

Ügyiratszám: HSZ/33282-1/2022 A 2022. október 4-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	aláírók
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	
	A testületi döntés minősége:	minősített

ELŐTERJESZTÉS

energiaköltségek többlet forrásának biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 20 m³ feletti mérővel rendelkező fogyasztási helyek esetében csoportos közbeszerzés lebonyolítás történik közel 10 éve a Magyar Energia Beszerzési Közösség tagjaként. Az eljárásokat a Sourcing Hungary Kft bonyolítja le. A földgáz évforduló nem a naptári év kezdete, ezért a jelenleg még kedvező áron megkötött kereskedői szerződés 2022. október 1-jén járt le.

Az előző eredménytelen eljárást követően, ahol nettó 1610,58 HUF/m³ ajánlatot kaptunk. A közbeszerzést lebonyolító cég, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által a központi költségvetési szervek részére lefolytatott keretmegállapodások szerinti verseny-újrányításhoz való csatlakozást javasolta, figyelembe véve a jelenlegi piaci helyzetet. A csatlakozást és a regisztrációt követően megindult az eljárás. A KEF eljárásában két árazási konstrukcióra van lehetőség:

1. Fix ajánlati ár,

amely hasonlít a jelenlegi meglévő konstrukcióhoz. A tőzsdei csökkenés és emelkedés nem követi.

2. Egy évre indexált képletes ár,

amely havi szinten a havi átlagok alapján változik.
Számítása a következő: TTF érték + Spread

A TTF érték a holland tőzsdei gázár (EUR/MWh), amely minden hónapban változhat. A spread fix ár, amely a kereskedői árrés. A gáz árát a tőzsdei mozgásokon túl az EUR/HUF árfolyam is befolyásolja.

A tanácsadó cég javaslata alapján a két konstrukció közül **az indexált áras került kiválasztásra**. Ennek oka, hogy a jelenlegi piaci körülmények alapján a fix áras konstrukciókra érvényes ajánlatot a kereskedők nem adnak.

A kapott molekula ár nettó 935,64 HUF/m³, melyet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adott, mely az előző eljáráshoz képest sokkal kedvezőbb. A beszerzési közösség elfogadta ezt az árat.

A 2022. évi költségvetésben a gázdíjra betervezett költségeket módosítani szükséges.

Az év hátralévő időszakára (október, november, december hónapok) a szükséges többlet fedezet nettó 39,9 M Ft, azaz bruttó 50,67 M Ft, melynek fedezete a költségvetés alábbi tételeiből oldható meg:

- 4.sz. melléklet (átvett pénzeszközök) 3/M (előző évi intézményi elvonások) sorának többletbevétele 24.511 E Ft;
- 13.sz. melléklet (beruházások) 18/ÖK (Országos Bringaprogram pályázat) soráról az önrész összege, 13.882 E Ft;
- 14.sz. melléklet (felújítások) 18/ÖK (Erzsébet utcai gyalogoshíd felújítása) maradványa 10.738 E Ft.

Az átsorolandó tételek összesen 49.131 E Ft. A hiányzó összeg forrása a jelenlegi tartalék.

2022. október 1-től a **távhő** költségei is változtak, így jelentős takarékosági intézkedésekre lesz szükség. A távhő díjának változása összesen 2 intézményt (Járóbeteg-Ellátó Centrum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár) és 1 konyhát (Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) érint. Az ezzel kapcsolatos számításokat, illetve a szükséges takarékosági intézkedéseket az október 20-ai képviselő-testületi ülésre készíti el a Hivatal.

Javasoljuk, hogy a következő képviselő-testületi ülésen kerüljenek elfogadásra további takarékosági intézkedések, amelyek által a tartalékkeret feltölthető és a város biztonságos működtetése megoldható legyen.

Kérjük, a szükséges többletfedezet biztosítását a szolgáltatások igénybevételéhez és intézményeink zavartalan működéséhez.

Kérjük, a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a beszerzési közösség által elfogadott 2022. október 1-jétől érvényes nettó 935,64 HUF/m³ gázarat.

A 2022. évi városi költségvetés általános tartalékkeretéből, annak megemelésével biztosítja a bruttó 50.670 E Ft többlet kiadást a 2022. október, november, december hónapokra vonatkozóan. A tartalékkeretet az alábbi költségvetési sorokon képződött többletbevétellel és maradványokkal szükséges megemelni:

- 4.sz. melléklet (átvett pénzeszközök) 3/M (előző évi intézményi elvonások) soráról 24.511 E Ft összeggel;**
- 13.sz. melléklet (beruházások) 18/ÖK (Országos Bringaprogram pályázat) soráról az önrész összegét, 13.882 E Ft összeggel;**
- 14.sz. melléklet (felújítások) 18/ÖK (Erzsébet utcai gyalogoshíd felújítása) soráról 10.738 E Ft összeggel.**

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Hajdúszoboszló, 2022. október 3.

Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető

Bárdos Ilona
gazdasági irodavezető