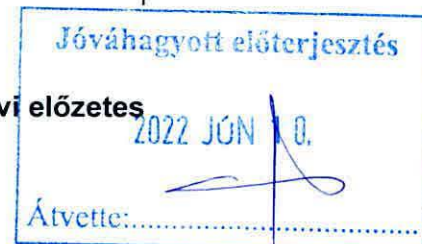


Előterjesztés
az élelmiszer alapanyag közbeszerzést érintő 2023. évi előzetes
kötelezettségvállalásról



Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági Működtetési Központ az általa ellátott közétkeztetési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében kezdeményezte „A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzése 2023” című (2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig szóló) a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírását tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződések 2022. december 31-ével lejárnak.

A becsült érték meghatározása a jelenlegi gazdasági környezetben nem egyszerű feladat. A becsült érték megállapítása során használt módszertan lépéseit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1. A termékek körének meghatározása

Az élelmezési program (QuadroBite) 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 szállítói lehetőségeknek megfelelően csoportokba soroljuk. A fentiek alapján 2023-ban hét alapanyag-csoport került meghatározásra:

- I. Tőkehús, húсарu
- II. Mirelit termékek
- III. Hentesáru
- IV. Pékáru
- V. Tej, tejtermék
- VI. Zöldség, gyümölcs, tojás
- VII. Fűszerek, szárazárak, konzervek, befőttek

2. Az egyes termékek mennyiségének meghatározása

Az élelmezési program segítségével az is meghatározható, hogy az egyes alapanyagokból egy időszak alatt (2021. 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. Ennek alapján a jelenleg rendelkezésre álló létszámadatok figyelembevételével meghatározható az egyes alapanyagok várható mennyisége. A mellékelt táblázatok ennek figyelembevételével tartalmazzák az egyes alapanyagok várható éves mennyiségét.

3. Az egyes termékek jelenlegi „piaci árának” meghatározása

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 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 előző pontokban leírt módszer alapján kialakításra és meghatározásra került a várható mennyiség. Az értékbeni változás meghatározása során a következők szerint jártunk el:

- Az értékbeni változás meghatározásának kiindulás alapja a jelenlegi, 2022. évi norma volt.
- A felnőtt (dolgozói) étkezés az általános iskola felső tagozatos (5-8. osztály) ebéddel azonos normával lett kalkulálva, az adagszám a január – május havi tényleges adatok alapján lett meghatározva.
- A 2022. évi igényléskor megállapított, főzőkonyhák által ellátott 1543 fő gyermekétkező a májusi módosítás alkalmával 1431 főre csökkent.
- A várható kiadás meghatározása a norma és az adagszám szorzataként történt.
- Az értékbeni változás kalkulálására a KSH honlapján 2022.05.10-én közzétett „1.2.1.3 Fogyasztóiár- indexek a kiadások részletes csoportjai szerint, havonta” április havi adatai alapján, az élelmiszer főcsoportokra vonatkozó emeléssel korrigálva (Előző év december = 100%) történt.
- Az étkezési típusokra és korcsoportokra bontott adatok összesítése az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződések alapján 9 részre vonatkozott, ezért a 2023. évi kiírás szerinti 7 résznek megfeleltettük az alapanyagok csoportjait.

Az étkezők adagszám változását, valamint az áprilisi havi fogyasztóiár- index szerinti emelést figyelembe véve a 2022. évi összesen várható kiadás nettó 176 639 845 Ft.

4. Az egyes termékek 2023-ban várható „piaci árának” becslése

A 2023 év vonatkozásában további 20% emeléssel számoltunk. Ennek alapján a 2023. évi várható kiadás **nettó 211 967 815 Ft**

A fentiekben ismertetett módszer szerint elvégzett számítások alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakra **211 967 815 Ft + 38 939 155 Ft Áfa (bruttó 250.906.968 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 az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

Budapest, 2022. június „10.”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1) Mellékletek:

1. számú melléklet Élelmiszer alapanyagok becsült értéke 2023. évre vonatkozóan
- 2) Témafelelős: Jegyzői Iroda, GMK 
- 3) Bizottságok: Pénzügyi Bizottság
- 4) Egyeztetésre megküldve: Közgazdasági Főosztály *2022.06.10. csudny*
- 5) Jegyzői láttamozás: 2022. június „10.” Aláírás: 
- 6) Meghívandók: GMK főigazgató
- 7) Háttéranyag a Gazdasági Működtetési Központnál található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő **211.372.577 Ft + 38. 939.155 Ft Áfa (bruttó 250.906.968 Ft)** összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. június 30. (döntésre)
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2023. évi költségvetésben történő biztosítására)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozások:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés

Képviselői Csoportnak
leadva:

2022 JÚN 10.

Átvette: 

Minyossági
Bizottságra érkezett:

2022 JÚN 10.
.....hó



KIMUTATÁS
a 2023. évi élelmiszer-alapanyag közbeszerzés becsült értékének meghatározásáról

