

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 lejárata	nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)	nettó érték (Ft)	ÁFA (Ft)
Hegyvidék Lapkiadó	Nyomdai szolgáltatás megrendelése 2026. közbeszerzési eljárás	1601	K3	2026. január	2026.01.01	2026.12.31	28 076 070	1 403 804		
összesen							28 076 070	1 403 804		
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
Adóigazgatási Iroda	EPDB szerződés	2101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.01.01	7 086 614	1 913 386		
Informatika	Rendszermérnöki szolgáltatás	2101	K3	2025. december	2025.12.01	2026.11.30	20 000 000	5 400 000		
Informatika	E-ügyintézés fejlesztés beszerzés	2101	K6	2025. december	2025.12.18	2026.12.18	15 000 000	4 050 000		
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
Informatika	Óvodai HD szolgáltatás meghosszabbítása	2101	K3	2026. január	2026.01.01	2026.06.30	4 200 000	1 134 000		
Informatika	IT Helpdesk szerződés meghosszabbítása	2101	K3	2026. február	2026.02.28	2026.06.30	4 800 000	1 296 000		
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
Fenntartási Csoport	Polgármesteri Hivatal takarítása	2101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	55 000 000	14 850 000		
összesen							126 986 614	34 286 386	9 170 000	2 475 900
Városfejlesztési Iroda	Forgalombiztonság fokozására vonatkozó kivitelezési munkák	3101	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	6 300 000	1 701 000		
Városfejlesztési Iroda	Gyalogátkelőhely kialakítása	3101	K6	2026. február	2026.02.15	2026.11.30	38 582 677	10 417 323		
összesen							44 882 677	12 118 323		
Városfejlesztési Iroda	Villamosenergia beszerzés 2026	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	1 600 000	432 000	150 000	40 500
Zöld Iroda	Kerülettakarítás	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	196 850 394	53 149 606		
Zöld Iroda	Kutyakukák	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	37 795 276	10 204 724		
Zöld Iroda	Zöldfelület fenntartás	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	236 220 472	63 779 528		
Zöld Iroda	Városüzemeltetési szoftver (QTA szoftver)	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	19 685 039	5 314 961		
Zöld Iroda	Erdészeti szakirányítás	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	7 874 016	2 125 984		
Zöld Iroda	Vaddisznók altatása és ASP mintavétel	3200	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	4 000 000	1 080 000		
összesen							504 025 197	136 086 803	150 000	40 500
Városrendezési és Főépítész 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
összesen							78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843
Népjóléti és Köznevelési Iroda	Védőnői helyiségek takarítása	3800	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	6 000 000	1 620 000		
összesen							6 000 000	1 620 000		
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
Városfejlesztési Iroda	Lomtalanítási feladatok	4201	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	8 300 000	2 241 000		
összesen							17 900 000	4 833 000	870 000	234 900
Városfejlesztési Iroda	Lomtalanítási feladatok	4202	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	9 055 000	2 444 850		
Vagyongazdálkodási Iroda	Laakásbérleti jog megváltás	4202	K8	2026. január	n.é.	n.é.	19 500 000			
összesen							28 555 000	2 444 850		
Városfejlesztési Iroda	Villamosenergia beszerzés 2026	4203	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	120 000	32 400	10 000	2 700
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
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
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
Vagyongazdálkodási Iroda	Örzés-védés	4203	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	34 531 920	9 323 618		
összesen							58 734 920	15 858 428	8 038 000	2 170 260
Városfejlesztési Iroda	Egyéb felújítási munkák - PMH (Rendészet)	4204	K7	2026. január	2026.01.13	2026.03.13	13 329 173	3 598 877		
Városfejlesztési Iroda	Egyéb felújítási munkák - PMH (Családsegítő Központ)	4204	K7	2026. január	2026.01.13	2026.02.13	8 632 313	2 330 725		
Városfejlesztési Iroda	Egyéb felújítási munkák - PMH (Félsziget Klub)	4204	K7	2026. január	2026.01.13	2026.02.13	3 644 031	983 889		
Városfejlesztési Iroda	Energiamenedzsment szoftver biztosítása	4204	K3	2025. december	2025.12.01	2026.12.31	15 748 031	4 251 969		
összesen							41 353 550	11 165 458		
Városfejlesztési Iroda	Magasépítési műszaki ellenőri feladatok ellátása	4205	K3	2025. december	2026.01.01	2026.12.31	14 500 000	3 915 000		
összesen							14 500 000	3 915 000		
Közbeszerzési Iroda	Datafly Kft. (közbeszerzési tanácsadás)	4600	K3	2025. december	2025.12.05	2026.12.05	4 826 772	1 303 228		
összesen							4 826 772	1 303 228		
Városrendezési és Főépítész Iroda	Értékvédelmi pályázat	6700	K8	n.é.	n.é.	n.é.	50 000 000		50 000 000	
összesen							50 000 000		50 000 000	
Népjóléti és Köznevelési Iroda	Babacsomagok beszerzése	6800	K3	2026. február	2026.03.01	2026.12.31	8 600 000	2 322 000		
összesen							8 600 000	2 322 000		

megjegyzés:

K3 - működési kiadás

K6 - felhalmozási kiadás (beruházás)

K7 - felhalmozási kiadás (felújítás)

K8 - felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre