

## Kiegészítés 7. napirendhez

**Tárgy: A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet  
II. negyedévi módosítása**

**Tisztelt Közgyűlés!**

### III.

A Miniszterelnökség a GF/SZKF/30/8/2017 sz. támogatási szerződésben területi infrastrukturális fejlesztések megvalósítására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát 1,5 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás egy összegben támogatási előlegként önkormányzatunk részére átutalásra került, jelenleg a fizetési számla alszámlájaként megnyitott elkülönített számlán található. A fejlesztések megvalósítására a támogatási szerződés szerint 2018. december 31-ig kerülhet sor.

A beszerzések lebonyolításának időigénye, valamint a fejlesztések nagysága miatt a támogatás felhasználására döntően a jövő évben kerül sor. A felelős gazdálkodás érdekében javasolt az előlegként kiutalt támogatás későbbiekben felhasználandó részének, mint átmenetileg szabad pénzeszköznek a lekötése. A Miniszterelnökség kérdésünkre adott szóbeli válasza alapján erre van lehetőség, azzal a feltétellel, hogy a projektben vállalt kötelezettség teljesítésére fordítjuk a hasznosításból származó bevételt. A Miniszterelnökség írásbeli válaszát azonban mindenképpen szükségesnek tartjuk megvárni a lekötés megtételéhez.

*A támogatási szerződés IV./34. pontja kimondja, hogy abban az esetben, ha a támogatásnak vagy egy részének felhasználása által a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenységgel kapcsolatban bármilyen bevétele keletkezik, azt Kedvezményezett köteles a támogatási célra fordítani, és a felhasználással a szerződésben foglaltak szerint Támogató részére elszámolni.*

A befektetés formájaként a rugalmasan felhasználható, biztonságos, a jelenlegi piaci körülmények között legmagasabb hozamot nyújtó kamatozó kincstárjegyet célszerű választani, melynek futamideje egy év. Az önkormányzat rendelkezik a számlavezető bankjánál értékpapír számlával, a kamatozó kincstárjegy ezen számlán jelenne meg dematerializált értékpapírként. A projekt megvalósításának előre haladásával a kötelezettségvállalásokhoz, szerződésekhez szükséges lesz a befektetés részletekben történő igénybe vétele. A realizálható kamat évi 2 %, aminek időarányos része a futamidő lejáratá előtti felhasználás esetén is megilleti az önkormányzatot.

*A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017 (II.13.) sz. önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése értelmében a gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről – a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével - a tulajdonosi tanácsadó testület véleményének kikérése után a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.*

Tekintettel arra, hogy a központi költségvetésből kiutalt támogatásra nem vonatkozik a költségvetési rendelet fenti szabálya ezért szükséges külön közgyűlési döntés meghozatala. A támogatás felhasználására döntően a jövő évben kerül sor, ezért javasoljuk a kiutalt támogatási előlegből 1,4 milliárd Ft lekötését kamatozó kincstárjegy formájában. A kamatbevételt a támogatott tevékenység megvalósítására kell fordítani.

A számviteli szabályok szerint a kamatozó kincstárjegy vásárlása kiadásnak minősül, ezért a költségvetésben kiadási előirányzatot szükséges képezni, ami a projekt előirányzata terhére biztosítható.

Kérem, hogy a határozati javaslat kiegészítést elfogadni szíveskedjenek:

**Határozati javaslat:**

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a GF/SZKF/30/8/2017. sz. támogatási szerződés alapján kiutalt támogatási előlegből 1.400 millió Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint összeget, mint átmenetileg szabad pénzeszközt kamatozó kincstárjegy formájában az önkormányzat számláját vezető OTP Nyrt-nél leköti. A kamatozó kincstárjegy vásárlásának kiadási előirányzata a „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” projekt előirányzata terhére biztosítható. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok költségvetésen történő átvezetésére, a lekötéséhez szükséges intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.

**Határidő:** költségvetésen történő átvezetésre: 2017. évi költségvetés II. negyedéves módosítása kamatozó kincstárjegy vásárlására: Miniszterelnökség írásbeli válaszát követő 5 napon belül

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2017. június 14.

***Balaicz Zoltán***  
***polgármester***