

Tájékoztató táblázat
A Közgyűlés által vállalt, többéves kihatással járó döntések

| Ezer Ft-ban | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Sorszám | Határozat száma | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Megjegyzés |
| <u>2011. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 1. | 18/2011. (I. 27.) | Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Tóth Árpád Gimnáziumban történő bevezetése céljából | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Az órákeret növekedésének pénzügyi fedezetét kell az költségvetési szerv költségvetésébe betervezni a 2013/2014-es tanévtől kezdődően folyamatosan. Konkrét összege még nem ismert. 10 M Ft betervezve 2014-től. |
| 2011. évi határozatok összesen: | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| <u>2012. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 2012. évi határozatok összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>2013. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 2013. évi határozatok összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>2014. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 2014. évi határozatok összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>2015. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 2015. évi határozatok összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>2016. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 2016. évi határozatok összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>2017. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 3. | 29/2017. (II. 16.) | Hitel visszafizetés | 572 888 | 440 000 | 421 000 | 388 000 | 354 000 | Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019-2028. évek költségvetési rendeleteibe betervezi a 3 000 000 000 Ft összegű felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel visszafizetésének és azzal összefüggő kamatok, valamint egyéb járulékos költségek kiadási előirányzatát Az határozat mellékletében szereplő összegekhez képest a kiadási összegeket megemltem a jelentős kamatláb emelkedés miatt. |
| 2017. évi határozatok összesen: | | | 572 888 | 440 000 | 421 000 | 388 000 | 354 000 | |
| <u>2018. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 4. | 17/2018. (II. 22.) | Hitel visszafizetés | 307 245 | 301 000 | 293 000 | 285 000 | 278 000 | Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019-2030. évek költségvetési rendeleteibe betervezi az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében megállapított 2.500.000.000 Ft összegű felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel visszafizetésének, és azzal összefüggő kamatoknak, valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát. |
| 5. | 119/2018. (VI. 28.) | Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása DMJV közigazgatási területén működő nevelési és közoktatási intézményekben | 3 185 829 | 3 185 829 | 3 185 829 | 3 185 829 | 3 185 829 | Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a 2019-2028 évek költségvetési rendeleteibe az intézményfinanszírozási kiadások között betervezi a gyermekétkeztetést. (teljes futamidőre: nettó 23 354 789 226 Ft) |
| 2018. évi határozatok összesen: | | | 3 493 074 | 3 486 829 | 3 478 829 | 3 470 829 | 3 463 829 | |
| <u>2019. évben vállalt kötelezettségek</u> | | | | | | | | |
| 7. | 126/2016. (VI.27.) | A Debreceni Strandfürdő fejlesztési projekt keretében megvalósuló önkormányzati tulajdonú létesítmények közbeszerzési eljárás útján történő hasznosításáról. | 0 | 308 000 | 0 | 0 | 0 | Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a Debreceni Strandfürdő fejlesztésének keretében létrejövő Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok földhasználati jogát koncessziós szerződéssel rendezi 2020-2030 között |
| 8. | 169/2019. (VIII.22.) | a Debreceni Nemzetközi Iskola működését érintő döntések meghozataláról és ösztöndíj alapításáról | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Ösztöndíjat alapít a Debreceni Nemzetközi Iskola képzési programjaiban való részvétel támogatására tehetséges vagy kimagasló eredményt elért debreceni diákok számára a 2020/2021 tanévtől |
| 9. | 235/2019. (XI.28.) módosította 246/2022. (XII.15.) | Az Antal-Lusztig-gyűjtemény kölcsönzéséről. | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 0 | 0 | Kötelezettséget vállal az Antal-Lusztig gyűjtemény kölcsönzésének kiadási előirányzatának betervezése 2020-2022. évben, módosítás 2025.12.31-ig. |
| 10. | 236/2019. (XI.28.) | Az öntevékeny debreceni zenei élet fejlesztési koncepciójának elfogadásáról. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | Helyi amatőr zenei előadók és együttesek támogatása céljából létrejön a Zenei Támogatási Program elnevezésű pályázat fedezetére 2020. évtől évente |
| 11. | 262/2019. (XII.12.) | A helyi személyszállítási közszolgáltatás közvetlen odaítélésének közzétételéről szóló döntésről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/ Úgy dönt, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlen odaítélés útján a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint belső szolgáltatót kívánja megbízni az autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás ellátásával Debrecen város közigazgatási területén 2021. július 1. napjától 2031. június 30. napjáig terjedő időre. 2/ Úgy dönt, hogy az Önkormányzat közvetlen odaítélés útján a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot , mint belső szolgáltatót kívánja megbízni a kötőtpályás (villamos, trolibusz) személyszállítási közszolgáltatás ellátásával Debrecen város közigazgatási területén 2022. január 1. napjától 2036. december 31. napjáig terjedő időre. |
| 2019. évi határozatok összesen: | | | 125 200 | 433 200 | 125 200 | 106 000 | 106 000 | |

| Sorszám | Határozat száma | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Megjegyzés |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2020. évben vállalt kötelezettségek | | | | | | | | |
| 12. | 8/2020. (II.13.) 794/2020. (IV.30.) PM 83/2020. (VIII.27.) | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról | 506 200 | 507 000 | 496 000 | 485 000 | 474 000 | Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2022-2031. évek költségvetési rendeleteibe betervezi az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében megállapított 2.500.000.000 Ft összegű felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel visszafizetésének, és azzal összefüggő kamatoknak valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát. - 794/2020. (IV.30.) PM határozattal módosításra került: Eredeti határozatban 2022-2031. év ÚJ: 2022-2030 év - 83/2020. (VIII.27.) közgyűlési határozattal módosításra került: 2.500.000.000 Ft + 1.400.000.000 Ft összegre módosult, minden más változatlan |
| 13. | 1927/2020. (XII.14.) | Közszolgáltatási szerződés kötéséről a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évben bruttó 12.000.000 Ft-ot biztosít a Nemzeti Művelődési Intézet részére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott célok megvalósítása érdekében, a 2022. évtől a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt évente forrást biztosít az Önkormányzat adott évi költségvetésében. |
| 2020. évi határozatok összesen: | | | 518 200 | 519 000 | 508 000 | 497 000 | 486 000 | |
| 2021. évben vállalt kötelezettségek | | | | | | | | |
| 2021. évi határozatok összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022. évben vállalt kötelezettségek | | | | | | | | |
| 14. | 13/2022. (II.24.) | DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról | 6 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezi a kiadási előirányzatok közé: a) a TOP-6.3.2.-15-DEI-2016-00002 Debrecen belvárosának innovatív rekonstrukcióját bruttó 2.700.000.000 Ft, b) a TOP-6.5.1.-16-DEI-2017-00002 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítését bruttó 900.000.000 Ft, c) a Modern Városok Program, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztését bruttó 800.000.00 Ft, d) a Modern Városok Program, Csokonai Színház és színházfelújítását bruttó 2.100.000.000 Ft összegben |
| 15. | 39/2022. (IV.21.) | 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról | 980 102 | 2 279 000 | 5 220 000 | 4 925 000 | 3 709 753 | Kötelezettséget vállal arra, hogy a DMJV Önkormányzata 2023-2024. évi költségvetésébe betervezi a Déli Gazdasági Övezet megvalósításával összefüggő közűfelvezetések kiadási előirányzatát összesen bruttó 3.683.000.000 Ft összegben. Kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2023-2027. évek költségvetési rendeleteibe betervezi DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletében megállapított 11.000.000.000 Ft, valamint a 2023. évi költségvetésbe betervezésre kerülő 3.000.000.000 Ft (összesen 14.000.000.000 Ft) felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel törlesztésének visszafizetését képező kiadási előirányzatot, és a hitel felvételétől számított kamatoknak valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát. |
| 16. | 57/2022. (V.26) | Együttműködési megállapodás kötéséről a Magyar Állammal a Déli Gazdasági Övezet bővítéséhez kapcsolódó intézkedésekről | 782 418 | 782 418 | 782 418 | 782 418 | 782 418 | Előzetesen kötelezettséget vállal a Déli Gazdasági Övezet megvalósításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II.4.) Korm. határozat (a továbbiakban Korm. határozat) 1.12. pont a) alpontjában meghatározott, a Déli Gazdasági Övezetbe betelepülő beruházók áramellátási kapacitásigénye kiszolgálásához kapcsolódó bruttó 3.912.093.000 Ft összegű forrás fedezetének ütemezett biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022-2026. évi költségvetési terhére |
| 17. | 114/2022. (VI.23.) | a Magyar Állam tulajdonát képező, a Déli Gazdasági Övezet területén található egyes ingatlanok ingyenes megszerzésének kezdeményezéséről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a Déli Gazdasági Övezet területén található ingatlanok ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág esetleges megváltoztatásának költségét is - megtérülését. |
| 18. | 115/2022. (VI.23.) | a Déli Gazdasági Övezet közműinfrastruktúráját érintő fejlesztések megvalósításához szükséges döntés meghozataláról | 0 | 0 | 0 | 3 912 093 | 0 | A Déli Gazdasági Övezet közműinfrastruktúráját érintő fejlesztések során felmerülő, a befektetőkre áthárításra kerülő teljesítményarányos csatlakozási díj tekintetében keletkező bevétel vonatkozásában az Önkormányzatot az 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozatban foglalt visszatérítési kötelezettség terheli a központi költségvetés javára. |
| 19. | 155/2022. (VIII.18.) | előzetes kötelezettségvállalásról a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásához szükséges fedezet biztosítására | 225 000 | 240 000 | 255 750 | 272 288 | 289 652 | Előzetes kötelezettséget vállal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával összefüggő feladatok 2023. január 1. napjától 5 évig terjedő időtartamra történő ellátásához szükséges nettó nettó 1.282.690.000 Ft összegű forrás fedezetének biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023-2027. évi költségvetési terhére |
| 20. | 185/2022. (IX.15.) | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi évfordulójához történő csatlakozásról | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | Az ösztöndíjak kifizetéséhez a) az "A" típusú ösztöndíj esetében DMJV Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 9.000.000 Ft; b) a "B" típusú ösztöndíj esetében 2023. és 2026. évi költségvetésben évente 1.000.000 Ft, a 2024. és 2025. évi költségvetésben 2.000.000 Ft összeg biztosítása. |
| 2022. évi határozatok összesen: | | | 8 587 520 | 3 303 418 | 6 260 168 | 9 892 799 | 4 781 823 | |
| 2023. évben vállalt kötelezettségek | | | | | | | | |
| 21. | 2/2023. (I.19.) | előzetes kötelezettségvállalásról a Magyar Posta Zrt. részére egyes debreceni postai szolgáltatáshelyek újraindításából eredő költségekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében | 82 607 | 41 304 | 0 | 0 | 0 | Kötelezettséget vállal a Magyar Posta Zrt. egyes debreceni postai szolgáltatáshelyeinek újraindításából és és további működtetéséből eredő költségekhez szükséges forrás fedezetének biztosítására DMJV Önkormányzata Kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2023-2027. évek költségvetési rendeleteibe betervezi DMJV Önkormányzata a) 2023. évi költségvetése terhére nettó 65.045.000,- Ft + áfa, valamint b) 2024. évi költségvetése terhére nettó 32.522.500,- Ft + áfa összegben. |
| 22. | 18/2023. (II.23.) | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe betervezi a kiadási előirányzatok közé: a) a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztését (ITM) bruttó 700.000.000 Ft b) a TOP-6.5.1-16-DEI-2017-00002 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítését brutto 200.000.000 Ft összegben. |
| 23. | 18/2023. (II.23.) | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról | | | | | | Kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2024-2028. évek költségvetési rendeleteibe betervezi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletében megállapított 5.500.000.000 Ft felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitel törlesztésének visszafizetését képező kiadási előirányzatot, és a hitel felvételétől számított kamatoknak valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát. A 3 Mrd törlesztése+kamat benne van a 2022/16-os sorban, ezért itt már csak a 2,5 Mrd MBH-s hitel szerepel |

| Sorszám | Határozat száma | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Megjegyzés |
|---------------------------------|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 24. | 73/2023. (IV.27.) | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról | 46 071 | 575 000 | 537 000 | 505 000 | 474 000 | Kötelezettséget vállal arra, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében megállapított összesen 5.500.000.000 Ft felhalmozási, fejlesztési célt szolgáló hitelek visszafizetésével összefüggően a) az OTP Bank Nyrt.-vel 2022. évben megkötött összesen 14.000.000.000 Ft keretösszegű hitelszerződés alapján 2023. évben lehívásra kerülő 3.000.000.000 Ft összegű kölcsön esetében az önkormányzat 2024.-2027. évi; b) 2023. évi költségvetési rendeletében megállapított további 2.500.000.000 Ft összegű energiahatékonyság javítását szolgáló hitel 2023. évi lehívása esetén az önkormányzat 2024.-2030. évi költségvetési rendeleteibe betervezi a lehívott kölcsönösszegek tőketörlesztéseinek és a kölcsönösszegek lehívásától számított kamatoknak, valamint egyéb járulékos költségeknek a kiadási előirányzatát. |
| 25. | 104/2023. (V.25.) | Pályázat kiírásáról az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Előzetes kötelezettséget vállal a Panelprogram megvalósításához évi legfeljebb 500.000.000 Ft összegű fedezet biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi, 2025. évi, 2026. évi, 2027. évi, 2028. évi költségvetései terhére |
| 26. | 176/2023. (VIII.31.) | Előzetes kötelezettségvállalásról Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok kivitelezésére | 0 | 600 000 | 600 000 | 71 000 | 0 | Előzetes kötelezettséget vállal a Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok kivitelezéséhez bruttó 1.271.000.000 Ft összegű fedezet biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi, 2025. évi, 2026. évi költségvetései terhére |
| 27. | 206/2023 (IX.28) | előzetes kötelezettségvállalásról a Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó további felújítási munkák és beszerzések fedezet biztosítására 2024. évre vonatkozóan | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | Előzetes kötelezettséget vállal a Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó további felújítási munkák és beszerzések fedezet biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére |
| 28. | 221/2023. (IX.28.) | Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2024-2038. közötti időszakra | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | Előzetes kötelezettséget vállal a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges nettó 156.000.000 Ft fedezet biztosítására a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024-2038. közötti időszakra |
| 29. | 224/2023. (IX.28.) | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi évfordulójához történő csatlakozásról | 0 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | Az ösztöndíjak kifizetéséhez a) az "A" típusú ösztöndíj esetében DMJV Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 9.000.000 Ft; b) a "B" típusú ösztöndíj esetében 2024. és 2027. évi költségvetésben évente 1.000.000 Ft, a 2025. és 2026. évi költségvetésben 2.000.000 Ft összeg biztosítása. |
| 30. | 268/2023. (XII.21.) | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet átszervezésével kapcsolatos döntések meghozataláról | 0 | 0 | 15 463 000 | 25 229 000 | 21 882 000 | A határozat 8. pontja értelmében az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a 2024-2027. évi költségvetéseibe betervezésre kerül a "Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok" megnevezésű feltételes közbeszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés fedezete, amelynek állami támogatási része összesen bruttó 57.574.000.000 Ft, a hozzá kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege összesen bruttó 6.050.000.000 Ft. |
| 2023. évi határozatok összesen: | | | 128 678 | 3 682 304 | 1 639 000 | 1 078 000 | 975 000 | |
| Mindösszesen (Ezer Ft-ban): | | | 13 435 560 | 11 874 751 | 12 442 197 | 15 442 628 | 10 176 652 | |