

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Dr. Papp László
Tárgy:	
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Iktatószám:	
	PÜGY-162906/2019
Ügyintéző:	
	Szűcs László
Feladatot jelent:	
	Szűcs László , Szabóné Báthori Viktória
Véleményező bizottságok:	Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
	Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2019.09.19
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Vincze Nóra

Mellékletek:

	Hat.jav. 1. melléklet (intézményi saját hatáskörű) 06.30.
	Hat.jav. 2. melléklet (intézmények kötött)
	Hat.jav. 3. melléklet (intézményi létszám)
	Hat.jav. 4. melléklet (központ saját hatáskörű)
	Hat.jav. 5. melléklet (finanszírozás saját hatáskörű)
	Hat.jav. 6. melléklet (Airport TSZ mód)
	R-mód 1. melléklet (mérleg)
	R-mód 2-11. melléklet (bevételek)
	R-mód 12. melléklet (intézményi bevételek)
	R-mód 13-14. melléklet (intézményi kiadások)
	R-mód 15-34. melléklet (központ)
	R-mód 35. melléklet (fin. bevételek)
	R-mód 36. melléklet (fin. kiadások)
	R-mód 37. melléklet (EU-s pályázatok)
	R-mód § szövege (2019. június)

Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését a Közgyűlés a **3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelettel** (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el, 174.878.384.328 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

Jelen előterjesztést megelőzően 2019. évben egy alkalommal került sor a Rendelet módosítására:

- 2019. április hónapban a 2018. évi költségvetési maradvány felosztásáról, valamint a költségvetési szerveket, és a központi kezelésű feladatokat érintő egyéb előirányzat-átcsoportosításokról döntött a Közgyűlés, amelyet a **11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet** tartalmaz. A 2018. évi költségvetési maradvány várható összege már a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásakor betervezésre került 53.533.250.479 Ft összegben. A 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelettel összesen 425.648.731 Ft maradvány került bevételi és kiadási oldalon ráemelésre az előirányzatokra. Ezen kívül a Közgyűlés egyéb előirányzat-átcsoportosításokról is döntött, de ez a mérlegfőösszeget nem érintette. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege ezáltal 175.304.033.059 Ft-ra módosult 2019. április 30-i hatállyal a rendelet-módosítás szerint. A teljes 2018. évi költségvetési maradvány 56.718.163.968 Ft volt, azonban a költségvetési szervek saját hatáskörükben emelték meg az irányító szerv által jóváhagyott maradvánnyal – vagyis 2.759.264.758 Ft-tal – az előirányzataikat 2019. április hónapban. *(Megjegyzés: a teljes maradvány a 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletben még nem látszik, csak a 2019. április havi költségvetési jelentés adataiban; a maradvány adatai a zárszámadási előterjesztéshez képest a hozzá kapcsolódó és azzal együtt elfogadott előterjesztői kiegészítésben foglaltak szerint módosult a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések alapján).*

Jelen előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-módosításra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése alapján kerül sor, amely rögzíti, hogy a képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokkal és módosításokkal negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve terjesztem elő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a Közgyűlés elé.

A rendelet-módosítás tervezetének táblázatait, számszaki adatait az alábbiakban felsorolt – Közgyűlés hatáskörébe tartozó – előirányzat-módosításokon kívül, tartalmazzák a 2019. június 30-ig a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és előirányzat átcsoportosításokat is, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében az intézményvezetők által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat is.

I. A 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

1.) ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók.

a.) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2019. évi költségvetési rendelet-módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.

ab.) környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető;

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető.

b.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása bevételi és kiadási oldalon nem csak az önkormányzat központi kezelésű feladatait, hanem a költségvetési szerveket is hátrányosan érintené.

c.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetésnek 2015. január 1-jétől már nem része a költségvetési szervek létszám adatai. Szervezeti kérdéseket a költségvetési rendelet szintén nem szabályoz. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

Mindezen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását megalkotni és elfogadni.

2.) INDOKOLÁS:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi okok miatt van szükség:

A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása és 2019. június 30. között a *költségvetési szervek vezetői*, és átruházott hatáskörében a *polgármester* döntöttek több előirányzat módosításról és átcsoportosításról, amelyeknek a 2019. évi költségvetési rendeleten történő átvezetése szükségessé vált az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján.

Mindezekon túl, további költségvetési rendelet-módosításra is szükség van (elsősorban az új előirányzatokkal történő kiegészítések, vagy előirányzatok átnevezése miatt), amelyről csak a Közgyűlés jogosult dönteni. Ezek az alábbiak:

a.) Az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.2. melléklet)** kiegészül egy új feladattal. Az „1.2.3. Működési célú támogatások fejezeti

kezelésű előirányzattól” elnevezésű jogcím kiegészül egy új feladattal „1.2.3.14. Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése 1592/2018. (XI. 22.) Korm.határozat (fejezeti kezelésű előirányzatok)” elnevezéssel, 0 forint módosított bevételi előirányzattal. Az új bevételi előirányzatra azért van szükség, mert az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításakor működési kiadások is felmerültek, melyek fedezetét működési célú támogatások biztosítják. A kapott támogatásból 7.490.420.532 Ft működési rovaton került lebontásra a minisztérium részéről, melynek előirányzat módosítással történő emelése már megtörtént az 1.2.3.8. feladatra a 3509/2019. (VIII. 22.) PM határozattal (315/M nyilvántartási számú). A fent említett 1.2.3. jogcímen más beruházási feladatok támogatásai is szerepelnek ezért annak érdekében, hogy az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával kapcsolatos támogatások külön soron kerüljenek kimutatásra szükséges az új előirányzattal történő kiegészítés. Tekintettel arra, hogy a jelen előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-módosítás során az önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerülő, 2019. június 30-ig végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások között még nem szerepel a 3509/2019. (VIII. 22.) PM határozat, ezért a 7.490.420.532 Ft bevételi előirányzat összegét most még nem tudjuk áthelyezni az 1.2.3.8. feladatról az újonnan létrehozott 1.2.3.14. feladatra. A költségvetési rendelet-módosítás hatályba lépést követően polgármesteri határozattal történik meg a bevételi előirányzat áthelyezése az új feladatra.

- b.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzatába betervezésre került nettó 15.000.000 Ft a **Működési bevételek (2.5. melléklet)** „3.1.3 Közterület foglalási díj” jogcím alá. Év közben aláírásra került egy Közterület-hasznosítási szerződés, mely az önkormányzat tulajdonában levő 116 darab utasváró és 8 darab információs célú City-Light berendezés használatba adásáról rendelkezik. A közterület használati díjat az utcabútor reklámközzétételére használható felület nagysága után kell megfizetni. A „3.1.3. Közterület foglalási díj” jogcímen a Debreceni Közterület Felügyelet által beszedett igénybevételi díj kerül kimutatásra, a könyvelésben történő elkülönítés érdekében a 15.000.000 Ft áthelyezésre került a „3.1.1. Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek” jogcímre. Ennek megfelelően a Működési bevételek (2.5. melléklet) „3.1.3 Közterület foglalási díj” jogcím előirányzata csökken 15.000.000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összegben csökken az Általános tartalék (5. melléklet, 26. cím), majd a Működési bevételek (2.5. melléklet) „3.1.1. Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek” jogcím előirányzata nő 15.000.000 Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összegben nő az Általános tartalék összesen (5. melléklet, 26. cím).
- c.) A **Beruházási kiadások (5.4. melléklet)** több alcímének megnevezése módosul a projekt pontos azonosítójának megfelelően, a módosított előirányzatok megnevezései a következők lesznek:
- 5.2.87. alcím: „GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Debrecen gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése”
 - 5.2.89. alcím: „Latinovits Színház belső kialakítása ROHU445 CBC Incubator”
 - 5.2.90. alcím: „Latinovits Színház belső kialakítása ROHU446 EduCultCentre”
- d.) Az újonnan induló projektek elkülönített nyilvántartása érdekében a **Beruházási kiadások (5.4. melléklet)** kiegészülnek az alábbi új alcímekkel, 0 forint módosított kiadási előirányzattal:
- 5.2.132. alcím: TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen - Józsa városrészen

- 5.2.133. alcím: TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen - Tócsóvölgy városrészen
- 5.2.134. alcím: TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen - Déli városrészen
- 5.2.135. alcím: Extrém bringapark kialakítása

e.) A **Közművelődési feladatok (5.12. melléklet)** „15.1.16. Alapítványok önkormányzati támogatása” alcíme kiegészül több új jogcímmel (15.1.16.10. jogcímtől 15.1.16.23. jogcímig), amelyek az év közben közgyűlési határozatok alapján támogatott alapítványok támogatási előirányzatait tartalmazza. Egyes új jogcímeiken azért nulla Ft a módosított előirányzat, mivel a fedezet biztosítására 2019. június 30-át követően került sor (emiat a 2019. június 30-i adatokat tartalmazó táblázatokban ez még nem látszik), ezért e jogcímeiken a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően kerül sor polgármesteri határozattal az előirányzat átcsoportosítására a korábbi közgyűlési döntésnek megfelelően. Kiegészítésre kerül továbbá a Közművelődési feladatok a „15.1.16.24. Öt Talentum Közhasznú Alapítvány támogatása” elnevezésű jogcímmel, és ezzel egyidejűleg a Közművelődési feladatok 15.1.9. alcíméről 350.000 Ft átcsoportosításra kerül a 15.1.16.24. jogcímre (egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatára).

f.) A **Közművelődési feladatok (5.12. melléklet)** kiegészül egy új alcímmel „15.1.20 Debrecen-Lencztelepi Református Misszió Egyházközség támogatása” megnevezéssel. Ezzel egyidejűleg az Egyéb kiadások (5.14. melléklet) „21.1.4. Egyéb kiadások” elnevezésű alcímről 1.000.000 Ft előirányzat (valamint ezzel együtt a kötelezettségvállalás és teljesítés is) átcsoportosításra kerül a 15.1.20. alcímre. Az önkormányzat 2019. júniusban kötött felhalmozási célú támogatást az egyházközséggel, azonban a támogatásnak nem volt külön sora a költségvetésben, ezért átmenetileg az Egyéb kiadások terhére történt meg a kötelezettségvállalás.

II. MAGYARÁZATOK A HATÁROZATI JAVASLAT EGYES PONTJAIHOZ ÉS MELLÉKLETEIHEZ

A **határozati javaslat 1-2. pontja és 1-2. melléklete** tartalmazza a költségvetési szerveket érintő, a 2019. június 30-ig DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek által (intézményvezetői hatáskörben) végrehajtott előirányzat-módosításokat, és az irányító szerv által előírt kötelezően megtervezett előirányzatok közötti átcsoportosításait az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján. A kiadási előirányzatok 2019. június 30-i állapot szerint már tartalmazzák az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység 2018. évi maradványának összegeit is, amelynek előirányzat módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról szóló 58/2019. (IV. 18.) önkormányzati határozat 8./ pontja alapján 2019. április hónapban kellett a költségvetési szerveknek saját hatáskörükben végrehajtaniuk. A költségvetési szervek ezen túlmenően az 58/2019. (IV. 18.) önkormányzati határozat 9./ pontja alapján határidőre (vagyis 2019. május 31-ig) teljesítették az irányító szerv által elvont, beutalási kötelezettséggel terhelt 2018. évi maradványuknak pénzügyi befizetését az önkormányzat fizetési számlájára.

A **határozati javaslat 3. pontja és 3. melléklete** módosítja a 18/2019. (II. 21.) határozat „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei”

elnevezésű 20. mellékletét. 2015. évtől kezdődően az álláshelyeket nem kell a költségvetési rendelet részeként kimutatni, ezért 2015. évtől kezdődően a költségvetés elfogadásához kapcsolódó önkormányzati határozat egyik mellékleteként kerülnek bemutatásra az álláshelyek részletes adatai. Az év közben elfogadott, álláshelyeket érintő közgyűlési döntéseket át kell vezetni az összefoglaló táblázaton. A határozati javaslat 3. melléklete így tartalmazza a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a Közgyűlés által eddig elrendelt létszám-változtatásokat. A táblázat lábjegyzetében „*megjegyzésként*” felsorolásra kerültek mindazoknak a közgyűlési határozatoknak a számai, amelyek módosították az álláshelyeket, és amelyek átvezetésre kerültek a táblázaton. A korábban már a Közgyűlés által jóváhagyott létszám-módosításokon túlmenően további javaslatként tartalmazza a határozati javaslat 3. melléklete az alábbiakat:

