

Projekt címe	Öngyógyító Lenti Kistérség			EGÉSZSÉGHÍD - Egészséges Lentiért			Olvasás, megértés, érvényes tudás támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében			„Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lenti-ben”		
	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047			TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1053			TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102			NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001		
Forrása	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	5 700	5 700	5 700							2 160	3 800	3 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 507	1 507	1 507							646	924	924
Dologi kiadások	10 461	10 461	9 255				3	3		82 810	211 468	168 515
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadások												
Beruházások										4 064 482	4 064 355	2 724 083
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 668	17 668	16 462	0	0	0	3	3	0	4 150 098	4 280 547	2 897 322
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel												
Működési bevétel							1	1		881 504	881 010	838 323
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	6 245	6 245	5 039	692	692	692	581	581	581	48 390	48 390	48 390
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről							117	117	117	968 910	968 910	838 323
Felhalmozási bevétel												
Működési célú átvett pénzeszköz												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Maradvány igénybevétele	11 423	11 423	11 423				22	22	22			
Finanszírozási bevételek										1 400 000	1 400 000	1 136 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 668	17 668	16 462	692	692	692	721	721	720	3 298 804	3 298 310	2 861 807

2015. évi önerő mértéke
2015. évi visszatérítés összege

692

692

692

698

698

698

851 294

9 751

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei és kiadásai

Projekt címc	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a Lentiszbathelyi Kultúrotthon épületenergetikai korszerűsítése			Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése			Arany János Általános Iskola és AMI épületenergetikai korszerűsítése			ÖSSZESEN		
	KEOP-2015-5.7.0			KEOP-2015-5.7.0.			KEOP-2015-5.7.0.					
Forrása	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK												
Személyi juttatások		2 000	1 800		2 250	1 800		551	500	7 860	14 301	13 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		486	437		547	437		149	122	2 153	3 613	3 427
Dologi kiadások		13 272	13 437		16 066	16 384		3 796	3 796	93 274	255 066	211 387
Ellátottak pénzbeli juttatása			0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Beruházások										4 064 482	4 064 355	2 724 083
Felújítások		104 478	104 478		121 580	121 580		145 493	145 452	0	371 551	371 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	120 236	120 152	0	140 443	140 201	0	149 989	149 870	4 167 769	4 708 886	3 324 007
										0	0	0
BEVÉTELEK										0	0	0
Közhatalmi bevétel										0	0	0
Működési bevétel										881 505	881 011	838 323
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		15 758	15 758		18 863	18 863		4 396	4 396	55 908	94 925	93 719
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		104 344	104 344		121 376	121 375		145 593	145 593	969 027	1 340 340	1 209 752
Felhalmozási bevétel										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
Maradvány igénybevétele										11 445	11 445	11 445
Finanszírozási bevételek										1 400 000	1 400 000	1 136 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	120 102	120 102	0	140 239	140 238	0	149 989	149 989	3 317 885	3 727 721	3 290 010

851 294

13 921

2015. évi önrő mértéke

2015. évi visszatérülés összege