(Közjó)beszerzési/beruházási ütemterv																																		adatok E Ft-ban	
						A beszerzésre rendelkezésre álló forrás		A szerződéskötés				A szerződés szerinti teljesítés és a pénzügyi teljesítés értéke				Különbségek (kalkulált)																			
Azonosító	Eljárás neve	Leírás (Az eljárás rövid bemutatása)	Eljárás indításának tervezett időpontja (negyedév, pl. 2023 Q3)	Beszerzés (beginkább lista)	CPV Kód	2023-ban	2023 utáni évekre összesítetten	Tervezett időpontja (negyedév, pl. 2023 Q3)	Tervezett értéke 2023-ra	Tényleges értéke 2023-ra Kötöttendő: 2023 Q2	Tényleges értéke 2023-ra Kötöttendő: 2023 Q3	Tervezett értéke 2023 utáni évekre összesítetten	2023-ban (terv)	2023-ban (tény) Kötöttendő: 2023 Q2	2023-ban (tény) Kötöttendő: 2023 Q3	2023 utáni években összesítetten (terv)	A rendelkezésre álló forrás és a beszerzésből összeg különbsége 2023-ban Terv	A rendelkezésre álló forrás és a beszerzésből összeg különbsége 2023-ban Tény Q2	A rendelkezésre álló forrás és a beszerzésből összeg különbsége 2023-ban Tény Q3	A rendelkezésre álló forrás és a beszerzésből összeg különbsége 2023 után	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2023-ban Terv	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2023-ban Tény Q2	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2023-ban Tény Q3	A rendelkezésre álló forrás és a kifizetett összeg különbsége 2023 után	A szerződést és a kifizetett összeg különbsége 2023-ban Terv	A szerződést és a kifizetett összeg különbsége 2023-ban Tény Q2	A szerződést és a kifizetett összeg különbsége 2023-ban Tény Q3	A szerződést és a kifizetett összeg különbsége 2023 után	Forrásgazda (társaságon belüli szervezet)	Eljárásrend (közbeszerzési, egyszerű)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)	Finanszírozási forrás megjelölése (legördülő lista)	Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a közbeszerzés megvalósulása?	Megvalósulás módja	Megjegyzés
1	Villamos energia	A Citadella beruházásával kapcsolódó kivitelezési feladatokhoz szükséges beszerzés.	2023 Q2	Közbeszerzés (CAPEX)	09310000-5	20 000	30 000	2023 Q2	20 000			30 000	20 000			30 000	-	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-		Közbeszerzés	Egyszerű közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
2	Citadella beruházási 4. ütem	Citadella beruházási kivitelezési keretszerződésből származó közbeszerzési eljárás 4. lehívása	2023 Q2	Közbeszerzés (CAPEX)		2 000 000	2 000 000	2023 Q2	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-		Közbeszerzés	Egyszerű közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
3	Citadella beruházási 5. ütem	Citadella beruházási kivitelezési munkálatai 5. ütemének beszerzése eredményhirdető eljárás keretében	2023 Q2	Beruházás (CAPEX)		-	33 150 000	2023 Q2	-			33 150 000	-			33 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
4	Kisértékű IT eszközök beszerzése	A Társaság szünetes nélküli üzemeléshez informatikai perifériák beszerzése a mindenkori munkavállalói igényekhez	2023 Q3	Beruházás (CAPEX)	30230000-4	1 000	-	2023 Q3	1 000			-	1 000			-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Nem kiemelt	75% felett	
5	Mobilkommunikációs eszközök beszerzése	A Társaság mindennapi belső és külső kommunikációjához szükséges mobiltelefonok beszerzése	2023 Q3	Beruházás (CAPEX)	32250000-0	1 000	-	2023 Q3	1 000			-	1 000			-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Nem kiemelt	75% felett	
6	Műszaki és irodai berendezések beszerzése	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi eszközök beszerzése	2023 Q2	Beruházás (CAPEX)	30100000-0	1 400	-	2023 Q2	1 400			-	1 400			-	-	1 400	1 400	-	-	1 400	1 400	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Nem kiemelt	75% felett	
7	Nyomtatókány, irodaszer	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi eszközök beszerzése	2023 Q1	Beszerzés (OPEX)	30192000-1	480	-	2023 Q1	480			-	480			-	-	480	480	-	-	480	480	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
8	Ingatlan bérlet	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi eszközök beszerzése, irodaház beszerzése	2023 Q4	Beszerzés (OPEX)		7 500	3 500	2023 Q4	7 500			3 500	7 500			3 500	-	7 500	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
9	Szoftver beszerzés	Microsoft szoftverek éves díja	2023 Q3	Beszerzés (OPEX)		1 000	-	2023 Q3	1 000			-	1 000			-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
10	Szoftver beszerzés	Elektronikus irattározási rendszer éves díja	2022 Q4	Beszerzés (OPEX)		-	950	2023 Q4	-			950	-			950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
11	Szoftver beszerzés	Vírusirtó szoftver éves díja	2023 Q3	Beszerzés (OPEX)		60		2023 Q3	60				60				-	60	60		-	60	60								Nem közbeszerzés	Költségvetés	Nem kiemelt	75% felett	
12	Informatikai eszközök karbantartása	Garanciális körbe nem tartozó hibák javítása	2023 Q2	Beszerzés (OPEX)		1 000	-	2023 Q2	1 000			-	1 000			-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-		-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
13	Rendszergazdai és IT tanácsadói szolgáltatások	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi szolgáltatások	2023 Q3	Beszerzés (OPEX)	72000000-5	2 000	6 000	2023 Q3	2 000			6 000	2 000			6 000	-	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
14	Mobilkommunikációs és internet szolgáltatások	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi szolgáltatások beszerzése	2023 Q2	Beszerzés (OPEX)	64200000-8	60	60	2023 Q2	60			60	60			60	-	60	60	-	-	60	60	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
15	Fénymásolói bérlet	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi szolgáltatások beszerzése	2022 Q3	Beszerzés (OPEX)	79810000-5	200	600	2023 Q3	200			600	200			600	-	200	200	-	-	200	200	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
16	Ügyvéd	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi szolgáltatás beszerzése	2023 Q4	Beszerzés (OPEX)	79100000-5	-	12 000	2023 Q4	-			12 000	-			12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
17	Közbeszerzési tanácsadó	A Társaság mindennapi munkafolyamatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi szolgáltatás beszerzése	2023 Q4	Beszerzés (OPEX)	79100000-5	-	15 000	2023 Q4	-			15 000	-			15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	
18	Egyéb szakértői szolgáltatás	A Társaság Citadella beruházásával kapcsolatos előkészítő és bonyolító feladatainak ellátása érdekében szükséges a tárgyi szolgáltatás beszerzése.	2023 Q1	Beszerzés (OPEX)		12 000	-	2023 Q1	12 000			-	12 000			-	-	12 000	12 000	-	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-			Nem közbeszerzés	Költségvetés	Igen	75% felett	