**2. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi mérlege**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz** | **Megnevezés** | Eredeti | **Módosított** | Teljesítés | **%** | **Ssz** | **Megnevezés** | **Eredeti** | | **Módosított** | **Teljesítés** | **%** |
| **előirányzat** | | **előirányzat** | | |
| **I**. | Intézményi működési bevétel | 563.333 | 557.630 | 519.178 | 93 | **I.** | Működési célú kiadások | 2.053.677 | 2.763.172 | | 2.477.080 | 90 |
| **II.** | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 196.000 | 198.700 | 188.473 | 95 | **II.** | Felhalmozási célú kiadások | 1.067.593 | 1.361.036 | | 827.159 | 61 |
| **III.** | Önkormányzatok költségvetési tám. | 960.861 | 1.072.501 | 1.062.361 | 99 | **III.** | Adott kölcsönök |  |  | |  |  |
| **IV.** | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |  | 11.251 | 11.000 | 98 | **IV.** | Éven belüli hitel visszafiz. |  | 20.000 | |  |  |
| **V.** | Támogatásértékű bevételek | 447.490 | 1.019.875 | 986.309 | 97 | **V.** | Finanszírozási kiadások |  | 80.007 | | 35.708 | 45 |
| **VI.** | Átvett pénzeszközök | 24.645 | 2.792 | 2.782 | 100 | **VI.** | Tartalékok | 22.345 | 1.210 | |  |  |
| VII. | Adott kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  | Általános tartalék |  | 46 | |  |  |
| VIII. | Éven belüli hitel felvétele |  | 20.000 |  |  |  | Céltartalék | 22.345 |  | |  |  |
| **IX.** | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |  |  | Fejlesztési tartalék |  | 1.164 | |  |  |
| **X.** | Finanszírozási bevételek |  | 44.299 | 44.299 | 100 |  |  |  |  | |  |  |
| **XI.** | Pénzforgalom nélküli bevételek | 951.286 | 1.298.377 | 1.298.377 | 100 | **VII.** | Tervezett maradvány |  |  | |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **3.143.615** | **4.225.425** | **4.112.779** | **97** |  | **Kiadások összesen:** | **3.143.615** | **4.225.425** | | **3.339.947** | **79** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.956.890 | 4.027.449 | 3.803.813 |  |  | *- kötelező feladat* | 2.965.736 | 4.047.546 | | 3.058.227 |  |
|  | *- önként vállalt feladat* | 186.725 | 197.976 | 308.966 |  |  | *- önként vállalt feladat* | 177.879 | 177.879 | | 281.720 |  |