2. melléklet

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

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Éves közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontja	A szerződés éves keretösszege (2026 évi szerződés teljes összege 2026-2027 évi kifizetéssel) (Ft)	A szerződés éves keretösszegének 1/12-ed része (Ft)	2026. évre áthúzódó kiadás (Ft)	2026.szeptember 30-ig kifizetett összeg (Ft)	A gazdasági társaság részére október hónapra jóváhagyott összeg (Ft)	Pénzigény (Ft)	Tájékoztató adat (tervezett pénzigény, Ft)			Szakmai Főosztály tájékoztatása, megjegyzése	Likviditási finanszírozási munkacsoport által jóváhagyott összeg (Ft)
								2026. november	december	január	február		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.	2026.06.17.	742 681 966	61 890 164	114 378 231	411 049 637	0	**75 000 000**	75 000 000	75 000 000	35 000 000	A március hónapra jóváhagyásra került 58.549.637 Ft összeg sem került kifizetése ezidáig. A szakmai főosztály a likvid igényt támogatja.	**75 000 000**
2	BFVK Zrt.	2026.06.11	4 480 471 076	373 372 590	672 825 010	2 955 112 825	281 150 190	**311 955 920**	367 524 148			A 2026. novemberi fizetési határidejű (folyamatos és eseti) számlák részben érkeztek be a Főosztályra ill. a számlák teljesítésigazolása jelenleg is tart. A műszaki ellenőrzés után derül ki hogy kifizethető-e az adott számla vagy visszaküldésre kerül, ill. helyesbíti a cég. A 2026. novemberi számlák természetesen tartalmazni fogják a 2026. évre várhatóan áthúzódó összeget, melyet jeleztünk a táblázatban. **A likvid döntéssel jóváhagyandó összeg megbomlik átutalással (223.762.040 Ft ill. átvezetéssel (88.193.880 Ft) kiegyenítendő számlákra.**	**311 955 920**
3	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	2026. évre vontkozóan nem szerepel támogatás a társaság számára az éves költségvetésben.	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	Budapest Főváros Közgyűlésének 2026. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2025. (XII.30.) önkormányzati rendeletében nem került támogatás meghatározásra a BSK NKft. számára.	**0**
4	Budapest Esély Nonprofit Kft.	2026.07.09	466 965 872	38 913 823	56 218 659	422 984 719	7 638 000	**16 433 000**	43 356 000	61 233 000	34 079 000	A szakmai főosztály a Társaság benyújtott igényét a kért összegben támogatja, az alábbi bontásban: - 2.532.000 Ft - számlás (2026. szeptemberi illemhely-üzemeltetés) - 10.838.000 Ft - számlás (kaszálás, hulladékszállítás) - 3.063.000 Ft - támogatás	**16 433 000**
5	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Főigazgatóság		1 533 441 348	127 786 779	274 709 245	469 590 996	197 194 655	**295 791 983**	285 120 183	737 739 506	0	Szakmailag támogatható Főváros lehetőségeitől függően.	**295 791 983**
6	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió		0	0	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**
7	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság	2026.06.16	7 661 898 405	638 491 534	1 687 115 932	2 687 115 932	1 328 976 801	**1 993 465 202**	1 993 465 202	2 674 968 853	0	A likviditási terv arra a feltételezésre épül, hogy – a Főváros likviditási helyzetére tekintettel – október hónapban nem kerül működési támogatás kifizetésre. (Amennyiben mégis, úgy az összeg a november havi finanszírozási igényt csökkenti.) Az október havi jóváhagyott keretösszeg nem került utalásra. A szakmai főosztály a likvid igényt támogatja.	**1 993 465 202**
8	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Főigazgatóság		15 338 933 296	1 278 244 441	3 476 681 501	7 236 681 501	3 239 420 299	**4 859 130 449**	4 859 130 449	1 820 672 296	0	Szakmailag támogatható Főváros lehetőségeitől függően.	**4 859 130 449**
	köztisztaság		*14 407 956 150*	*1 200 663 013*	*3 202 124 447*	*7 002 124 447*	*3 021 150 438*	***4 531 725 657***	*4 531 725 657*	*1 544 505 150*	*0*		*4 531 725 657*
	rágcsálóirtás		*930 977 146*	*77 581 429*	*274 557 054*	*234 557 054*	*218 269 861*	***327 404 792***	*327 404 792*	*276 167 146*	*0*		*327 404 792*
9	Budapest Közút Zrt.	2026.06.12	19 744 247 634	1 645 353 970	4 060 051 028	15 460 714 755	881 518 519	1 998 146 646	934 018 519	4 172 549 360	1 645 353 969		**881 518 519**
	ebből Közútkezelési feladatok		*6 344 710 097*	*528 725 841*	*1 203 897 947*	*3 276 370 551*	*881 518 519*	***881 518 519***	*881 518 519*	*927 664 975*	*528 725 841*		*881 518 519*
	Üzemeltetési, fenntartási feladatok-számlá		*10 845 239 411*	*903 769 951*	*2 389 426 016*	*10 096 391 111*	*0*	*903 769 950*	*0*	*2 711 309 853*	*903 769 951*	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	
	Teherforgalom és parkolás-számlás		*1 924 298 126*	*160 358 177*	*466 727 065*	*1 667 953 093*	*0*	*160 358 177*	*0*	*481 074 532*	*160 358 177*	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	
	Hídfenntartás-számlás		*630 000 000*	*52 500 000*	*0*	*420 000 000*	*0*	*52 500 000*	*52 500 000*	*52 500 000*	*52 500 000*	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	
10	BKK Zrt.	2026.06.12	205 612 216 172	17 134 351 348	76 240 092 354	179 833 049 011	14 000 000 000	12 131 605 109	12 098 178 300	12 100 354 315	5 147 692 269		**12 038 235 000**
	ebből BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok		*204 456 300 200*	*17 038 025 017*	*76 080 025 223*	*179 080 025 223*	*14 000 000 000*	***12 038 235 000***	*12 000 000 000*	*12 000 000 000*	*5 000 000 000*		*12 038 235 000*
	Stratégiai Közútkezelői feladatok-számlás		*1 139 922 819*	*94 993 568*	*109 377 869*	*751 929 832*	*0*	*92 618 632*	*96 658 650*	*92 392 312*	*143 698 305*	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	
	Taxiállomás használat ellenőrzése-számlás		*15 993 153*	*1 332 763*	*50 689 262*	*1 093 956*	*0*	*751 477*	*1 519 650*	*7 962 003*	*3 993 964*	Számlás tétel, nem szükséges a likvid bizottsági döntés, tájékoztató adat	
11	Összesen		**255 580 855 769**	**21 298 404 647**	**86 582 071 960**	**209 476 299 376**	**19 935 898 465**	**20 471 530 073**	**20 655 792 801**	**21 642 517 330**	**6 862 125 238**		**20 471 530 073**

Elfogadásra javasolta a Likviditási finanszírozási munkacsoport 2026. október 20-án.

Látta és elfogadásra javasolja:

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Budapest, 2026. .....

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA
Bakó Aliz
gazdasági igazgató

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Budapest, 2026. .....

LÁTTAM
dr. Számadó Tamás
főjegyző

A javaslattal egyetért:

Budapest, 2026. .....