

ELŐTERJESZTÉS

gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

Tisztelt Képviselő-testület!



A Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatala, a Gazdasági Működési Központ valamint a Csokonai Nonprofit Kft. (a továbbiakban együtt: Intézmények) közös közbeszerzési eljárás keretében kívánja beszerezni az Intézmények által üzemeltett gépjárművek futásához szükséges mennyiségű gépjármű-üzemanyagot.

Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő közbeszerzést kizárólag a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon (a továbbiakban: KEF) keresztül lehet megvalósítani. A KEF gépjármű-üzemanyag szállítására a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MOL) kötött keretmegállapodást. E keretmegállapodás alapján, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjára, minden egyes Intézmény egyénileg, közvetlen megrendeléssel, verseny nélkül köt szerződést a MOL-lal gépjármű-üzemanyag szükséglete biztosítására. A MOL gépjárműüzemanyag-ár kedvezményét a 2. melléklet tartalmazza.

A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a MOL-lal kötendő szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása.

Az eljárás előkészítése során meghatározásra került az érintett Intézmények 2024. május 1. és 2026. január 31. között várható gépjármű-üzemanyag felhasználásának mértéke és a közbeszerzés becsült értéke. A közbeszerzés becsült értéke az Intézményekben mért 2023. évi tényleges felhasználási adatok és a MOL egységárain alapult.

Az elvégzett számítások alapján a gépjármű-üzemanyag beszerzés becsült értéke

- 2024. május 1-jétől 2024. december 31-éig terjedő időszakra nettó 11.225.789 Ft + áfa, azaz bruttó 14.256.751 Ft,
- a 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra nettó 16.838.683 Ft + áfa, azaz bruttó 21.385.127 Ft
- és a 2026. január havi időszakra nettó 1.403.224 Ft + áfa, azaz bruttó 1.782.094 Ft.

A gépjármű-üzemanyag beszerzés becsült értékét Intézményi és évenkénti bontásban a 3. 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: Az üzemanyag eladási árak kiszámításának alapjául szolgáló nettó kiskereskedelmi üzemanyag-árak
2. melléklet: KEF és MOL közötti keretmegállapodás 1. melléklete a szerződés hatálya alá tartozó termékekről és kedvezményekről
3. melléklet: 2024. május 1. és 2026. január 31. között várható gépjármű-üzemanyag felhasználás becsült értéke intézményi bontásban

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Jegyzői Iroda 2024. március 12. 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, GMK gazdasági igazgató, Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezető

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 „Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 2024-2026” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal megkötendő szerződés fedezetére a 2024. május 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra

- a. a Gazdasági Működtetési Központ részére nettó 4.793.596 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 6.087.867 Ft,
- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére nettó 1.612.436 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 2.047.794 Ft,
- c. a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére nettó 4.819.756 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 6.121.090 Ft,

mindösszesen nettó 11.225.789 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 14.256.751 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. június 30. (a hiányzó pénzügyi fedezet 2024. évi költségvetésben történő biztosítására)

2. a „Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 2024-2026” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal megkötendő szerződés fedezetére a 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra

- a. a Gazdasági Működtetési Központ részére nettó 7.190.394 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 9.131.801 Ft,
- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére nettó 2.418.654 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 3.071.691 Ft,
- c. a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére nettó 7.229.634 + 27% áfa, azaz bruttó 9.181.636 Ft,

mindösszesen nettó 16.838.683 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 21.385.127 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 „Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 2024-2026” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal megkötendő szerződés fedezetére a 2026. január 1-jétől 2026. január 31-ig terjedő időszakra

- a. a Gazdasági Működtetési Központ részére nettó 599.200 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 760.983 Ft,
- b. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére nettó 201.555 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 255.974 Ft,
- c. és a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére nettó 602.470 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 765.136 Ft,

mindösszesen nettó 1.403.224 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 1.782.094 Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. március 28. (döntésre)
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2026. évi költségvetésben történő biztosítására)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 105. § (1) bekezdés a) pont

Képviselői Csoportnak
leadva:
2024 MÁRC 12.
Atvette:.....


Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....


2024 MÁRC 13.
.....hó-n

Az üzemanyag eladási árak kiszámításának alapjául szolgáló nettó kiskereskedelmi üzemanyag-árak (üzemanyagfajtánként) (Ft/l)					
Árváltozás időpontja	95 Benzin (nettó Ft/l)	100 Benzin Plusz (nettó Ft/l)	Diesel (nettó Ft/l)	Diesel Plusz (nettó Ft/l)	XXL Diesel (nettó Ft/l)
2024.01.31	466,93	494,49	487,40	519,69	510,24
2024.02.02	471,65	499,21	493,70	525,98	516,54
2024.02.09	469,29	496,85	493,70	525,98	516,54
2024.02.14	474,80	502,36	502,36	534,65	525,20
2024.02.16	477,95	505,51	510,24	540,16	530,71
2024.02.21	481,10	508,66	510,24	540,16	530,71
2024.02.23	481,10	508,66	507,09	537,01	527,56
2024.02.28	479,53	507,09	499,21	530,71	521,26
2024.03.06	485,04	512,60	499,21	530,71	521,26
2024.03.08	486,61	514,17	495,28	527,56	518,11

KM01UKAR23 azonosító számú
KEF – Eladó Keretmegállapodás
1. sz. melléklete

A szerződés hatálya alá tartozó termékek és a rájuk vonatkozó leírások

A szerződés hatálya alá tartozó termékek és kedvezmények

Termékcsoport	Termék pontos megnevezése	Kedvezmény mértéke 1.000.000 liter éves megrendelt mennyiség alatt	Kedvezmény mértéke 1.000.000 - 20.000.000 liter éves megrendelt mennyiség között	Kedvezmény mértéke 20.000.000 liter éves megrendelt mennyiség felett
		(nettó Ft/liter)	(nettó Ft/liter)	(nettó Ft/liter)
Normál gázolaj 0,01	<i>EVO Diesel (KN 2710 20 11)</i>	9,65	14,50	17,00
ESZ-95 motorbenzin	<i>EVO 95 Benzin (KN 2710 12 45)</i>	9,65	14,50	17,00
Extra minőségű gázolajok (pl. extra téli gázolaj)	<i>EVO Diesel Plusz (KN 2710 19 43)</i>	9,65	14,50	17,00
	<i>MOL XXL Diesel (KN 2710 19 43)</i>			
Extra minőségű motorbenzinek (ESZ-98, vagy az azt kiváltó minőségi motorbenzinek)	<i>EVO 100 Benzin Plusz (KN 2710 12 49)</i>	9,65	14,50	17,00

A mennyiségi kategóriák szerint képződő kiemelt csoportokat tartalmazó táblázat

Sorszám	Csoport	
1	Rendvédelmi szervek	Rendőrség
		Büntetés-végrehajtás
		Katasztrófavédelmi szervezetek
		Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
2	Központi kormányzati igazgatási szervek	Minisztériumok
		Kormányhivatalok
		Nemzeti Adó- és Vámhivatal
		Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
3	Közmű- és Vízügyi igazgatási szervek	Többségi Állami Tulajdonú Közművek
		Többségi Állami Tulajdonú Vízművek
		Vízügyi Főigazgatóság és Vízügyi Igazgatóságok
		Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
		Univerzál Beszerző Kft.
4	Többségi Állami Tulajdonú Vasút és Volán társaságok	MÁV Zrt.
		MÁV-START Zrt.
		MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
		MÁV FKG Kft.
		MÁV-HÉV Zrt.
		MÁV KFV Kft.
		ZÁHONY-PORT Zrt.
		MÁV Rail Tours Kft.
		Volánbusz Zrt.
VOLÁNTOURS Kft.		

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Polgármesteri Hivatal	Fedezet (Ft)
2024. év	4 819 756
2025. év	7 229 634
2026. év	602 470

Hivatal mennyiség 21 hónapra (l)	Összesített ár (Ft)
26 000	12 651 860
1 hónapra	
1 238	602 470

GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT

GMK	Fedezet (Ft)
2024. év	4 793 596
2025. év	7 190 394
2026. év	599 200

Megnevezés	GMK mennyiség 21 hónapra (l)	1 hónapra mennyiség	Összesített ár GMK (Ft)
EVO 95 Benzin (KN 2710 12 45)	5 000	238	2 433 050
EVO 100 Benzin Plusz (KN 2710 12 49)	3 200	152	1 645 344
EVO Diesel (KN 2710 20 11)	16 000	762	7 924 480
EVO Diesel Plusz (KN 2710 19 43)	1 100	52	580 316
			12 583 190

CSOKONAI NONPROFIT KFT.

Csokonai Nonprofit Kft.	Fedezet (Ft)
2024. év	1 612 436
2025. év	2 418 654
2026. év	201 555

Cikkszám	Megnevezés	Csokonai Nonprofit Kft. mennyiség 21 hónapra (l)	1 hónapra	Összesített ár Csokonai (Ft)
11001724A	EVO 95 Benzin (KN 2710 12 45)	5 000	238	2 433 050
11000888A	EVO 100 Benzin Plusz (KN 2710 12 49)	3 500	167	1 799 595
				4 232 645

ÖSSZESÍTETT ADATOK

Cikkszám	Megnevezés	Hivatal mennyiség 21 hónapra (l)	Összesített ár Hivatal	GMK mennyiség 21 hónapra (l)	Összesített ár GMK	Csokonai Nonprofit Kft. mennyiség 21 hónapra (l)	Összesített ár Csokonai	Az üzemanyag eladási árak kiszámításának alapjául szolgáló nettó kiskereskedelmi üzemanyag-árak (üzemanyagfajtánként) (nettó Ft/l) 2024.03.08-án
11001724A	EVO 95 Benzin (KN 2710 12 45)	26 000	12 651 860	5 000	2 433 050	5 000	2 433 050	486,61
11000888A	EVO 100 Benzin Plusz (KN 2710 12 49)			3 200	1 645 344	3 500	1 799 595	514,17
11000788A	EVO Diesel (KN 2710 20 11)			16 000	7 924 480			495,28
11001387A	EVO Diesel Plusz (KN 2710 19 43)			1 100	580 316			527,56
Összesített			12 651 860		12 583 190		4 232 645	