

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

318/2012. (XI. 29.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 59.235-1/2012. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, és felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbiakat vegye figyelembe:

A működési kiadások tervezésénél a prioritási sorrend a következő legyen:

- Möt. és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelező feladatellátás
- nem kötelező, de városgazdasági szempontból fontos, ellátandó feladatok
- önkormányzati fenntartású intézmények **működőképességének megőrzése**, épületek állagmegóvása
- állami fenntartású intézmények működtetése
- a hatékonyság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve felül kell vizsgálni a meglévő szerződéseket, elő kell készíteni az esetleges szerződésmódosításokat
- a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek, illetve az adósságállomány törlesztése (a konszolidációs mérték alapján) a költségvetés tervezésénél elsőbbséget élvez.

A fejlesztési feladatok tekintetében az alábbi prioritásokat határozza meg:

- elnyert pályázati támogatással megvalósuló, valamint a már folyamatban lévő beruházások eredményes befejezése
 - Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések
 - Városi és elővárosi közlekedés fejlesztése
 - Kecskemét Város térségi kerékpárút fejlesztése
 - Rákóczi út- Vasútkert revitalizációja
 - Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció
 - Kadafalvi Óvoda fejlesztése
 - Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése
 - Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése
 - Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése
 - A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban
 - korábbi közgyűlési döntésnek megfelelően benyújtott (elbírálás alatt vagy tartaléklistán lévő) pályázatok, valamint azon pályázatok, melyek benyújtása folyamatban van nyertesség esetén

- a Gazdasági Programban nevesített fejlesztési feladatok megvalósítása a pályázati lehetőségek figyelembe vételével **(elsősorban a pályázati lehetőséggel megvalósítható fejlesztési feladatok)**
- **felhalmozási kiadások terén prioritások meghatározása a pályázati tartalék nagyságrendjének megállapítása érdekében**
- folyamatban lévő beruházások fedezetét be kell tervezni, ugyanakkor a 2013. évben induló beruházások körét és az igényeket szigorúan felül kell vizsgálni, hogy azok a bevétel alapján finanszírozhatók legyenek.

Törekedni kell a működési kiadások minimalizálására a feladatok racionálisabb ellátásával, valamint hatékonyabb létszámgazdálkodással.

Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak az energiahordozókkal kapcsolatos árváltozások és a térítési díjak emelkedéséből, valamint a többletfeladatok kiadásából eredően növekedhet. A 2013. évi tervezés során a költségvetési hiány visszaszorítása a cél, figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállományára.

2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a normatív állami támogatás elszámolása során felmerülő visszafizetési kötelezettségre a szükséges előirányzat összegét beépíti az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással, kezességvállalással és egyéb külső forrás bevonásával összefüggő adósságszolgálati kötelezettségeit teljesíti a konszolidáció mértékének függvényében, annak fedezetét a 2013. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

4.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletbe a tartalékokat a kötelező és önként vállalt feladatok figyelembe vételével tervezi be. Továbbá úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetésben céltartalékként kerüljön tervezésre előirányzat árfolyam- és kamatkockázat jogcímen.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

5.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a kisebbségi önkormányzatok működési feltételeit 2013. évben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján és az államháztartásról törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.

A működési feltételekre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.950 E Ft biztosít dologi kiadásként, 5.000 E Ft-ot pedig működési célú támogatásként. A települési kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatása érdekében további 6.000 E Ft biztosít a Városi Támogatási Program keretén belül, melynek igénybevétele pályázat útján lehetséges, a kisebbségi önkormányzatok programjainak megvalósításaihoz.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

6.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézmények a 2013. évi költségvetés tervezésekor a saját bevételeiket a 2012. évi tény adatok szintjén tervezzék meg, kisebb összegű előirányzat csak különösen indokolt esetben kerülhet beállításra.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

7.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletben a részönkormányzatok részére szabad felhasználású keretet biztosít választókerületenként.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

8.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésében a tartósan, 6 hónapon túl üres állások létszám- és kiadási előirányzatai kerüljenek elvonásra.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

9.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények létszám előirányzata a 2012. december 31-i engedélyezett létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat. Az intézményi átszervezések hatásait a létszámok tervezése során figyelembe kell venni.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

10.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2013. évben a cafetéria juttatás összegeként az alábbi mértékeket tervezhetik be:

- közalkalmazottak részére 78.000 Ft/fő/év
- köztisztviselők részére az illetményalap ötszöröse/év

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

A határozatról értesülnek:

- 1.) Tisztségviselők
 - 2.) Állandó bizottságok elnökei
 - 3.) Városrészi önkormányzatok vezetői
 - 4.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
- és általa:** - valamennyi osztályvezető

- önkormányzati intézmények vezetői

K. m. f.

Dr. Zombor Gábor sk.
polgármester

Dr. Határ Mária sk.
aljegyző

A kiadmány hitelélül:

Szabóné Pataki Gyöngyi
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője