

No.	Szervezet	Tétel	Fedezet (Költségvetési cím)	kiadás nem	szerződéses viszony esetén			kötelezettségvállalás 2026		kötelezettségvállalás 2027	
					szerződéskötés tervezett ideje (év, hónap)	kötelezettség vállalás tervezett kezdete	kötelezettség vállalás tervezett lejárat	nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)
1.	Városrendezési és Főépítési Iroda	a XII. kerületi új településterv készítése (a Képviselő-testület 261/2025. (X.16.) határozata alapján)	3500	K6	2026. február	2026.03.01	2027.07.31	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843
2.	Városrendezési és Főépítési Iroda	Értékvédelmi pályázat	6700	K8	n.é.	n.é.	n.é.	50 000 000		50 000 000	
3.	Városfejlesztési Iroda	Villamosenergia beszerzés 2026	2101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	12 900 000	3 483 000	1 170 000	315 900
4.	Városfejlesztési Iroda	Villamosenergia beszerzés 2026	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	1 600 000	432 000	150 000	40 500
5.	Városfejlesztési Iroda	Villamosenergia beszerzés 2026	4201	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	9 600 000	2 592 000	870 000	234 900
6.	Városfejlesztési Iroda	Villamosenergia beszerzés 2026	4203	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	120 000	32 400	10 000	2 700
7.	Városfejlesztési Iroda	Lomtalanítási feladatok	4201	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	8 300 000	2 241 000		
8.	Városfejlesztési Iroda	Lomtalanítási feladatok	4202	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	9 055 000	2 444 850		
9.	Városfejlesztési Iroda	Forgalombiztonság fokozására vonatkozó kivitelezési munkák	3101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	6 300 000	1 701 000		
10.	Városfejlesztési Iroda	Egyéb felújítási munkák - PMH (Rendészet)	4204	K7	2026. január	2026.01.13	2026.03.13	13 329 173	3 598 877		
11.	Városfejlesztési Iroda	Egyéb felújítási munkák - PMH (Családsegítő Központ)	4204	K7	2026. január	2026.01.13	2026.02.13	8 632 313	2 330 725		
12.	Városfejlesztési Iroda	Egyéb felújítási munkák - PMH (Félsziget Klub)	4204	K7	2026. január	2026.01.13	2026.02.13	3 644 031	983 889		
13.	Városfejlesztési Iroda	Energiamenedzsment szoftver biztosítása	4204	K3	2025. december	2025.12.01	2026.12.31	15 748 031	4 251 969		
14.	Városfejlesztési Iroda	Gyalogátkelőhely kialakítása	3101	K6	2026. február	2026.02.15	2026.11.30	38 582 677	10 417 323		
15.	Városfejlesztési Iroda	Vagyonvédelmi rendszerek (100 kamera) karbantartása	4203	K3	2026. február	2026.03.01	2027.02.28	8 820 000	2 381 400	2 940 000	793 800
16.	Városfejlesztési Iroda	Mobil térfigyelő kamerák üzemeltetése (6 db)	4203	K3	2026. február	2026.03.01	2027.02.28	11 070 000	2 988 900	3 690 000	996 300
17.	Városfejlesztési Iroda	Behajtást ellenőrző eszközök karbantartás	4203	K3	2026. február	2026.03.01	2027.02.28	4 193 000	1 132 110	1 398 000	377 460
18.	Városfejlesztési Iroda	Magasépítési műszaki ellenőri feladatok ellátása	4205	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	14 500 000	3 915 000		
19.	Zöld Iroda	Kerülettakarítás	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	196 850 394	53 149 606		
20.	Zöld Iroda	Kutyakukák	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	37 795 276	10 204 724		
21.	Zöld Iroda	Zöldfelület fenntartás	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	236 220 472	63 779 528		
22.	Zöld Iroda	Városüzemeltetési szoftver (QTA szoftver)	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	19 685 039	5 314 961		
23.	Zöld Iroda	Erdészeti szakirányítás	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	7 874 016	2 125 984		
24.	Zöld Iroda	Vaddisznók altatása és ASP mintavétel	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	4 000 000	1 080 000		
25.	Adóigazgatási Iroda	EPDB szerződés	2101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.01.01	7 086 614	1 913 386		
26.	Népjóléti és Köznevelési Iroda	Babacsomagok beszerzése	6800	K3	2026. február	2026.03.01	2026.12.31	8 600 000	2 322 000		
27.	Népjóléti és Köznevelési Iroda	Védőnői helyiségek takarítása	3800	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	6 000 000	1 620 000		
28.	Informatika	Rendszermérnöki szolgáltatás	2101	K3	2025. december	2025.12.01	2026.11.30	20 000 000	5 400 000		
29.	Informatika	E-ügyintézés fejlesztés beszerzés	2101	K6	2025. december	2025.12.18	2026.12.18	15 000 000	4 050 000		
30.	Informatika	Internet csatlakozások megújítása beszerzés	2101	K3	2025. december	2025.12.15	2028.12.14	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
31.	Informatika	Óvodai HD szolgáltatás meghosszabbítása	2101	K3	2026. január	2026.01.01	2026.06.30	4 200 000	1 134 000		
32.	Informatika	IT Helpdesk szerződés meghosszabbítása	2101	K3	2026. február	2026.02.28	2026.06.30	4 800 000	1 296 000		
33.	Fenntartási Csoport	Budaconsum Kft.	2101	K3	2026. január	2026.02.01	2028.01.31	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
34.	Fenntartási Csoport	Polgármesteri Hivatal takarítása	2101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	55 000 000	14 850 000		
35.	Vagyongazdálkodási Iroda	Őrzés-védés	4203	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	34 531 920	9 323 618		
36.	Vagyongazdálkodási Iroda	Laakásbérleti jog megváltás	4202	K8	2026. január	n.é.	n.é.	19 500 000			
37.	Közbeszerzési Iroda	Datafly Kft. (közbeszerzési tanácsadás)	4600	K3	2025. december	2025.12.05	2026.12.05	4 826 772	1 303 228		
38.	Hegyvidék Lapkiadó	Nyomdai szolgáltatás megrendelése 2026. közbeszerzési eljárás alapján	1601	K3	2026. január	2026.01.01	2026.12.31	28 076 070	1 403 804		
MINDÖSSZESEN								1 013 180 956	248 617 123	146 968 157	26 181 403

megjegyzés:

K3 - működési kiadás

K6 - felhalmozási kiadás (beruházás)

K7 - felhalmozási kiadás (felújítás)

K8 - felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre