

CSERE

5.



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. március 28.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslat földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a döntések elfogadásához **minősített többség** szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: BORBÁS GABRIELLA, ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *[Handwritten signature]*

JOGI KONTROLL: *[Handwritten signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Handwritten signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság -
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság -
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság -
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság -
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság -
Városüzemeltetési Bizottság -

Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros Józsefváros VIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület 388/2007. (VII. 04.) határozat alapján alapította az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft-t. A határozat alapján az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft-ben:

- o Józsefvárosi Önkormányzat 51%-os tulajdonos;
- o RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyrt, későbbi nevén ENEFI Vagyonkezelő Nyrt: 49%-os tulajdonos.

A 2007. július 16-án kelt társasági szerződésben a szavazati jog terjedelme a következő:

- o Józsefvárosi Önkormányzat: 30 szavazattal rendelkezik,
- o RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyrt, későbbi nevén ENEFI Vagyonkezelő Nyrt: 70 szavazattal.

ÉRKEZETT

2022. MÁRC. 24.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

A Józsefvárosi Önkormányzat és az RFV Józsefváros Kft. 2007. július 24-én Vagyonkezelési szerződést, valamint Hőszolgáltatási szerződést kötött határozott időre, 15 évre.

A Hőszolgáltatási szerződés 6.4-es pontja tartalmazza, hogy amennyiben a Józsefvárosi Önkormányzat a 15 éves lejáratú idő előtt bármely okból megszünteti a szerződést, akkor a hőszolgáltató berendezéseket köteles megvásárolni. A szerződő felek a berendezések vételárát az alábbi táblázat szerint határozták meg. Az táblázat szerinti összegeket a mindenkori inflációval évenként növelni kell.

Év	Érték (Ft)
1	671.015.000 Ft + ÁFA
2	665.423.208 Ft + ÁFA
3	654.239.625 Ft + ÁFA
4	637.464.250 Ft + ÁFA
5	615.097.083 Ft + ÁFA
6	587.138.125 Ft + ÁFA
7	553.587.375 Ft + ÁFA
8	514.444.833 Ft + ÁFA
9	469.710.500 Ft + ÁFA.
10	419.384.375 Ft + ÁFA
11	363.466.458 Ft + ÁFA
12	301.956.750 Ft + ÁFA
13	234.855.250 Ft + ÁFA
14	162.161.958 Ft + ÁFA
15	83.876.875 Ft + ÁFA

A szerződéseket a Felek, határozott időtartamra, 15 évre kötötték, azaz 2022. július 24-én a szerződés lejár.

A Hőszolgáltatási szerződés alapján az RFV Józsefváros Kft. biztosítja a fűtést a vagyonkezelési szerződésben meghatározott épületekben . A szerződés értelmében a Józsefvárosi Önkormányzat havi fix ún. szolgáltatási díjat fizet a hőszolgáltató berendezések üzemeltetéséért, karbantartásáért. Ez a díj 2007-ben 14.166.367 Ft/hó + ÁFA volt. A díjat a KSH fogyasztói árindex mértékével minden év februárjában növelik. 2022-ben a díj, az iskolaépületeket is beleértve mintegy 27.900.000 Ft + ÁFA összeget tesz ki.

A hőszolgáltatási szerződés értelmében az Önkormányzat a szolgáltatási díj mellett hődíjat is fizet, azaz az RFV Józsefváros Kft. az energia szolgáltató/kereskedő számláján szereplő összeget közvetített szolgáltatásként továbbszámlazza az Önkormányzat részére.

Az RFV Józsefváros Kft-vel kötött szerződés 2022. július 24-én lejár, így szükségessé vált a 20 m³/h fölötti fogyasztók részére a földgáz közbeszerzése.

A 20 m³/h fölötti önkormányzati intézmények listáját az alábbi táblázat tartalmazza:

Polgármesteri Hivatal	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Katica Óvoda	1089 Budapest, Vajda Péter utca 35-37.
Szent Kozma Egészségügyi Központ	1084 Budapest, Auróra 22-28.
Szászorszép Óvoda	1086 Budapest, Szűz 2.



Horánszky Bölcsőde	1085 Budapest, Horánszky u. 21.
Práter Általános Iskola	1083 Budapest, Práter 15.
Ezüstfenyő Gondozó Központ	1087 Budapest, Kerepesi 29.

A földgázellátásról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től a 20 m³/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztók kötelezően a szabadpiacról vételeznek, illetve szabadon választhatnak energia kereskedőt. Ennek lényege, hogy a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útján tudják beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes földgáz energiát.

A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében és a 2023-2024. évi költségvetésekben előzetes kötelezettségvállalás keretében. Előzetes szakértői becslés alapján az alábbi összegben szükséges a fedezet biztosítása. A szakértői becslés a jelenlegi szabadpiaci földgáz árral számol, ami **700 Ft/m³**.

	Nettó Forint
2022. 10-12. hó összesen	108 780 000
2023. 1-12. hó összesen	263 445 049
2024. 1-9. hó összesen	154 665 049

A részletes tervezett fogyasztási adatokat és költségkalkulációt a melléklet tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a földgáz beszerzéséhez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az eljárás megindításához és az annak eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges a 2022-2024. évi költségvetések terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

II. A betérjesztés indoka

A folyamatos szolgáltatás biztosítás érdekében közbeszerzési eljárás kiírása szükséges a 2022. év tavaszán. Az eljárás megindításához a szerződéses időszakra vonatkozó, teljes pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges. Ennek megfelelően a 2022. évi költségvetésben biztosítani kell a közbeszerzési lefolytatásához szükséges fedezetet, valamint az önkormányzat 2023., 2024. évi költségvetéseinek terhére előzetesen kötelezettséget kell vállalni, ami a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közbeszerzési eljárás kiírása érdekében a feladat-ellátás fedezetének biztosítása szükséges a az önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben **526.890.098 Ft + Áfa** összegben. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20830 címén a Hőszolgáltatás az intézményi ingatlanokban előirányzaton mindösszesen bruttó 247.886.084 Ft került tervezésre a hőszolgáltatási díjakra, mely magában foglalja a hődíjat és az RFV-nek a berendezések üzemeltetésére, karbantartására és javítására fizetendő szolgáltatási díjat is. Az előzetes becslés alapján az alábbi többletforrást szükséges biztosítani az önkormányzati fenntartású intézmények fűtéséhez szükséges földgáz energia beszerzésére:

Év	Nettó Forint
2022.	108 780 000
2023.	263 445 049
2024.	154 665 049
Összesen	526 890 098

IV. Jogszabályi környezet

Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján (kötségvetést érinti) minősített többség szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléklet:

1. **számú melléklet:** Földgázár kalkuláció fogyasztási helyenként, havi bontásban
2. **számú melléklet:** szakértői vélemény



Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (.....) számú határozata

földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. A földgáz beszerzésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:
 - 2022-ben: **108 780 000 Ft + ÁFA**
 - 2023-ban: **263 445 049 Ft + ÁFA**
 - 2024-ben: **154 665 049 Ft + ÁFA**A 2022. évben biztosítandó **108 780 000 Ft** az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére kerül biztosításra.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatokat az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseibe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosítása, és az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseinek jóváhagyása.

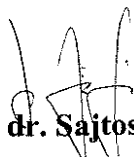
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. március 24.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtó Csilla
jegyző

1. számú melléklet

		Igényelt földgáz mennyiség fogyasztási helyenként, havi bontásban (m ³)													
Sorszám	Fogyasztási hely megnevezése:	Fogyasztási hely címe:	Tervezett éves fogyasztás (m ³)	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
1	Polgármesteri Hivatal	1082 Budapest, Baross utca 63-67.	66 800	3 500	8 200	16 800	18 100	10 000	6 200	3 500	500	0	0	0	0
2	Katica Óvoda	1089 Budapest, Vajda Péter utca 35-37.	42 400	1 800	6 800	11 800	9 400	5 400	3 200	1 800	500	200	0	500	1 000
3	Szent Kozma Egészségügyi Központ	1084 Budapest, Auróra 22-28.	124 700	8 500	15 000	26 200	30 500	22 000	15 000	4 500	500	500	500	500	1 000
4	Szászorszép Óvoda	1086 Budapest, Szűz 2.	16 550	1 000	1 500	3 800	4 200	2 200	2 000	1 200	150	100	0	100	300
5	Horánszky Bölcsőde	1085 Budapest, Horánszky u. 21.	21 500	1 800	2 400	4 500	4 500	2 850	2 600	1 100	400	150	0	400	800
6	Práter Általános Iskola	1083 Budapest, Práter 15.	89 700	4 500	12 600	20 100	22 500	14 000	8 500	6 000	500	200	0	180	620
7	Ezútfenyő Gondozó Központ	1087 Budapest, Kerepesi 29.	14 700	800	1 200	2 600	4 800	2 200	1 100	800	200	200	200	200	600
			376 350	21 900	47 700	85 800	93 800	58 650	38 600	18 900	2 750	1 350	700	1 880	4 320
			263 445 049	15 330 000	33 390 000	60 060 000	65 660 000	41 055 000	27 020 000	13 230 000	1 925 000	945 007	490 028	1 316 007	3 024 007
			700 Fűm3 földgáz árral számolva havi földgáz ára az összes fogyasztási helyre (Ft)												

2. számú melléklet

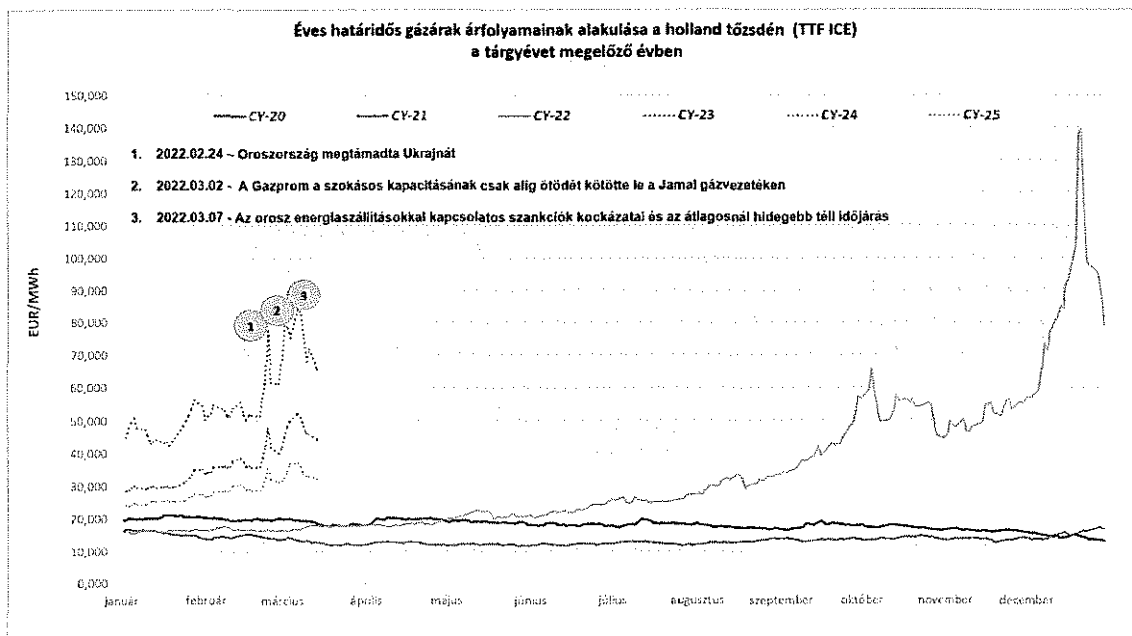
Sourcing Hungary Kft szakértői véleménye

Tavaly évvégén Európa szerte energiaválság hangulat alakult ki, az árak jelentős mértékben emelkedtek, kereskedők lehetetlenültek el. A témával kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatásunkat itt találja: http://www.sourcing.hu/aktualis/energiapiaci_turbulencia

MÉRSÉKLŐDŐ ÁRAK, MAGAS ÁRMELKEDÉSI KOCKÁZATOK!

A tavaly évi végi turbulenciát és az árfolyamok szélsőséges mozgását tovább erősíti az orosz-ukrán helyzet, amelyet a grafikonok kitűnően prezentálnak, a hektikusabb ármozgások elsősorban a soron következő energiaéveket érintik, addig a későbbi időszakok minél távolabbiak annál érzéketlenebbek. A tavalyi évi végi magas árakhoz képest a piac jelentősen alacsonyabb árszinten mozog, ugyanakkor jelentős a kockázata az árak további emelkedésének.

Földgáz árak tavalyi évben az elkövetkező évekre januárban még 15 EUR/MWh körül mozogtak, addig a tavaly évvégén már 140 EUR-s szintet ért el, jelenleg pedig az árak 2022/2023 időszakra 70 EUR/MWh alatt, addig a 2023/24 és 2024/25 évek 30-45 EUR/MWh körüli szinten állomásoznak, ami jó lehetőség az alacsonyabb áron történő hosszabb távú szerződésekre.



Tekintettel a folyamatos piaci mozgásra javasoljuk a földgáz közbeszerzés fedezet értékét **700 Ft/m³ értékre beállítani.**