

**Hosszú lejáratú kötelezettségek**

1. Hosszú lejárató kötelezettségek – szerződések
2. Hosszú lejáratú hitelek – Hunyadi utca és KEOP
3. Óbudai Fejlesztési Kötvény
4. Hosszú lejáratú hitelek – Heltai J. tér és egyéb beruházás

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2023

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	9		FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2023. 12. 31.	170 578 920	0	0
1123/19	10		FEDEZET: 80 db parkoló automata beszerzésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2023. 12. 10.	66 039 996	0	0
<b>összesen:</b>						<b>236 618 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1891/19	6	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Biztonságszervezés: WIFI4EU pályázat: oszlop bérleti díja	ELMŰ Hálózati Kft	2023. 12. 31.	32 592	0	0
205/17	7	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Waldorf Óvoda: Bp.III.ker. Harrer Pál utca 11. távhő díj	FÓTÁV ZRT.	2023. 12. 31.	1 604 410	0	0
2170/10	14	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtéstechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és főv. Zrt.	2023. 12. 31.	22 416 108	0	0
105/09	15	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	(Közkifolyós)Átalány díjas ivóvízkút (AZ:12000332041)(12000302067)	Fővárosi Vízművek Zrt.	2023. 12. 31.	800 000	0	0
2658/08	16	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Világító testek bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és főv. Zrt.	2023. 12. 31.	51 963 708	0	0
<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály összesen:</b>						<b>76 816 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
365/19	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták beszerzése 80db (60 havi részlet)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2023. 12. 31.	66 039 996	66 039 996	0
366/19	5	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése ( 80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2023. 12. 31.	60 960 000	0	0
680/15	9	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2023. 12. 31.	170 578 920	0	0
<b>Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:</b>						<b>297 578 916</b>	<b>66 039 996</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
14/09	30	Jogi Iroda	Baleseti ktgt.	Dr. Kasza Jenőné	2023. 12. 31.	897 600	0	0
14/09	29	Jogi Iroda	Baleseti ktgt.	Dr. Kasza Jenőné	2023. 12. 31.	192 000	0	0
17/09	15	Jogi Iroda	Lakbérkülönbözet George Froyton	Dr. Sebők Márton ügyvéd	2023. 12. 31.	1 115 280	0	0
16/09	15	Jogi Iroda	Baleseti járadék	Barna Nárgisz	2023. 12. 31.	240 000	0	0
1275/11	13	Jogi Iroda	Baleseti járadék 56.Pf.630.227/2011/5. bírói ítélet alapján	Kosztján Angéla	2023. 12. 31.	87 000	0	0
<b>Jogi Iroda összesen:</b>						<b>2 531 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
412/09	16	Köznevelési és Kulturális Főosztály	Jogi tagdíj	ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesülete	2023. 12. 31.	78 000	0	0
<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály összesen:</b>						<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2023

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1065/20	4	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	2023. 12. 31.	952 500 000	0	0
1064/20	4	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	Pannon Park Forest kft.	2023. 12. 31.	2 222 499 996	0	0
1121/19	5	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2023. 12. 31.	1 294 606	0	0
1339/20	3	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2023. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 179 342 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
952/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023. 12. 31.	47 219 999	0	0
952/15	32	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023. 10. 01.	47 219 999	0	0
1136/20	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2023. 12. 31.	468 000	0	0
1468/18	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel91 + Kamat támogatás	Viziorgona u. 9.Társasház	2023. 09. 30.	1 350 000	0	0
119/20	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2023. 12. 31.	1 800 000	0	0
1609/19	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel. + Kamat támogatás	Óbuda 24.számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Polgár u.1-7, Kórház u.7)	2023. 12. 31.	5 328 000	0	0
139/19	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel3. + Kamat támogatás	Királyok útja 200-210 Társasház	2023. 12. 31.	1 620 000	0	0
1469/17	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2023. 12. 31.	551 724 136	0	0
586/20	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2023. 12. 31.	3 600 000	0	0
1077/18	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel7 + Kamattámogatás	Orbán Balázs u.1.-19. Társasház Bp.III.ker.	2023. 07. 31.	1 260 000	0	0
1470/17	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2023. 12. 31.	42 605 833	0	0
389/11	60	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BÖLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023. 12. 31.	8 569 260	0	0
790/21	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+kamattámogatás	Füst Milán utca 10-16 TH	2023. 12. 15.	1 080 000	0	0
789/21	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Királyok útja 180-190. Társasház	2023. 12. 15.	1 602 000	0	0
47/21	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+ kamattámogatás	Jendrassik Gy.u.1-2.Társasház	2023. 12. 31.	3 600 000	0	0
781/21	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Juhász Gyula utca 40-50 TH	2023. 12. 15.	1 620 000	0	0
421/21	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Óbuda 7.sz.Lakásfenntartó Szövetkezet	2023. 12. 31.	2 160 000	0	0
420/21	3	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Lajos utca 142-144. Társasház	2023. 12. 31.	2 106 000	0	0

