

Összefoglaló döntéshozói táblázat a gazdasági társaságok 2026. október havi finanszírozási igényének jóváhagyásához

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Éves közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontja	A szerződés éves keretösszege (2026 évi szerződés teljes összege 2026-2027 évi kifizetéssel) (Ft)	A szerződés éves keretösszegének 1/12-ed része (Ft)	2026. évre áthúzódó kiadás (Ft)	2026. augusztus 31-ig kifizetett összeg (Ft)	A gazdasági társaság részére szeptember hónapra jóváhagyott összeg (Ft)	Pénzigény (Ft)	Tájékoztató adat (tervezett pénzigény, Ft)			Szakmai Főosztály tájékoztatása, megjegyzése	Likviditási finanszírozási munkacsoport által jóváhagyott összeg (Ft)
								2026. október	november	december	január		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budapest Főváros Városerépítési Tervező Kft.	2026.06.17.	742 681 966	61 890 164	114 378 231	411 049 637	0	61 800 000	73 500 000	79 700 000	66 000 000	A március hónapra jóváhagyásra került 58.549.637 Ft összeg sem került kifizetése ezidáig. A szakmai főosztály a likvid igényt támogatja.	0
2	BFVK Zrt.	2026.06.11	4 480 471 076	373 372 590	672 825 010	2 653 563 115	200 000 000	281 150 190	370 260 148	367 524 148		A 2026. októberi fizetési határidejű (folyamatos és eseti) számlák részben érkeztek be a Főosztályra ill. a számlák teljesítésigazolása jelenleg is tart. A műszaki ellenőrzés után derül ki hogy kifizethető-e az adott számla vagy visszaküldésre kerül, ill. helyesbíti a cég. A 2026. októberi számlák természetesen tartalmazni fogják a 2026. évre várhatóan áthúzódó összeget, melyet jeleztünk a táblázatban. A likvid döntéssel jóváhagyandó összeg megbomlik átutalással (168.595.040 Ft) ill. átvezetéssel (112.555.150 Ft) kiegyenlítendő számlákra.	281 150 190
3	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	2026. évre vontkozáon nem szerepel támogatás a társaság számára az éves költségvetésben.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Budapest Főváros Kögyűlésének 2026. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2025. (XII.30.) önkormányzati rendeletében nem került támogatás meghatározásra a BSK NKft. számára.	0
4	Budapest Esély Nonprofit Kft.	2026.07.09	466 965 872	38 913 823	56 218 659	420 452 842	2 532 000	7 638 000	13 769 000	11 571 000	2 532 000	A szakmai főosztály a Társaság benyújtott igényét a kért összegben - a 2026. szeptemberi illemhely-üzemeltetés 2.532.000 Ft összegű, továbbá a kaszálás 5.106.000 Ft összegű ellenértéke - támogatja.	7 638 000
5	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Főigazgatóság	2026.06.16	1 533 441 348	127 786 779	274 709 245	469 590 996	0	197 194 655	197 194 655	197 194 655	737 739 506	Hitelkeretből a társaság egyébként finanszírozni tudja, értelemszerűen kamattal.	197 194 655
6	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság		7 661 898 405	638 491 534	1 687 115 932	2 687 115 922	0	1 328 976 801	1 328 976 801	1 328 976 801	2 674 968 853	A támogatás a szállítók és bérek rendezésére szolgál. A szakmai főosztály a likvid igényt támogatja.	1 328 976 801
8	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKf Köztisztasági Főigazgatóság		15 338 933 296	1 278 244 441	3 476 681 501	7 236 681 501	0	3 239 420 299	3 239 420 299	3 239 420 299	1 820 672 174	Hitelkeretből a társaság egyébként finanszírozni tudja, értelemszerűen kamattal.	3 239 420 299
	köztisztaság		14 407 956 150	1 200 663 013	3 202 124 447	7 002 124 447	0	3 021 150 438	3 021 150 438	3 021 150 438	1 544 505 482		3 021 150 438
	rágcsálóirtás		930 977 146	77 581 429	274 557 054	234 557 054	0	218 269 861	218 269 861	218 269 861	276 166 692		218 269 861
9	Budapest Közút Zrt.	2026.06.12	19 744 247 634	1 645 353 970	4 060 051 028	13 227 458 499	0	1 998 146 648	1 116 628 127	52 500 000	3 244 884 385		881 518 519
	ebből Közútkeszelési feladatok		6 344 710 097	528 725 841	1 203 897 947	3 276 370 551	0	881 518 519	0	0	0		881 518 519
	Üzemeltetési, fenntartási feladatok-számlák		10 845 239 411	903 769 951	2 389 426 016	8 288 851 209	0	903 769 951	956 269 951	52 500 000	2 763 809 853	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	0
	Teherforgalom és parkolás-számlálás		1 924 298 126	160 358 177	466 727 065	1 347 236 739	0	160 358 177	55 560 676	0	166 682 022	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	0
	Hídfenntartás-számlálás		630 000 000	52 500 000	0	315 000 000	0	52 500 000	104 797 501	0	314 392 509	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	0
10	BKK Zrt.	2026.06.12	205 612 216 172	17 134 351 348	76 240 092 354	138 622 203 913	39 096 835 910	14 094 453 893	93 370 109	12 136 413 300	12 129 718 896		14 000 000 000
	ebből BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok		204 456 300 200	17 038 025 017	76 080 025 223	138 080 025 223	39 000 000 000	14 000 000 000	0	12 038 235 000	12 000 000 000		14 000 000 000
	Stratégiai Közútkeszelési feladatok-számlálás		1 139 922 819	94 993 568	109 377 869	542 307 323	0	93 633 026	92 618 632	96 658 650	74 303 919	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	0
	Taxiállomás használat ellenőrzése-számlálás		15 993 153	1 332 763	50 689 262	-128 633	0	820 867	751 477	1 519 650	55 414 977	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	0
11	Összesen		255 580 855 769	21 298 404 647	86 582 071 960	165 728 116 425	39 202 532 000	19 997 698 465	6 433 119 141	17 413 300 204	20 676 515 814		19 935 898 465

Elfogadásra javasolta a Likviditási finanszírozási munkacsoport 2026. szeptember 18-án.

Látta és elfogadása javasolja:
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA
Bakó Aliz
gazdasági igazgató
Budapest, 2026.

LÁTTAM
dr. Számadó Tamás
főigazgató
Budapest, 2026.

A javaslatot elfogadta:
Kiss Ambrus
főigazgató
Budapest, 2026.