

AKDENİZ BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

| | |
|--|---|
| Ara Karar Tarihi : /10/2018 Ara Karar No : Toplantı Tarihi : /10/2018 Toplantı Saati : Toplantı Yeri : Encümen Salonu | Konu : 2019-2021 Mali Yılı Bütçesi |
|--|---|

KARAR

/10./2018 Tarih ve sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen 2019-2021 mali yılı bütçesi ve ekleri üzerinde gerekli çalışma ve inceleme yapılmış olup;

- 2019 Mali Yılı Bütçesinin Gelir, Finansman ve Gider bölümlerinin incelenmesinde, gelirlerin tahmininde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 27.05.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilkelerine uygun bir gelir tahmininde bulunulduğu;
- 2019 Mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denkliliğinin sağlandığı görülmüştür.
- Gelir – Gider Bütçesindeki ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasındaki ödeneklerin tertiplenmesi , Her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan Bütçe Çağrısı Tebliğinde yer alan Bütçe Formundaki sınıflandırmaya uygun bir şekilde düzenlendiği;
- Bütçeye eklenen cetvellerden G, H, K-1, K-2, T-1, T-2 cetvellerinin ve bütçe kararnamesinin usulüne uygun olarak hazırlandığı;
- 2019 mali yılı Finansman Kaynağı (170.000.000,00 TL. Gelir Bütçesi + 15.000.000,00 TL. İç Borçlanma) ve Gider Bütçesinin de 185.000.000,00 TL olarak aşağıdaki şekilde hazırlandığı;

1) BELEDİYEMİZ 2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

| KURUMSAL | I. DÜZEY FONKSİYONEL | AÇIKLAMA | GİDER MİKTARI |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 02-Özel Kalem Müd | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 5.003.000,00 |
| | 10 | Sosyal Güvenlik ve Sosy.Yrd.Hz. | 26.000,00 |
| 03- Sivil Savunma | 02 | Savunma Hizmetleri | 180.000,00 |
| 04- İdari ve Mali İşler Müd. (Destek Hizmetleri) | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 14.681.000,00 |
| 05-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 50.874.000,00 |
| 10-Bilgi İşlem Müdürlüğü | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 818.000,00 |
| 18-Yazı İşleri Müdürlüğü | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 448.000,00 |
| 24-Hukuk İşleri Müdürlüğü | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 756.000,00 |
| 25-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 352.000,00 |
| 31- Fen İşleri Müdürlüğü | 04 | Ekonomik İşler ve Hizmetler | 38.761.000,00 |
| | 06 | İskan ve Toplum Refahı Hiz. | 550.000,00 |
| 32-İmar ve Şehircilik Müd. | 06 | İskan ve Toplum Refahı Hiz. | 7.002.000,00 |
| 33-Kültür ve Sosyal İşler | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 764.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|----------------|
| Müd. | | | |
| | 07 | Sağlık Hizmetleri | 40.000,00 |
| | 08 | Dinlenme Kültür ve Din Hiz. | 783.000,00 |
| | 09 | Eğitim Hizmetleri | 525.000,00 |
| | 10 | Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd. Hizm | 234.000,00 |
| 34-Mali Hizmetler Müdürlüğü | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 25.937.000,00 |
| 35-Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 08 | Dinlenme Kültür ve Din Hiz | 11.467.000,00 |
| 37- Ruhsat ve Denetim Müd. | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 325.000,00 |
| 38-Temizlik İşleri Müdürlüğü | 05 | Çevre Koruma Hizmetleri | 15.288.000,00 |
| 39- Yapı Kontrol Müdürlüğü | 04 | Ekonomik İşler ve Hizmetler | 3.255.000,00 |
| 40- Zabıta Müdürlüğü | 03 | Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz | 4.759.000,00 |
| 44- Kadın ve Aile Hizm..Md. | 10 | Sosyal GÜv.ve Sosy.Yrd.Hiz. | 1.179.000,00 |
| 45- Kentsel Dönüşüm Müd. | 06 | İskan ve Toplum Refahı Hiz. | 186.000,00 |
| 46- Muhtarlık İşl. Müd. | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 233.000,00 |
| 47- Arşiv Müd. | 01 | Genel Kamu Hizmetleri | 574.000,00 |
| | | TOPLAM | 185.000.000,00 |

2) BELEDİYEMİZİN 2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE FİNANSMAN PROGRAMI

1. DÜZEY

| <u>EKONOMİK KODU</u> | <u>AÇIKLAMA</u> | <u>GELİR MİKTARI</u> |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| GELİR TÜRÜ 01 | VERGİ GELİRLERİ | 56.397.000,00 |
| GELİR TÜRÜ 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 10.444.000,00 |
| GELİR TÜRÜ 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 3.600.000,00 |
| GELİR TÜRÜ 05 | DİĞER GELİRLER | 99.528.000,00 |
| GELİR TÜRÜ 06 | SERMAYE GELİRLERİ | 409.000,00 |
| GELİR TÜRÜ 08 | ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 2.000,00 |
| | TOPLAM | 170.380.000,00 |
| 09 | RED VE İADELER | - 380.000,00 |
| 01 | İÇ BORÇLANMA | 15.000.000,00 |

NET FİNANSMAN

185.000.000,00

3) BELEDİYEMİZ 2019 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

1. DÜZEY FİNANSMAN KODU

FİNANSMANIN MİKTARI

İÇ BORÇLANMA 10 15.000.000,00

F) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üçer aylık dönemler itibariyle aşağıdaki şekilde hazırlandığı;

1. DÜZEY AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

| EKONOMİK KODLAMA | | TOPLAM | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| I | AÇIKLAMA | Miktar | Oran (üçer Aylık) |
| 01 | Personel Giderleri | 33.166.000,00 | 25 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5.394.000,00 | 25 |
| 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 83.661.000,00 | 25 |
| 04 | Faiz Giderleri | 3.356.000,00 | 25 |
| 05 | Cari Transferler | 6.698.000,00 | 25 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 34.656.000,00 | 25 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.069.000,00 | 25 |
| 09 | YEDEK ODENEKLER | 17.000.000,00 | 25 |
| | TOPLAM | 185.000.000,00 | 25 |

2) BELEDİYEMİZ 2019 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI

| GELİR KODU | | TOPLAM | |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| I. DÜZEY | AÇIKLAMA | Miktar | Oran (üçer Aylık) |
| 1 | Vergi Gelirleri | 56.397.000,00 | 25 |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 10.444.000,00 | 25 |
| 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.600.000,00 | 25 |
| 5 | Diğer Gelirler | 99.528.000,00 | 25 |
| 6 | Sermaye Gelirleri | 409.000,00 | 25 |
| 8 | Alacaklardan Tahsilat | 2.000,00 | 25 |
| 9 | Red ve İadeler (-) | -380.000,00 | 25 |
| 10 | Borçlanma | 15.000.000,00 | 25 |
| | NET FİNANSMAN TOPLAM | 185.000.000,00 | 25 |

G) İzleyen iki yılın (2019-2021) Finansman Kaynaklarının (Gelir Bütçesi + İç Borçlanma) ve Gider Bütçesinin tahmininin yapıldığı; görülmüş, 2019 Mali Yılı Bütçesinin 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 5393 sayılı “Belediye Kanunu” , Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığının 2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısına uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup; Meclisimizin onayına sunulmasına Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE