

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			Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város köztisztviselőiben		
Forrása	TOP 5.2.1-15			TOP 5.2.1-15			TOP 5.2.1-15			TOP 3.2.2-15		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0	0		3 680	0	10 086	7 360	3 200		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		717	0	2 874	1 435	582		0	0
Dologi kiadások	55	55	0	22 987	19 235	40	26 913	26 478	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 771	1 771	1 771		0	0		4 600	4 600		0	0
Beruházások		0	0		0	0		0	0		0	0
Felújítások		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826	1 826	1 771	22 987	23 632	40	39 873	39 873	8 382	0	0	0
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel		0	0			0		0	0		0	0
Működési bevétel		0	0			0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0		645	645		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	1 826	1 826	1 826	22 987	22 987	22 987	39 873	39 873	39 873	18 186	18 186	18 186
Finanszírozási bevételek		0	0			0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 826	1 826	1 826	22 987	23 632	23 632	39 873	39 873	39 873	18 186	18 186	18 186
2019. évi önerő mértéke		0			0			0			0	0
Megelőlegezett összeg	0	0			0			0		18 186	0	

Projekt címe	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Lentiben			Leromlott állapotú városi területek rehabilitációja Lentiben			A Lenti Város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek felújítása			Garden		
Forrása	TOP 2.1.3-15			TOP 4.3.1-15-ZA1-2016-00002			TOP-4.1.1-15			SI-HU 163		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0	0		0	0		0	0	7 380	7 380	4 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0	1 439	1 439	874
Dologi kiadások	35 138	35 138	34 068	5 575	7 066	0	310	310	310	21 873	21 610	10 932
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	6 663	0	0		0	0		263	263
Beruházások	122 059	122 440	122 440	38 402	49 655	0		0	0	4 279	4 279	0
Felújítások		0	0	85 748	114 661	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 197	157 578	156 508	136 388	171 382	0	310	310	310	34 971	34 971	16 749
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		0	0	14 743	10 241	0		0	0		0	43
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0	118 590	158 756	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	140 886	140 886	140 886		0	0	176	176	176	33 721	33 721	33 721
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 886	140 886	140 886	133 333	168 997	0	176	176	176	33 721	33 721	33 764
2019. évi önerő mértéke	16 311	381	381	5 560	5 560	5 560	134	134	134	1 749	1 749	837
Megelőlegezett összeg		0	0	2 505	3 175	3 175		0	0		0	

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		
Forrása	TOP-1.2.1-15			TOP-1.2.1-16			KEHOP 2.2.2-15-2016-00108			EFOP-3.9.2-16		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0	0		0	0		0	0	50 248	50 248	29 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0	8 154	8 154	4 366
Dologi kiadások	2 841	2 841	0	256	1 234	1 028	272 103	272 250	211 769	47 717	47 717	28 490
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 629	1 629	0		0	0		0	0		0	0
Beruházások	142 958	142 958	0	978	0	0	891 262	891 298	734 754	1 556	1 556	0
Felújítások		137 972	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 428	285 400	0	1 234	1 234	1 028	1 163 365	1 163 548	946 523	107 675	107 675	62 073
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	272 103	272 250	215 026	95 374	95 374	49 243
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		137 972	0		0	0	493 098	493 134	398 762	1 556	1 556	886
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	145 773	145 773	145 773	2 978	2 978	2 978	398 164	398 164	398 164	10 745	10 745	10 745
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 402	285 374	145 773	2 978	2 978	2 978	1 163 365	1 163 548	1 011 952	107 675	107 675	60 874
2019. évi önerő mértéke	26	26				0		0	0			0
Megelőlegezett összeg		0		1 744		0		0	183			0

