1000338388345

ikt. szám: FPH147 /21 - 18 /2026

tárgy: Javaslat a gazdasági társaságok 2026. november havi finanszírozására vonatkozó döntés meghozatalára

előkészítő: Gazdálkodáskoordinációs Főosztály

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

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

A feladatellátás likviditási alapon történő finanszírozása érdekében a 2026. évre megkötött közszolgáltatási szerződésekben szabályozásra kerül 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 2026. november hónapra, illetve 2026. december – 2027. 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 2026. október 20-án javaslatot tett a gazdasági társaságok 2026. november havi finanszírozására.

A Munkacsoport az Önkormányzat és a gazdasági társaságok aktuális likviditási helyzetére és pénzügyi mozgásterére tekintettel minden gazdasági társaság esetében havi keretösszeget hagyott jóvá, amely összegek folyamatos likvid egyeztetés során kerülnek kifizetésre november hónapban.

A Munkacsoport javaslata szerint a BFVK Zrt. **375 490 647** Ft összegű november havi finanszírozási igényéből **115 394 595** Ft teljesítés igazolást követően a társaság bankszámláin kezelt, az Önkormányzatot megillető bevételek terhére átvezethető, a fennmaradó **260 096 052** Ft pedig átutalással teljesíthető. Likvid döntés a BFVK Zrt. 2026. évi éves közszolgáltatási szerződésének a 3.1 pontja, valamint az Önkormányzat 2026. évi költségvetése alapján likviditási alapon az aktuális működéshez szükséges forrásigényről szükséges, amely november hónapban **311 955 920** Ft, amelyből az átvezethető tételek összege **88 193 880** Ft.

A 2026. 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.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:

LÁTTAM
dr. Számadó Tamás
főjegyző

dr. Számadó Tamás
főjegyző

---

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. Összefoglaló döntéshozói táblázat a gazdasági társaságok 2026. november havi finanszírozási igényének jóváhagyásához
3. Összefoglaló a gazdasági társaságok 2026.november havi javasolt finanszírozási összegeiről napi bontásban
4. 2026. november havi likvid finanszírozáshoz kapcsolódó szavazatok összesítése

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA
Körmendi Anita
osztályvezető

GAZDASÁGI VEZETŐ ÁLTAL KIJELÖLT JOGKÖRBEN ELJÁRVA
Ruzsák Zsuzsanna
főosztályvezető