328	22 610	285 248	285 248	145 647	206	206	206
2020. évi önerő mértéke	6 000	6 000	3 175	924	924	479		2302	0		0	
Megelőlegezett összeg	3 175	3 175			0			0	0	0	0	

Projekt címe	Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4.			Humán-kapacitások fejlesztése Lenti járásban			Lenti Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			Lentikápolnai kultúrház energetikai korszerűsítése		
Forrása	KEHOP 2.2.2-15-2016-00108			EFOP-3.9.2-16			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16			VP-6-7.4.1.1-16		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0		21 031	21 031	17 840		0			0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		3 788	3 788	2 555		0			0	
Dologi kiadások	60 277	60 328	41 636	19 227	19 227	7 731		0			0	
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0		128	128	0		0	
Beruházások	156 544	156 544	148 927	1 556	1 556	175		0			0	
Felújítások		0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0			0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 821	216 872	190 563	45 602	45 602	28 301	128	128	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel					0			0			0	
Működési bevétel		7	63		0			0			0	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	57 020	57 064	38 662	46 340	46 340	30 363		0			0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	94 372	94 372	86 755	1 556	1 556	1 556		0		1 274	1 274	1 728
Felhalmozási bevétel					0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszköz					0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0			0			0	
Maradvány igénybevétele	65 612	65 612	65 612	768	768	768	128	128	0		0	
Finanszírozási bevételek					0			0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 004	217 055	191 092	48 664	48 664	32 687	128	128		1 274	1 274	1 728

2020. évi önerő mértéke

Megelőlegezett összeg

183

44

0

3062

1767

1177

1 274

Projekt címe	Kalandozások a Kerka-völgyben			Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban			A Lenti piac megújítása			Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben		
Forrása	TOP 1.2.1-15			TOP 5.1.2-15			TOP 1.1.3-15			TOP 3.1.1-15		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások					0	0		0	0		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0		0	0		0	0
Dologi kiadások	36 282	36 282	36 096	635	635	635	55	55	150	600	600	540
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások					0	0	46 906	46 906	0		0	0
Beruházások	1 798	9 374	131		0	0		0	0		0	0
Felújítások	45 799	45 799	45 260		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 879	91 455	81 487	635	635	635	46 961	46 961	150	600	600	540
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel					0	0		0	0		0	0
Működési bevétel					0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					0	0	58	58	0	3 975	3 975	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	33 432	33 432	33 432		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási bevétel					0	0		0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz					0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	51 945	51 945	51 945	635	635	635	46 903	46 903	46 903	35	35	35
Finanszírozási bevételek					0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 377	85 377	85 377	635	635	635	46 961	46 961	46 903	4 010	4 010	35
2020. évi önerő mértéke	2 530	10 106							95			
Megelőlegezett összeg	4 104	4 104	33974							3 410	3 410	3950

Projekt címe	Lenti Zöld Város kialakítása			Humán szolgáltatások fejlesztése Lenti járásban			Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban " Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti			City Cooperation II.		
Forrása	TOP 2.1.2-15			EFOP-1.5.3-16			EFOP-1.5.3-16			ATHU18		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0	0	16 051	19 547	18 117	7 669	7 669	7 669		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 620	2 901	2 654	1 840	1 840	1 725		0	0
Dologi kiadások	183 898	73 376	6 163	6 363	5 963	4 762	2 925	2 738	2 657		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0								0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	831	0					28 237	28 237	0
Beruházások	725 925	836 447	295 799								0	0
Felújítások	5 222	5 222	0								0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0								0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	915 045	915 045	301 962	25 865	28 411	25 533	12 434	12 247	12 051	28 237	28 237	0
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel		0	0								0	0
Működési bevétel		0	0								0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0	22 356	24 606	23 389	500	313	313	4 254	4 254	288
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	82 187	82 187	0								0	0
Felhalmozási bevétel		0	0								0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0								0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0								0	0
Maradvány igénybevétele	829 683	829 683	829 683	3 509	3 509	3 509	11 934	11 934	11 934	23 983	23 983	23 983
Finanszírozási bevételek		0									0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 870	911 870	829 683	25 865	28 115	26 898	12 434	12 247	12 247	28 237	28 237	24 271
2020. évi önerő mértéke	3 175	3 175	191		296	151			0			0
Megelőlegezett összeg		3 950				3200	0		0			0

