

Hiv. szám: 5/246-47/2023  
(Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)

Budapest Főváros  
XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.

Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360

polgarmester@bpxv.hu

www.bpxv.hu

Ikt. szám:

2119 - 124 /2023.

Az ülés száma:

2118 - 7 /2023.

Az ülés időpontja:

2023.szeptember 28.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az élelmiszer alapanyag közbeszerzést érintő 2024. évi előzetes**  
**kötelezettségvállalásról**



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) az általa ellátott közétkeztetési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében kezdeményezi „A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzése 2024” című (2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig szóló), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.). 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírását tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződések 2023. december 31-ével lejárnak.

A közbeszerzési eljárás kiírásához a becsült érték meghatározását az alábbiakban szerint végezte el a GMK:

**1. A termékek körének meghatározása**

Az étkeztetési program (Quadro Byte) segítségével meghatározható az egyes étkezés típusok (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) korcsoportonkénti (bölcsőde, óvoda, általános iskola 1-4. osztály, általános iskola 5-8. osztály, felnőtt étkezés) alapanyagszükséglete. A rendelkezésre álló adatok alapján az alapanyagokat a típusuknak és a beszállítói lehetőségeknek megfelelően csoportokba soroljuk. A fentiek alapján 2024. évre nyolc alapanyag-csoport került meghatározásra:

- I. Tőkehús
- II. Mélyhűtött termékek
- III. Húskészítmény
- IV. Pékáru
- V. Tejtermék
- VI. Zöldség, gyümölcs, savanyúság, tojás
- VII. Szárazáru
- VIII. Diétás termékek

**2. Az egyes termékek mennyiségének meghatározása**

Az étkeztetési program segítségével az is meghatározható, hogy az egyes alapanyagokból egy időszak alatt (2022. év) mennyi volt az étkezés típusok (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) és korcsoportok (bölcsőde, óvoda, általános iskola 1-4. osztály, általános iskola 5-8. osztály, felnőtt étkezés) szerinti felhasználás. A GMK jelenleg érvényes szerződése alapján az egyes termékcsoportokban a 2023-ban várható alapanyagfelhasználást az 1. számú mellékelt tartalmazza.



### 3. Az egyes termékek „piaci árának” meghatározása

A Kbt. 16. § (1) bekezdése szerint:

„a közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni. Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a szerződésben megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni a becsült érték meghatározása során.”

A Kbt. 17. § (2) bekezdése a GMK élelmiszer-alapanyag beszerzésére vonatkozóan az alábbi pontosítást teszi:

„Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

a) az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés vagy szerződések szerinti **tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy**

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.”

Az értékbeni változás meghatározása során a GMK következők szerint járt el:

- Az értékbeni változás meghatározásának kiindulás alapja a 2023-ban érvényes szerződésekben foglaltak szerinti alapanyagfelhasználás volt.

- A 2023. január - augusztus közötti alapanyagfelhasználást figyelembevéve került meghatározásra a 2023 évi várható alapanyagfelhasználás. A tervezésnél a 2023. évi normatívaigénylésben szereplő létszámadatokkal történt a számítás.

Az alkalmazott módszertan szerint elvégzett számításokat figyelembe véve a 2023. évi összesen várható – a 2022. évi maradvány nélkül számított – kiadás nettó 244.103.848 Ft.

### 4. Az egyes termékek 2024-ben várható „piaci árának” becslése

A fent leírt módszereken túl a pontos becsült értékek meghatározása érdekében „Előzetes Piaci Konzultáció” közzétételére került sor az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Az előzetes Piaci Konzultáció során a lehetséges szállítók részéről kizárólag a IV. Pékáru alapanyag csoport esetében érkezett indikatív árajánlat, melyet alapul tudunk venni a 2024. évi becsült érték számításánál.

A 2024. évi közbeszerzési eljárásban a kis mennyiségű speciális kiserelésű diétás termékek listáját külön részbe foglalta GMK (VIII.), amelynek becsült érték meghatározásánál a napi egységárakkal számoltak. A diétás étkeztetés során felhasznált és az általános élelmiszereket szállító kereskedőknél elérhető alapanyagokat a kiírás többi része tartalmazza.

Az értékbeni változás kalkulálására a KSH honlapján található „1.2.1.3 Fogyasztóiár- indexek a kiadások részletes csoportjai szerint, havonta” június havi adatai alapján, az élelmiszer főcsoportokra vonatkozó emeléssel korrigálva (Előző év december = 100%) történt.

A 2024. év vonatkozásában további 10 % emeléssel lett számolva a jelenlegi piaci bizonytalanságok kiküszöbölése, valamint a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása érdekében.

A fentiekben ismertetett módszer szerint elvégzett számítások (2. számú melléklet) alapján a közbeszerzési eljárás **becsült értéke 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig tartó időszakra nettó 280.370.607 Ft + 58.227.844 Ft Áfa (bruttó 338.598.451 Ft).**

Az Áfa az egyes termékcsoportokban szereplő termékek után fizetendő – eltérő mértékű 5, 18 és 27 %-os – általános forgalmi adó alapján került meghatározásra. A becsült értékeket élelmiszertípusonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

Budapest, 2023. szeptember „13”.

  
**Csárdi Németh Angéla**  
polgármester




### Mellékletek:

1. Élelmiszer alapanyagok 2023 teljesítés
2. Élelmiszer alapanyagok becsült értéke 2024. évre vonatkozóan

### 1. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály


2023. szeptember „11.” Aláírás: 

### 2. Bizottságok: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság

### 3. Egyeztetésre megküldve: Közgazdasági Főosztály

2023. szeptember „12.” Aláírás: 

### 4. Jegyzői láttamozás:

2023. szeptember „12.” Aláírás: 

### 5. Meghívandók: GMK

### 6. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályon található.

### Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- (1) A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezetére 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő **időszakra nettó 280.370.607 Ft + 58.227.844 Ft Áfa (bruttó 338.598.451 Ft)** összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. szeptember 28. (elfogadásra)

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

**A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!**

### Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.- 2. és 15. pont

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2023 SZEPT 12.  
Átvette:.....  


Törvényességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....  
2023 SZEPT 12.  
.....hó .....-n  


## Élelmiszer alapanyag 2023. évi előirányzat és várható teljesítés 2022 évi maradvánnyal

Nettó Ft

Sorszám	2023. évi termék csoportok	Szerződés (Kötváll) 2023	Kiegyenlített számlák 2023. augusztus	További várható szerződés/ kötváll	Szerződés/ Kötváll összesen	Várható teljesítés 2023
1.	Tőkehús, húsrú	33 962 500	18 803 645		33 962 500	29 548 585
2.	Mirelit termékek	19 586 947	17 510 812	10 418 191	30 005 138	30 430 548
3.	Hentesárú	9 383 936	5 365 418		9 383 936	8 431 371
4.	Pékárú	27 116 833	16 059 717	2 160 022	29 276 855	27 116 833
5.	Tejtermék	56 899 569	53 835 347	18 428 665	75 328 234	75 328 234
6.	Zöldség, gyümölcs, tojás	43 588 930	25 149 681		43 588 930	39 446 710
7.	Fűszer, szárazárú, konzervek, befőtt	23 254 881	20 556 184		23 254 881	32 302 575
8.	Diétás Bio élelmiszer	953 904	953 904	545 088	1 498 992	1 498 992
<b>9.</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>214 747 500</b>	<b>158 234 708</b>	<b>31 551 966</b>	<b>246 299 466</b>	<b>244 103 848</b>
10.	Maradvány 2022	4 436 934	4 436 934		4 436 934	4 436 934
<b>11.</b>	<b>Maradvánnyal együtt összesen nettó</b>	<b>219 184 434</b>	<b>162 671 642</b>	<b>31 551 966</b>	<b>250 736 400</b>	<b>248 540 782</b>



## Élelmiszer alapanyag 2024. évi becsült érték számítás

Nettó Ft										
Sorszám	2024. évi termék csoportok	2023. évi várható teljesítés a 2022 évi maradvány nélkül	2024. évi tervezett felhasználási arány	2024. évi várható felhasználás	KSH júniusi árindex	2024. évi várható felhasználás árindex szerinti emeléssel	2024. évi nettó becsült érték 10% emeléssel	ÁFA %	ÁFA összege	2024. évi becsült érték bruttó
1.	Tőkehús	29 548 585	14,41%	35 178 253	103,20%	36 303 957	39 934 352	5,00%	1 996 718	41 931 070
2.	Mélyhűtött termékek	30 430 548	11,98%	29 247 519	109,20%	31 938 291	35 132 120	27,00%	9 485 672	44 617 793
3.	Húskészítmények	8 431 371	6,61%	16 144 938	103,20%	16 661 576	18 327 734	27,00%	4 948 488	23 276 222
4.	Pékárú	27 116 833	12,85%	31 371 727	104,40%	32 752 083	36 027 291	18,00%	6 484 912	42 512 204
5.	Tejtermék	75 328 234	17,25%	42 095 723	95,20%	40 075 129	44 082 641	14,65%	6 458 107	50 540 748
6.	Zöltség, gyümölcs, savanyúság, tojás	39 446 710	16,81%	41 035 236	111,40%	45 713 253	50 284 578	27,00%	13 576 836	63 861 414
7.	Szárazárú és ital	32 302 575	18,80%	45 901 819	104,40%	47 921 499	52 713 648	27,00%	14 232 685	66 946 334
8.	Diétás termékek	1 498 992	1,28%	3 128 633	112,40%	3 516 583	3 868 241	27,00%	1 044 425	4 912 666
9.	<b>Összesen:</b>	<b>244 103 848</b>	<b>100%</b>	<b>244 103 848</b>		<b>254 882 370</b>	<b>280 370 607</b>		<b>58 227 844</b>	<b>338 598 451</b>