**2. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi mérlege**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz** | **Megnevezés** | Eredeti | **Módosított** | Teljesítés | **%** | **Ssz** | **Megnevezés** | **Eredeti** | | **Módosított** | **Teljesítés** | **%** |
| **előirányzat** | | **előirányzat** | | |
| **I**. | Intézményi működési bevétel | 515.821 | 565.948 | 488.289 | 87 | **I.** | Működési célú kiadások | 2.292.285 | 2.498.557 | | 2.256.050 | 91 |
| **II.** | Önkormányzatok sajátos műk. bevét. | 170.000 | 170.000 | 165.096 | 98 | **II.** | Felhalmozási célú kiadások | 45.096 | 249.718 | | 123.123 | 50 |
| **III.** | Önkormányzatok költségvetési tám. | 856.264 | 988.394 | 988.423 | 100 | **III.** | Adott kölcsönök |  | 8.000 | | 8.040 | 101 |
| **IV.** | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |  | 100 |  |  | **IV.** | Finanszírozási kiadások |  | 64.118 | | 31.173 | 49 |
| **V.** | Támogatásértékű bevételek | 754.106 | 774.226 | 778.668 | 101 | **V.** | Tartalékok | 59.197 | 63.320 | |  |  |
| **VI.** | Átvett pénzeszközök | 10.199 | 18.865 | 12.003 | 64 |  | Általános tartalék |  | 13.436 | |  |  |
| VII. | Adott kölcsönök visszatérülése | 51.814 | 60.014 | 8.200 | 14 |  | Céltartalék | 12.139 |  | |  |  |
| **VIII.** | Felhalmozás ÁFA visszatérülése |  |  |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 47.058 | 49.884 | |  |  |
| **IX.** | Finanszírozási bevételek |  | 32.945 | 32.945 | 100 |  |  |  |  | |  |  |
| **X.** | Pénzforgalom nélküli bevételek | 38.374 | 273.221 | 273.403 | 100 | **VI.** | Tervezett maradvány |  |  | |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** | **2.396.578** | **2.883.713** | **2.747.027** | **96** |  | **Kiadások összesen:** | **2.396.578** | **2.883.713** | | **2.418.386** | **84** |
|  | *- kötelező feladat* | 2.246.958 | 2.721.084 | 2.598.232 | 95 |  | *- kötelező feladat* | 2.282.436 | 2.763.150 | | 2.282.697 | 83 |
|  | *- önként vállalt feladat* | 149.620 | 162.629 | 148.795 | 91 |  | *- önként vállalt feladat* | 114.142 | 120.563 | | 135.689 | 113 |