- A **Déri Múzeum** engedélyezett álláshelyei közül 1 fő szakmai tevékenységet ellátó munkakört szeretne intézményüzemeltetéshez kapcsolódó munkakörre átminősíttetni. Az álláshely átminősítése külön pénzügyi fedezetet nem igényel. A Déri Múzeum szakmai tevékenységet ellátó létszáma 94,8 fő, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 12 fő, összlétszáma változatlan 106,8 fő.
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletében átvezetésre került a **Debreceni Művelődési Központba** további 8 fő szakmai létszám, mely a TOP-6.9.2-16 projektek infopontokon végzett feladatok ellátásához szükséges 2018. szeptember 1-től 2021. június 30-ig tartó határozott időre. Az infopontokon kialakított munkakörök intézményi üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódnak, ezért a 2018-ban elfogadott 8 álláshely jelen előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat 3. pontja és 3. melléklete alapján átcsoportosításra kerül szakmai létszámból az intézményüzemeltetési létszámra, valamint további 8 fő létszám szükséges a TOP-6.9.2-16 projektben végzett feladatok ellátásához, így mind a 16 fő 2021. október 31-ig tartó határozott időre az intézményüzemeltetési álláshelyre kerül. A TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen Nagysándortelep – Vulkántelep városrészen” projekt terhére 1 fő igazgatási szakalkalmazott foglalkoztatása szükséges határozott időtartamra, a projekt idejére – 2022. január 31-ig. Így a határozati javaslat elfogadása esetén a Debreceni Művelődési Központban a szakmai tevékenységet ellátók száma 29 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 44 fő, összesen 73 fő lesz.

A **határozati javaslat 4. pontja és 4. melléklete** tartalmazza a központi kezelésű feladatokat érintő, 2019. június 30-ig a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat, az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján.

A **határozati javaslat 5. pontja és 5. melléklete** tartalmazza a finanszírozási kiadásokat érintő 2019. június 30-ig a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat, az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján.

A határozati javaslat 1-5. mellékleteiben foglalt előirányzat-módosításokat és előirányzat-átcsoportosításokat a rendelet-módosítás tervezetének táblázatai már tartalmazzák.

A **határozati javaslat 6-7. pontjai:** A „Modern Városok Program, a debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés” beruházási projekt esetében szükségessé vált a közbeszerzési eljárások megindítása, azonban a projekt több költségvetési évet terhel, így az eljárás azzal a feltétellel indulhat meg, ha a Közgyűlés már most dönt a következő évre vonatkozó kiadási előirányzatok betervezéséről, biztosítva ezáltal a szükséges fedezetet. Ez

nem jelent többletköltséget az önkormányzat számára, hanem csak a projekt megvalósításához már rendelkezésre álló források időbeli átütemezést.

A határozati javaslat 8-11. pontjai és 6. melléklete:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a **DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 09-09-005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., képviseli: Vajda János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) üzletrészből 49,96%-al, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 09-10-000000327, székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, képviseli: Dr. Mészáros József az igazgatóság elnöke, a továbbiakban: DV Zrt.) és az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: A.D. HOLDING Kft.) 25,02% - 25,02%-al részesedik.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2019. augusztus 31. napján lejárt, ezért dönteni kell a könyvvizsgáló megválasztásáról és a társasági szerződés ennek megfelelő módosításáról. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Társaság ügyvezetője a Társaság könyvvizsgálójának a továbbiakban is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84.C épület, Cg.: 01-09-071057, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 000083, képviseli: Horváth Tamás ügyvezető) javasolja megbízni 20.000 Euro/év mértékű megbízási díj megállapítása mellett.

A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és egyetértett a könyvvizsgáló megválasztásával.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Társaság társasági szerződés módosítás-tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati javaslat 6. mellékletét képezi.

A határozati javaslat 12-14. pontjai:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik kiemelt célja, hogy a debreceni Déli Gazdasági Övezet egy olyan egységes fejlesztési területté váljon, amely az infrastrukturális feltételek alapján alkalmas a befektetők azonnali fogadására, a beruházások gyors megkezdésére és ezáltal új munkahelyek teremtésére. Ennek érdekében az Önkormányzat már korábban jelentős alapinfrastruktúra fejlesztéseket hajtott végre, azonban az Övezetben található további ingatlanok újabb befektetők részére történő értékesítése okán ezen infrastruktúra bővítése szükséges. A tervezett bővítés a hírközlési alépítményi hálózat kialakítására, ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat kiépítésére, gázhálózat kialakítására, továbbá elektromos ellátás biztosításához szükséges nagyteljesítményű közcélú hálózat létrehozására, valamint útépitési feladatok ellátására irányul.

