



1000306377223

ikt. szám: FPH147 /25 - 15 /2025

tárgy: Javaslat a gazdasági társaságok
2025. november havi finanszírozására
vonatkozó döntés meghozatalára

előkészítő: Gazdasági Igazgató Irodája

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében közszolgáltatások nyújtása a lakosság részére.

A közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2025. évi éves közszolgáltatási szerződéseiben ismét előírásra került, hogy a feladatok finanszírozása az Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján, likviditási alapon, az aktuális működéshez szükséges forrásigényhez igazodóan történik.

A feladatellátás likviditási alapon történő finanszírozása érdekében a 2025. évre már megkötött, illetve megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésekben szabályozásra került a társasági adatszolgáltatás rendje a Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI.11.) főpolgármesteri utasítás rendelkezéseivel összhangban.

A szabályozásoknak megfelelően

- az érintett társaságok adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek, benyújtották a havi likviditási tervüket 2025. november hónapra, illetve 2025. december – február hónapokra a gördülő likviditási tervüket;
- a benyújtott terveket a Főpolgármesteri Hivatal érintett szakmai főosztályai véleményezték;
- az e feladatra létrehozott Likviditási finanszírozási munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) a benyújtott számszaki adatok és szakmai vélemények alapján 2025. október 20-án javaslatot tett a gazdasági társaságok 2025. november havi finanszírozására.

A Munkacsoport az Önkormányzat és a gazdasági társaságok aktuális likviditási helyzetére és pénzügyi mozgásterére tekintettel a BKK Zrt. esetében, az általa igényelt **11.569.887.000 Ft** közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatokra vonatkozó támogatási összegnél folyamatos monitoringozás során kerül kifizetésre november hónapra.

A Munkacsoport javaslata szerint a BFVK Zrt. **562.819.772 Ft** összegű november havi finanszírozási igényéből **181.893.286 Ft** teljesítés igazolást követően a társaság bankszámláin kezelt, az Önkormányzatot megillető bevételek terhére átvezethető, a fennmaradó **380.926.486 Ft** pedig átutalással teljesíthető. Likvid döntés a BFVK Zrt. 2025. évi éves közszolgáltatási szerződésének a 3.1 pontja szerint likviditási alapon az aktuális működéshez szükséges forrásigényről szükséges, amely november hónapban **497.065.195 Ft**, amelyből az átvezethető tételek összege **152.830.530 Ft**.

A 2025. november hónapban utalható finanszírozási összegeket az 2. melléklet szerinti összefoglaló döntéshozói táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés hatáskörét az 1. melléklet 11.12. pontja alapján – döntés a közszolgáltatási feladatok likviditási alapon történő finanszírozását előíró közszolgáltatási szerződések végrehajtása során a benyújtott havi likviditási terv elfogadásáról és annak alapján a finanszírozás tényleges mértékének megállapításáról – a főpolgármester gyakorolja.

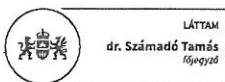
A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.



Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:



dr. Számadó Tamás
főjegyző

melléletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. Összefoglaló döntéshozói táblázat a gazdasági társaságok 2025. november havi finanszírozási igényének jóváhagyásához
3. Összefoglaló a gazdasági társaságok 2025. november havi javasolt finanszírozási összegeiről napi bontásban
4. 2025. november havi likvid finanszírozáshoz kapcsolódó szavazatok összesítése