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 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
952/15	30	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023. 04. 01	47 219 999	0	0
952/15	31	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2023. 07. 01	47 219 999	0	0
951/15	34	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023. 12. 31	7 365 864	0	0
951/15	33	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023. 10. 01	7 365 864	0	0
951/15	32	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023. 07. 01	7 365 864	0	0
47/15	13	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2023. 12. 31	11 043 443	0	0
951/15	31	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2023. 04. 01	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>859 880 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1330/20	3	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2023. 12. 31	64 752 785	0	0
1223/13	12	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Feladatok elvégzésére (596/11.sz. és 59/12.sz. finanszírozási szerződés folyt.)	Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.	2023. 12. 31	330 932 844	0	0
1604/14	10	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Polgármester és Test.Hatásk. Elektronikus tömegtájékoztató:Támogatás Önkormányzatot érintő témák sugárzásához	INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft	2023. 12. 31	2 880 000	0	0
100/21	3	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság postaládás terjesztése	Key Price Kft	2023. 12. 31	13 619 478	0	0
1336/17	3	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd: 1335/17.sz.szerz.)Röntgengép szervíz 5 évre, 2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2023. 06. 23	495 300	0	0
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:</b>						<b>412 680 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
218/09	15	Szervezési Főosztály	Könyvvizsgálat	Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.	2023. 12. 31	9 753 600	0	0
<b>Szervezési Főosztály összesen:</b>						<b>9 753 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
208/20	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Felújítások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31	201 339 451	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2023

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1499/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(618/08) .sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	14 173 910	0	0
1501/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(889/08) .sz. szerz. Társasházakban lévő önkorm.tulajdonú bérlmények közös ktg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	590 990 542	0	0
1507/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(1804/08) végrehajtási ktg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás,üzletkiürítés Bivalyos - G,online cégkivonat,fizetési felszólítás díja	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	10 748 702	0	0
1498/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	89 582 444	0	0
1492/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hiv.sz.(615/08) sz. szerz Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	50 000 000	0	0
1496/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	29 410 640	0	0
1497/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	114 723 097	0	0
1511/09	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(890/08) sz. szerz. Kezességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	3 158 878	0	0
498/17	7	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú telephelyek üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	21 691 152	0	0
1094/17	7	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkorm.tulajd. nem lakás célú helyiségek üzem.ált.más vállalkozóval végeztetett karbantartás	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	3 108 073	0	0
207/18	6	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	(Isd. 1500/09.szcz.)Bank költség	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	15 397 137	0	0
257/17	14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú eü.intézményekben az üzemeltető által végeztetett karbatartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	27 511 811	0	0
792/14	10	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Oktatási,szociális,eü.intézmények üzemeltetése (takarítással,őrzés,)	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	34 850 732	0	0
260/17	13	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Szociális és oktatási intézmények karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2023. 12. 31.	110 401 583	0	0
<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) összesen:</b>						<b>1 317 088 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1029/20	4	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	KEHOP-5.2.9-16-2016-00087 az.sz. projekt energetikai korszerűsítést megvalósító projektekhez tartozó projekt fenntartási jelentések elkészítése	Vert Pulse Kft	2023. 09. 17.	266 700	0	0

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok összesen:	266 700	0	0
2023. év összesen:	6 392 636 115	66 039 996	0

le fedezet: - 236.618.916,-  
megszünt merz: - 78.867.563,-  

---

Összesen: 6.077.149.636,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 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
679/15	10		FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2024. 12. 31.	170 578 920	0	0
1123/19	11		FEDEZET: 80 db parkoló automata beszerzésére	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2024. 06. 10.	33 020 018	0	0
<b>összesen:</b>						<b>203 598 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
205/17	8	Biztonság szervezési és üzemeltetési Főosztály	Waldorf Óvoda: Bp.III.ker. Harrer Pál utca 11. távhő díj	FŐTÁV ZRT.	2024. 12. 31.	1 604 410	0	0
2170/10	15	Biztonság szervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtéstechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2024. 12. 31.	22 416 108	0	0
1891/19	7	Biztonság szervezési és üzemeltetési Főosztály	Biztonság szervezés: WIFI4EU pályázat: oszlop bérleti díja	ELMŰ Hálózati Kft	2024. 12. 31.	32 592	0	0
105/09	16	Biztonság szervezési és üzemeltetési Főosztály	(Közikifolyós)Átalány díjas ivóvízkút (AZ:12000332041)(12000302067)	Fővárosi Vízművek Zrt.	2024. 12. 31.	800 000	0	0
<b>Biztonság szervezési és üzemeltetési Főosztály összesen:</b>						<b>24 853 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
680/15	10	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2024. 12. 31.	170 578 920	0	0
365/19	6	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták beszerzése 80db (60 havi részlet)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2024. 12. 10.	38 523 351	38 523 351	0
366/19	6	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése ( 80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2024. 12. 31.	60 960 000	0	0
<b>Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:</b>						<b>270 062 271</b>	<b>38 523 351</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1275/11	14	Jogi Iroda	Baleseti járadék 56.Pf.630.227/2011/5. bírói ítélet alapján	Kosztján Angéla	2024. 12. 31.	87 000	0	0
14/09	32	Jogi Iroda	Baleseti ktgt.	Dr. Kasza Jenőné	2024. 12. 31.	897 600	0	0
16/09	16	Jogi Iroda	Baleseti járadék	Barna Nárgisz	2024. 12. 31.	240 000	0	0
14/09	31	Jogi Iroda	Baleseti ktgt.	Dr. Kasza Jenőné	2024. 12. 31.	192 000	0	0
17/09	16	Jogi Iroda	Lakbérkülönbözet George Froyton	Dr. Sebők Márton ügyvéd	2024. 12. 31.	1 115 280	0	0
<b>Jogi Iroda összesen:</b>						<b>2 531 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
412/09	17	Köznevelési és Kulturális Főosztály	Jogi tagdíj	ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesülete	2024. 12. 31.	78 000	0	0
<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály összesen:</b>						<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2024

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	6	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2024. 12. 31.	1 294 606	0	0
1064/20	5	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	Pannon Park Forest kft.	2024. 09. 30.	2 046 386 686	0	0
1339/20	4	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2024. 12. 31.	3 048 000	0	0
1065/20	5	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	6-sz.VÜFO: Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	2024. 09. 30.	880 455 975	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>2 931 185 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
789/21	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Királyok útja 180-190. Társasház	2024. 12. 16.	1 602 000	0	0
1469/17	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2024. 12. 31.	551 724 136	0	0
1470/17	9	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2024. 12. 31.	30 941 389	0	0
1609/19	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel. + Kamat támogatás	Óbuda 24.számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Polgár u.1-7, Kórház u.7)	2024. 10. 31.	4 440 000	0	0
420/21	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Lajos utca 142-144. Társasház	2024. 12. 31.	2 106 000	0	0
47/21	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+ kamattámogatás	Jendrassik Gy.u.1-2.Társasház	2024. 12. 31.	3 600 000	0	0
781/21	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Juhász Gyula utca 40-50 TH	2024. 12. 15.	1 620 000	0	0
421/21	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Óbuda 7.sz.Lakásfenntartó Szövetkezet	2024. 12. 31.	2 160 000	0	0
586/20	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2024. 12. 31.	3 600 000	0	0
119/20	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2024. 12. 31.	1 800 000	0	0
1136/20	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2024. 12. 31.	468 000	0	0
790/21	4	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+kamattámogatás	Füst Milán utca 10-16 TH	2024. 12. 16.	1 080 000	0	0
951/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSEDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 04. 01.	7 365 864	0	0
952/15	35	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 06. 30.	47 219 999	0	0
952/15	34	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TŐKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 03. 31.	47 219 999	0	0
951/15	36	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSEDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 07. 01.	7 365 864	0	0



Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2024

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	38	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 12. 31	7 365 864	0	0
952/15	36	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Óbuda Fejlesztési Kötvény TÖKE: ISIN:HU0000355458: Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	Raiffeisen BSTB	2024. 09. 30.	47 300 018	0	0
951/15	37	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 10. 01.	7 365 864	0	0
389/11	61	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2024. 12. 31.	7 690 362	0	0
47/15	14	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Obuda Fejlesztési Kötvény kamata (ISIN:HU0000355458)	Raiffeisen BSTB	2024. 09. 30.	2 988 389	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>787 023 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
100/21	4	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság postaladás terjesztése	Key Price Kft	2024. 12. 31.	13 619 478	0	0
1604/14	11	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Polgármester és Test.Hatásk. Elektronikus tömegtájékoztató:Támogatás Önkormányzatot érintő témák sugárzásához	INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft	2024. 12. 31.	2 880 000	0	0
1336/17	4	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd: 1335/17.sz.szerz.)Röntgengép szervíz 5 évre, 2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2024. 06. 23.	495 300	0	0
1330/20	4	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2024. 12. 31	64 752 785	0	0
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:</b>						<b>81 747 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
218/09	16	Szervezési Főosztály	Könyvvizsgálat	Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.	2024. 12. 31	9 753 600	0	0
<b>Szervezési Főosztály összesen:</b>						<b>9 753 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
257/17	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú eü.intézményekben az üzemeltető által végeztetett karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	27 511 811	0	0
1501/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(889/08) .sz szerz. Társasházakban lévő önkorm.tulajdonú bérlmények közös ktg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31	590 990 542	0	0
1498/09	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hívsz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjsházakban az üzemeltető ált. végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31	89 582 444	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2024

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1499/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(618/08) .sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	14 173 910	0	0
1496/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	29 410 640	0	0
1497/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	114 723 097	0	0
1492/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hiv.sz.(615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	50 000 000	0	0
1094/17	8	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkorm.tulajd. nem lakás célú helyiségek üzem.ált.más vállalkozóval végeztetett karbantartás	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	3 108 073	0	0
207/18	7	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	(Isd. 1500/09.szerez.)Bank költség	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	15 397 137	0	0
260/17	14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Szociális és oktatási intézmények karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	110 401 583	0	0
498/17	8	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú telephelyek üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	21 691 152	0	0
208/20	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Felújítások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	201 339 451	0	0
1511/09	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(890/08) sz. szerz. Kezességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	3 158 878	0	0
1507/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(1804/08) végrehajtási ktg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás,üzletkiürítés Bivalyos - G,online cégkivonat,fizetési felszólítás díja	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	10 748 702	0	0
792/14	11	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Oktatási,szociális,eü.intézmények üzemeltetése (takarítással,őrzés,)	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2024. 12. 31.	34 850 732	0	0
<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) összesen:</b>						<b>1 317 088 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1029/20	5	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	KEHOP-5.2.9-16-2016-00087 az.sz. projekt energetikai korszerűsítést megvalósító projektekhez tartozó projekt fenntartási jelentések elkészítése	Vert Pulse Kft	2024. 09. 17.	266 700	0	0
<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok összesen:</b>						<b>266 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024. év összesen:</b>						<b>5 628 189 229</b>	<b>38 523 351</b>	<b>0</b>

le fedezet: - 203.598.938,-  
 megvalósít.mer.- 78.867.568,-  
 Összesen: 5.345.722.723,-

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

**SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG**

Év: 2025

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
679/15	11		FEDEZET LÖVŐHÁZ 2010 KFT:170 db parkoló automata üzemeltetése	Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Parkolási Elszámolási Számla	2025. 06. 30	85 179 047	0	0
<b>összesen:</b>						<b>85 179 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1891/19	8	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Biztonságszervezés: WIFI4EU pályázat: oszlop bérleti díja	ELMŰ Hálózati Kft	2025. 12. 31	32 592	0	0
105/09	17	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	(Közkifolyós)Átalány díjas ivóvízkút (AZ:12000332041)(12000302067)	Fővárosi Vízművek Zrt.	2025. 12. 31	800 000	0	0
2170/10	16	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály	Fűtéstechnikai berendezések bérleti díja	Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és fűv. Zrt.	2025. 07. 31	13 158 339	0	0
<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály összesen:</b>						<b>13 990 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
366/19	7	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták üzemeltetése ( 80db)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2025. 08. 31	40 640 000	0	0
365/19	7	Fizető parkolórendszer elszámolása	Parkoló automaták beszerzése 80db (60 havi részlet)	DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft	2025. 01. 10	5 503 333	5 503 333	0
680/15	11	Fizető parkolórendszer elszámolása	170 db parkoló automata üzemeltetése	LÖVŐHÁZ 2010 KFT	2025. 06. 30	85 179 047	0	0
<b>Fizető parkolórendszer elszámolása összesen:</b>						<b>131 322 380</b>	<b>5 503 333</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	7	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker Gázyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2025. 12. 31	1 294 606	0	0
1339/20	5	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2025. 12. 31	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>4 342 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
119/20	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+ Kamattámogatás	Hadrianus u. 1. Társasház	2025. 01. 31	150 000	0	0
1469/17	7	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel törke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2025. 12. 31	551 724 136	0	0
1136/20	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Hévízi út 12-16 Társasház	2025. 10. 31	390 000	0	0
586/20	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Aquincum Lakásfenntartó Szövetkezet	2025. 12. 31	1 500 000	0	0
1470/17	10	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2025. 12. 31	19 083 611	0	0
790/21	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+kamattámogatás	Füst Milán utca 10-16 TH	2025. 12. 15	1 080 000	0	0
389/11	62	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.szjt folyt.) LVSO:IP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025. 12. 31	6 811 463	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2025

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
781/21	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Juhász Gyula utca 40-50 TH	2025. 12. 15.	1 620 000	0	0
789/21	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Királyok útja 180-190. Társasház	2025. 12. 15.	1 602 000	0	0
951/15	42	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025. 12. 31.	7 365 864	0	0
421/21	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Óbuda 7.sz.Lakásfenntartó Szövetkezet	2025. 12. 31.	2 160 000	0	0
420/21	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Lajos utca 142-144. Társasház	2025. 12. 31.	2 106 000	0	0
47/21	5	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+ kamattámogatás	Jendrassik Gy.u.1-2.Társasház	2025. 12. 31.	3 600 000	0	0
951/15	39	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025. 04. 01.	7 365 864	0	0
951/15	40	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025. 07. 01.	7 365 864	0	0
951/15	41	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2025. 10. 01.	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>621 290 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
100/21	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság postaládás terjesztése	Key Price Kft	2025. 12. 31.	13 619 478	0	0
1336/17	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	(Isd: 1335/17.sz.szerz.)Röntgengép szervíz 5 évre, 2021-től számítva	Innomed Medical Zrt.	2025. 06. 23	495 300	0	0
1330/20	5	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Önkormányzati újság kiadása	Key Price Kft	2025. 12. 31.	64 752 785	0	0
1604/14	12	Polgármesteri és Testületi Hatáskör	Polgármester és Test.Hatásk. Elektronikus tömegtájékoztató:Támogatás Önkormányzatot érintő témák sugárzásához	INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft	2025. 12. 31	2 880 000	0	0
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör összesen:</b>						<b>81 747 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
208/20	19	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Felújítások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	201 339 451	0	0
1499/09	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(618/08) .sz. szerz. Telephelyeken, az üzemeltető által végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31.	14 173 910	0	0
1501/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(889/08) .sz szerz. Társasházakban lévő önkorm.tulajdonú bérlmények közös ktg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	590 990 542	0	0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2025

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1507/09	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(1804/08) végrehajtási ktg.földhivatali bejegyzés,közjegyzői díjak kártalanítás,üzletkiürítés Bivalyos - G,online cégkivonat,fizetési felszólítás díja	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	10 748 702	0	0
1498/09	19	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(620/08) sz. szerz. Nyugdíjasházakban az üzemeltető ált. végeztetett karbantartások	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	89 582 444	0	0
1492/09	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hiv.sz.(615/08) sz. szerz. Lakások, helyiségek üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	50 000 000	0	0
1496/09	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(616/08) sz. szerz. nyugdíjasházak üzemeltetéséhez igénybevett szolg.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	29 410 640	0	0
1497/09	18	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.619/08. sz. szerz. Lakóépületeken az üz.ált. más vállalkozóval végezt.	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	114 723 097	0	0
498/17	9	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú telephelyek üzemeltetése	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	21 691 152	0	0
1094/17	9	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkorm.tulajd. nem lakás célú helyiségek üzem.ált.más vállalkozóval végeztetett karbantartás	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	3 108 073	0	0
207/18	8	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	(Isd. 1500/09.szerez.)Bank költség	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	15 397 137	0	0
260/17	15	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Szociális és oktatási intézmények karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	110 401 583	0	0
1511/09	17	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Hivsz.(890/08) sz. szerz. Kezességvállalási megáll. alapján fiz. közüzemi díjak	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	3 158 878	0	0
792/14	12	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Oktatási,szociális,eü.intézmények üzemeltetése (takarítással,őrzés,)	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	34 850 732	0	0
257/17	16	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)	Önkormányzati tulajdonú eü.intézményekben az üzemeltető által végeztetett karbantartása	Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt	2025. 12. 31	27 511 811	0	0
<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) összesen:</b>						<b>1 317 088 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2025. év összesen:</b>						<b>2 254 961 345</b>	<b>5 503 333</b>	<b>0</b>

le fedezet: - 85.179.047,-  
 megszünt mer: - 78.867.563,-  
 -----  
 2.090.914.735,-