Közbesz. részei 2022.	Termékcsoport	Normafelhasználás/adag												Gyermekétkezés Összesen	Dolgozó étkezés	
		Bölcsőde				Óvoda			Iskola alsó			Iskola felső				
		reggeli	tízórai	ebéd	uzsonna	tízórai	ebéd	uzsonna	tízórai	ebéd	uzsonna	tízórai	ebéd			uzsonna
1.	Tőkehús	1,42		94,90	0,00	1,56	77,02	0,00	1,54	103,14	0,00	1,68	104,84	0,00	386,10	104,84
2.	Hentesáru	3,90		0,00	8,94	4,83	12,34	6,83	3,51	14,44	13,99	3,82	14,68	14,56	101,83	14,68
3.	Tejtermék	47,14		36,96	48,66	46,24	29,41	39,90	60,51	41,26	40,32	65,85	41,93	41,97	540,16	41,93
4.	Pékáru	11,69		6,39	13,55	23,12	12,42	15,51	21,09	12,18	15,88	22,95	12,38	16,53	183,70	12,38
5.	Zöldségféle	8,59	25,00	44,35	10,59	10,43	90,43	10,47	13,41	115,63	17,89	14,60	117,53	18,62	497,55	117,53
6.	Szárazáru	2,25	3,00	19,28	10,25	1,81	27,45	7,29	1,93	60,27	9,92	2,10	61,26	10,32	217,14	61,26
7.	Italok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	12,84	0,00	40,17	12,84
8.	Mirelit	0,00		43,35	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	42,36	0,00	166,51	42,36
9.	Mirelit baromfi hal	0,00		16,81	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	25,18	0,00	93,88	25,18
	Összesen:	75,00	28,00	262,05	92,00	88,00	330,00	80,00	102,00	426,00	98,00	111,00	433,00	102,00		
															Ebéd összesen	Ebéd összesen
Főzőkonyha adagszám 2022. májusi módosítás		63 710	65 320	65 320	63 940	138 160	138 160	138 160	51 985	67 710	57 725	11 840	28 305	9 620	299 495	10 185
															Létszám	Létszám
															1 431	50

Közbesz. részei 2022.	Termékcsoport	Várható normafelhasználás összesen (2022. májusi adagszám alapján)												
		Bölcsőde				Óvoda			Iskola alsó			Iskola felső		
		reggeli	tízórai	ebéd	uzsonna	tízórai	ebéd	uzsonna	tízórai	ebéd	uzsonna	tízórai	ebéd	uzsonna
1.	Tőkehús	90 506	0	6 198 674	0	215 883	10 640 878	0	80 261	6 983 786	0	19 893	2 967 424	0
2.	Hentesáru	248 469	0	0	571 722	667 615	1 704 256	943 693	182 410	977 730	807 494	45 211	415 439	140 063
3.	Tejtermék	3 003 552	0	2 414 274	3 111 417	6 389 138	4 063 127	5 512 457	3 145 567	2 793 514	2 327 718	779 642	1 186 969	403 753
4.	Pékáru	744 845	0	417 659	866 516	3 194 569	1 715 543	2 142 755	1 096 490	824 752	916 614	271 770	350 439	158 991
5.	Zöldségféle	547 531	1 633 000	2 897 129	677 133	1 441 300	12 494 116	1 447 093	697 213	7 829 441	1 032 627	172 807	3 326 744	179 114
6.	Szárazáru	143 348	195 960	1 259 090	655 693	249 576	3 792 252	1 006 801	100 528	4 081 001	572 597	24 916	1 734 025	99 319
7.	Italok	0	0	0	0	0	2 031 564	0	0	855 157	0	0	363 358	0
8.	Mirelit	0	0	2 831 933	0	0	5 403 959	0	0	2 822 020	0	0	1 199 081	0
9.	Mirelit baromfi hal	0	0	1 098 138	0	0	3 747 106	0	0	1 677 059	0	0	712 585	0
	Összesen:	4 778 250	1 828 960	17 116 896	5 882 480	12 158 080	45 592 800	11 052 800	5 302 470	28 844 460	5 657 050	1 314 240	12 256 065	981 240

Közbesz. részei 2022.	Termékcsoport	Gyermekétkezési és összesen	Dolgozó étkezés	Főzőkonyha étkezés összesen	KSH áprilisi index	ár	Fogyasztóiár-index szerinti emeléssel
1.	Tőkehús	27 197 303	1 067 769	28 265 073	114,1%		32 250 448
2.	Hentesáru	6 704 102	149 488	6 853 590	114,1%		7 819 946
3.	Tejtermék	35 131 129	427 108	35 558 237	111,7%		39 718 550
4.	Pékáru	12 700 941	126 098	12 827 040	108,3%		13 891 684
5.	Zöldségféle	34 375 248	1 197 064	35 572 312	117,2%		41 690 750
6.	Szárazáru	13 915 107	623 955	14 539 062	108,3%		15 745 804
7.	Italok	3 250 079	130 747	3 380 826	107,3%		3 627 627
8.	Mirelit	12 256 993	431 466	12 688 459	108,5%		13 766 978
9.	Mirelit baromfi hal	7 234 888	256 410	7 491 298	108,5%		8 128 058
	Összesen:	152 765 791	4 410 105	157 175 896			176 639 845

2023. évi élelmiszer akapanyag beszerzés

Közbesz. részei 2023.	Termékcsoport	Közbesz. részeinek megfeleltetés	2023. évi becsült érték	Áfa	2023. évi becsült érték bruttó
			20% emeléssel		
1.	Tőkehús, húsrú	32 250 448	38 700 537	2 133 901	40 834 438
2.	Mirelit tremékek	21 895 036	26 274 044	6 230 618	32 504 662
3.	Hentesáru	7 819 946	9 383 936	2 533 663	11 917 599
4.	Pékáru	13 891 684	16 670 021	3 000 604	19 670 625
5.	Tej, tejtermékek	39 718 550	47 662 260	6 954 316	54 616 576
6.	Zöldség, gyümölcs, tojás	41 690 750	50 028 900	11 892 654	61 921 554
7.	Fűszerek, szárazáru, konzervek, befőtt	19 373 430	23 248 117	6 193 399	29 441 516
	Összesen:	176 639 845	211 967 815	38 939 155	250 906 970