

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, a 2025. évi módosított és a 2025. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 855 342 180	3 000 837 760	2 960 318 626
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	799 533 159	799 533 159
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	810 694 226	810 694 226
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	750 526 425	750 526 425
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	255 429 540	255 429 540
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	88 574 946	88 574 946
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700		
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274	8 508 132	8 508 132
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 588 881 898	2 713 266 428	2 713 266 428
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	266 460 282	287 571 332	247 052 198
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900	148 907 500	148 907 500
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	166 900	148 907 500	148 907 500
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 717 386 141	6 506 355 406
24	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 770 624 216
25	Jövedelemadók	192 626		199 697
26	Iparüzési adó	3 386 642 182	3 254 586 141	3 722 038 065
27	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	10 266 127
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	577 312 809
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	425 914 492
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 948 011 835	2 105 241 118	1 954 061 663
32	Készletértékesítés ellenértéke	337 383	1 050 000	790 342
33	Szolgáltatások ellenértéke	695 537 399	833 584 973	795 412 212
34	Közvetített szolgáltatások értéke	58 669 151	68 415 213	55 818 026
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	40 751 221	40 207 435
36	Ellátási díjak	260 659 638	285 150 000	298 859 793
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 811 934	339 310 270	319 746 894
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 173 653	308 679 441	179 922 250
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	224 419 416
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés	3 837 749	4 000 000	4 176 842
42	Egyéb működési bevételek	61 798 124	24 300 000	34 708 453
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 153 355	63 518 355
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	63 365 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		153 355	153 355
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 072 275	9 292 488	9 572 762
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 072 275	9 292 488	9 572 762
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	4 534 469	4 153 029
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	318 560
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 000	4 334 469	3 834 469
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 995 973 152	11 066 352 831	11 646 887 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

67	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Beföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	3 767 476 312	48 907 476 312
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522	367 476 312	367 476 312
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	48 540 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 082 526 996	4 510 674 100	49 650 674 100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 078 500 148	15 577 026 931	61 297 561 441

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	9 751 275 717	13 231 004 299	10 593 687 570
2	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 496 419 328	3 288 311 665
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	528 722 762	454 093 805
4	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 388 842 529	5 331 826 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	39 960 000	27 992 908
6	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 777 059 680	1 491 462 205
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430
8	- Törvényi előírán alapuló befizetések	734 367 648	1 027 610 646	1 027 610 646
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	69 098 833	96 866 438	84 696 414
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	543 063 264	525 238 538	374 383 715
19	- Tartalékok		1 122 572 628	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		429 454 228	
21	- Céltartalék		693 118 400	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 114 233 064	2 003 029 847	916 362 892
23	Beruházások	695 765 453	905 479 056	369 371 692
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	272 781 237	100 197 455	13 144 500
25	Felújítások	232 960 917	803 157 455	332 109 200
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 506 694	294 393 336	214 882 000
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		10 000 000	10 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	185 506 694	284 393 336	204 882 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 865 508 781	15 234 034 146	11 510 050 462
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	Beföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
46	Beföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	40 469 793 579	342 992 785	48 822 992 785
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	342 992 785	342 992 785
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000		48 480 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			

53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	40 469 793 579	342 992 785	48 822 992 785
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 335 302 360	15 577 026 931	60 333 043 247

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2025. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2026.	2027.	2028.	2028. 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		1 526 524 000	13 679 500	87 053 041	925 672 500			1 012 725 541
	Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése- TOP PLUSZ projekt	2022.	388 000 000	0	7 382 170				7 382 170
	Orgona utcai strand fejlesztése - TOP PLUSZ projekt	2023.	190 944 000	535 000	70 907 871				70 907 871
	Krúdy sétány fejlesztése - TOP PLUSZ projekt	2023.	947 580 000	13 144 500	8 763 000	925 672 500			934 435 500
4.	Felújítási kiadások felújításonként		127 000 000	550 000	126 450 000				126 450 000
	VJP - Siófoki Nővérszálló felújítása	2025.	127 000 000	550 000	126 450 000				126 450 000
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
Összesen:			1 653 524 000	14 229 500	213 503 041	925 672 500			1 139 175 541

**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	904 047 700
6.	-ebből: Építményadó	801 139 655	902 474 004
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	1 573 696
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	17 000 000	17 000 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	819 496 952	921 047 700

**Adósság állomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én**

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)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	111 741 818						111 741 818
3.	Eltulónított állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	83 561 400	3 223 104				3 223 104	86 784 504
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		195 303 218	3 223 104				3 223 104	198 526 322
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		195 303 218	3 223 104				3 223 104	198 526 322

5. tájékoztató tábla

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

Forinban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025. de.31-én	Hitel, kölcsön állomány december		2027. után
					2026.	31-én 2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
						
2.	Hosszú lejáratú						
						
	Összesen (1+2)				0		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2025.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	277 683 043	6 145 569
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	84 871 939 413	60 379 936 867
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	77 089 275 572	57 600 154 535
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	49 205 963 691	37 907 044 776
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	5 523 819	1 045 249
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	19 041 764 395	12 407 459 428
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	8 836 023 667	7 284 605 082
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	6 025 311 240	1 022 429 731
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 965 984	4 965 984
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 362 984	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 855 362 129	571 049 879
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 162 620 143	446 413 868
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 757 352 601	1 757 352 601
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.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	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.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 876 583 932
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	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.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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 forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		378 772 221
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	85 149 622 456	64 262 666 368
I. Készletek	46.		3 299 245
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		3 299 245
I. Lekötött bankbetétek	49.		3 340 000 000
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		1 334 762 504
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4 674 762 504
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		713 025 166
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		1 748 560 133
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		658 756 430
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 120 341 729
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 435 552
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		4 828 239
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.		-1 685 049
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.		5 578 742
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		46 304 948
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61+62)	63.	85 149 622 456	72 112 953 536

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025.év

FORRÁSOK	<i>Sorsz.</i>	<i>Forintban!</i> állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 403 824 018
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-17 701 565 607
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 036 588 192
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	67 859 881 054
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	86 757 137
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	111 769 185
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	801 258 679
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	999 785 001
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 253 287 481
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	72 112 953 536

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközkről
2025.év

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 784 781 833
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	14 295 901
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	434 694 847
Használatban lévő készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	2 454 537 587
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.	2 454 537 587
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
Összesen 1+5+10+14+(18+...+25):		7 239 319 420

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

Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025.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	881 157 104
2.	Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft	100%	114 000 000	253 083 000
3.	Termofok-Sió Kft	100%	399 080 000	113 746 000
4.	Siókom Nonprofit Kft	50%	1 500 000	528 409 500
5.	NHSZ Zöldfok Zrt	25,956%	59 730 929	
6.	Balaton 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.				
ÖSSZESEN:			3 497 811 711	1 776 395 604

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	4 410 970 284
2.	Bankszámlák egyenlege	4 410 970 284
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	65 061 457 328
5.	Kiadások (-)	64 840 136 922
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	102 471 814
7.	Lekötött bankbetétek pénzforgalma (+,-)	-60 000 000
8.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	4 674 762 504
9.	Bankszámlák egyenlege	1 334 762 504
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11.	Lekötött bankbetétek egyenlege	3 340 000 000