

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 92-93. §-ában foglaltak alapján SÜRGŐSSÉGGEL benyújtott

ELŐTERJESZTÉS

a földgáz- és villamos energia 2023. és 2024. éveket érintő beszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

Előterjesztés
2023. ÁPR 24.
Átvette: _____

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati költségvetési szervek, valamint a Csokonai Nonprofit Kft. (a továbbiakban a költségvetési szervek és a Csokonai együtt: Intézmények) földgáz- és villamos energia szolgáltatás biztosítására kötött érvényben lévő szerződésai 2023. október 1-jén (földgázenergia), illetve 2023. december 31-én (villamos energia) lejárnak. Az Intézmények éves költségvetésében jelentős kiadást jelentenek a földgáz- és villamos energia fogyasztás számlái. A következő évre – földgáz esetében 2023. október 1-jétől 2024. október 1-ig, villamos energia esetében 2024. január 1-jétől december 31-ig – vonatkozóan a kiadások várható alakulása elsősorban azon múlik, hogy mennyire tudjuk a piaci környezetet kezelni, jól időzíteni a közbeszerzést, valamint megtalálni azt a beszerzési konstrukciót, amely számunkra a legmegfelelőbb.

A 2022-2023. években világpolitikai és energiapolitikai okok miatt a földgáz ára a sokszorosára emelkedett, amely maga után vonta a villamos energia árának növekedését is. Jelenleg a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által közzétett keretmegállapodásokban a 2022-2023. évre szóló érvényben lévő szerződéseinkben foglalt áraknál lényegesen – a földgáz esetében 25-30 %-kal, a villamos energia tekintetében 45-50 %-kal – alacsonyabbak a beszerzési árak, ezért célszerű a közbeszerzési eljárások mielőbbi megindítása.

A közbeszerzési eljárások megindításának feltétele az eljárás nyertesével kötendő szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása.

Földgázenergia

Az eljárás előkészítése során meghatározásra került az érintett Intézmények 2023-2024. évi várható földgázenergia fogyasztásának mértéke és a közbeszerzés becsült értéke. A közbeszerzés becsült értéke az Intézményekben mért 2022. évi tényleges fogyasztási adatok – amelyek már tartalmazzák az energiamegtakarítást célzó intézkedések hatását – és a KEF-en keretszerződéssel rendelkező szolgáltatók egységárain alapult. A földgázenergia-díj maximális egységárát a 2024-es földgázenergia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében az 1. számú melléklet tartalmazza. Az elvégzett számítások alapján a gázenergia szolgáltatás becsült értéke 2023. október 1-jétől 2023. december 31-éig terjedő időszakra nettó 102.877.058 Ft + áfa (bruttó 130.653.863 Ft), a 2024. január 1-jétől 2024. október 1-ig terjedő időszakra nettó 247.672.401 Ft + áfa (bruttó 314.543.951 Ft). A gázenergia becsült értékét Intézményenkénti és évenkénti bontásban az 2. számú melléklet tartalmazza.

Villamos energia

Az eljárás előkészítése során meghatározásra került az érintett Intézmények 2024. évi várható villamos energia fogyasztásának mértéke és a közbeszerzés becsült értéke. A közbeszerzés becsült értéke az Intézményekben mért 2022. évi tényleges fogyasztási adatok – amelyek már tartalmazzák az energiamegtakarítást célzó intézkedések hatását – és a KEF-en keretszerződéssel rendelkező szolgáltatók egységárain alapult. A villamosenergia-díj maximális egységára a 2024-es villamos energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében a 3. számú melléklet tartalmazza. Az elvégzett számítások alapján a villamos energia szolgáltatás becsült értéke 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra nettó 223.913.730 Ft + áfa (bruttó 284.370.437 Ft). A villamos energia becsült értékét Intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalását az indokolja, hogy a jelenleg ismert piaci tendenciák szerint, várhatóan kedvezőbb árakon tudjuk a szükséges energiahordozókat beszerezni. A fedezet rendelkezésre állását követően tud megindulni a közbeszerzési kiíráshoz szükséges dokumentáció és bizottsági előterjesztés elkészítése, majd az eljárás lefolytatása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2023. április 24.:"



Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Melléklet:

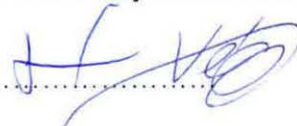
1. számú melléklet: földgáz energiadíj, egységár a 2024-es földgáz energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében
2. számú melléklet: gázenergia becsült értékét intézményenkénti és évenkénti bontásban
3. számú melléklet: villamos energiadíj, egységár a 2024-es villamos energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében
4. számú melléklet: villamos energia becsült értékét intézményenkénti bontásban

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Jegyzői Iroda

2023. április 24. nap

Aláírás:



3. Bizottságok

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály

2023. április 24. nap

Aláírás:



5. Jegyzői láttamozás:

2023. április 24. nap

Aláírás:



6. **Meghívandók:** Bárkai Katalin GMK főigazgató, Soha Péter GMK gazdasági igazgató

7. **Háttéranyag** a Jegyzői Irodán és a GMK-nál található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a „Földgázenergia közbeszerzés 2023-24.” irányuló közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2023. október 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra

- a. a Gazdasági Működtetési Központ részére 29.882.440 Ft +áfa (bruttó 37.950.699 Ft),
- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 9.105.190 Ft +áfa (bruttó 11.563.591 Ft),
- c. a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 16.957.494 Ft +áfa (bruttó 21.536.017 Ft),
- d. a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 14.271.235 Ft +áfa (bruttó 18.124.468 Ft),
- e. az Egyesített Bölcsődék részére 5.212.396 Ft +áfa (bruttó 6.619.743 Ft),
- f. a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére 1.207.237 Ft +áfa (bruttó 1.533.191 Ft),
- g. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 16.699.052 Ft +áfa (bruttó 21.207.796 Ft),
- h. a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére 9.542.014 Ft +áfa (bruttó 12.118.358 Ft),

mindösszesen 102.877.058 Ft +áfa (bruttó 130.653.863 Ft) összeget biztosít a várható teljesítési adatok figyelembevételével.

Felkéri a polgármestert, hogy a várható teljesítési adatok alapján szükséges, úgy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. április 27. (döntésre)

2023. szeptember 30. (a hiányzó pénzügyi fedezet 2023. évi költségvetésben történő biztosítására)

2. a „Földgázenergia közbeszerzés 2023-24.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2024. január 1-jétől 2024. október 1-ig terjedő időszakra

- a. a Gazdasági Működtetési Központ részére 79.134.740 Ft +áfa (bruttó 100.501.119 Ft),
- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 26.210.165 Ft +áfa (bruttó 33.286.910 Ft),
- c. a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 31.584.088 Ft +áfa (bruttó 40.111.792 Ft),
- d. a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 28.180.089 Ft +áfa (bruttó 35.788.713 Ft),
- e. az Egyesített Bölcsődék részére 10.996.457 Ft +áfa (bruttó 13.965.500 Ft),
- f. a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére 2.129.343 Ft +áfa (bruttó 2.704.266 Ft),
- g. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 42.277.858 Ft +áfa (bruttó 53.692.880 Ft),
- h. a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére 27.159.661 +áfa (bruttó 34.492.770 Ft),

mindösszesen 247.672.401 Ft + áfa (bruttó 314.543.951 Ft) összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. április 27. (döntésre)

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2024. évi költségvetésben történő biztosítására)

3. a „Villamos energia közbeszerzés 2024.” irányuló közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra

- a. a Gazdasági Működtetési Központ részére 47.798.760 Ft +áfa (bruttó 60.704.425 Ft),
- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 13.897.856 Ft +áfa (bruttó 17.650.277 Ft),
- c. az Újpalotai Összevont Óvoda részére 9.960.891 Ft +áfa (bruttó 12.650.332 Ft),
- d. a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 9.137.277 Ft +áfa (bruttó 11.604.342 Ft),
- e. a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 7.065.021 Ft + áfa (bruttó 8.972.577 Ft)
- f. az Egyesített Bölcsődék részére 16.659.575 Ft +áfa (bruttó 21.157.660 Ft),
- g. a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére 23.750.523 Ft +áfa (bruttó 30.163.164 Ft),
- h. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 54.912.023 Ft +áfa (bruttó 69.738.269 Ft),
- i. a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére 9.561.403 Ft +áfa (bruttó 12.142.982 Ft)
- j. és a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére 31.170.401 Ft +áfa (bruttó 39.586.409 Ft),

mindösszesen 223.913.730 Ft +áfa (bruttó 284.370.437 Ft) összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. április 27. (döntésre)

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2024. évi költségvetésben történő biztosítására)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. §
- A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 92-93. §

Képviselői Csoportnak
leadva:
2023 ÁPR 24.
Átvette:.....


.....örvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2023 ÁPR. 24. hó-n




Földgáz energia díj, egységár a 2024-es földgáz energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében

Név	Földgáz energia díj, egységár a 2024-es földgáz energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében
Gyártó	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Cikkszám	GE24
Nettó szerződéses ár (Ft)	65,145
ÁFA (%)	27
Mértékegység	kWh
Kiszerezés	0.001
Minimális szállítási mennyiség	0.001
Deviza ár (HUF)	65,145
Termék típus	Áru
Termék szerepkör	Alaptermék
Termék URL	
Jótállási idő (hónap)	
Szállítási határidő (nap)	
Közbeszerzési díj közvetlen megrendelés esetén (%)	
Közbeszerzési díj verseny újraindítás esetén (%)	1

Nettó szerződéses ár

65,145 Ft/kWh

Mennyiség

0,001 k


 Kosárba


Termék szállítója

Rövid név	Adószám	Jel
 M...	2...	Egyéni



Tulajdonságok

„Földgáz energia közbeszerzés 2023-2024”

2. számú melléklet

Intézmény	Tervezett 1 éves fogyasztás összesen (m³)	Becsült nettó érték 2023. 10.01.01-2023.12.31-ig	ÁFA	Becsült bruttó érték 2023. 10.01-2023.12.31-ig	Becsült nettó érték 2024.01.01-2024.10.01-ig	ÁFA	Becsült bruttó érték 2024.01.01-2024.10.01-ig	Becsült nettó érték összesen	ÁFA	Becsült bruttó érték összesen
Gazdasági Működtetési Központ	155 231	29 882 439,50 Ft	8 068 259,00 Ft	37 950 698,50 Ft	79 134 739,49 Ft	21 366 380,00 Ft	100 501 119,49 Ft	109 017 178,99 Ft	29 434 639,00 Ft	138 451 817,99 Ft
Csokonai Nonprofit Kft.	50 286	9 105 189,85 Ft	2 458 401,00 Ft	11 563 590,85 Ft	26 210 165,09 Ft	7 076 745,00 Ft	33 286 910,09 Ft	35 315 354,94 Ft	9 535 146,00 Ft	44 850 500,94 Ft
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 119	16 957 494,34 Ft	4 578 523,00 Ft	21 536 017,34 Ft	31 584 088,17 Ft	8 527 704,00 Ft	40 111 792,17 Ft	48 541 582,51 Ft	13 106 227,00 Ft	61 647 809,51 Ft
Hétszínvirág Összevont Óvoda	60 447	14 271 235,09 Ft	3 853 233,00 Ft	18 124 468,09 Ft	28 180 088,54 Ft	7 608 624,00 Ft	35 788 712,54 Ft	42 451 323,63 Ft	11 461 857,00 Ft	53 913 180,63 Ft
Egyesített Bölcsődék	23 080	5 212 396,38 Ft	1 407 347,00 Ft	6 619 743,38 Ft	10 996 456,82 Ft	2 969 043,00 Ft	13 965 499,82 Ft	16 208 853,20 Ft	4 376 390,00 Ft	20 585 243,20 Ft
Göncz Árpád Szociális Intézmény	4 751	1 207 236,51 Ft	325 954,00 Ft	1 533 190,51 Ft	2 129 343,28 Ft	574 923,00 Ft	2 704 266,28 Ft	3 336 579,79 Ft	900 877,00 Ft	4 237 456,79 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	83 978	16 699 051,62 Ft	4 508 744,00 Ft	21 207 795,62 Ft	42 277 858,00 Ft	11 415 022,00 Ft	53 692 880,00 Ft	58 976 909,62 Ft	15 923 766,00 Ft	74 900 675,62 Ft
Bp. Főv. XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal	52 260	9 542 014,23 Ft	2 576 344,00 Ft	12 118 358,23 Ft	27 159 661,17 Ft	7 333 109,00 Ft	34 492 770,17 Ft	36 701 675,40 Ft	9 909 453,00 Ft	46 611 128,40 Ft
Összesen:	499 152	102 877 057,52 Ft	27 776 805,00 Ft	130 653 862,52 Ft	247 672 400,56 Ft	66 871 550,00 Ft	314 543 950,56 Ft	350 549 458,08 Ft	94 648 355,00 Ft	445 197 813,08 Ft



← Termék adatlap



Aktuális intézmény: Gazdasági Működtetési Központ ▾



Villamos energia díj, egységár a 2024-es villamos energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében

Név	Villamos energia díj, egységár a 2024-es villamos energia évre, teljes ellátás alapú szerződés keretében
Gyártó	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Cikkszám	ve24
Nettó szerződéses ár (Ft)	128,992
ÁFA (%)	27
Mértékegység	kWh
Kiszereles	0.001
Minimális szállítási mennyiség	0.001
Deviza ár (HUF)	128,992
Termék típus	Áru
Termék szerepkör	Alaptermék
Termék URL	
Jótállási idő (hónap)	
Szállítási határidő (nap)	
Közbeszerzési díj közvetlen megrendelés esetén (%)	
Közbeszerzési díj verseny újraindítás esetén (%)	1

Nettó szerződéses ár

128,992 Ft/kWh

Mennyiség

0,001 k

Kosárba



Termék szállítója

Rövid név	Adószám	Jel
M...	2...	Egyéni



Intézmény	Tervezett 1 éves fogyasztás összesen (kWh)	Becsült nettó érték 2024.01.01-2024.12.31-ig	ÁFA	Becsült bruttó érték 2024.01.01-2024.12.31-ig
Gazdasági Működtetési Központ	370 556	47 798 759,55 Ft	12 905 665,00 Ft	60 704 424,55 Ft
Csokonai Nonprofit Kft.	107 742	13 897 856,06 Ft	3 752 421,00 Ft	17 650 277,06 Ft
Újpalotai Összevont Óvoda	77 221	9 960 891,23 Ft	2 689 441,00 Ft	12 650 332,23 Ft
Rákospalotai Összevont Óvoda	70 836	9 137 277,31 Ft	2 467 065,00 Ft	11 604 342,31 Ft
Hétszínvirág Összevont Óvoda	54 771	7 065 020,83 Ft	1 907 556,00 Ft	8 972 576,83 Ft
Egyesített Bölcsődék	129 152	16 659 574,78 Ft	4 498 085,00 Ft	21 157 659,78 Ft
Göncz Árpád Szociális Intézmény	184 124	23 750 523,01 Ft	6 412 641,00 Ft	30 163 164,01 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	425 701	54 912 023,39 Ft	14 826 246,00 Ft	69 738 269,39 Ft
Bp. Főv. XV. Kerület Önkormányzata	74 124	9 561 403,01 Ft	2 581 579,00 Ft	12 142 982,01 Ft
Bp. Főv. XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal	241 646	31 170 400,83 Ft	8 416 008,00 Ft	39 586 408,83 Ft
Összesen:	1 735 873	223 913 730,02 Ft	60 456 707,00 Ft	284 370 437,02 Ft