



1000298774868

ikt. szám: FPH147 /25 - 10 /2025

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

előkészítő: Gazdasági Igazgató Irodája

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Budapest Főváros Önkormányzatának 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 megkötött közszolgáltatási szerződésekben szabályozásra került a társasági adatszolgáltatás rendje összhangban a Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI.11.) főpolgármesteri utasítás rendelkezéseivel. Ennek megfelelően eljárva a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (továbbiakban: BKM) és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK) 2025. július 4-én benyújtották módosított likviditási tervüket 2025. július hónapra vonatkozóan.

A gazdasági társaságok a benyújtott módosított likviditási terveikben a szállítói és a személyi jellegű ráfordítások és azok járulékaihoz kapcsolódóan kérik a fedezet biztosítását, továbbá ezen döntéssel a BKM vonatkozásában ezáltal biztosításra tud kerülni a divíziók első féléves eredményessége, valamint a keresztfinanszírozás mentes működés és -elszámolás.

A benyújtott módosított likviditási terv alapján a BKM likviditási igénye 2025. július hónapra az alábbiak szerint módosult:

- a Temetkezési divízió esetében 309 833 652 Ft,
- a Köztisztasági divízió esetében 3 349 851 306 Ft,
- a Kertészi divízió esetében pedig 1 795 940 591 Ft,

a BKK likviditási igénye 5 642 087 191 Ft értékre módosult. Ezen benyújtott likviditási igényeket a likviditási finanszírozási munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) 2025. július 09-én megtárgyalta és a gazdasági társaságok által előadott indokok alapján elfogadásra javasolja a módosított kifizethető támogatási összegeket.

A szabályozásoknak megfelelően

- az érintett társaságok adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek, benyújtották a módosított havi likviditási tervüket 2025. július hónapra, illetve 2025. augusztus – október hónapokra a gördülő likviditási tervüket;
- a benyújtott terveket a Főpolgármesteri Hivatal érintett szakmai főosztályai véleményezték;
- az e feladatra létrehozott munkacsoport a benyújtott számszaki adatok és szakmai vélemények alapján 2025. július 09-én javaslatot tett a gazdasági társaságok 2025. július havi módosított finanszírozására.

A 2025. július hónapban a módosítás csak a BKM-t és a BKK-t érinti, a többi gazdasági társaság esetében a 365/2025 (06.20.) főpolgármesteri döntésben meghozott döntésben meghozott támogatási összeg nem változik.

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

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati 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.

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

Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

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

...../2025. (.....) főpolgármesteri határozat

A likviditási finanszírozási munkacsoport szakmai javaslata, az előterjesztés és annak 2. sz. mellékletében foglaltak alapján, a benyújtott módosított likviditási tervekben szereplő ütemezésben **a következők szerint jóváhagyom az alábbi gazdasági társaságok 2025. július hónapban esedékes módosított finanszírozását:**

Gazdasági társaság megnevezése	365/2025 (06.20) számú főpolgármesteri döntés	Ft	
		Módosított finanszírozási összeg	2025. július hónapban módosított utalható finanszírozási összeg
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Főigazgatóság	0	309 833 652	309 833 652
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság	0	1 795 940 591	1 795 940 591
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Főigazgatóság (rágcsálóirtással együtt)	0	3 349 851 306	3 349 851 306
BKK Zrt.	19 642 087 191	5 642 087 191	5 642 087 191

határidő: azonnal

felelős: főpolgármester

Karácsony Gergely
főpolgármester

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 Közükezelői 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

Szolgáltató közszolgáltatási likvid terve 2025. július hóra																									
pénzforgalmi adatok millió Ft-ban	BKV Zrt. 2025. július havi likviditási terve																								Időszak
	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	Összesen	
NYITÓ PÉNZESZKÖZ	-22 512	-22 630	-22 623	-21 552	-22 434	-15 472	-21 564	-19 230	-20 022	-20 659	-21 821	-18 388	-18 899	-19 008	-19 521	-21 374	-21 818	-22 605	-21 989	-22 246	-23 173	-23 160	-23 584	-22 512	
NYITÓ LEKÖTÖTT BETÉT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRSASÁGI BERUHÁZÁSI FORRÁS (Fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NYITÓ HITELÁLLOMÁNY	22 512	22 630	22 623	22 552	22 434	15 472	21 564	19 230	20 022	20 659	21 821	18 388	18 899	19 008	19 521	21 374	21 818	22 605	21 989	22 246	23 173	23 160	23 584	22 512	
BEVÉTELEK																									
Közszolgáltatási díj			1 500		8 000		2 500			3 000	3 332				1 500									19 832	
ÁFA bevétel										1 081								700						1 781	
Egyéb bevételek	32	19	9	30	30	30	30	30	20	30	133	30	30	20	30	30	30	20	30	30	30	30	30	733	
Hitelfelvétel (működési rufozó hitel, beruházási hitel)	118					6 092		792	637	1 162		511	109	513	1 853	444	787		257	927		424	551	15 177	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	150	19	1 509	30	8 030	6 122	2 530	822	657	5 273	3 465	541	139	533	3 383	474	817	730	277	957	30	454	581	37 523	
KIADÁSOK																									
Működési szállítói kifizetések (bruttó)	11	0	407	899	988	37	176	782	643	917	12	352	137	517	3 226	46	797	86	266	896	12	334	547	12 088	
Beruházási szállítói kifizetések támogatáson felül (bruttó)			30		5				4	2		169	2	1	157			23	1	46				440	
Nettó bér, személyi jellegű kifizetés		11		10		6 080	20		10	80		20		10			20		10	10		120		6 401	
Bérfelrakások, bérhez kapcsolódó adók, egyéb adók										4 274							423							4 697	
Egyéb kifizetések	1	1	1	3		5		40			20			5		5		5		5	5		34	130	
Kamatfizetés	138				75																			213	
Hitel törlesztés (működési rufozó hitel, beruházási hitel)		7	71	118	6 962		2 334					3 433						616			13			13 554	
KIADÁS ÖSSZESEN	150	19	509	1 030	8 030	6 122	2 530	822	657	5 273	3 465	541	139	533	3 383	474	817	730	277	957	30	454	581	37 523	
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ + LEKÖTÖTT BETÉT + TÁRSASÁGI BERUHÁZÁSI FORRÁS (Fejlesztési támogatás nélkül)	-22 630	-22 623	-21 552	-22 434	-15 472	-21 564	-19 230	-20 022	-20 659	-21 821	-18 388	-18 899	-19 008	-19 521	-21 374	-21 818	-22 605	-21 989	-22 246	-23 173	-23 160	-23 584	-24 135	-24 135	
ZÁRÓ HITELÁLLOMÁNY	22 630	22 623	22 552	22 434	15 472	21 564	19 230	20 022	20 659	21 821	18 388	18 899	19 008	19 521	21 374	21 818	22 605	21 989	22 246	23 173	23 160	23 584	24 135	24 135	
FAKTORÁLT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	

Fővárosi Önkormányzat Fejlesztési támogatásából történő beruházási célú kifizetésekre vonatkozó információk

Fejlesztési támogatás folyósított összege					31											118						62			211
Fejlesztési támogatásból történő beruházási kifizetések (nettó)					31											118						62			211

