







ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

.....napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2023. december 14-i ülésére

<u>Tárgy:</u>	Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése tárgyú KEHOP-2.1.11-21-2021-00002 azonosítószerű projekt támogatási szerződésmódosításához szükséges döntés meghozatala
<u>Előterjesztő:</u>	Balaicz Zoltán polgármester 
<u>Készítette:</u>	Zalavíz Zrt. Műszaki osztály Somlai Péter közmű- és mélyépítési szakreferens 
<u>Tárgyalta:</u>	Műszaki Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
<u>Közgyűlésre meghívást kap:</u>	Arnhoffer András elnök-vezérigazgató Zalavíz Zrt. (Zalaegerszeg, Balatoni út. 8.)
<u>Egyeztetve:</u>	Bali Zoltán alpolgármesterrel
<u>Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:</u>	Közgazdasági Osztály 
<u>Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:</u>	Önkormányzati Osztály 

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – ZMJVÖK 223/2021. (IX.08.) határozata alapján – 2021.09.30-i hatállyal pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium [mint Támogató] által 2021.06.18-án megjelentetett „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” pályázati kiírására, melyet a Támogató – a 2021.12.01. napon kelt döntése szerint – támogatásban részesített [támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2021-00002]. „Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” tárgyú támogatási szerződés 2021.12.28-án lépett hatályba. A projekt teljes költsége 1.675.063.000,- Ft, a támogatás összege 1.172.544.100,- Ft.

A közgyűlés a 2023. október 19-i ülésén tárgyalta a projekt módosítására vonatkozó előterjesztést. Eszerint a „Zalaegerszeg, Jókai - Arany J. u. szennyvízcsatorna kiváltás II. ütem – tervfelülvizsgálat engedélyes és kiviteli terve” tárgyú munka esetében a szennyvízcsatorna SZ-4.1. és SZ-5. szakaszai nem ebben a projektben kerülnek kivitelezésre, viszont a projekt kibővül a „Zalaegerszeg, Bocskai u. [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] szennyvízcsatorna rekonstrukció” tárgyú munkával, melynek teljesítési véghatárideje 2024.05.31. napja.

A Zalaegerszeg, Jókai - Arany J. u. szennyvízcsatorna kiváltás II. ütem elkészült SZ-4.1. és SZ-5. szakaszai a Modern Városok Program keretében, a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése c. projektből kerültek finanszírozásra.

A *szerződéses megállapodás 2. sz. módosítását* a Támogatóhoz benyújtottuk, melynek hatálybalépéséhez szükséges a támogatási szerződés módosítása.

A közgyűlés ZMJVÖK 145/2023. (X.19.) határozata alapján 2023.11.13-án kérelmet nyújtottunk be a támogatási szerződés módosítására a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársághoz.

A támogatási szerződés módosítása folyamatban van. A Támogató előzetes tájékoztatása szerint hozzájárulnak, hogy a projekt fizikai befejezési határideje 2024. május 31. napjára, a pénzügyi befejezési határideje 2024. június 30. napjára módosuljon. A támogatási szerződés módosításával a műszaki tartalom is változni fog, a projekt teljes költsége 1.704.988.000,- Ft-ra módosul.

A Támogató Pénzügyi és Monitoring Főosztályának tájékoztatása alapján azonban a projekt kifizetési elszámolását – függetlenül a támogatási szerződés időtartamának meghosszabbításától - 2023. 12. 31. napjáig le kell zárni, ezért a „Zalaegerszeg, Bocskai u. [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] szennyvízcsatorna rekonstrukció” tárgyú munkát és a kapcsolódó járulékos költségeket (műszaki ellenőr, mérnök, nyilvánosság, projektmenedzsment) KEHOP forrásból finanszírozni nem tudja, azt az önkormányzatnak saját forrásból kell kifizetnie, az erről szóló döntés szükséges a támogatási szerződés módosításához. Ezzel egyidejűleg jelezte, hogy a központi költségvetésből hazai forrás terhére – az 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet alapján – igényelhet az önkormányzat támogatást a KEHOP-ból nem finanszírozható rész kiváltására.

A fent leírtak miatt az önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy a „Zalaegerszeg, Bocskai u. [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] szennyvízcsatorna rekonstrukció” tárgyú munkát és a kapcsolódó járulékos költségeket (műszaki ellenőr, mérnök, nyilvánosság, projektmenedzsment) mindösszesen 32.036.074,- Ft + Áfa összeget 100 %-ban a 2024. évi költségvetésben elkülönítésre kerülő saját erőből finanszírozza.

A többletköltségek kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
Kivitelezés	28 500 000	FAD	28 500 000
Tartalék	1 425 000	FAD	1 425 000
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	277 692	74 977	352 669
Mérnöki szolgáltatás	275 256	74 319	349 575
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 224 762	330 686	1 555 448
Projektmenedzsment	333 364		333 364
Összesen	32 036 074	479 982	32 516 056
Átcsoportosításra került 30 %-a	9 610 822		
Központi költségvetésből igényelhető a 70 %-a	22 425 252		

Az új munka beemelése után a projekt teljes költségét és annak a felosztását az alábbi táblázat mutatja be:

Forrás megnevezése	Összeg	%
I. saját forrás	492 908 078	30%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	492 908 078	30%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 150 118 848	70%
Projekt elszámolható költsége	1 643 026 926	100%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei *	61 961 074	
Projekt teljes költsége	1 704 988 000	

(*) Az V. pont tartalmazza a nettó 32.036.074,- Ft összeg önerőt, illetve a nettó 29.925.000,- Ft összegben a Modern Városok Programból már megvalósult Jókai - Arany J. u. szennyvíz-csatorna kiváltás II. ütem elkészült SZ-4.1. és SZ-5. szakaszait.