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2026

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	6	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2026. 12. 31	3 048 000	0	0
1121/19	8	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2026. 12. 31	1 294 606	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>4 342 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
790/21	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel+kamattámogatás	Füst Milán utca 10-16 TH	2026. 08. 17	720 000	0	0
789/21	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Királyok útja 180-190. Társasház	2026. 08. 17	1 068 000	0	0
420/21	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Lajos utca 142-144. Társasház	2026. 05. 31	877 500	0	0
781/21	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Juhász Gyula utca 40-50 TH	2026. 08. 31	1 080 000	0	0
421/21	6	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Panel + kamattámogatás	Óbuda 7.sz.Lakásfenntartó Szövetkezet	2026. 05. 31	900 000	0	0
951/15	44	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026. 07. 01	7 365 864	0	0
951/15	43	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026. 04. 01	7 365 864	0	0
389/11	63	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026. 12. 31	5 932 565	0	0
951/15	45	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026. 10. 01	7 365 864	0	0
1470/17	11	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2026. 12. 31	4 000 000	0	0
1469/17	8	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel tőke /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2026. 12. 31	551 724 150	0	0
951/15	46	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2026. 12. 31	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>595 765 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2026. év összesen:</b>						<b>600 108 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2027

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	9	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2027. 12. 31.	1 294 606	0	0
1339/20	7	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2027. 12. 31.	2 286 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 580 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1470/17	12	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Új fejlesztési célú hitel kamata /HELTAI/	Raiffeisen BSTB	2027. 09. 30.	3 322 500	0	0
951/15	47	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027. 04. 01.	7 365 864	0	0
389/11	64	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027. 12. 31.	5 053 666	0	0
951/15	48	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027. 07. 01.	7 365 864	0	0
951/15	49	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027. 10. 01.	7 365 864	0	0
951/15	50	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2027. 12. 31.	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>37 839 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2027. év összesen:</b>						<b>41 420 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
1121/19	10	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2028. 12. 31.	1 294 606	0	0
1339/20	8	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2028. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>4 342 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	54	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028. 12. 31.	7 365 864	0	0
951/15	53	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028. 10. 01.	7 365 864	0	0
389/11	65	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028. 12. 31.	4 174 768	0	0
951/15	51	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028. 04. 01.	7 365 864	0	0
951/15	52	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2028. 07. 01.	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>33 638 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2028. év összesen:</b>						<b>37 980 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2029

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1121/19	11	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Közterület-felügyelet : Bérleti díj: Bp.III.ker. Gázgyár u.233 m2 terület bérleti díja	Ferry-Line Kft	2029. 06. 30.	647 302	0	0
1339/20	9	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2029. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 695 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	55	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029. 04. 01.	7 365 864	0	0
389/11	66	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029. 12. 31.	3 295 870	0	0
951/15	58	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029. 12. 31.	7 365 864	0	0
951/15	56	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029. 07. 01.	7 365 864	0	0
951/15	57	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2029. 10. 01.	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>32 759 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2029. év összesen:</b>						<b>36 454 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 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
1339/20	10	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17, Királyok útja 33. ingatlanok felépltményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2030. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030. 10. 01.	7 365 864	0	0
951/15	62	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030. 12. 31.	7 365 864	0	0
389/11	67	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.szt. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030. 12. 31.	2 416 971	0	0
951/15	59	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030. 04. 01.	7 365 864	0	0
951/15	60	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2030. 07. 01.	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>31 880 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2030. év összesen:</b>						<b>34 928 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2031

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	11	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2031. 12. 31	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	65	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031. 10. 01	7 365 864	0	0
951/15	66	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031. 12. 31	7 365 864	0	0
389/11	68	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2638/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031. 12. 31	1 538 073	0	0
951/15	63	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031. 04. 01	7 365 864	0	0
951/15	64	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TŐKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSÖDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2031. 07. 01	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>31 001 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2031. év összesen:</b>						<b>34 049 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2032

Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	12	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15.17.Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2032. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iktatószám	Ütemszám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
951/15	69	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032. 09. 30.	7 367 163	0	0
951/15	68	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032. 06. 30.	7 365 864	0	0
389/11	69	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel KAMAT(2636/10 sz.sz.t. folyt.) LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032. 09. 30.	659 174	0	0
951/15	67	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	Fejlesztési célú hitel TÖKE: LVSOIP036712A(HUNYADY BŐLCSŐDE, + KEOP)	Raiffeisen Bank Zrt.	2032. 03. 31.	7 365 864	0	0
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály összesen:</b>						<b>22 758 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2032. év összesen:</b>						<b>25 806 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2033

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszóra	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	13	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2033. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2033. év összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2034

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	14	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17, Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2034. 12. 31.	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2034. év összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

## SZERZŐDÉS ÜTEMEK HATÁRIDŐ SZERINT KÖTELEZETTSÉG

Év: 2035

Iktató-szám	Ütem-szám	Költségvetés főszora	Szerződés tárgya	Partner	Ütem határidő	Szerződés ütem összege	Kiadott számlák	Kifizetett számlák
1339/20	15	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok	Kossuth Lajos üdülőpart 15,17,Királyok útja 33. ingatlanok felépítményivel, bérleti díja	BMSK ZRT	2035. 12. 31	3 048 000	0	0
<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2035. év összesen:</b>						<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hosszú lejáratú hitel törlesztési lefutása lejáratig**  
 az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) f)-g)-h) pontja szerinti bontásban

Hitelező	Raiffeisen Bank	
Szerződés dátuma	2012.09.25	
Szerződött összeg	<b>508 246 695 Ft</b>	Hunyadi u. + KEOP
Negyedéves részlet	7 365 864 Ft	

Lejárat	Esedékes tőke	Esedékes kamat	Tőke + kamat	Nyitó tőketartozás	Záró tőketartozás
2015 (teljesítés)	14 731 728 Ft	13 333 329 Ft	28 065 057 Ft	508 246 695 Ft	493 514 967 Ft
2016 (teljesítés)	22 097 592 Ft	12 900 348 Ft	34 997 940 Ft	493 514 967 Ft	471 417 375 Ft
2017 (teljesítés)	29 463 456 Ft	11 306 863 Ft	40 770 319 Ft	471 417 375 Ft	441 953 919 Ft
2018 (teljesítés)	29 463 456 Ft	10 554 422 Ft	40 017 878 Ft	441 953 919 Ft	412 490 463 Ft
2019 (teljesítés)	36 829 320 Ft	9 888 528 Ft	46 717 848 Ft	412 490 463 Ft	375 661 143 Ft
2020	29 463 456 Ft	11 205 956 Ft	40 669 412 Ft	375 661 143 Ft	346 197 687 Ft
2021	29 463 456 Ft	10 327 057 Ft	39 790 513 Ft	346 197 687 Ft	316 734 231 Ft
2022	29 463 456 Ft	9 448 159 Ft	38 911 615 Ft	316 734 231 Ft	287 270 775 Ft
2023	29 463 456 Ft	8 569 260 Ft	38 032 716 Ft	287 270 775 Ft	257 807 319 Ft
2024	29 463 456 Ft	7 690 362 Ft	37 153 818 Ft	257 807 319 Ft	228 343 863 Ft
2025	29 463 456 Ft	6 811 463 Ft	36 274 919 Ft	228 343 863 Ft	198 880 407 Ft
2026	29 463 456 Ft	5 932 565 Ft	35 396 021 Ft	198 880 407 Ft	169 416 951 Ft
2027	29 463 456 Ft	5 053 666 Ft	34 517 122 Ft	169 416 951 Ft	139 953 495 Ft
2028	29 463 456 Ft	4 174 768 Ft	33 638 224 Ft	139 953 495 Ft	110 490 039 Ft
2029	29 463 456 Ft	3 295 870 Ft	32 759 326 Ft	110 490 039 Ft	81 026 583 Ft
2030	29 463 456 Ft	2 416 971 Ft	31 880 427 Ft	81 026 583 Ft	51 563 127 Ft
2031	29 463 456 Ft	1 538 073 Ft	31 001 529 Ft	51 563 127 Ft	22 099 671 Ft
2032	22 099 671 Ft	659 174 Ft	22 758 845 Ft	22 099 671 Ft	0 Ft
<b>2021-től lejáratig</b>	<b>346 197 687 Ft</b>	<b>65 917 388 Ft</b>	<b>412 115 075 Ft</b>		



