

Összefoglaló döntéshozói táblázat a gazdasági társaságok 2025. április 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. február 28-ig kifizetett összeg (Ft) | A gazdasági társaság részére március hónapra jóváhagyott összeg (Ft) | Pénzigény (Ft) | | Tájékoztató adat (tervezett pénzigény, Ft) | | | Szakmai Főosztály tájékoztatása, megjegyzése | Likviditási munkacsoport által jóváhagyott összeg (Ft) |
|---------|---|---|------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|---|--|--|
| | | | | | | | | 2025. április | május | június | július | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Budapest Főváros Városcsépítési Tervező Kft. | Várhatóan a 2025. márciusi közgyűlés tárgyalja. | 670 192 632 | 55 849 386 | 111 906 174 | 93 584 887 | 54 778 000 | 54 778 000 | 54 778 000 | 54 778 000 | 54 778 000 | A főosztály a likvidigény összegét támogatja. Az utalás kért időpontjára (2025. 04. 10.) várhatóan a 2025. évi szerződés aláírására kerül. | 54 778 000 | |
| 2 | BFVK Zrt. | A 2025. márciusi közgyűlés tárgyalja a 2025. évi éves szerződést. | 4 107 739 231 | 342 311 603 | 0 | 600 642 536 | 364 319 581 | 289 311 568 | 430 392 539 | 416 695 539 | 459 386 539 | A 2025. áprilisi fizetési határidejű (folyamatos és eseti) számlák részben érkeztek be a Főosztályra ill. a számlák teljesítésigazolása jelenleg is tart. A műszaki ellenőrzés után kerül ki hogy kifizethető-e az adott számla vagy visszaküldésre kerül, ill. helyesbíti a cég. A 2025. áprilisi számlák természetesen tartalmazni fogják a 2025. évre várhatóan áthúzódó összeget, melyet jeleztünk a táblázatban. Megjegyzem hogy | 289 311 568 | |
| 3 | Budapest Brand Nonprofit Zrt. | 2025. évre vonatkozóan nem szerepel támogatás a Budapest Brand NZrt. számára a költségvetésben. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.31.) önkormányzati rendeletben 21.678 Ft támogatás került meghatározásra a Budapest Brand NZrt. számára. (Jelenlegi információk szerint ez az összeg átvezetésre kerülhet az Általános tartalék cím előírán zatára. A Budapest Brand NZrt. 2025. évi támogatása 0 Ft). | 0 | |
| 4 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | 2025. évre vonatkozóan nem szerepel támogatás a Budapest Brand NZrt. számára a költségvetésben. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.31.) önkormányzati rendeletben nem került támogatás meghatározásra a BSK NKft. számára. | 0 | |
| 5 | Budapest Esély Nonprofit Kft. | A 2025. márciusi közgyűlés tárgyalja a 2025. évi éves szerződést. | 335 098 730 | 27 924 894 | 3 475 000 | 58 102 003 | 26 685 000 | 26 685 000 | 30 809 000 | 30 809 000 | 30 809 000 | A szakmai főosztály támogatja a benyújtott igényt 25 897 000 Ft támogatás és 788.000 Ft illetmény üzemeltetési számla bontásban. | 26 685 000 | |
| 6 | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Főigazgatóság | A divíziók szerinti 2025. évi éves szerződések várhatóan a 2024.03. havi Kgy-n kerülnek elfogadásra. | 1 182 500 956 | 98 541 746 | 253 000 000 | 253 000 000 | 0 | 309 833 652 | 0 | 0 | 0 | Szerződés hiányában nem támogatjuk. | 309 833 652 | |
| 7 | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tájékoztató adat, nem igényel döntést. | 0 | |
