

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

14. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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 Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti			A Lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése			"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti tevékenységének megújítása		
Forrása	TOP 5.2.1-15			TOP 5.2.1-15			TOP 5.2.1-15			TOP 1.4.1-15			TOP 4.2.1-15		
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK															
Személyi juttatások		0	0		4 160		10 086	4 160	0	1 256	1 343	1 343		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		811		2 874	730	0	316	355	355		0	0
Dologi kiadások	2 906	4 221	1 080	22 997	30 216	10	26 923	15 580	10	191	259	258	842	760	760
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0			0			0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 692	1 692	1 692		0			19 413			0	0	1 387	1 387	1 387
Beruházások		0	0		0			0		1 441	1 441	1 442	7 811	8 038	8 038
Felújítások		0	0		0			0		1 905	1 905	1 905	52 654	52 577	52 577
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0			0			0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 598	5 913	2 772	22 997	35 187	10	39 883	39 883	10	5 109	5 303	5 303	62 694	62 762	62 762
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0		0			0			0	0
Működési bevétel		0	0		0	0		0			0			0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 315	0		12 190	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0			0	0		0	0
Felhalmozási bevétel		0	0		0	0		0			0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0			0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0			0	0		0	
Maradvány igénybevétele	4 598	4 598	4 598	22 997	22 997	22 997	39 883	39 883	39 883	5 109	5 109	5 109	62 694	62 694	62 694
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0			0	0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 598	5 913	4 598	22 997	35 187	22 997	39 883	39 883	39 883	5 109	5 109	5 109	62 694	62 694	62 694
2018. évi önerő mértéke		0	0		0	0		0	0		131	131		68	68
Megelőlegezett összeg	0	0	0		0	0		0	0	0	-194	0	0	-68	0

Projekt címe	Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben			Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Lentiben			Leromlott állapotú városi területek rehabilitációja Lentiben			A Lenti Város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek felújítása			Garden		
Forrása	TOP 3.2.2-15			TOP 2.1.3-15			TOP 4.3.1-15			TOP-4.1.1-15			SI-HU 163		
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK															
Személyi juttatások	19 549	19 549	0		0	0		0	0	500	0	0	11 650	11 650	4 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 751	4 751	0		0	0		0	0	122	0	0	2 272	2 272	833
Dologi kiadások		0	0	4 345	3 656	170	5 575	5 575	0	668	568	257	26 996	26 996	5 226
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0	6 663	6 663	0		1 195	1 195		0	0
Beruházások		0	0	157 061	156 000	19 477	39 383	39 383	0	8 889	10 865	10 865	10 074	5 460	1 181
Felújítások		0	0		0	0	85 748	85 748	0	68 812	67 031	67 031	8 645	13 259	13 258
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 300	24 300	0	161 406	159 656	19 647	137 369	137 369	0	78 991	79 659	79 348	59 637	59 637	24 769
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	32 555	32 555	8 255		0	0	14 743	14 743	0		0	0	38 873	38 873	39 638
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	9 931	9 931	9 931		0	0	118 590	118 590	0		0	0	17 782	17 782	17 872
Felhalmozási bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele		0	0	160 513	160 513	160 513		0	0	58 991	58 991	58 991		0	0
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 486	42 486	18 186	160 513	160 513	160 513	133 333	133 333	0	58 991	58 991	58 991	56 655	56 655	57 510
2018. évi önerő mértéke		0	0	893	0	0	6 541	6 541	0	20 000	20 668	20 533	2 982	2 982	1 238
Megelőlegezett összeg	18 186	18 186	18 186		0	0	2 505	2 505	2 505		0	0		0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

14. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	Zala Kétkeréken-Lentiben			Zala Kétkeréken- Máhomfa-Kerkateskánd- Szécsisziget-Csömödér			Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4.			Humán-kapacitások fejlesztése Lenti járásban			Lenti Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása		
Forrása	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003			TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004			KEHOP 2.2.2-15-2016-00108			EFOP-3.9.2-16			KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK															
Személyi juttatások		0	0		0	0		0	0	55 871	55 871	12 100	2 471	2 471	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0	10 339	10 339	2 236	434	434	
Dologi kiadások	3 170	3 170	1 124	435	1 514	1 216	452 103	279 029	6 926	73 679	72 616	28 590	945	945	7
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0			0	
Egyéb működési célú kiadások	1 629	1 629	0	3 683	3 684	3 684		0	0	11 599	10 474			0	
Beruházások	143 698	143 698	0	19 703	18 623	17 645	1 631 667	990 651	99 389	2 759	3 884	2 582	954	954	954
Felújítások		0	0		0	0		0	0	9 859	10 922	10 922		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 497	148 497	1 124	23 821	23 821	22 545	2 083 770	1 269 680	106 315	164 106	164 106	56 430	4 804	4 804	961
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0		0	0		0			0	
Működési bevétel		0	0		0	0		0	0		0			0	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 629	1 629	0		0	0	452 103	279 029	6 926	155 552	153 364	58 622		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0		0	0	1 631 667	990 651	497 553	12 618	14 806	12 618		0	0
Felhalmozási bevétel		0	0		0	0		0	0		0			0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		0			0	
Maradvány igénybevétele	146 897	146 897	146 897	23 821	23 821	23 821		0	0		0		4 872	4 872	4 872
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 526	148 526	146 897	23 821	23 821	23 821	2 083 770	1 269 680	504 479	168 170	168 170	71 240	4 872	4 872	4 872
2018. évi önerő mértéke		1238	26		0	0		0	0		0	0		0	0
Megelőlegezett összeg	29	29	0		0	0		0	0	4064	6033	0		0	0

Projekt címe	Lentikápolnai kultúrház energetikai korszerűsítése			Kalandozások a Kerka-völgyben			Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban			A Lenti piac megújítása			Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben		
Forrása	VP-6-7.4.1.1-16			TOP 1.2.1-15			TOP 5.1.2-15			TOP 1.1.3-15			TOP 3.1.1-15		
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK															
Személyi juttatások	702	702			0			0			0			0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123	123			0			0			0			0	0
Dologi kiadások	391	494	319	8 908	2 420	2 236	5 207	5 207	3 302	3 340	3 340	160	6 342	6 342	2 748
Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások		0			0			0			0		9 526	9 526	9 335
Beruházások		0		113 308	65 303	7 366		0		2 677	2 677	0	60 289	61 476	62 909
Felújítások	43 519	46 581	22 456	125 369	199 136			0		272 923	273 533	32 808		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0			0			0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 735	47 900	22 775	247 585	266 859	9 602	5 207	5 207	3 302	278 940	279 550	32 968	76 157	77 344	74 992
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel		0			0			0			0			0	0
Működési bevétel		0			0			0			0			0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	332	351			0	0	2 630	2 630	0		0	0	191	191	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	30 899	32 263	15 662		19 274	0		0			0	0		0	0
Felhalmozási bevétel		0			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		0		251 255	251 255	251 255	2 577	2 577	2 577	278 940	278 940	278 940	75 966	75 966	75 966
Finanszírozási bevételek		0			0			0			0			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 231	32 614	15 662	251 255	270 529	251 255	5 207	5 207	2 577	278 940	278 940	278 940	76 157	76 157	75 966
2018. évi önerő mértéke		15286	3 356		0	0		0	0		610	610		1187	3289
Megelőlegezett összeg		577	4 836	3 670	0	0	0	0	725	0	0	100	0		0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

14. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	Lenti Zöld Város kialakítása			Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben			Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban " Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti			City Cooperation II.			Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Városi Könyvtár Lenti		
Forrása	TOP 2.1.2-15			EFOP-1.5.3-16			EFOP-1.5.3-16			ATHU18			EFOP-3.2.2-16		
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK															
Személyi juttatások		0	0	51 366	52 466	13 940	21 488	21 311	4 598	4 510	7 995	3 513	8 105	8 105	1 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	8 687	8 687	2 284	3 898	3 898	731	689	1 369	692	1 872	1 872	157
Dologi kiadások	18 909	18 909	762	12 596	12 766	4 675	5 837	5 837	2 077	51 431	78 587	82	11 683	11 179	8 066
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	9 000	7 776	0	7 850	7 850	3 000		0	0		0	0
Beruházások	866 440	869 615	50 005	3 388	3 388	3 283	1 224	1 401	1 401	7 936	42 589	0	2 142	2 646	2 224
Felújítások		0	0	11 890	16 459	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 349	888 524	50 767	96 927	101 542	24 182	40 297	40 297	11 807	64 566	130 540	4 287	23 802	23 802	12 288
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0	86 729	86 729	26 799	39 073	38 896	38 396	55 201	84 481	84 481	21 660	21 660	21 660
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	12 369	4 898	0	15 278	15 278	11 510	1 224	1 401	1 401	7 936	42 799	42 799	2 142	2 142	2 142
Felhalmozási bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	872 980	872 980	872 980		0	0		0	0		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 349	877 878	872 980	102 007	102 007	38 309	40 297	40 297	39 797	63 137	127 280	127 280	23 802	23 802	23 802
2018. évi önerő mértéke	12 369	10646	7471		3848	0			0	4 210	206	213			0
Megelőlegezett összeg		0	0	5 080	632	206	0		0	2 781	0	669			0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

14. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	Külterületi helyi közutak fejlesztése			A lenti inkubátorház megújítása			A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben			Közétkeztetés fejlesztése Lentiben			Egészségügyi humán erőforrásfejlesztés Dr.Hetcs Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet		
Forrása	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16			TOP-1.1.2-16			TOP-5.3.1-16			VP6-7.2.1-7.4.1.3-17			EFOP 1.10.2-17		
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK															
Személyi juttatások		1 260	0		0						0		26 974	26 974	7 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221	0		0						0		5 426	5 426	1 270
Dologi kiadások		1 012	0		1 841			0		250	333	250	480	480	365
Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0			0			0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások			0		0			0			0	0		0	0
Beruházások		84 962	2 566		14 710			0		254	16 806	254		0	0
Felújítások			0		172 516	3 112		0			0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0			0			0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	87 455	2 566	0	189 067	3 112	0	0	0	504	17 139	504	32 880	32 880	9 372
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel			0		0			0			0			0	0
Működési bevétel			0		0			0			0			0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	213	720	0		1 841	1 841	1 270	1 270			15 425	0	32 880	32 880	14 932
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	2 321	78 875	0	572	187 798	187 798		0			0				0
Felhalmozási bevétel			0		0			0			0				0
Működési célú átvett pénzeszköz			0		0			0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0			0			0				0
Maradvány igénybevétele			0		0			0			0				0
Finanszírozási bevételek			0		0			0			0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 534	79 595	0	572	189 639	189 639	1 270	1 270	0	0	15 425	0	32 880	32 880	14 932
2018. évi önerő mértéke	12 830	10 394	257		0	0		0	0		1 714	0	0		0
Megelőlegezett összeg	0	2 682	2 682	572	572	572	1 270	1 270	1 270		504	504			0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

14. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	Folk Music Heritage			Összesen		
Projekt címe						
Forrása	SI-HU					
	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi ktgv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK						
Személyi juttatások		2 275	270	214 528	220 292	49 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		443	53	41 803	41 731	8 611
Dologi kiadások		22 684	19	747 149	616 536	70 695
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	53 029	71 289	20 293
Beruházások		1 547	0	3 081 098	2 546 117	291 581
Felújítások		0	0	681 324	939 667	204 069
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 949	342	4 818 931	4 435 632	644 862
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0
Működési bevétel		0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		24 132	24 250	935 634	844 904	325 800
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		1 470	1 477	1 863 329	1 537 958	800 763
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		0	0	2 012 093	2 012 093	2 012 093
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 602	25 727	4 811 056	4 394 955	3 138 656
2018. évi önerő mértéke		1 347	17	59 825	76 866	37 209
Megelőlegezett összeg			307	38 157	32 728	32 562