

Összefoglaló döntéshozói táblázat a gazdasági társaságok 2025. július havi finanszírozási igényének jóváhagyásához

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Éves közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontja	A szerződés éves keretösszege (Ft)	A szerződés éves keretösszegének 1/12-ed része (Ft)	2025. évre áthúzódó kiadás (Ft)	2025. május 31-éig kifizetett összeg (Ft)	A gazdasági társaság részére június hónapra jóváhagyott összeg (Ft)	Pénzigény (Ft)	Tájékoztató adat (tervezett pénzigény, Ft)			Szakmai Főosztály tájékoztatása, megjegyzése	Likviditási munkacsoport által jóváhagyott összeg (Ft)
								2025. július rendkívüli igény	augusztus	szeptember	október		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Főigazgatóság	2025.05.29	1 199 091 952	99 924 329	253 000 000	253 000 000	0	309 833 652	269 701 176	278 804 062	411 167 744		309 833 652
2.	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Főigazgatóság (rágcsálóirtással együtt)	2025.05.29	527 462 280	43 955 190	0	0	0	3 349 851 306	1 759 563 653	2 765 293 705	1 674 925 653		3 349 851 306
3.	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság	2025.06.03	7 093 938 000	591 161 500	1 664 527 000	1 664 527 000	0	1 795 940 591	1 365 955 443	897 970 295	897 970 295	1 796 M Ft támogatás a szállítók és bérek rendezésére szolgál, biztosítja a divízió első féléves eredményességét, valamint a keresztfinanszírozás mentes működést és elszámolást.	1 795 940 591
4.	BKK Zrt.	2025.04.02	187 960 953 151	15 663 412 763	53 650 130 593	92 102 157 118	19 632 478 565	5 642 087 191	16 650 937 480	29 873 806 617	783 828 053	07 hónapra az eredeti likvid igény az alábbi feltétellel került eredetileg elfogadásra a likvid: BKK esetében, amennyiben az engedményezési szerződése megkötésre kerül, úgy az általa igényelt 19.642.087.171 finanszírozási keretösszeg július hónap során nem kerül kifizetésre	5 642 087 191
	<i>ebből BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok</i>		186 247 588 366	15 520 632 364	53 520 411 697	91 609 901 178	19 500 000 000	5 500 000 000	16 500 000 000	29 731 695 000	630 000 000		5 500 000 000
	<i>Stratégiai Közütemelési feladatok</i>		1 129 892 630	94 157 719	74 303 919	308 098 432	87 110 219	94 044 033	105 632 640	89 414 326	101 396 042		94 044 033
	<i>Taxiállomás használat ellenőrzése</i>		583 472 155	48 622 680	55 414 977	184 157 508	45 368 346	48 043 158	45 304 840	52 697 291	52 432 011		48 043 158
összesen					55 567 657 593	94 019 684 118	19 632 478 565	11 097 712 740	20 046 157 752	33 815 874 679	3 767 891 745		11 097 712 740

Elfogadásra javasolta a Likviditási finanszírozási munkacsoport 2025. július 09-én, azzal a kiegészítéssel, hogy a többi cég vonatkozásában a 365/2025 (06.20.) főpolgármesteri határozat alapján kerül megállapításra a júliusi finanszírozás.

Látta és elfogadásra javasolja:

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

A javaslattal egyetért:

Kiss Ambrus
főigazgató

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban