



1000302902120

ikt. szám: FPH147 /25 - 12 /2025

tárgy: Javaslat a gazdasági társaságok
2025. szeptember havi finanszírozására
vonatkozó 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 közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2025. évi éves közszolgáltatási szerződéseiben ismét előírásra került, hogy a feladatok finanszírozása az Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján, likviditási alapon, az aktuális működéshez szükséges forrásigényhez igazodóan történik.

A feladatellátás likviditási alapon történő finanszírozása érdekében a 2025. évre már megkötött, illetve megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésekben szabályozásra került 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 2025. szeptember hónapra, illetve 2025. október – december hónapokra a gördülő likviditási tervüket;
- a benyújtott terveket a Főpolgármesteri Hivatal érintett szakmai főosztályai véleményyezték;
- az e feladatra létrehozott Likviditási finanszírozási munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) a benyújtott számszaki adatok és szakmai vélemények alapján 2025. augusztus 18-án javaslatot tett a gazdasági társaságok 2025. szeptember havi finanszírozására.

A Munkacsoport az Önkormányzat és a gazdasági társaságok aktuális likviditási helyzetére és pénzügyi mozgásterére tekintettel a BKK Zrt. esetében, az általa igényelt **36.731.695.000 Ft** közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatokra vonatkozó támogatási összegnél folyamatos monitoringozás során kerül kifizetésre szeptember hónapra.

A Munkacsoport javaslata szerint a BFVK Zrt. **347.493.306 Ft** összegű szeptember havi finanszírozási igényéből **70.761.801 Ft** teljesítés igazolást követően a társaság bankszámláin kezelt, Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételek terhére átvethető, a fennmaradó **276.731.505 Ft** pedig átutalással teljesíthető. Likvid döntés a BFVK Zrt. 2025. évi éves közszolgáltatási szerződésének a 3.1 pontja szerint likviditási alapon az aktuális működéshez szükséges forrásigényről szükséges, amely szeptember hónapban **230.972.875 Ft**.

A 2025. szeptember 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.

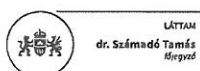
A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés *1. mellékletét* képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

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



Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:



dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

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

