

ELŐTERJESZTÉS
a földgáz- és villamos energia 2024. és 2025. éveket érintő közbeszerzéséhez
szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

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 szolgáltatásra kötött szerződesei 2024. szeptember 30-án (földgázenergia), illetve 2024. december 31-én (villamos energia) megszűnnek.

Új szerződések megkötésére a központosított közbeszerzési rendszer keretében keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második szakaszának verseny újraindítással történő – a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pont alapján – kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele az eljárás nyertesével kötendő szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása.

I. Földgázenergia

Az eljárás előkészítése során meghatározásra került az érintett Intézmények 2024. október 1 és 2025. szeptember 30. között várható éves földgázenergia fogyasztásának mértéke és a közbeszerzés becsült értéke. A közbeszerzés becsült értéke az Intézményekben a korábbi években mért tényleges fogyasztási adatok és a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF) keretszerződéssel rendelkező szolgáltatók egységárain – földgázenergia-díjak napi maximum átlagára 59,085 Ft/kWh – alapult.

Az elvégzett számítások alapján az Intézmények gázenergia szolgáltatás igénybevételének becsült értéke

- 2024. október 1-jétől 2024. december 31-éig terjedő időszakra nettó 117.151.528 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 148.782.442 Ft,
- 2025. január 1-jétől 2025. szeptember 30-ig terjedő időszakra nettó 198.444.996 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 252.025.143 Ft.

A gázenergia becsült értékét Intézményi és évenkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

II. Villamos energia

Az eljárás előkészítése során meghatározásra került az érintett Intézmények 2025. évi várható villamos energia fogyasztásának mértéke és a közbeszerzés becsült értéke. A közbeszerzés becsült értéke az Intézményekben a korábbi években mért tényleges fogyasztási adatok és a KEF-en keretszerződéssel rendelkező szolgáltatók egységárain – villamosenergia-díjak napi maximum átlagára 99,786 Ft/kWh – alapult.

Az elvégzett számítások alapján az Intézmények villamos energia szolgáltatás igénybevételének becsült értéke 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra nettó 193.715.161 Ft + áfa, azaz bruttó 246.018.255 Ft.

A villamos energia becsült értékét Intézményi bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

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


Budapest, 2024. március „13.”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Melléklet:


1. melléklet: 2024-2025. évi gázenergia becsült értéke intézményi bontásban
2. melléklet: 2025. évi villamos energia becsült értéke intézményi bontásban


2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Jegyzői Iroda 2024. március 13 nap Aláírás: 

3. Bizottságok Pénzügyi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2024. március 13. nap Aláírás: 

5. Jegyzői láttamozás: 2024. március 13 nap Aláírás: 

6. Meghívandók: GMK főigazgató és 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 „Teljes ellátásalapú földgázenergia beszerzés – 2024.10.01-2025.10.01” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2024. október 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra
 - a. a Gazdasági Működtetési Központ részére nettó 39.765.018 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 50.502.462 Ft)
 - b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére nettó 5.811.022 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 7.379.998 Ft,
 - c. a Rákospalotai Összevont Óvoda részére nettó 15.851.844 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 20.131.842 Ft,
 - d. a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére nettó 13.632.865 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 17.313.739 Ft,
 - e. az Egyesített Bölcsődék részére nettó 5.198.458 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 6.602.042 Ft,
 - f. a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére nettó 1.030.259 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 1.308.429 Ft,
 - g. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 19.600.503 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 24.892.639 Ft,
 - h. a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére nettó 123.742 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 157.152 Ft,

i. a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére nettó 16.137.118 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 20.494.140 Ft,
mindösszesen nettó 117.151.528 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 148.782.442 Ft összeget biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. március 28. döntésre

2024. szeptember 30. a hiányzó pénzügyi fedezet 2024. évi költségvetésben történő biztosítására

2. a „Teljes ellátásalapú földgázenergia beszerzés – 2024.10.01-2025.10.01” tárgyú közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2025. január 1-jétől 2025. szeptember 30-ig terjedő időszakra

a. a Gazdasági Működtetési Központ részére nettó 60.745.123 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 77.146.306 Ft,

b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére nettó 17.433.065 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 22.139.992 Ft,

c. a Rákospalotai Összevont Óvoda részére nettó 24.633.435 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 31.284.462 Ft,

d. a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére nettó 21.548.955 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 27.367.173 Ft,

e. az Egyesített Bölcsődék részére nettó 8.526.042 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 10.828.073 Ft,

f. a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére nettó 1.739.988 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 2.209.785 Ft,

g. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére nettó 36.261.239 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 46.051.773 Ft,

h. a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére nettó 123.742 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 157.152 Ft,

i. a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére 27.433.408 + 27% áfa, azaz bruttó 34.840.428 Ft,

mindösszesen 198.444.996 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 252.025.143 Ft összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. március 28. döntésre

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása a pénzügyi fedezet 2025. évi költségvetésben történő biztosítására

3. a „Villamos energia közbeszerzés 2025.01.01-2025.12.31” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra

a. a Gazdasági Működtetési Központ részére nettó 33.606.428 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 42.680.164 Ft,

- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 9.803.376 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 12.450.287 Ft,
 - c. az Újpalotai Összevont Óvoda részére nettó 7.569.267 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 9.612.969 Ft,
 - d. a Rákospalotai Összevont Óvoda részére nettó 6.784.450 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 8.616.252 Ft,
 - e. a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére nettó 5.681.815 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 7.215.905 Ft,
 - f. az Egyesített Bölcsődék részére nettó 15.663.907 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 19.893.162 Ft,
 - g. a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére nettó 18.285.884 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 23.223.073 Ft,
 - h. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére nettó 56.093.303 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 71.238.495 Ft,
 - i. a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata részére nettó 11.065.469 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 14.053.146 Ft,
 - j. és a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére nettó 29.161.261 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 37.034.801 Ft),
- mindösszesen nettó 193.715.161 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 246.018.255 Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. március 28. döntésre
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása a pénzügyi fedezet 2025. évi költségvetésben történő biztosítására

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 105. § (2) bekezdés c) pont

Képviselői Csoportnak
leadva:
2024 MÁRC 13.
Átvette: 

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett: 
2024 MÁRC 13.
.....hó-n

„Teljes ellátásalapú földgázenergia beszerzés – 2024.10.01-2025.10.01”

a(t) .../2024. iktatószámú előterjesztés 1. melléklet

Intézmény	Opcióval növelt tervezett 3 havi fogyasztás összesen (kWh)	Becsült nettó érték 2024.10.01-2024.12.31.	Áfa	Becsült bruttó érték 2024.10.01-2024.12.31.	Opcióval növelt tervezett 9 havi fogyasztás összesen (kWh)	Becsült nettó érték 2025.01.01-2025.09.30.	Áfa	Becsült bruttó érték 2025.01.01-2025.09.30.	Opcióval növelt tervezett 12 havi fogyasztás összesen (kWh)	Becsült nettó érték összesen 2024.10.01-2025.09.30.	Áfa	Becsült bruttó érték összesen 2024.10.01-2025.09.30.
Gazdasági Működési Központ	673 026	39 765 718 Ft	10 736 744 Ft	50 502 462 Ft	1 028 097	60 745 123 Ft	16 401 183 Ft	77 146 306 Ft	1 701 123	100 510 841 Ft	27 137 927 Ft	127 648 768 Ft
Csokonai Nonprofit Kft.	98 350	5 811 022 Ft	1 568 976 Ft	7 379 998 Ft	295 051	17 433 065 Ft	4 706 927 Ft	22 139 992 Ft	393 401	23 244 086 Ft	6 275 903 Ft	29 519 989 Ft
Rakospalotai Összevont Óvoda	268 289	15 851 844 Ft	4 279 998 Ft	20 131 842 Ft	416 915	24 633 435 Ft	6 651 027 Ft	31 284 462 Ft	685 204	40 485 278 Ft	10 931 025 Ft	51 416 303 Ft
Hétszínvirág Összevont Óvoda	230 733	13 632 865 Ft	3 680 874 Ft	17 313 739 Ft	364 711	21 548 955 Ft	5 818 218 Ft	27 367 173 Ft	595 444	35 181 821 Ft	9 499 092 Ft	44 680 913 Ft
Egyesített Bölcsődék	87 963	5 198 458 Ft	1 403 584 Ft	6 602 042 Ft	144 301	8 526 042 Ft	2 302 031 Ft	10 828 073 Ft	232 284	13 724 500 Ft	3 705 615 Ft	17 430 115 Ft
Göncz Árpád Szociális Intézmény	17 437	1 030 259 Ft	278 170 Ft	1 308 429 Ft	29 449	1 739 988 Ft	469 797 Ft	2 209 785 Ft	46 886	2 770 247 Ft	747 967 Ft	3 518 214 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	331 734	19 600 503 Ft	5 292 136 Ft	24 892 639 Ft	613 713	36 261 239 Ft	9 790 534 Ft	46 051 773 Ft	945 447	55 861 742 Ft	15 082 670 Ft	70 944 412 Ft
Bp. Főv. XV. Kerület Önkormányzata	2 094	123 742 Ft	33 410 Ft	157 152 Ft	2 094	123 742 Ft	33 410 Ft	157 152 Ft	4 189	247 483 Ft	66 820 Ft	314 303 Ft
Bp. Főv. XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal	273 117	16 137 118 Ft	4 357 022 Ft	20 494 140 Ft	464 304	27 433 408 Ft	7 407 020 Ft	34 840 428 Ft	737 421	43 570 526 Ft	11 784 042 Ft	55 354 568 Ft
Összesen:	1 982 763	117 161 528 Ft	31 630 914 Ft	148 792 442 Ft	3 358 636	198 444 996 Ft	63 580 147 Ft	262 025 143 Ft	5 341 388	315 596 524 Ft	85 211 061 Ft	400 807 585 Ft

Intézmény	Opcióval növelt tervezett fogyasztás összesen 2025.01.01-2025.12.31. (kWh)	Becsült nettó érték 2025.01.01-2025.12.31.	Áfa	Becsült bruttó érték 2025.01.01-2025.12.31.
Gazdasági Működtetési Központ	336 785	33 606 428 Ft	9 073 736 Ft	42 680 164 Ft
Csokonai Nonprofit Kft.	98 244	9 803 376 Ft	2 646 911 Ft	12 450 287 Ft
Újpalotai Összevont Óvoda	75 855	7 569 267 Ft	2 043 702 Ft	9 612 969 Ft
Rákospalotai Összevont Óvoda	67 990	6 784 450 Ft	1 831 802 Ft	8 616 252 Ft
Hétszínvirág Összevont Óvoda	56 940	5 681 815 Ft	1 534 090 Ft	7 215 905 Ft
Egyesített Bölcsődék	156 975	15 663 907 Ft	4 229 255 Ft	19 893 162 Ft
Göncz Árpád Szociális Intézmény	183 251	18 285 884 Ft	4 937 189 Ft	23 223 073 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	562 136	56 093 303 Ft	15 145 192 Ft	71 238 495 Ft
Bp. Főv. XV. Kerület Önkormányzata	110 892	11 065 469 Ft	2 987 677 Ft	14 053 146 Ft
Bp. Főv. XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal	292 238	29 161 261 Ft	7 873 540 Ft	37 034 801 Ft
Összesen:	1 941 306	193 715 161 Ft	52 303 094 Ft	246 018 255 Ft