

SAYI: 107

K A R A R

Plan ve Bütçe Komisyonunun **05/10/2017** tarihli Raporu okunarak görüşmeye geçildi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCUNDA:

03/10/2017 Tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen 2018-2020 mali yılı bütçesi ve ekleri üzerinde gerekli çalışma ve inceleme yapılmış olup;

a) 2018 Mali Yılı Bütçesinin Gelir, Finansman ve Gider bölümlerinin incelenmesinde, gelirlerin tahmininde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10.03.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilkelerine uygun bir gelir tahmininde bulunulduğu;

b) 2018 Mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denkliğinin sağlandığı görülmüştür.

c) 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;

d) Bütçeye eklenen cetvellerden G, H, K-1, K-2, T-1, T-2 cetvellerinin ve bütçe kararnamesinin usulüne uygun olarak hazırlandığı;

e) 2018 mali yılı Finansman Kaynağı (154.700.000,00 TL. Gelir Bütçesi + 22.300.000,00 TL. İç Borçlanma) ve Gider Bütçesinin de **177.000.000,00**-TL olarak aşağıdaki şekilde hazırlandığı;

1) BELEDİYEMİZ 2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

KURUMSAL	I. DÜZEY FONKSİYONEL	AÇIKLAMA	GİDER MİKTARI
02-Özel Kalem Müd	01	Genel Kamu Hizmetleri	3.929.000,00
03- Sivil Savunma	02	Savunma Hizmetleri	160.000,00
04- İdari ve Mali İşler Müd. (Destek Hizmetleri)	01	Genel Kamu Hizmetleri	19.349.000,00
05-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	01	Genel Kamu Hizmetleri	2.300.000,00
10-Bilgi İşlem Müdürlüğü	01	Genel Kamu Hizmetleri	2.282.000,00
18-Yazı İşleri Müdürlüğü	01	Genel Kamu Hizmetleri	258.000,00
24-Hukuk İşleri Müdürlüğü	01	Genel Kamu Hizmetleri	488.000,00
25-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	01	Genel Kamu Hizmetleri	424.000,00
31- Fen İşleri Müdürlüğü	04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	43.108.000,00
	06	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	500.000,00
32-İmar ve Şehircilik Müd.	01	Genel Kamu Hizmetleri	1.717.000,00
	06	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	9.245.000,00

SAYI: 107

K A R A R

-2-

33-Kültür ve Sosyal İşler Müd.	01	Genel Kamu Hizmetleri	642.000,00
	07	Sağlık Hizmetleri	292.000,00
	08	Dinlenme Kültür ve Din Hiz.	85.000,00
	09	Eğitim Hizmetleri	6.500.000,00
	10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yar.Hiz.	1.001.000,00
34-Mali Hizmetler Müdürlüğü	01	Genel Kamu Hizmetleri	26.348.000,00
35-Park ve Bahçeler Müdürlüğü	08	Dinlenme Kültür ve Din Hiz	18.315.000,00
37- Ruhsat ve Denetim Müd.	01	Genel Kamu Hizmetleri	234.000,00
38-Temizlik İşleri Müdürlüğü	05	Çevre Koruma Hizmetleri	29.060.000,00
39- Yapı Kontrol Müdürlüğü	04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	3.937.000,00
40- Zabıta Müdürlüğü	03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz	4.167.000,00
44- Kadın ve Aile Hizm..Md.	10	Sosyal GÜv.ve Sosy.Yrd.Hiz.	2.158.000,00
45- Kentsel Dönüşüm Müd.	06	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	236.000,00
46- Muhtarlık İşl. Müd.	01	Genel Kamu Hizmetleri	265.000,00
		TOPLAM	177.000.000,00

2) BELEDİYEMİZİN 2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE FİNANSMAN PROGRAMI

1. DÜZEY

<u>EKONOMİK KODU</u>	<u>ACIKLAMA</u>	<u>GELİR MİKTARI</u>
GELİR TÜRÜ 01	VERGİ GELİRLERİ	35.918.000,00
GELİR TÜRÜ 03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.904.000,00
GELİR TÜRÜ 04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.110.000,00
GELİR TÜRÜ 05	DİĞER GELİRLER	61.918.000,00
GELİR TÜRÜ 06	SERMAYE GELİRLERİ	40.008.000,00
GELİR TÜRÜ 08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	2.000,00
	TOPLAM	154.860.000,00
	09 RED VE İADELER	- 160.000,00
	10 FİNANSM. EKON. SINIFLAND. GELİRİ	22.300.000,00

NET FİNANSMAN

177.000.000

3) BELEDİYEMİZ 2018 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

1. DÜZEY FİNANSMAN KODU

FİNANSMANIN MİKTARI

İÇ BORÇLANMA 10

22.300.000,00

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

./..

SAYI: 107

K A R A R

-3-

1. DÜZEY AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE İŞABET EDEN MİKTAR (%25)	
01	PERSONEL GİDERLERİ	7.959.000,00	%25
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PR GİDERLERİ	1.537.000,00	%25
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.844.000,00	%25
04	FAİZ GİDERLERİ	1.000.250,00	%25
05	CARİ TRANSFERLER	1.363.250,00	%25
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.841.000,00	%25
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	555.250,00	%25
09	YEDEK ÖDENEK	4.150.250,00	%25
	TOPLAM	44.250.000,00	

2) BELEDİYEMİZ 2018 PROGRAMI

MALİ YILI FİNANSMAN

1. DÜZEY FİNANSMAN KODU	AÇIKLAMA	ÜÇER AYLIK DÖNEMLERE İŞABET EDEN MİKT.(%25)	
GELİR TÜRÜ 01	VERGİ GELİRLERİ	8.979.500,00	%25
GELİR TÜRÜ 03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	3.726.000,00	%25
GELİR TÜRÜ 04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIML.	527.500,00	%25
GELİR TÜRÜ 05	DİĞER GELİRLER	15.479.500,00	%25
GELİR TÜRÜ 06	SERMAYE GELİRLERİ	10.002.000,00	%25
GELİR TÜRÜ 08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	500,00	%25
	09 RED VE İAD.	- 40.00,00	%25
	10 İÇ BORÇL.	5.575.000,00	%25
	NET FİNANSMAN	44.250.000,00	

G) İzleyen iki yılın (2018-2020) Finansman Kaynaklarının (Gelir Bütçesi + İç Borçlanma) ve Gider Bütçesinin tahmininin yapıldığı;

Görölmüş, **2018** Mali Yılı Bütçesinin 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 5393 sayılı “Belediye Kanunu”, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığının 2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısına uygun olarak hazırlandığı Belediye Meclisince Yapılan İnceleme, Görüşme ve Değerlendirme sonucunda tespit edilmiş ve Meclisçe yukarıda açıklanan nedenlerle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MECLİS BAŞKANI
Muhittin PAMUK

KATİP
M.Fatih KAYTANCI
Mali Hizmetler Müdürü

KATİP
Türkan ÖKÇÜN
Yazı İşleri Müdürü