

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai

14. melléklet a 12/2018 (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	A társadalmi együttműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok Lenti				A társadalmi együttműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok Lenti				A társadalmi együttműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok Lenti				A társadalmi együttműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok Lenti				Lenti Zöld Város kialakítása			
	TOP 5.2.1-15				TOP 5.2.1-15				TOP 5.2.1-15				TOP 5.2.1-15				TOP 2.1.2-15			
Forrása	2017. évi ktgv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		2017. évi ktgv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		2017. évi ktgv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		2017. évi ktgv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		2017. évi ktgv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
KIADÁSOK																				
Személyi juttatások		0	0												10 086	0			0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0												2 874	0			0	
Dologi kiadások	1 000	1 000	0			22 997	0								26 923	0			16 909	
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0												0				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0												0				0	
Beruházások		0	0												0				0	
Felújítások		0	0												0				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0												0				0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0		0	22 997	0		0	39 883	0		10 000	872 980	0		10 000	872 980	0	
BEVÉTELEK																				
Közhatalmi bevétel		0	0												0				0	
Működési bevétel		0	0												0				0	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 490	2 490	6 088			22 997	22 997								39 883	39 883			17 353	17 353
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0				0								0				868 432	868 432
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 nem-bevétel		0	0				0								0				0	
Finanszírozási bevételek		0	0				0								0				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490	2 490	6 088		0	22 997	22 997		0	39 883	39 883		22 805	885 785	22 805		22 805	885 785	885 785	
2017. évi önkormányzati mérleg																				
Megelőlegezett összeg	1 490	1 490	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 805	12 805	0	0

Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevétel- és kiadásai

L4 melléklet a 12/2018 (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe Forrása	Lentikápolnai kultúrház energetikai korszerűsítése				A Lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése				Kalandorások a Kerkavölgyben				"Napsugár" Család- és Gyermeljóléti Központ és Szolgálat Lenti tevékenységének megújítása			
	VP-6-7.4.1.1-16				TOP 1.4.1-15				TOP 1.2.4-15				TOP 4.2.1-15			
	2017. évi költség	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK																
Személyi juttatások			703			4 085	108				2 743	0			0	1 116
Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			137			873	21				490	0			0	271
Dologi kiadások			390	0		1 905	0				1 715	0			572	842
Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0					0				0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0				0				0	0
Beruházások			0			65 907	5 969				64 492	0			635	8 445
Felújítások			50 527	0		123 345	0				121 440	0			0	52 019
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0					0				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 081	0	51 757	6 081	0	196 115	6 098				190 880	0			1 207	62 693
BEVÉTELEK																
Közhatalmi bevételek			0			0					0					0
Működési bevételek			0			0					0					0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			332			6 733	129				6 733	4 000			1 309	2 966
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			30 898	582		193 189	9 906				193 189	0			3 175	63 004
Felhalmozási bevételek			0			0					0					
Működési célú átvett pénzeszköz			0			0					0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0					0					
Maradvány igénybevétele			0			0					0					
Finanszírozási bevételek			0			0					0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582	0	31 230	582	0	199 922	10 035				199 922	4 000			4 484	65 970
2017. évi ónszeri menedzser	6 081	0	20 269	582	582	130	0	0	0	0	330	0	0	0	3 277	0
Megelőlegezett összeg						0	3 937	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0

Projekt címe Forrása	A Lenti piac megújítása				Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város köztisztviselőiben				Napelempark létrehozása Lenti város rekultivált hulladéklerakóján a város köztisztviselőinek villamosenergia ellátására				Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Lenti-ben			
	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK																
Személyi juttatások	0	0		0	19 549	0			0		0	0	0	3 235	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	4 751	0			0		0	0	0	833	0	0
Dologi kiadások	2 921	3 517	50		0	0			0		0	0	1 524	5 481	1 257	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0	0			0		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0			0	0			0		0	0	0	0	0	0
Beruházások	7 239	282 712	7 239		0	0			8 382		8 382	0	5 588	161 252	4 191	0
Felújítások	0	0			0	0			0		0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	0			0		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 160	286 229	7 289	0	24 300	0	8 382	8 382	0	7 112	170 801	5 448				
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 ÁHIT-n belülről	2 921	3 517	6 057		32 555	0	3 175	3 175	0	1 524	7 901	3 833				
Felhalmozási célú támogatás ÁHIT-n belülről	12 573	288 046	285 506		9 931	0	8 382	8 382	0	8 128	163 792	163 792				
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	0			0		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel		0			0	0			0		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 494	291 563	291 563	0	42 486	0	11 557	11 557	0	9 652	171 693	167 625				
2017 évi önkormányzati mérleg																
Megelőlegezett összeg	5 334	5 334	0	18 186	18 186	18 186	3 175	3 175	0	2 540	1648	0	0	0	0	0