Projekt címe	Lenti Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			Lentikápolnai kultúrház energetikai korszerűsítése			Kalandozások a Kerka-völgyben			Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban		
Forrása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16			VP-6-7.4.1.1-16			TOP 1.2.1-15			TOP 5.1.2-15		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	2 531	2 531	2 531	702	702	702		0	0		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442	442	432	123	123	123		0	0		0	0
Dologi kiadások	1 031	1 031	845	25	25	19	3 944	50 646	14 364	1 905	1 905	1 270
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0
Beruházások		0	0		0	0	54 560	53 537	51 740		0	0
Felújítások		0	0	28 125	28 125	20 157	199 136	169 889	124 090		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 004	4 004	3 808	28 975	28 975	21 001	257 640	274 072	190 194	1 905	1 905	1 270
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		0	0	341	338	319		0	0	2 630	2 630	2 630
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0	15 599	15 111	13 401	19 274	33 176	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	3 818	3 818	3 818		0	0	238 366	238 366	238 366	2 577	2 577	2 577
Finanszírozási bevételek		0			0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 818	3 818	3 818	15 940	15 449	13 720	257 640	271 542	238 366	5 207	5 207	5 207
2019. évi önerő mértéke	186	186	186	13036	13527	13024		2530	2530		0	
Megelőlegezett összeg		0			1729	0		0	3774	725	0	

Projekt címe	A Lenti piac megújítása			Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben			Lenti Zöld Város kialakítása			Humán szolgáltatások fejlesztése Lenti járásban		
Forrása	TOP 1.1.3-15			TOP 3.1.1-15			TOP 2.1.2-15			EFOP-1.5.3-16		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0	0		0	0		0	0	32 811	35 162	21 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0	6 403	5 929	3 356
Dologi kiadások	3 180	17 900	17 838	8 003	8 003	7 174	18 147	18 147	0	15 471	15 494	9 768
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0		0	0			0
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	7 776	5 874	0
Beruházások	2 677	1 908	1 908	599	599	599	819 610	819 610	0	105	107	105
Felújítások	272 923	221 562	220 906		0	0		0	0	16 242	16 242	16 242
Egyéb felhalmozási célú kiadások		46 431	0		0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 780	287 801	240 652	8 602	8 602	7 773	837 757	837 757	0	78 808	78 808	51 278
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési bevétel		1 631	1 631		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		58	0	3 810	3 810	0		0	0	51 751	51 749	29 345
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0		0	0	4 898	4 898	0	11 947	11 949	11 997
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	278 780	278 780	278 780	4 792	4 792	4 792	829 684	829 684	829 684	10 917	10 917	10 917
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 780	280 469	280 411	8 602	8 602	4 792	834 582	834 582	0	74 615	74 615	52 259
2019. évi önerő mértéke		7332	6961			3423	3 175	3 175	0	4399	4399	4399
Megelőlegezett összeg		0	0	0		3410	7 471	7 471	7 471	206	206	206

Projekt címe	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			Külterületi helyi közutak fejlesztése		
Forrása	EFOP-1.5.3-16			ATHU18			EFOP-3.2.2-16			VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	16 712	17 221	7 715	3 227	3 241	3 241	5 741	5 741	5 397	1 260	1 260	630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167	2 963	1 115	629	615	609	1 243	1 243	910	221	221	99
Dologi kiadások	4 261	4 706	3 626	78 552	78 552	66 437	4 615	4 615	4 582	19 430	19 430	19 430
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0			0		0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 350	3 600	3 600			0		0			0	0
Beruházások		0	0	43 517	43 517	31 704		0		66 304	67 732	67 245
Felújítások		0	0			0		0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0		0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 490	28 490	16 056	125 925	125 925	101 991	11 599	11 599	10 889	87 215	88 643	87 404
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	500	500	0		0	0		0	0	3 073	3 073	337
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0	75 232	75 232	36 647
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	27 990	27 990	27 990	120 817	120 817	120 817	11 509	11 509	11 509		0	0
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 490	28 490	27 990	120 817	120 817	120 817	11 509	11 509	11 509	78 305	78 305	36 984
2019. évi önerő mértéke		0		6 298	6 298	5 077	90	90	90	11 227	12 655	11 925
Megelőlegezett összeg	0	0			0	0		0	0	4 885	4 885	41 321

Projekt címe	A lenti inkubátorház megújítása			A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben			A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben (Városi Könyvtár Lenti)			Közétkeztetés fejlesztése Lentiben		
Forrása	TOP-1.1.2-16			TOP-5.3.1-16			TOP-5.3.1-16			VP6-7.2.1-7.4.1.3-17		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0	0	6 480	0	0	0	8 300	0	120	120	120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	1 283	0	0	0	1 643	0	21	21	19
Dologi kiadások	1 841	15 795	1 716	26 585	1 771	65	0	8 803	0	83	83	65
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0	0	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0	0	0	0			0
Beruházások	18 682	18 760	9 143		0	0	0	635	0	18 886	18 886	18 886
Felújítások	169 404	184 949	73 056		0	0	0	0	0	1 141	1 141	1 184
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 927	219 504	83 915	34 348	1 771	65	0	19 381	0	20 251	20 251	20 274
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel		0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési bevétel	3 972	3 988	2 844		0	0	0	0	0		0	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		12 448	0	35 618	3 041	3 041	0	19 381	19 381		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		8 840	0		0	0	0	0	0	15 425	15 425	7 284
Felhalmozási bevétel		0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	186 527	186 527	186 527		0	0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0	0	0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 499	211 803	189 371	35 618	3 041	3 041	0	19 381	19 381	15 425	15 425	7 284
2019. évi önerő mértéke		5 807	468		0	0		0	0	5 329	5 329	5 369
Megelőlegezett összeg	572	572	0	1 270	1 270	1 270		0	0	504	504	8 141

Projekt címe	Folk Music Heritage			Járóbeteg Szakellátási Szolgáltatások fejlesztése Lentiben			Járóbeteg Szakellátási Szolgáltatások fejlesztése LentibenDr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet			Helyi klímastratégiák kidolgozása		
Forrása	SIHU156			EFOP 1.10.2-17			EFOP 2.2.19-17			KEHOP 1.2.1-18		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	2 005	2 005	1 080	14 216	14 216	12 865	0	20 709	4 027	0	195	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390	390	186	2 743	2 743	2 648	0	4 100	634	0	38	0
Dologi kiadások	22 666	22 666	10 633	168	168	628	0	9 489	509	0	8 433	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0	0	0		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0	0	233	0	0		0
Beruházások	1 547	1 547	0		0	0	0	248 162	0	0		0
Felújítások		0	0		0	0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0		0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 608	26 608	11 899	17 127	17 127	16 141	0	282 693	5 170	0	8 666	0
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		0	0	17 127	17 127	0	0	34 531	34 531	0	8 666	7 410
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		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	248 162	248 162	0		0
Maradvány igénybevétele	25 383	25 383	25 383		0	0	0		0	0		0
Finanszírozási bevételek		0	0		0	0	0		0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 383	25 383	25 383	17 127	17 127	0	0	282 693	282 693	0	8 666	7 410
2019. évi önerő mértéke	1 331	1 331	593			0			0			0
Megelőlegezett összeg	317	317	0			0			0			0

Projekt címe Forrása	Összesen		
	2019. évi ktgv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	153 519	180 071	97 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 132	32 216	15 953
Dologi kiadások	645 675	721 596	445 606
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	22 189	17 970	10 234
Beruházások	2 227 981	2 487 186	1 038 524
Felújítások	772 719	874 541	455 635
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	46 431	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 851 215	4 360 011	2 063 164
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Működési bevétel	3 972	5 619	4 475
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	498 699	537 491	361 951
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	755 619	956 049	468 977
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	248 162	248 162
Maradvány igénybevétele	2 556 475	2 556 475	2 556 475
Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 814 765	4 303 796	3 640 040
2019. évi önerő mértéke	68 851	70 509	60 957
Megelőlegezett összeg	38 385	20 129	68 951