

**DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

17/2018. (II. 22.) határozata*

**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

az **1-11./ pontok tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja, a 107. §-a és 111. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a 36. § (1) és (5a) bekezdése, a 84. § (4) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján

a **12./ pont tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja, a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja és 30. § (1) bekezdése, valamint az 1370/2007/EK rendelet alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött közszolgáltatási szerződésre, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között 2004. december 22. napján létrejött közszolgáltatási szerződésre

a **13./ pont tekintetében** az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) bekezdései, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján

a **14-15./ pontok tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján

a **16-19./ pontok tekintetében** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 160/2016. (VI. 23.) határozatra

a **20-21./ pontok tekintetében** az 1988. évi I. törvény 29. §-a, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja és 107. §-a alapján

1./ kötelezi a költségvetési szervek vezetőit arra, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi követelményeket tartsák be:

- a) A b) pontban foglalt kivételekkel, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget csak az irányító szerv vezetőjének (azaz a polgármester) előzetes jóváhagyásával vállalhatnak, valamint saját hatáskörükben eljárva, tartósan érvényesülő előirányzat módosítást, átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

* A Közgyűlés a határozatot a 2018. február 22-ei ülésén fogadta el.

- b) Az előadó-művészeti tevékenységet végző költségvetési szervek működési jellegükből adódóan legfeljebb 1 évadra vállalhatnak kötelezettséget (azaz a 2018. költségvetési évben a 2018/2019-es évadra). Költségvetési éven túli kötelezettséget vállalhat valamennyi költségvetési szerv vezetője a közalkalmazotti, köztisztviselői illetve munka törvénykönyve alapján történő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok létesítésére, és a közüzemi szerződések megkötésére.
- c) A költségvetési szervek költségvetéseiben, a felújítások kiemelt kiadási előirányzatán megtervezett összegek csak a költségvetés tervezése során jóváhagyott felújítási célokra, fontossági sorrendben használhatók fel. A tervezett felújítási céltól eltérő felhasználáshoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.
- d) Amennyiben valamennyi 2018. évre tervezett felújítási munka teljesült, és a költségvetési szervnek szabad előirányzata maradt a felújítási kiemelt előirányzaton, a költségvetési szerv vezetője javaslatot tehet újabb (nem tervezett) felújítási munkára a szabad felújítási kiemelt előirányzat erejéig. A felújítási munkára vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője megküldi a polgármesternek, aki műszaki indokoltság és a költségvetési fedezet szempontjából előzetesen véleményezi azt.
- e) Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását, továbbá a következő évekre kiadási fedezet biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos jóváhagyásának birtokában nyújthatnak be.
- f) Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy az időközi költségvetési jelentésüket 2018. évben első alkalommal az év első három hónapjáról legkésőbb április 10-ig, ezt követően havonta legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10-éig küldjék meg a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának. Amennyiben a Magyar Államkincstár által biztosított KGR-K11 rendszerben az időközi költségvetési jelentés tárgyhónapot követő hónap 10. napját követően kerül közzétételre, akkor a költségvetési szervek az adatszolgáltatást a közzétételt követő 2 munkanapon belül kötelesek teljesíteni.

Határidő: folyamatos

Felelős: a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői

2./ Kötelezi a Debreceni Intézményműködtető Központot, hogy

- a) a hozzá tartozó költségvetési szervek esetében az elemi költségvetésre vonatkozó szabályok szerint költségvetési szervenként vezesse a részletező nyilvántartásokat és a főkönyvi könyvelést, külön is részletezve azokat a feladatokat, amelyeket a Debreceni Intézményműködtető Központ és a hozzá tartozó költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások rögzítenek.
- b) az a) pontban foglaltakon túlmenően a Déri Múzeumnál tervezett régészeti bevételeket és kiadásokat projektenként köteles a Déri Múzeum főkönyvi könyvelésében elkülöníteni. A Déri Múzeumnál a régészeti tevékenységen megtervezett előirányzatra kötelezettséget kizárólag a Déri Múzeum igazgatója vállalhat, ideértve a személyi juttatások, azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások előirányzatait is.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Debreceni Intézményműködtető Központot vezetője és gazdasági vezetője

3./ Elfogadja a 100 %-os és elfogadásra javasolja a többségi önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok 2018. évi üzleti tervét az **1-13. mellékletek** szerint, a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, és hatályon kívül helyezi a 276/2004. (XII. 2.) Kh. határozatot.

4./ Jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai 2018. évi üzleti tervét a **14. melléklet** szerint.

5./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésein a 3./ pontnak megfelelően képviselje az önkormányzatot.

6./ Megállapítja a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a **15. melléklet** szerint.

7./ Megállapítja az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a **16. melléklet** szerint.

8./ Megállapítja az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeit a **17. melléklet** szerint.

9./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021-2030. 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.

Határidő: a 2021-2030. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

10./ A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: DKK Kft.) egyszemélyi tulajdonosaként úgy dönt, hogy a DKK Kft. a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DENOK Kft.) tagjaként 2018. évben 50.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást biztosít a DENOK Kft.-nek célfeladat – a DKK Kft. és a DENOK Kft. létesítő okiratában közhasznú tevékenységek között szereplő 85.60 TEÁOR számú Oktatást kiegészítő tevékenység – finanszírozása céljából.

11./ Felkéri a DKK Kft. ügyvezetőjét a 10./ pont szerinti szerződés előkészítésére és aláírására.

Határidő: 2018. március 30.

Felelős: a DKK Kft. ügyvezetője

12./ Módosítja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 29/2017. (II. 16.) határozat 25./ pontját az alábbiak szerint:

„25./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között létrejött személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések teljesítéséből keletkező veszteség kompenzálására évi bruttó 450.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatot tervez be a költségvetési rendeletébe 2018. évtől kezdődően a közszolgáltatási szerződések időbeli hatályának lejártáig.

Határidő: 2018. évtől kezdődően a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának lejártáig a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője”

13./ Hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 29/2017. (II. 16.) határozat 15-18./ pontjait.

14./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezi az alábbi beruházások támogatáson felüli kiadásainak fedezetét, amely a támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegét és az önkormányzatot terhelő saját forrás összegét tartalmazza:

- a.) Modern Városok Program – Debreceni Nemzetközi repülőtér technikai fejlesztése 832.000.000 Ft összegben,
- b.) Modern Városok Program – Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása 2.528.720.000 Ft összegben,
- c.) Modern Városok Program – A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés 2.550.000.000 Ft összegben,
- d.) Latinovits Színház belső kialakítása 3.086.644.980 Ft összegben.

15./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 14./ pontban meghatározott kiadási előirányzatokat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

16./ Úgy dönt, hogy a „Támogatási kérelem benyújtásáról TOP-6.1.4-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú 160/2016. (VI. 23.) határozat alapján benyújtott, „Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között” című projekt támogatási kérelmét visszavonja.

17./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a 16./ pont szerinti támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a visszavonáshoz kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: a Polgármester

18./ Úgy dönt, hogy a TOP-6.1 kódszámú pályázati konstrukció forráskeretén felszabaduló 455.525.000 Ft-ot a TOP-6.1 konstrukció keretében megvalósuló projektek megvalósítására kerül felhasználásra az alábbi prioritás szerint:

- a.) TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 Debreceni Inkubációs Központ létrehozása,
- b.) TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása.

19./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 18./ pontban foglaltak szerint a támogatási kérelem módosításához szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a támogatási kérelem módosításáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: Polgármester

20./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 47. sz. főút, Debrecen Déli Gazdasági Övezet megközelíthetőségének javítása céljából osztályozós csomópont megépítése érdekében biztosítja a 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások (5.4. melléklet) "TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása" elnevezésű 9. alcímen rendelkezésre álló megvalósításhoz szükséges pénzeszközt, mely összeget és az Önkormányzat által elkészített, Gulit – 35/2017. tervszámú tervdokumentáció vonatkozó tervlapjait, műszaki leírást, a kapcsolódó szakági terveket, valamint a jogerős építési engedélyt – azok korlátlan felhasználási jogával együtt – térítésmentesen átadja a kijelölt építetőnek minősülő Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

Határidő: a jogerős építési engedély megszerzését követően azonnal

Felelős: a pénzeszköz átadásáért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
a tervdokumentáció átadásáért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

21./ Felhatalmazza a polgármestert a 20./ pont szerinti csomópont megépítéséhez szükséges konzorciumi megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

Határidő: a 20./ pontban foglaltak teljesítését követően azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester