

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2017

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	3		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2017.12.31.	161 925 000	0	0
678/15	3		170 db Parkoló automata beszerzése, és üzembelhelyezése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2017.12.31.	122 936 004	122 936 004	0
						összesen:	284 861 004	122 936 004
677/15	3	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET: LÖVŐHÁZ 2010 KFT.: 170 db parkoló automata beszerzésére és üzembelhelyezésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2017.12.31.	122 936 004	122 936 004	0
679/15	3	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2017.12.31.	161 925 000	0	0
						Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:	284 861 004	122 936 004
1014/14	4	Munkaügyi Osztály	Két munkavállalójának munkabére	Berguson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2017.10.31.	1 883 360	0	0
						Munkaügyi Osztály összesen:	1 883 360	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
487/14	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Szinbád u.2. Társasház	2017.12.31.	3 024 000	0	0
486/14	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Madzsar József utca 5 Társasház	2017.12.31.	2 970 000	0	0
47/15	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2017.12.31.	59 302 283	0	0
488/14	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Margitliget u. 3. Társasház Felújítási számla	2017.12.31.	2 988 000	0	0
3018/09	96	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.12.30.	1 755 030	0	0
3018/09	95	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.11.30.	1 755 030	0	0
389/11	54	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOP036712A(HUNYVADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2017.12.31.	13 842 651	0	0
485/14	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Margitliget u.2. Társasház	2017.12.31.	2 970 000	0	0
484/14	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Lukács Gy.u.24-27-Társasház	2017.12.31.	1 368 000	0	0
951/15	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOP036712A(HUNYVADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2017.04.01.	7 365 894	0	0
952/15	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2017.04.01.	47 220 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2017

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYVADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2017.07.01.	7 365 894	0	0
951/15	10	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYVADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2017.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	9	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYVADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2017.10.01.	7 365 894	0	0
187/15	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Budakalász u.1. Társasház	2017.12.31.	1 800 000	0	0
132/15	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Hollós K.L.u.4-6. Társasház	2017.12.31.	5 400 000	0	0
952/15	9	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2017.12.31.	47 220 000	0	0
952/15	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2017.07.01.	47 220 000	0	0
952/15	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2017.10.01.	47 220 000	0	0
3018/09	88	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.04.30.	1 755 030	0	0
3018/09	87	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.03.30.	1 755 030	0	0
3018/09	89	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.05.30.	1 755 030	0	0
3018/09	91	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.07.30.	1 755 030	0	0
3018/09	90	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.06.30.	1 755 030	0	0
3018/09	93	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.09.30.	1 755 030	0	0
3018/09	94	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.10.30.	1 755 030	0	0
3018/09	86	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.02.28.	1 755 030	0	0
3018/09	85	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.01.30.	1 755 030	0	0
3018/09	92	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	FALUHÁZ KAMAT TÁMOGATÁS	Szőlő utca 66-94 Társasház	2017.08.30.	1 755 030	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						333 068 870	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1604/14	4	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Támogatás Önkormányzatot érintő témák sugátrészához	INFORÁDÓ Műszerszolgáltató Kft	2017.12.31.	2 880 000	0	0
1223/13	6	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Feladatok elvégzésére (596/11.sz. és 59/12.sz.finanszírozási szerződés folyt.)	Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2017.12.12.	75 656 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2017

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
912/13	11	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Közbeszerzési feladatok ellátása	Balogh B.Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda	2017.12.31.	28 112 085	0	0
75/13	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Jogi képviselő ellátása	Balogh B.Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda	2017.12.31.	9 205 101	0	0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:						115 853 186	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
270/12	6	Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	(Isd.551/09.sz.) telefonktg. Oktatás	Magyar Telekom Nyrt.	2017.12.31.	75 906	0	0
282/09	9	Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály	(Oktatás): Munka és tűzvédelmi tevékenység	Szeifert & Szeifert Kft.	2017.12.31.	4 954 525	0	0
Társadalmi kapcsolatok oktatási és kulturális főosztály összesen:						5 030 431	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1493/09	10	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz. (6177/08) sz.szerz. telephelyek,kül és belt.ing. Kolosy téri. Békásmegyéri p.üzemeltetéséhez igénybevett szolg.iskolák takarítása, őrzése	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	21 781 000	0	0
1499/09	10	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(618/08) .sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végzetlelt karbantartások	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	9 127 457	0	0
1492/09	10	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	68 025 133	0	0
1511/09	9	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(890/08) sz. szerz. Kezességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	824 368	0	0
1497/09	10	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	35 229 395	0	0
1500/09	9	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(888/08) sz. szerz. Bankktg.	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	10 117 001	0	0
1498/09	11	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált. végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	15 132 915	0	0
1501/09	9	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(889/08) .sz.szerz. Társasházakban lévő önkorm.tulajdonú bérlőmények közös ktg.	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	590 990 542	0	0
1493/09	14	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz. (6177/08) sz.szerz. telephelyek,kül és belt.ing. Kolosy téri. Békásmegyéri p.üzemeltetéséhez igénybevett szolg.iskolák takarítása, őrzése	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	-21 781 000	0	0
1496/09	10	Vagyongkezelő Zrt.	Hiv.sz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyongkezelő Zrt	2017.12.31.	29 305 284	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2017

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1507/09	10	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz. (1804/08) végrehajtási ktg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2017.12.31.	10 748 702	0	0
1830/11	7	Vagyonkezelő Zrt.	Békásmegyeri piac, Kolosy piac,üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2017.12.31.	55 217 433	0	0
789/14	4	Vagyonkezelő Zrt.	Piacok karbantartása más vállalkozóval	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2017.12.31.	5 000 000	0	0
792/14	4	Vagyonkezelő Zrt.	Intézmények üzemeltetése (takarítással, őrzés.)	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2017.12.31.	5 037 386	0	0
Vagyonkezelő Zrt. összesen:						834 755 616	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
570/09	10	Városüzemeltetési Osztály	Solvymár u-i játszótérház gázdíj	Főgáz ZRT.	2017.12.31.	241 908	0	0
132/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Solvymár utca 16998/1 (Vevő:2200027016) Ráby Mátyás utca (Vevő:3100054737)	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2017.12.31.	635 552	0	0
564/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása	Pannon Park Forest kft.	2017.12.31.	466 666 667	0	0
1371/15	2	Városüzemeltetési Osztály	Remetehegyri út geodéziai ellenőrzése, kialakított szivárognrendszer működésének vizsgálata, mozgásvizsgálati munkák folytatása	HD BrandBridge Kft.	2017.01.15.	635 000	0	0
1372/15	2	Városüzemeltetési Osztály	Máramaros út utépités és kapcsolódó fogalomtechnikai beavalkozások műszaki szakfelügyelete, beruházás bonyolítása	Kicsi-Hid Kft	2017.08.15.	1 847 516	0	0
2170/10	8	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminius Energiracionalizálási Szolgáltató és főv. Zrt.	2017.12.31.	19 900 000	0	0
2658/08	10	Városüzemeltetési Osztály	Világító testek bérleti díja	Caminius Energiracionalizálási Szolgáltató és főv. Zrt.	2017.12.31.	46 500 000	0	0
565/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	2017.12.31.	466 666 666	0	0
1358/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Flórián téren, szobor megvilágítási ktg Vevő:2200530785	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2017.12.31.	13 944	0	0
1365/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u.Csobánka tér, Heltai Jenő tér,Vörösvári út, Lajos utca, adatátviteli út	ELMŰ Hálózati Kft.	2017.12.19.	76 200	0	0
1320/14	4	Városüzemeltetési Osztály	Óra szolgáltatás	Hesse Trade Kft	2017.12.31.	611 124	0	0
1006/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Kolosy tér Hrsz.(14786),Husztí út hrsz.018910/49	Díjbeszedő Holding Zrt	2017.12.31.	1 087 212	0	0
566/13	5	Városüzemeltetési Osztály	Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása	KBT Kft	2017.12.31.	466 666 667	0	0
1005/13	10	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hrsz. 14679) ármdíj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2017.01.31.	160 000	0	0
1005/13	11	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hrsz. 14679) ármdíj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2017.12.31.	1 760 000	0	0
Városüzemeltetési Osztály összesen:						1 473 468 456	0	0

2016. január 25.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2017

Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1251/14	4	Védelmi és Közbiztonsági Iroda	Isd:1585/10.sz. szerződést PH: Riasztóközponti figyelemszolgálat	Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft.	2017.12.31.	99 060	0	0
Védelmi és Közbiztonsági Iroda összesen:						99 060	0	0
2017. év összesen:						3 333 880 987	245 872 008	0

FEDÉLET
Partolási elemén. dka: -284.861.004,-
2017.év összesen: 3.049.019.983,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2018

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	4		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2018.12.31.	161 925 000	0	0
678/15	4		170 db Parkoló automata beszerzése, és üzembehelyezése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2018.12.31.	122 936 004	122 936 004	0
						összesen:	284 861 004	122 936 004
0								0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	4	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2018.12.31.	161 925 000	0	0
677/15	4	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET: LÖVŐHÁZ 2010 KFT.: 170 db parkoló automata beszerzésére és üzembehelyezésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2018.12.31.	122 936 004	122 936 004	0
						összesen:	284 861 004	122 936 004
0								0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
486/14	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Madzsar József utca 5 Társasház	2018.12.31.	2 970 000	0	0
487/14	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Szinbád u.2. Társasház	2018.12.31.	2 772 000	0	0
488/14	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Margitliget u. 3. Társasház Felújítási számla	2018.12.31.	2 988 000	0	0
187/15	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Budakalász u.1. Társasház	2018.12.31.	1 800 000	0	0
484/14	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Lukács Gy.u.24-27-Társasház	2018.12.31.	1 368 000	0	0
485/14	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Margitliget u.2.Társasház	2018.12.31.	2 970 000	0	0
132/15	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Hollós K.L.u.4-6. Társasház	2018.12.31.	5 400 000	0	0
47/15	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2018.12.31.	51 259 143	0	0
952/15	11	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÓKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2018.07.01.	47 220 000	0	0
952/15	12	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÓKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2018.10.01.	47 220 000	0	0
952/15	10	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÓKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2018.04.01.	47 220 000	0	0
951/15	14	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÓKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	13	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÓKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.10.01.	7 365 894	0	0
952/15	13	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÓKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2018.12.31.	47 220 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2018

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
389/11	55	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.31.	12 963 753	0	0
951/15	12	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.07.01.	7 365 894	0	0
951/15	11	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						302 834 472	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
912/13	12	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Közbiztonsági feladatok ellátása	Balogh B.Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda	2018.12.31.	28 112 085	0	0
1223/13	7	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Feladatok elvégzésére (596/11 sz. és 59/12 sz.finanszírozási szerződés folyt.)	Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2018.10.30.	75 656 000	0	0
1604/14	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Támogatás Önkormányzatot érintő témák sugárzásához	INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft	2018.12.31.	2 880 000	0	0
Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:						106 648 085	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
792/14	5	Vagyonkezelő Zrt.	Intézmények üzemeltetése (takarítással,őrzés.)	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	5 037 386	0	0
1499/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hivsz.(618/08) sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	9 127 457	0	0
1498/09	12	Vagyonkezelő Zrt.	Hivsz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált. végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	15 132 915	0	0
1511/09	10	Vagyonkezelő Zrt.	Hivsz.(890/08) sz. szerz. Keszességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	824 368	0	0
1507/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hivsz.(1804/08) végrehajtási kty.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	10 748 702	0	0
1497/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hivsz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	35 229 395	0	0
1493/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hiv.sz. (617/08) sz.szerz. telephelyek,kül és belt.ing. Kolosy tér, Békásmegyeri p.üzemeltetéséhez igénybeveit szolg.iskolák takarítása, őrzése	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	21 781 000	0	0
1492/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hiv.sz.(615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybeveit szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	68 025 133	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2018

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1496/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	29 305 284	0	0
1493/09	15	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz. (617/08) sz. szerz. telephelyek, kül és belt. ing. Kolosy tér, Békásmegyeri p.üzemeltetéséhez igénybevevett szolg. iskolák takarítása, őrzése	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	-21 781 000	0	0
1830/11	8	Vagyonkezelő Zrt.	Békásmegyeri piac, Kolosy piac,üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	55 217 433	0	0
789/14	5	Vagyonkezelő Zrt.	Piacok karbantartása más vállalkozóval	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2018.12.31.	5 000 000	0	0
Vagyonkezelő Zrt. összesen:						233 648 073	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1320/14	5	Városüzemeltetési Osztály	Óra szolgáltatás	Hesse Trade Kft	2018.12.31.	611 124	0	0
2170/10	9	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2018.12.31.	19 900 000	0	0
2658/08	11	Városüzemeltetési Osztály	Világító testek bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2018.12.31.	46 500 000	0	0
1358/13	6	Városüzemeltetési Osztály	Flórián téren, szobor megvilágítási ktg Vevő:2200530785	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2018.12.31.	13 944	0	0
1005/13	13	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hírsz. 14679) árműj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2018.12.31.	1 760 000	0	0
1005/13	12	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hírsz. 14679) árműj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2018.01.31.	160 000	0	0
1006/13	6	Városüzemeltetési Osztály	Kolosy tér Hírsz. (14786), Huszti út hrsz.018910/49	Dijbeszedő Holding Zrt	2018.12.31.	1 087 212	0	0
Városüzemeltetési Osztály összesen:						70 032 280	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1251/14	5	Védelmi és Közbiztonsági Iroda	Isd.:1585/10.sz. szerződést PH: Riasztóközponti figyelőszolgálat	Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft.	2018.12.31.	99 060	0	0
Védelmi és Közbiztonsági Iroda összesen:						99 060	0	0
2018. év összesen:						1 282 983 978	245 872 008	0

FEBELET
Parkolási díjának. Ska. - 284.861.004,-
2018. évi összesen: 998.122.974,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2019

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főcso	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
678/15	5		170 db Parkoló automata beszerzése, és üzembehelyezése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2019.12.31.	122 936 004	122 936 004	0
680/15	5		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2019.12.31.	161 925 000	0	0
						összesen:	284 861 004	122 936 004
0								0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főcso	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2019.12.31.	161 925 000	0	0
677/15	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET: LÖVŐHÁZ 2010 KFT.: 170 db parkoló automata beszerzésére és üzembehelyezésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2019.12.31.	122 936 004	122 936 004	0
						Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:	284 861 004	122 936 004
0								0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főcso	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
132/15	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Hollós K.L.u.4-6. Társasház	2019.12.31.	4 500 000	0	0
187/15	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Budakalász u.1. Társasház	2019.12.31.	1 800 000	0	0
47/15	9	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2019.12.31.	43 216 003	0	0
951/15	15	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2019.04.01.	7 365 894	0	0
952/15	15	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2019.07.01.	47 220 000	0	0
952/15	16	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2019.10.01.	47 220 000	0	0
952/15	17	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2019.12.31.	47 220 000	0	0
952/15	14	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2019.04.01.	47 220 000	0	0
951/15	16	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2019.07.01.	7 365 894	0	0
951/15	17	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2019.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	18	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2019.12.31.	7 365 894	0	0
484/14	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Lukács Gy.u.24-27-Társasház	2019.12.31.	342 000	0	0
488/14	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Margittliget u. 3. Társasház Felújítási számla	2019.01.31.	249 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2019

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
369/11	56	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2019.12.31.	12 084 854	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						280 535 433	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1499/09	12	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(618/08) sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végzetetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	9 127 457	0	0
1511/09	11	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(890/08) sz. szerz. Kézességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	824 368	0	0
1507/09	12	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(1804/08) végrehajtási ktg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	10 748 702	0	0
1498/09	13	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált. végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	15 132 915	0	0
1492/09	12	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	68 025 133	0	0
1487/15	2	Vagyonkezelő Zrt.	Ingatlan értékesítés (Cserszerződő szerint)	Szinva Real Estate Ingatlanforgalmazási Kft.	2019.12.20.	180 000 000	0	0
1497/09	12	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	35 229 395	0	0
1496/09	12	Vagyonkezelő Zrt.	Hívsz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	29 305 284	0	0
789/14	6	Vagyonkezelő Zrt.	Piacok karbantartása más vállalkozóval	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	5 000 000	0	0
1830/11	9	Vagyonkezelő Zrt.	Békásmegyeri piac, Kolosy piac,üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	55 217 433	0	0
792/14	6	Vagyonkezelő Zrt.	Intézmények üzemeltetése (takartással,őrzés.)	Óbudai Vagyonkezelő Zrt	2019.12.31.	5 037 386	0	0
Vagyonkezelő Zrt. összesen:						413 648 073	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	10	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és főv. Zrt.	2019.12.31.	19 900 000	0	0
1006/13	7	Városüzemeltetési Osztály	Kolosy tér Hírsz.(14786),Husztí út hírsz.018910/49	Díjbeszedő Holding Zrt	2019.12.31.	1 087 212	0	0
1005/13	15	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hírsz. 14679) árm díj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2019.12.31.	1 760 000	0	0
1005/13	14	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hírsz. 14679) árm díj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2019.01.31.	160 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2019

Városüzemeltetési Osztály összesen:						22 907 212	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1251/14	6	Védelmi és Közbiztonsági Iroda	Isd:1585/10.sz. szerződést PH: Riasztóközponti figyelőszolgálat	Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft.	2019.12.31.	99 060	0	0
Védelmi és Közbiztonsági Iroda összesen:						99 060	0	0
2019. év összesen:						1 286 911 786	245 872 008	0

FEDERETI

Parhóldai Előnév. dlt. - 284.861.004,-

2019. évi Összesen: 1 002.050.782,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2020

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	6		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2020.12.31.	161 925 000	0	0
678/15	6		170 db Parkoló automata beszerzése, és üzembehelyezése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2020.06.30.	71 712 649	71 712 649	0
összesen:						233 637 649	71 712 649	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	6	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT: 170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	2020.12.31.	161 925 000	0	0
677/15	6	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET: LÖVŐHÁZ 2010 KFT: 170 db parkoló automata beszerzésére és üzembehelyezésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2020.06.30.	71 712 649	71 712 649	0
Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:						233 637 649	71 712 649	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	21	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2020.10.01.	7 365 894	0	0
952/15	20	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2020.10.01.	47 220 000	0	0
952/15	21	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2020.12.31.	47 220 000	0	0
952/15	19	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2020.07.01.	47 220 000	0	0
951/15	22	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2020.12.31.	7 365 894	0	0
952/15	18	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2020.04.01.	47 220 000	0	0
951/15	20	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2020.07.01.	7 365 894	0	0
47/15	10	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2020.12.31.	35 277 543	0	0
389/11	57	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.sztl. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2020.12.31.	11 205 956	0	0
951/15	19	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2020.04.01.	7 365 894	0	0
187/15	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Panel + Kamat támogatás	Budakalász u.1. Társasház	2020.01.31.	150 000	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						264 977 075	0	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	11	Városüzemeltetési Osztály	Fűtéstechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és főv. Zrt.	2020.12.31.	19 900 000	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2020

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1005/13	16	Városüzemeltetési Osztály	Dereglye u. (Hrsz. 14679) árm díj	Budapest Elektromos Művek Nyrt.	2020.01.31.	160 000	0	0
Városüzemeltetési Osztály összesen:						20 060 000	0	0
2020. év összesen:						752 312 373	143 425 298	0

Fedezet:
Parabolás Előán Sika - 233.637.649,-
2020. évi Összege: 518.674.724,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2021

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	7		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2021.12.31.	161 925 000	0	0
						összesen:	161 925 000	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	7	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2021.12.31.	161 925 000	0	0
						Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:	161 925 000	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
952/15	22	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség törlesztés	Raiffeisen BSTB	2021.04.01.	47 220 000	0	0
951/15	26	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2021.12.31.	7 365 894	0	0
952/15	25	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség törlesztés	Raiffeisen BSTB	2021.12.31.	47 220 000	0	0
952/15	24	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség törlesztés	Raiffeisen BSTB	2021.10.01.	47 220 000	0	0
952/15	23	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség törlesztés	Raiffeisen BSTB	2021.07.01.	47 220 000	0	0
951/15	25	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2021.10.01.	7 365 894	0	0
47/15	11	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Költség kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2021.12.31.	27 129 723	0	0
389/11	58	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2021.12.31.	10 327 057	0	0
951/15	24	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2021.07.01.	7 365 894	0	0
951/15	23	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2021.04.01.	7 365 894	0	0
						Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:	255 800 356	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	12	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminius Energiaracionalizálási Szolgáltató és Főv. Zrt.	2021.12.31.	19 900 000	0	0
						Városüzemeltetési Osztály összesen:	19 900 000	0
						2021. év összesen:	599 550 356	0

Fedezet:
Parkolási éhmon. alá: - 161.925000,-
2021. évi összesen: 437.625.356,-

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2022

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	8		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2022.12.31.	161 925 000	0	0
						összesen:	161 925 000	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	8	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számia	2022.12.31.	161 925 000	0	0
						Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:	161 925 000	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
952/15	26	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.04.01.	47 220 000	0	0
951/15	30	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.12.31.	7 365 894	0	0
952/15	27	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.07.01.	47 220 000	0	0
952/15	28	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.10.01.	47 220 000	0	0
952/15	29	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési költség tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2022.12.31.	47 220 000	0	0
951/15	29	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.10.01.	7 365 894	0	0
47/15	12	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Költség kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2022.12.31.	19 086 583	0	0
389/11	59	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.12.31.	9 448 159	0	0
951/15	27	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.04.01.	7 365 894	0	0
951/15	28	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01.	7 365 894	0	0
						Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:	246 878 318	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	13	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Carminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2022.12.31.	19 900 000	0	0
						Városüzemeltetési Osztály összesen:	19 900 000	0
						2022. év összesen:	590 628 318	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat
SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2023

Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	9		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2023.12.31.	161 925 000	0	0
összesen:						161 925 000	0	0
Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	9	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2023.12.31.	161 925 000	0	0
Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:						161 925 000	0	0
Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
952/15	30	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.04.01.	47 220 000	0	0
951/15	34	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.12.31.	7 365 894	0	0
952/15	31	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.07.01.	47 220 000	0	0
952/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.12.31.	47 220 000	0	0
952/15	32	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023.10.01.	47 220 000	0	0
951/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01.	7 365 894	0	0
389/11	60	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz. szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.12.31.	8 569 260	0	0
47/15	13	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2023.12.31.	11 043 443	0	0
951/15	32	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.07.01.	7 365 894	0	0
951/15	31	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						237 956 279	0	0
Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	14	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caninus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűt. Zrt.	2023.12.31.	19 900 000	0	0
Városüzemeltetési Osztály összesen:						19 900 000	0	0
2023. év összesen:						581 706 279	0	0

Fedezet
Parkolási Elszám. számla: -161.925.000,-
2023. évi összesen: 419.781.279,-

2016. január 25.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2024

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	10		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVÖHÁZ 2010 KFT	2024. 12. 31.	161 925 000	0	0
						összesen:	161 925 000	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	10	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVÖHÁZ 2010 KFT: 170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2024. 12. 31.	161 925 000	0	0
						Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:	161 925 000	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	38	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 12. 31.	7 365 894	0	0
952/15	34	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 04. 01.	35 435 000	0	0
952/15	37	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 12. 31.	35 435 001	0	0
952/15	36	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 10. 01.	35 435 000	0	0
952/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 07. 01.	35 435 000	0	0
951/15	37	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 10. 01.	7 365 894	0	0
47/15	14	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2024. 12. 31.	2 988 389	0	0
389/11	61	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMATT(2636/10 sz. szl. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 12. 31.	7 690 362	0	0
951/15	36	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 07. 01.	7 365 894	0	0
951/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 04. 01.	7 365 894	0	0
						Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:	181 882 328	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	15	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2024. 12. 31.	19 900 000	0	0
						Városüzemeltetési Osztály összesen:	19 900 000	0
						2024. év összesen:	525 632 328	0

Fedezet.
Parkolási évből - 161.925000,-
2024. évi összesen: 363.707.328,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2025

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	11		170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2025.06.30.	80 962 500	0	0
						összesen:	80 962 500	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	11	Fizető parkolórendszer elszámolása	FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT.:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számia	2025.06.30.	80 962 500	0	0
						Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:	80 962 500	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	40	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.07.01.	7 365 894	0	0
951/15	41	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	42	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.12.31.	7 365 894	0	0
389/11	62	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.sz.t. főlvt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.12.31.	6 811 463	0	0
951/15	39	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025.04.01.	7 365 894	0	0
						Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:	36 275 039	0
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
2170/10	16	Városüzemeltetési Osztály	Fűtőtechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiatanálizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2025.07.31.	10 902 486	0	0
						Városüzemeltetési Osztály összesen:	10 902 486	0
						2025. év összesen:	209 102 525	0

Fedezet:

Parkolás díjának száma: - 80.962.500,-

2025. évi összesen: 128.140.025,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2026

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	45	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	46	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	44	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.07.01.	7 365 894	0	0
389/11	63	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz. szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.12.31.	5 932 565	0	0
951/15	43	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						35 396 141	0	0
2026. év összesen:						35 396 141	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2027

Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	49	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	50	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	48	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.07.01.	7 365 894	0	0
389/11	64	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.12.31.	5 053 666	0	0
951/15	47	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						34 517 242	0	0
2027. év összesen:						34 517 242	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2028

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	53	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	54	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	52	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.07.01.	7 365 894	0	0
389/11	65	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.12.31.	4 174 768	0	0
951/15	51	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						33 638 344	0	0
2028. év összesen:						33 638 344	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2029

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	57	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	58	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	56	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.07.01.	7 365 894	0	0
389/11	66	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.12.31.	3 295 870	0	0
951/15	55	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						32 759 446	0	0
2029. év összesen:						32 759 446	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG
Év: 2030

Iktató- szám	Ütem- szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	61	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.10.01.	7 365 894	0	0
951/15	62	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.12.31.	7 365 894	0	0
951/15	60	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.07.01.	7 365 894	0	0
389/11	67	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz. szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.12.31.	2 416 971	0	0
951/15	59	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						31 880 547	0	0
2030. év összesen:						31 880 547	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2031

Íktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
95/1/15	65	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŞÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.10.01.	7 365 894	0	0
95/1/15	66	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŞÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.12.31.	7 365 894	0	0
95/1/15	64	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŞÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.07.01.	7 365 894	0	0
389/11	68	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŞÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.12.31.	1 538 073	0	0
95/1/15	63	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCŞÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031.04.01.	7 365 894	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						31 001 649	0	0
2031. év összesen:						31 001 649	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2032

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	69	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.10.01.	5 524 423	0	0
951/15	70	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.12.31.	5 524 452	0	0
951/15	68	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.07.01.	5 524 423	0	0
389/11	69	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	KAMAT(2636/10 sz.sztl. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.12.31.	659 174	0	0
951/15	67	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O.	TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032.04.01.	5 524 453	0	0
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Adóügyi O. összesen:						22 756 925	0	0
2032. év összesen:						22 756 925	0	0