

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. szeptember 13-i ülésére

Módosító javaslat

**„A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.08.) önkormányzati rendelet
III. negyedéves módosítása”**

című előterjesztéshez

Jelen előterjesztésben nem szerepel, de indokolt az alábbi tételek költségvetésbe történő beépítése, ezért a költségvetési rendelet módosítását az alábbi tételekkel együtt javaslom elfogadásra:

1. A „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” című KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt támogatási szerződése 2017. december 04-én aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel, mint konzorciumvezetővel és kedvezményezettel, valamint hat önkormányzattal, mint konzorciumi tagokkal.

A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége 3 697 836 500,- Ft, a projektre megítélt támogatás összege 3 215 509 975,- Ft, valamint egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás összege 482 326 525,- Ft.

A projekt megvalósítására megkötött konzorciumi megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFPI), mint konzorciumvezető beszerzési eljárást folytatott le a **projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási** feladatok teljes körű ellátására, valamint feladatát képezi az **építési beruházás beszerzése** tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása az önkormányzatok helyett és nevében.

Az NFPI tájékoztatása alapján

- a **PR és tájékoztatási feladatokra** 13 128 ezer Ft + áfa összeget,

- az **építési beruházásra** 2018. évre 1 650 000 ezer Ft +áfa összeget, együttesen 2 milliárd 112 millió 173 ezer Ft összeget kell tervezni a költségvetésben.

A projekt nettó módon finanszírozott, a projekt eredményeként létrejövő víziközmű vagyron üzemeltetési szerződés keretében kerül hasznosításra, áfa köteles bevétel ellenében, ezért a beruházás során felszámított általános forgalmi adó levonható.

Ahhoz, hogy a szerződéseket önkormányzatunk megköthesse szükséges a 2018. évi költségvetés III. negyedéves módosítása során mind a bevételi, mind a kiadási oldal növelése az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.128 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.650.000 ezer Ft
Működési bevétel (áfa levonás 3.545 ezer + 445.500 ezer)	449.045 ezer Ft

Kiadási oldalon:

Dologi kiadások	16.673 ezer Ft
Beruházás	1.650.000 ezer Ft
Dologi kiadás fordított áfa	445.500 ezer Ft

2. Az **Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep** fejlesztésére Társulási Tanácsának döntése alapján a működési **céltartalékából** 60 millió Ft összeget felosztott, amiből a Társulási megállapodás alapján az önkormányzatok a vagyoni hozzájárulásuk alapján részesednek. A felosztásra kerülő összegből ZMJV **Önkormányzatát** a 73,4884 %-os részesedése alapján **44.093.040 Ft** illeti meg.

A költségvetésben az alábbi előirányzatok növelését javaslom beépíteni:

Bevételi oldalon:

Működési célú pénzeszköz átvétel **44.093 ezer Ft**

Kiadási oldalon:

- a céltartalékok között tervezett „**Projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához**” sorra **29.093 ezer Ft**

- **Arany János u. csapadékcsatorna rekonstrukcióra (új költségvetési sor)**
15 millió Ft

A fentiek alapján a költségvetési főösszeg az előterjesztésben szereplő összeghez viszonyítva 2 milliárd 156 millió 266 ezer Ft-tal nő, így a **jóváhagyásra javasolt költségvetési főösszeg 50 milliárd 506 millió 469 ezer Ft-ra módosul.**

Zalaegerszeg, 2018. szeptember 13.

