



1000336644111

ikt. szám: FPH147 /21 - 16 /2026

tárgy: Javaslat a gazdasági társaságok
2026. október 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. október hónapra, illetve 2026. november – január 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. szeptember 18-án javaslatot tett a gazdasági társaságok 2026. október 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 október hónapban.

A Munkacsoport javaslata szerint a BFKV Zrt. **312 568 926 Ft** összegű október havi finanszírozási igényéből **131 387 673 Ft** teljesítés igazolást követően a társaság bankszámláin kezelt, az Önkormányzatot megillető bevételek terhére átvethető, a fennmaradó **181 181 253 Ft** pedig átutalással teljesíthető. Likvid döntés a BFKV 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 október hónapban **281 150 190 Ft**, amelyből az átvethető tételek összege **112 555 150 Ft**.

A 2026. október 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:

 LÁTTAM
dr. Számadó Tamás
főjegyző

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

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