Projekt címe Forrása	Lenti Főrdáváros fejlesztése				Leromlont állapotú városi területek rehabilitációja Lenti-ben				Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegetszégi és lenti járásokban				Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lenti-ben			
	GINOP-7-1.3-2015				TOP 4.3.1-15				TOP 5.1.2-15				TOP 3.1.1-15			
	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK																
Személyi juttatások		0				0		0		0			0	4 995		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0				0		0		0			0	1 280		
Dologi kiadások		0				762		762		5 207	3 302		635	9 211		
Ellátottak pénzbeli juttatása		0				0		0		0			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	17 349	0				6 541		6 541		0			0	0		
Beruházások		0				0		0		0			889	61 560		889
Felújítások		0				0		0		0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0		0		0						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 349	0	0	7 303	7 303	0	0	5 207	3 302	1 524	3 302	1 524	77 046	889		
BEVÉTELEK																
Közhatalmi bevételek		0				0		0		0			0	0		
Működési bevételek		0				0		0		0			0	0		
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 229	5 229				3 937		3 937		8 509	5 879		635	15 486		15 296
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	16 510	16 510				0		0		0			1 778	62 449		62 449
Felhalmozási bevételek		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				0		0		0			0	0		
Finanszírozási bevételek		0				0		0		0			0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 739	21 739	0	3 937	3 937	0	3 302	8 509	5 879	2 413	5 879	2 413	77 335	77 745		
2017. évi önrésztérítés	17 349	0	0	6 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett összeg	21 739	21 739	21 739	3 175	3 175	0	3 302	0	0	889	0	889	0	0	0	0

Projekt címe Forrás	Külterületi helyi közutak fejlesztése				City Cooperation II.				A lelti inkubátorház megújítása				Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szinten			
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				ATHU18				TOP-1.1.2-16				EFOP-1.5.3-16			
	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK																
Személyi juttatások		0	0	744	2 545	2 224				0			0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	147	560	489				0			0			
Dologi kiadások	213	213	1 105	31 806	29 592	31				0		0	5 080		5 080	
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		0					0			0			
Egyéb működési célú kiadások	17 647	17 237	0	35 951	35 951					0			0			
Beruházások	2 321	2 731	2 731													
Felújítások		0	0		0								0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0								0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 181	20 181	3 836	68 648	68 648	2 744	0	5 167	0	5 167	0	0	5 080	5 080	0	5 080
BEVÉTELEK																
Közhatalmi bevétel		0	0		0					0			0			
Működési bevétel		0	0		0					0			0			
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	213	213	0	67 091	67 091								5 080			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	2 321	2 321	0		0					5 167			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			
Nemadományos bevétel		0	0		0					0			0			
Finanszírozási bevétel		0	0		0					0			0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 534	2 534	0	67 091	67 091	0	0	5 167	0	5 167	0	0	5 080	5 080	0	0
2017. évi önértékelés	17 647	0	37	1 557	1 557	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett összeg		2 981	3 194			2 607					572			5 080		

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai

1.4 melléklet a 12/2018 (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe Forrása	Humán-kapacitások fejlesztése Lenti járáshoz			A Lenti Város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek felújítása			Zala Községek-Kerékpárút fejlesztés Műhely-területén			Zala Községek-Kerékpárút fejlesztés Lenti-ben című pályázat		
	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		0		0	500	0		0	0		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0	122	0		0	0		0	0
Dologi kiadások	0	4 064		0	668	0	0	0	625	0	3 199	79
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	889	0	0	0	262	0	1 629	0
Felújítások		0		0	48 812	0	0	0	23 154	0	143 698	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0		0	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 064	0	0	50 991	0	0	0	24 041	0	148 526	79
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	4 064		0	1 290	1 289	42	887	667	0	4 828	3 199
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		0		0	57 701	57 702	0	23 154	23 154	0	143 698	143 698
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		0			0	0		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek		0			0	0		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 064	0	0	58 991	58 991	42	24 041	23 821	0	148 526	146 897
2017. évi önértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezett összeg	0	4 064	0	4 064	0	0	42	42	0	0	0	0

Europai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételi és kiadásai

14. melléklet a 12/2018 (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Projekt címe Forrása	Lenti Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása				A helyi identitás és kohézió erősítése Lenti-ben				Összesen		
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16				TOP-5.3.1-16				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi költség	2017. évi teljesítés
	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi költség	2017. évi módosított előirányzat			
KIADÁSOK											
Személyi juttatások	0	2 425					852	49 239			4 967
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	480					168	12 181			979
Dologi kiadások	0	945		0	1 270		39 433	150 151			12 619
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0		0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0		83 569	61 620			0
Beruházások	0	3 150	2 196		0		41 023	1 737 847			81 738
Felújítások		0			0		0	398 208			121 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0		0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 000	2 196	0	1 270	0	165 045	2 409 246			221 743
BEVÉTELEK											
Közhatalmi bevételek	0	0			0		0	0			0
Működési bevételek	0	0			0		0	0			0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	3 850	3 850	0	1 270		104 696	274 657			149 111
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	3 150	3 150		0		95 647	2 178 058			2 102 310
Felhalmozási bevételek		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	0	7 000	7 000	0	1 270	0	200 343	2 452 715			2 251 421
2017. évi óriós mérlege	0	0	0	0	0	0	49 175	23 934			504
Megelőlegezett összeg	0	0	0	0	1 270	1 270	84 473	84 512			64 469