**Óbuda Fejlesztési Kötvény törlesztési lefutása lejáratig**

az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) f)-g)-h) pontja szerinti bontásban

Hitelező	Raiffeisen Bank	
Szerződés dátuma	2014.09.25	
Szerződött összeg	<b>1 700 000 000 Ft</b>	Kötvény
Negyedéves részlet	47 219 999 Ft	

Lejárat	Esedékes tőke	Esedékes kamat	Tőke + kamat	Nyitó tőketartozás	Záró tőketartozás
2015 (teljesítés)	47 219 999 Ft	84 513 800 Ft	131 733 799 Ft	1 700 000 000 Ft	1 652 780 001 Ft
2016 (teljesítés)	141 659 997 Ft	40 193 162 Ft	181 853 159 Ft	1 652 780 001 Ft	1 511 120 004 Ft
2017 (teljesítés)	188 879 996 Ft	36 659 246 Ft	225 539 242 Ft	1 511 120 004 Ft	1 322 240 008 Ft
2018 (teljesítés)	188 880 013 Ft	27 751 365 Ft	216 631 378 Ft	1 322 240 008 Ft	1 133 359 995 Ft
2019 (teljesítés)	236 099 995 Ft	30 178 030 Ft	266 278 025 Ft	1 133 359 995 Ft	897 260 000 Ft
2020	188 879 996 Ft	35 277 543 Ft	224 157 539 Ft	897 260 000 Ft	708 380 004 Ft
2021	188 879 996 Ft	27 129 723 Ft	216 009 719 Ft	708 380 004 Ft	519 500 008 Ft
2022	188 879 996 Ft	19 086 583 Ft	207 966 579 Ft	519 500 008 Ft	330 620 012 Ft
2023	188 879 996 Ft	11 043 443 Ft	199 923 439 Ft	330 620 012 Ft	141 740 016 Ft
2024	141 740 016 Ft	2 988 389 Ft	144 728 405 Ft	141 740 016 Ft	0 Ft
<b>2021-től lejáratig</b>	<b>708 380 004 Ft</b>	<b>60 248 138 Ft</b>	<b>768 628 142 Ft</b>		

**Hosszú lejáratú hitel törlesztési lefutása lejáratig**  
 az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) f)-g)-h) pontja szerinti bontásban

Hitelező	Raiffeisen Bank	
Szerződés dátuma	2016.12.29	
Szerződött összeg	<b>4 000 000 000 Ft</b>	Heltai + egyéb ber.
Negyedéves részlet	137 931 034 Ft	

Lejárat	Esedékes tőke	Esedékes kamat	Tőke + kamat	Nyitó tőketartozás	Záró tőketartozás
2017 (teljesítés)	0 Ft	4 913 406 Ft	4 913 406 Ft	0 Ft	2 000 000 000 Ft
2018 (teljesítés)	0 Ft	39 143 702 Ft	39 143 702 Ft	2 000 000 000 Ft	4 000 000 000 Ft
2019 (teljesítés)	137 931 034 Ft	63 377 778 Ft	201 308 812 Ft	4 000 000 000 Ft	3 862 068 966 Ft
2020	551 724 136 Ft	78 114 722 Ft	629 838 858 Ft	3 862 068 966 Ft	3 310 344 830 Ft
2021	551 724 136 Ft	66 128 056 Ft	617 852 192 Ft	3 310 344 830 Ft	2 758 620 694 Ft
2022	551 724 136 Ft	54 366 944 Ft	606 091 080 Ft	2 758 620 694 Ft	2 206 896 558 Ft
2023	551 724 136 Ft	42 605 833 Ft	594 329 969 Ft	2 206 896 558 Ft	1 655 172 422 Ft
2024	551 724 136 Ft	30 941 389 Ft	582 665 525 Ft	1 655 172 422 Ft	1 103 448 286 Ft
2025	551 724 136 Ft	19 083 611 Ft	570 807 747 Ft	1 103 448 286 Ft	551 724 150 Ft
2026	551 724 150 Ft	4 000 000 Ft	555 724 150 Ft	1 103 448 286 Ft	551 724 136 Ft
<b>2021-től lejáratig</b>	<b>3 310 344 830 Ft</b>	<b>217 125 833 Ft</b>	<b>4 157 309 521 Ft</b>		