

Összefoglaló döntéshozói táblázat a gazdasági társaságok 2026. január havi finanszírozási igényének jóváhagyásához

| Sorszám | Gazdasági társaság megnevezése | 2025. évi adatok | | | | 2026. évi adatok | | | | | | | | Szakmai Főosztály tájékoztatása, megjegyzése | Likviditási munkacsoport által jóváhagyott összeg (Ft) |
|---------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--|---|-----------------------|----------------|----------------|------------|--|--|--|
| | | A szerződés éves keretösszege (Ft) | 2025. november 30-ig kifizetett összeg (Ft) | A gazdasági társaság részére december hónapra jóváhagyott összeg (Ft) | 2025. évben várhatóan kifizetésre kerülő összeg (Ft) | 2026. évi előirányzat (Ft) | 2026. évi előirányzat 1/12-ed része (Ft) | 2026. évre várhatóan áthúzódó kiadás (Ft) | Pénzigény (Ft) | | | | Tájékoztató adat (tervezett pénzigény, Ft) | | |
| | | | | | | | | | 2026. január | február | március | április | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | BKK Zrt. | 187 960 953 151 | 106 951 880 044 | 18 768 980 753 | 125 720 860 797 | 190 059 897 596 | 15 838 324 800 | 68 240 092 354 | 10 160 067 134 | 18 083 693 873 | 94 168 479 298 | 87 669 559 | A fővárosi lehetőségek figyelembevételével támogatjuk. | 10 160 067 134 | |
| | ebből BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezési feladatok | 186 247 588 366 | 105 545 867 840 | 18 621 695 303 | 124 167 563 143 | 188 919 974 777 | 15 743 331 231 | 68 080 025 223 | 10 000 000 000 | 18 000 000 000 | 94 080 025 223 | 0 | | 10 000 000 000 | |
| | Stratégiai Közútkezelői feladatok | 1 129 892 630 | 924 061 149 | 96 453 612 | 1 020 514 761 | 1 139 922 819 | 94 993 568 | 109 377 869 | 109 377 872 | 83 045 867 | 88 010 019 | 86 895 452 | | 109 377 872 | |
| | Taxiállomás használat ellenőrzése | 583 472 155 | 481 951 055 | 50 831 838 | 532 782 893 | | | 50 689 262 | 50 689 262 | 648 006 | 444 056 | 774 106 | | 50 689 262 | |
| | Összesen | | 106 951 880 044 | 18 768 980 753 | 125 720 860 797 | | | 68 240 092 354 | 10 160 067 134 | 18 083 693 873 | 94 168 479 298 | 87 669 559 | | 10 160 067 134 | |

Elfogadásra javasolta a Likviditási finanszírozási munkacsoport 2026. január 07-én, azzal a kiegészítéssel, hogy a többi cég vonatkozásában a 852/2025. (12.19.) főpolgármesteri határozat alapján kerül megállapításra a januári finanszírozás.

Látta és elfogadásra javasolja:

A javaslattal egyetért:

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Kiss Ambrus
főigazgató

Budapest, 2026.

Budapest, 2026.

Budapest, 2026.