Javaslom, hogy figyelemmel a fent leírtakra, az Önkormányzat vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Déli Gazdasági Övezet fejlesztése érdekében 2021. december 31-ig megvalósítja az alábbi infrastrukturális beruházások és közműkapacitások kiépítését:

Sorszám	Műszaki feltétel megnevezése	Teljesítmény/ műszaki jellemzők
1.	Ivóvízkapacitás	min. 100 m ³ /óra
2.	Tűzivíz	a telekhatárokon kívüli tűzcsapok kerülnek megépítésre
3.	Szennyvízkapacitás	min. 100 m ³ /óra
4.	Csapadékvízvezetés	a Déli Gazdasági Övezet északi területein záportározó kerül kiépítésre
5.	Gázkapacitás	min. 500 m ³ /h
6.	Elektromos áram kapacitás	min. 6 MVA
7.	Telekommunikáció	a hírközlési alépítményi hálózat kiépítése
8.	A Déli Gazdasági Övezet területére bevezető új, legalább 7 m széles út I. ütemének megépítése (min. a 0+0 - 0+800 km szelvények között)	„K” terhelési osztály, legalább 10-22 millió egységtengely 15 évre

A fejlesztések költsége, mintegy bruttó 1,2 milliárd forint az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetéseibe kerülne betervezésre.

* * *

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére

az **1-7. pontok tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, a 36. § (1) és (5a) bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése, a 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 29. §-a,

a **8-11. pontok tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, a 3:109. § (2) bekezdése, a 3:129. §-a, 3:130. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja,

a **12-14. pontok tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 13. pontja, a 107. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján

1. tudomásul veszi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által 2019. június 30-ig végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításokat az **1. melléklet** szerint.
2. Tudomásul veszi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által 2019. június 30-ig végrehajtott kötött kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat a **2. melléklet** szerint.
3. Módosítja a 18/2019. (II. 21.) önkormányzati határozat „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” elnevezésű 20. mellékletét a **3. melléklet** szerint.
4. Tudomásul veszi a polgármester által 2019. június 30-ig végrehajtott, az önkormányzat költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörű előirányzat-módosításokat és előirányzat-átcsoportosításokat a **4. melléklet** szerint.
5. Tudomásul veszi a polgármester által 2019. június 30-ig végrehajtott, az önkormányzat finanszírozási kiadásait érintő saját hatáskörű előirányzat-módosításokat és előirányzat-átcsoportosításokat az **5. melléklet** szerint.
6. Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a „Modern Városok Program, a debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés” elnevezésű projekt megvalósításához rendelkezésre álló pénzügyi források időbeli átütemezésével, az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe betervez legfeljebb bruttó 1.935.000.000 Ft kiadási előirányzatot.
7. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 6. pont szerinti kiadási előirányzatot tervezz be az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelt-tervezetének előterjesztése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

8. Javasolja a **DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 09-09-005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., képviseli: Vajda

János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának 2019. szeptember 26. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84.C épület, Cg.: 01-09-071057, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 000083, képviseli: Horváth Tamás ügyvezető) azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Józsan Bálint (kamarai tagság száma: 007294) 20.000 Euro/év mértékű megbízási díj megállapítása mellett.

9. Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a 8./ pontban foglaltakra tekintettel fogadja el a társasági szerződés módosítását a **6. melléklet** szerint.
10. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát a 8-9./ pontokban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: a polgármester

11. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 8-9./ pontokban foglalt döntésekről a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

12. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Déli Gazdasági Övezet további fejlesztése érdekében 2021. december 31-ig elvégzi az alábbi infrastrukturális beruházások és közműkapacitások kiépítését:

Sorszám	Műszaki feltétel megnevezése	Teljesítmény/ műszaki jellemzők
1.	Ivóvízkapacitás	min. 100 m ³ /óra
2.	Tűzivíz	a telekhatárokon kívüli tűzcsapok kerülnek megépítésre
3.	Szennyvízkapacitás	min. 100 m ³ /óra
4.	Csapadékvízvezetés	a Déli Gazdasági Övezet északi területein záportározó kerül kiépítésre
5.	Gázkapacitás	min. 500 m ³ /h
6.	Elektromos áram kapacitás	min. 6 MVA
7.	Telekommunikáció	a hírközlési alépítményi hálózat kiépítése
8.	A Déli Gazdasági Övezet területére bevezető új, legalább 7 m széles út I. ütemének megépítése (min. a 0+0 - 0+800 km szelvények között)	„K” terhelési osztály, legalább 10-22 millió egységtengely 15 évre

13. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 12./ pontban meghatározott fejlesztések tervezési és kivitelezési költségét az Önkormányzat 2020. és 2021. évi költségvetéseibe tervezze be.

Határidő: a 2020. és 2021. évi költségvetések tervezése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

14. Felkéri a polgármestert és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 12./ pontban ütemezett közműfejlesztések figyelembevételével folytasson tárgyalásokat további befektetőkkel.

Határidő: folyamatos

Felelős: a polgármester és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. szeptember 19.

Dr. Papp László
polgármester