Az önkormányzat rendelkezik az önerőhöz szükséges forrással, mert a szennyvíz-használati díj és a bérleti díjból átcsoportosított összeg elegendő fedezetet nyújt.

A projekt 70%-os támogatási részét viszont az Önkormányzat részére kiutalták 2021-ben, ezért 2024. január hónapban a fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetni, melynek pontos összegéről 2023.12.15. után kapunk értesítést.

Ennek megfelelően szükséges a 2023. évi költségvetésben a Szennyvíz HD (164106 tervezési alapegység) ingatlan felújítás soráról 23.033.168 Ft összeget (tartalék nélküli és kötelezően előírt nyilvánosság magasabb összegére jutó támogatási összeggel számolva) a KEHOP-2.1. Ivóvíz és Szennyvíz fejlesztés (164207 tervezési alapegység) Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré előirányzatára átcsoportosítani, melyet a 2023.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása tartalmaz.

A fent leírtak miatt szükséges a Zalavíz Zrt-vel 2021. szeptember 30. napján megkötött **„Zalaegerszeg közigazgatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére a KEHOP-2.1.11 projekt keretében FIDIC Piros Könyv szerint”** tárgyú szerződéses megállapodást ismét módosítani, mert a szerződésbe beemelt „Zalaegerszeg, Bocskai u. [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] szennyvízcsatorna rekonstrukció” tárgyú munkát az önkormányzat 100%-ban önerőből finanszírozza.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében, Támogató javaslata alapján kérem a tisztelt közgyűlést a határozati javaslat elfogadására, azzal, hogy az önkormányzat a központi költségvetéshez a hazai forrás terhére történő finanszírozása érdekében – az 590/2022. (XII.28) Korm. rendelet alapján – kérelmet fog benyújtani a KEHOP-ból nem finanszírozható 70 %-os támogatás pótlására a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságára.

Határozati javaslat

I.

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívásra benyújtott és támogatás nyert „Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” tárgyú KEHOP-2.1.11-21-2021-00002 azonosítószámú projekt (továbbiakban Projekt) sikeres megvalósítása érdekében a projekt részét képező „Zalaegerszeg, Bocskai u. [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz] szennyvízcsatorna rekonstrukció” tárgyú munkát (területi érintettség: Zalaegerszeg belterületi hrsz-ek: 2826, 2852, 2869, 2870/2) és a kapcsolódó járulékos költségeket (műszaki ellenőr, mérnök, nyilvánosság, projektmenedzsment) mindösszesen 32.036.074,-Ft+Áfa összegben, 100 %-ban a 2024. évi költségvetésben elkülönítésre kerülő saját erőből finanszírozza.

A projekt teljes költsége és annak felosztása az alábbiak szerint módosul:

Forrás megnevezése	Összeg	%
I. saját forrás	492 908 078	30%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	492 908 078	30%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 150 118 848	70%
Projekt elszámolható költsége	1 643 026 926	100%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei*	61 961 074	
Projekt teljes költsége	1 704 988 000	

(*) Az V. pont tartalmazza a Projekt keretében 2024. évben megvalósuló tevékenységek a nettó 32.036.074,- Ft összegű önerő szükségletét, illetve a nettó 29.925.000,- Ft összegben a Modern Városok Programból (Kovács Károly Program) már megvalósult Jókai – Arany J. u. szennyvíz-csatorna kiváltás II. ütem elkészült SZ-4.1. és SZ-5. szakaszait.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról értesítse a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságát, valamint a 2024. évi költségvetésben szükséges forrás biztosításáról intézkedjen, továbbá felhatalmazza a Támogatási Szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. december 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Támogató döntése/határozata alapján a 2023. december 31-ig fel nem használt támogatási összeg visszafizetéséről intézkedjen.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEHOP-2.1.11-21-2021-00002 azonosítószámú projektre vonatkozó – Zalaegerszeg közigazgatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére a KEHOP-2.1.11 projekt keretében a FIDIC Piros Könyv szerint tárgyú szerződéses megállapodást a határozatban, illetve a Támogatási Szerződés módosításában foglaltaknak megfelelően módosítsa, továbbá aláírja.

Határidő: 2024. január 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

II.

1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy KEHOP projektekből 2024. évben nem finanszírozható 70%-os támogatás pótlására – az 590/2022. (XII.28) Korm. rendelet alapján – kérelmet nyújtson be a hazai forrás terhére történő finanszírozása érdekében a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához.

Határidő: 2024. január 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatás elnyerése esetén a pályázat megvalósításhoz szükséges további intézkedések megtételére, illetve a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2024. június 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2023. december 13.



Balaicz Zoltán
polgármester