| 8 | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Főigazgatóság | Várhatóan a 2025. áprilisi közgyűlés tárgyalja. | 7 052 349 068 | 587 695 756 | 1 664 527 000 | 1 664 527 000 | 0 | 1 795 940 591 | 0 | 0 | 0 | Támogatandó. | 1 795 940 591 | |
| 9 | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Főigazgatóság | A divíziók szerinti 2025. évi éves szerződések várhatóan a 2024.03. havi Kgy-n kerülnek elfogadásra. | 13 199 553 918 | 1 099 962 827 | 3 150 000 000 | 3 150 000 000 | 0 | 3 349 851 305 | 0 | 0 | 0 | Szerződés hiányában nem támogatjuk. | 3 349 851 305 | |
| 10 | Budapest Közút Zrt. | A társaság 2025. évi üzleti terve folyamatban van, az ehhez kapcsolódó éves szerződés várhatóan a 02/03 havi KGY elé kerül. | 16 735 305 913 | 1 394 608 826 | 2 500 000 000 | 3 414 345 564 | 914 345 564 | 2 399 289 608 | 1 673 471 365 | 1 673 471 365 | 1 673 471 365 | A fővárosi lehetőségek figyelembevételével javasoljuk (A társaság igényt tartana az egy havi elmaradt összegre is a tárgy havi igényen felül.) | 2 399 289 608 | |
| | ebből Közútképzési feladatok | | 5 487 432 758 | 457 286 063 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 | 570 598 482 | 570 598 482 | 570 598 482 | 570 598 482 | | 570 598 482 | |
| | Üzemeltetési, fenntartási feladatok | | 9 613 884 487 | 801 157 041 | 1 500 000 000 | 2 260 409 755 | 760 409 755 | 1 520 819 509 | 940 737 679 | 940 737 679 | 940 737 679 | | 1 520 819 509 | |
| | Teherforgalom és parkolás | | 1 633 988 668 | 136 165 722 | | 153 935 809 | 153 935 809 | 307 871 617 | 162 135 204 | 162 135 204 | 162 135 204 | | 307 871 617 | |
| 11 | BKK Zrt. | A társaság 2025. évi üzleti terve folyamatban van, az ehhez kapcsolódó éves szerződés várhatóan a 03 havi KGY elé kerül. | 168 900 000 000 | 14 075 000 000 | 53 650 130 593 | 13 848 577 776 | 24 618 784 537 | 19 124 893 628 | 17 161 247 289 | 16 132 478 566 | 16 142 087 190 | A fővárosi lehetőségek figyelembevételével javasoljuk. Támogatjuk azzal, ha a KGY jóváhagyja a forgóeszköz hitel szerződések aláírását és a Komfortlevél kibocsátását, a hitelkeret március végén megnyílik. Ebben az esetben a BKK-nak áprilisban közlekedésszervezői forrásigénye -a Főváros által a heti likviditási egyeztetés keretében jelzettek megfelelően- nem jelentkezik. | 19 124 893 628 | |
| | ebből BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok* | | 167 242 107 000 | 13 936 842 250 | 53 520 411 697 | 13 600 000 000 | 24 500 000 000 | 19 000 000 000 | 17 000 000 000 | 16 000 000 000 | 16 000 000 000 | | 19 000 000 000 | |
| | Stratégiai Közútképzési feladatok | | 1 043 025 000 | 86 918 750 | 74 303 919 | 150 574 549 | 76 253 015 | 81 270 868 | 161 247 289 | 87 110 219 | 94 044 033 | A Társaság szöveges indoklása csatolva. | 81 270 868 | |
| | Taxiállomás használat ellenőrzése | | 614 868 000 | 51 239 000 | 55 414 977 | 98 003 227 | 42 531 522 | 43 622 760 | 0 | 45 368 347 | 48 043 157 | | 43 622 760 | |
| 12 | összesen | | | | 61 333 038 767 | 23 082 779 766 | 25 978 912 682 | 27 350 583 352 | 19 350 698 193 | 18 308 232 470 | 18 360 532 094 | | 27 350 583 352 | |

Elfogadásra javasolta a Likviditási finanszírozási munkacsoport 2025. március 19-én.

Látta és elfogadásra javasolja:

Bákó Aliz
gazdasági igazgató

Budapest, 2025. 03.19.

Ékes Orsolya

dr. Szamadó Tamás
főjegyző

Budapest, 2025. 2025 MÁRC 20.

A javaslattal egyetért:

Kiss Ambrus
főigazgató

Budapest, 2025. 03.20.