2025. évi pénzforgalma havonta (e Ft)	július 1.	július 2.	július 3.	július 4.	július 5.	július 6.	július 7.	július 8.	július 9.	július 10.	július 11.	július 12.	július 13.	július 14.	július 15.	július 16.	július 17.	július 18.	július 19.	július 20.	július 21.	július 22.	július 23.	július 24.	július 25.	július 26.	július 27.	július 28.	július 29.	július 30.	július 31.	Összesen		
1 Pénzforgalom pénzforgalma	0	0	0	0	-9 385	-9 385	-9 385	-9 385	-9 385	-33 565	-33 565	-47 950	-47 950	-47 950	-63 459	-63 459	-63 459	-63 459	-63 459	-77 844	-77 844	-77 844	-77 853	-77 853	-77 853	-77 853	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238	0		
2 Szabad pénzeszköz	0	0	0	0	-9 385	-9 385	-9 385	-9 385	-9 385	-33 565	-33 565	-47 950	-47 950	-47 950	-63 459	-63 459	-63 459	-63 459	-63 459	-77 844	-77 844	-77 844	-77 853	-77 853	-77 853	-77 853	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238	0		
3 Lekötözött betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Nyílt folyósámlyahitei keret összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Nyílt költséges folyósámlyahitei összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Működési bevételek pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Közzelgyűjtésből származó bevételek fogyasztóktól (bruttó)																																		
10 Közzelgyűjtésből származó bevételek Önkormányzattól (bruttó)																																		
11 Helyi adó értékesítés																																		
12 Nem közzelgyűjtési értékesítés bruttó árbevétele																																		
13 Állami önkormányzati támogatás működéshez																																		
14 Támogatásból származó bev. (pályázat stb.)																																		
15 Kamatbevételek																																		
16 Egyéb pénzügyi bevételek																																		
17 Összesen bevételek																																		
18 Erőforrás értékesítés bevételek																																		
19 Egyéb bevételek																																		
20 Cash Pool bevétel																																		
21 Kapott előlegek																																		
22 Áfa visszatérítés																																		
23 Egyéb adó visszatérítések																																		
24 Működési kiadások pénzforgalma összesen	0	0	0	0	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	24 181	24 181	14 385	14 385	14 385	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	14 385	14 385	14 385	14 385	14 385	14 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	87 238		
25 Enerгия költségek (bruttó)																																		
26 Beruházási eszközök kiadásai (bruttó)												5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000		
27 Egyéb eszközök kiadásai (bruttó)					9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	9 385	37 540	
28 Adott előlegek																																		0
29 Nettó bérszempélyi jellegű kifiz. mvállalnak									24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	24 181	
30 Személyi jellegű ráf. költségek (munkaadó által befizetett közterhek, mvállaló szja, tb stb.)														15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	
31 Adott támogatás																																		15 500
32 Egyéb ráfordítások																																		0
33 Cash Pool kiadás																																		0
34 Kamatfizetés																																		0
35 Egyéb pénzügyi kiadások																																		0
36 Fizetendő ÁFA																																		0
37 Igényelt adó (előlegfizetés stb.)																																		0
38 Teljesítendő, ingafizetés																																		0
39 Egyéb fizetendő adók																																		0
40 Törlesztendő adó (előlegfizetés stb.)																																		0
41 Fizetett osztalék																																		0
42 Működési pénzforgalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Hitelek felvétel pénzforgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Tőkeviselés leírásváltásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Tulajdonosi hűtellelvelel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Tulajdonosi tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 Részvétel értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Értékpapír lejárta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Működési pénzforgalmi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Hitelek törlesztés pénzforgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Tőkeemelés leírásváltásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 Tulajdonosi hűtellelvelel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 Tulajdonosi tőkeemelés/osztalék fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Részvétel értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 Pénzforgalom pénzforgalma	0	0	0	0	-9 385	-9 385	-9 385	-9 385	-9 385	-33 565	-33 565	-47 950	-47 950	-47 950	-63 459	-63 459	-63 459	-63 459	-63 459	-77 844	-77 844	-77 844	-77 853	-77 853	-77 853	-77 853	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238	-87 238		
57 Záró folyósámlyahitei keret összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 Záró költséges folyósámlyahitei összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 Cash Pool kihasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 Folyósámlyahitei Cash Pool keretében lehívott összege	0	0	0</																															

4. melléklet

Megjegyzés	társaság	szavazat (I/N)							összesen		
		Bakó Aliz	Ruzsák Zsuzsanna	Szentirmai Judit	Erő Zoltán	Lőrincz Valéria	dr. Kührner László	Datner Katalin	Németh László	igen	nem
Módosítási javaslatot nem terjesztett elő	1 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.										
	2 BFVK Zrt.										
	3 Budapest Brand Nonprofit Zrt.										
	4 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.										
	5 Budapest Esély Nonprofit Kft.										
	6 Budapest Közút Zrt.										
	7 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió										
Módosítási javaslatot előterjesztett	8 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Főigazgatóság	X	X						X	3	
	9 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság	X	X		X					3	
	10 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Főigazgatóság ((rágcsálólírtással együtt)	X	X						X	3	
	11 BKK Zrt.	X	X						X	3	