

**Siófok Város Önkormányzata**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 958 310 347</b>	<b>3 212 838 026</b>	<b>3 201 604 728</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	669 190 221	996 398 242	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	531 803 190	569 096 716	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	544 263 666	629 467 552	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	252 063 884	245 536 024	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 890 040	80 215 727	80 215 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	429 629 868	139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek	5 294 408	173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>2 490 135 277</i>	<i>2 833 556 211</i>	<i>2 833 556 211</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	468 175 070	379 281 815	368 048 517
15	14-ből EU-s támogatás	19 419 600	7 016 500	7 016 500
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>682 899 725</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	682 899 725	710 571 124	710 571 124
22	21-ből EU-s támogatás	535 778 925	189 174 903	189 174 903
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>4 268 709 876</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
24	Építményadó	1 591 136 301	1 550 000 000	1 651 765 809
25	Jövedelemadók			20 370
26	Iparüzési adó	2 098 412 795	2 100 000 000	2 948 683 669
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	409 644 242	500 000 000	544 943 798
30	Egyéb közhatalmi bevételek	169 516 538	124 500 000	180 683 905
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 190 351 541</b>	<b>1 400 428 665</b>	<b>1 768 233 048</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 391	530 709	325 047
33	Szolgáltatások ellenértéke	442 265 860	420 225 285	529 156 455
34	Közvetített szolgáltatások értéke	45 293 696	83 588 000	61 408 598
35	Tulajdonosi bevételek	23 266 531	104 990 087	103 598 420
36	Ellátási díjak	199 337 679	255 931 788	233 409 210
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 650 758	230 529 332	224 304 168
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	127 012 157	139 884 800	133 204 322
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68 814 329	150 000 000	430 405 171
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 948 076	5 448 664	5 946 888
42	Egyéb működési bevételek	29 500 064	9 300 000	46 474 769
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>290 731 824</b>	<b>281 170 796</b>	<b>44 423 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	279 338 443	280 000 000	43 072 041
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 543 381	1 170 796	1 351 292
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	2 850 000		
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>86 489 831</b>	<b>104 265 170</b>	<b>104 465 170</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 489 831	29 265 170	29 465 170
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>66 312 304</b>	<b>21 944 895</b>	<b>21 048 655</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 164 704	800 000	403 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 147 600	21 144 895	20 644 895
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>9 543 805 448</b>	<b>10 005 718 676</b>	<b>11 176 443 609</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>3 839 552 487</b>	<b>653 823 462</b>	<b>653 823 462</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 839 552 487	653 823 462	653 823 462

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>3 777 862 821</b>	<b>2 423 061 678</b>	<b>37 433 061 678</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	77 862 821	83 061 678	83 061 678
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	3 700 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>7 617 415 308</b>	<b>3 076 885 140</b>	<b>38 086 885 140</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>17 161 220 756</b>	<b>13 082 603 816</b>	<b>49 263 328 749</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>7 371 041 821</b>	<b>11 123 169 047</b>	<b>8 969 802 624</b>
2	Személyi juttatások	2 206 898 210	2 540 983 553	2 414 973 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 005 357	390 739 867	364 620 862
4	Dologi kiadások	4 002 814 508	5 726 076 118	4 804 600 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 919	33 340 000	25 326 731
6	Egyéb működési célú kiadások	822 402 827	2 432 029 509	1 360 281 087
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 096 103	1 854 900	1 854 900
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	354 260 165	595 002 536	595 002 536
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	167 848 540	150 916 195	149 813 842
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 198 019	620 927 470	613 609 809
19	- Tartalékok		1 063 328 408	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		853 071 265	
21	- Céltartalék		210 257 143	
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 027 169 756</b>	<b>1 881 570 618</b>	<b>1 197 126 500</b>
23	Beruházások	1 842 092 188	1 582 566 638	1 039 548 773
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	650 827 215	471 642 592	110 066 531
25	Felújítások	112 381 008	269 492 644	147 577 727
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 072 696 560	29 511 336	10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 007 811 960		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	59 142 600		
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 742 000	29 511 336	10 000 000
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>10 398 211 577</b>	<b>13 004 739 665</b>	<b>10 166 929 124</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 109 185 717	77 864 151	37 687 864 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 185 717	77 864 151	77 864 151
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 040 000 000		37 610 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>6 109 185 717</b>	<b>77 864 151</b>	<b>37 687 864 151</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>16 507 397 294</b>	<b>13 082 603 816</b>	<b>47 854 793 275</b>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség	
					2024.	2025.	2026. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 913 193 167	149 895 287	514 532 717	898 580 000			1 413 112 717
	Sió-Tune D. Zenei Alkotóműhely eszközbeszerzés - TOP ERFA projekt	2021.	14 999 965	14 999 965					
	Sió-Tune D. Zenei Alkotóműhely foglalkozásai - TOP ESZA projekt	2021.	7 998 560	7 974 039					
	Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése - TOP PLUSZ projekt	2022.	388 000 000	109 072 682	278 927 318				278 927 318
	Hulladékiszállítási gépjárművek beszerzése - KEHOP projekt	2022.	363 670 642	13 510 000					
	Orgona utcai strand fejlesztése - TOP PLUSZ projekt	2023.	190 944 000	4 338 601	186 605 399				186 605 399
	Krúdy sétány fejlesztése - TOP PLUSZ projekt	2023.	947 580 000	0	49 000 000	898 580 000			947 580 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként								
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
Összesen:			1 913 193 167	149 895 287	514 532 717	898 580 000			1 413 112 717

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	802 496 952	809 254 500
6.	-ebből: Építményadó	801 139 655	807 897 203
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 357 297	1 357 297
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	20 000 000	18 238 200
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>822 496 952</b>	<b>827 492 700</b>

## Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	83 060 348						83 060 348
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	60 192 846	3 075 712		175 260		3 250 972	63 443 818
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		143 253 194	3 075 712		175 260		3 250 972	146 504 166
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		143 253 194	3 075 712		175 260		3 250 972	146 504 166

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

5. tájékoztató

*Forintban!*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú .....						
2.	Hosszú lejáratú Balaton-parti Kft tagi kölcsön .....	2016.	2023.	0			
	<b>Összesen (1+2)</b>			<b>0</b>			

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről**  
**2023.év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	287 616 925	13 841 468
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	83 577 365 147	61 694 761 645
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	76 242 715 415	59 064 663 044
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	48 956 908 962	38 938 801 545
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	5 523 819	1 350 687
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	17 600 999 684	11 982 253 433
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 679 282 950	8 142 257 379
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	5 928 370 053	1 223 818 922
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 362 200	1 315 386
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 881 256 724	709 862 639
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 044 751 129	512 640 897
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	1 406 279 679	1 406 279 679
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		3 876 583 932
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		3 497 811 711
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 497 811 711
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		



2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		378 772 221
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		378 772 221
<b>IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</b>	44.		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	83 864 982 072	65 585 187 045
<b>I. Készletek</b>	46.		5 700 646
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		5 700 646
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		2 600 000 000
<b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	50.		
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		1 596 077 603
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		4 196 077 603
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		627 240 629
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		397 499
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		528 174 260
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		1 555 812 388
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		7 886 525
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		
<b>III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	60.		128 451 086
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)</b>	61.		136 337 611
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	62.		52 808 769
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61+62)</b>	63.	83 864 982 072	71 131 924 062

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2023.év**

*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 344 073 824
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-17 348 470 133
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	16 610 538
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>67 133 248 680</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	62 403 168
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	84 100 998
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	542 935 089
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>689 439 255</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>3 309 236 127</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>71 131 924 062</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.év**

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 656 163 474
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	10 921 659
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	372 970 324
Használatban lévő készletek	4.	
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<b>2 472 608 611</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	2 472 608 611
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
<b>Összesen 1+5+10+14+(18+...+25):</b>		<b>7 128 772 085</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

## 7. tájékoztató

**Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balaton-parti Kft	100%	1 473 412 373	42 710 000
2.	Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft	100%	114 000 000	23 806 447
3.	Termofok-Sió Kft	100%	399 080 000	167 316 000
4.	Siókom Nonprofit Kft	50%	1 500 000	
5.	NHSZ Zöldfok Zrt	25,956%	59 730 929	
6.	Baltoni Hajózási Zrt részvény		1 444 888 409	
7.	DRV részvény		5 000 000	
8.	Municipal részvény		200 000	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 497 811 711	233 832 447

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	3 719 234 278
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 719 234 278
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	52 091 917 544
5.	Kiadások (-)	51 337 205 532
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-537 868 687
7.	Lekötött bankbetétek pénzforgalma (+,-)	260 000 000
8.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	4 196 077 603
9.	• Bankszámlák egyenlege	1 596 077 603
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11.	Lekötött bankbetétek egyenlege	2 600 000 000