Projekt címe	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Városi Könyvtár Lenti			Szilárd burkolattal nem rendelkező földutak fejlesztése			A lenti inkubátorház megújítása			A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben		
Forrása	EFOP-3.2.2-16			VP6-7.2.1-7.4.1.2-16			TOP-1.1.2-16			TOP-5.3.1-16		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0		630	812	812						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		99	99	99						
Dologi kiadások		0		144	144	534	13 281	2 671	2 768	2 047	55	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0										
Egyéb működési célú kiadások	151	151	151					191	87			
Beruházások		0					7 573	13 052	12 711		1 969	0
Felújítások		0					91 347	120 477	120 476			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151	151	151	873	1 055	1 445	112 201	136 391	136 042	2 047	2 024	0
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel		0										
Működési bevétel		0						2 045	0			
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0		377	377	377		121	121	341	318	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0		40 944	40 944	40 944	20 715	21 165	21 165			
Felhalmozási bevétel		0										
Működési célú átvett pénzeszköz		0										
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0										
Maradvány igénybevétele	151	151	151				83 109	104 492	104 492	1 706	1 706	1 706
Finanszírozási bevételek		0										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151	151	151	41 321	41 321	41 321	103 824	127 823	125 778	2 047	2 024	1 706
2020. évi önerő mértéke			0	873	1 055	1 445	7 805	7 996	8 003			0
Megelőlegezett összeg			0	41 321	0	0			40	0		0

Projekt címe	A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben (Városi Könyvtár Lenti)			Közétkeztetés fejlesztése Lentiben			Folk Music Heritage			Egészségügyi humán erőforrásfejlesztés Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet		
Forrása	TOP-5.3.1-16			VP6-7.2.1-7.4.1.3-17			SIHU156			EFOP 1.10.2-17		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	8 820	8 820	926				925	1 350	1 080	3 119	3 119	1 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528	1 511	0				189	222	180	541	541	319
Dologi kiadások	6 450	6 495	2 652				12 032	11 574	9 545	145	145	73
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadások	246	19 381	19 381									
Beruházások	2 337	2 488	2 488				1 547	1 547	543			
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 381	38 695	25 447	0	0	0	14 693	14 693	11 348	3 805	3 805	2 213
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel												
Működési bevétel												
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		16 826	7 212							17 948	17 948	17 839
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		2 488	2 488	8 141	8 141	8 125						
Felhalmozási bevétel												
Működési célú átvett pénzeszköz												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Maradvány igénybevétele	19 381	19 381	19 381				13 779	13 779	13 779			
Finanszírozási bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 381	38 695	29 081	8 141	8 141	8 125	13 779	13 779	13 779	17 948	17 948	17 839
2020. évi önerő mértéke			0				735	735	566			
Megelőlegezett összeg			0	8 141						14 143	7 367	

Projekt címe	Járóbeteg Szakellátási Szolgáltatások fejlesztése LentibenDr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet			Helyi klímastratégiák kidolgozása			Belterületi Csapadékvíz elvezetése és vízrendezés Lentiben			Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között		
Forrása	EFOP 2.2.19-17			KEHOP 1.2.1-18			TOP-2.1.3-15			TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001		
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	16 441	16 441	3 924	200	200	0						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 582	5 582	1 106	32	32	0						
Dologi kiadások	5 505	5 505		8 434	8 434	344	0	26 776	0	0	18 852	31
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadások										0	4 690	0
Beruházások	248 162	248 162	63 698				0	93 267	0	0	55 554	0
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 690	275 690	68 728	8 666	8 666	344	0	120 043	0	0	79 096	31
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel												
Működési bevétel												
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				1 256	1 256	0	0	26 776	26 776	0	47 084	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről							0	93 267	93 267	0	111 108	0
Felhalmozási bevétel												
Működési célú átvett pénzeszköz												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Maradvány igénybevétele	275 690	275 690	275 690	7 410	7 410	7 410						
Finanszírozási bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 690	275 690	275 690	8 666	8 666	7 410	0	120 043	120 043	0	158 192	0
2020. évi önerő mértéke		0			0			0			0	
Megelőlegezett összeg		0			0			0			0	

	Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában (Lentikápolna)			Cross Cultural Tool Kit			ENERGY TOUR			Összesen		
Projekt címe												
Forrása	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002			HUHR/1901/3.1.2/0159			HUHR/1901/2.1.2/0147					
	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi ktgv	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások				0	6 095	220	0	3 591	330	89 162	105 321	63 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	945	34	0	557	51	18 790	20 803	10 248
Dologi kiadások	0	68 617	637	0	26 563	30	0	6 062	18	419 711	444 355	129 939
Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19 231	0							85 128	127 717	19 619
Beruházások	0	233 392	0	0	320		0	14 288		1 342 227	1 865 345	524 472
Felújítások										394 956	424 086	165 736
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	5 484	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	321 240	637	0	33 923	284	0	24 498	399	2 349 974	2 993 111	913 088
BEVÉTELEK										0	0	0
Közhatalmi bevétel										0	0	0
Működési bevétel										0	2 052	585
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	87 848	0	0	32 227	32 227	0	10 003	10 003	170 545	394 781	189 597
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	233 392	0				0	13 270	13 270	579 349	1 034 959	304 365
Felhalmozási bevétel										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz										0	1 267	2 027
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	1 635	1 635
Maradvány igénybevétele										1 656 890	1 678 273	1 678 145
Finanszírozási bevételek										0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	321 240	0	0	32 227	32 227	0	23 273	23 273	2 406 784	3 110 065	2 172 692
2020. évi önerő mértéke	0			0	1 696	14		1 225	20	22 042	40 994	22 159
Megelőlegezett összeg	0					241			314	78 813	23 817	42 896