

## Plan Bütçe Komisyonu Raporu

TOPLANTI TARİHİ :25/10/2010

KONU :2011 Mali Yılı İdare Bütçe ve Performans Programı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 10. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/09/2010 tarih ve 558 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince Kartepe Belediyesi Stratejik Planına dayanılarak hazırlanan Belediyemizin 2011 Mali Yılı Performans Programı tasarısının kabulü,

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesine göre incelenip gerekçeleri ile birlikte ilk incelemesi yapılmak üzere encüme gelen, yasal süresi içinde encüme görüşülerek karara bağlanan 2011 Mali Yılı İdare Bütçesinin incelenmesinde;

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda 47.974.300,00 TL. olarak komisyonumuza gelen gelir ve gider bütçesinin;

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden devredilen personelden ihtiyaç fazlası olarak tespit edilenlerin, merkezi idare kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara atanması ile ilgili 21/04/2010 tarih ve 27559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, Belediyemizde norm kadro fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi çalışmaları yapılarak, ihtiyaç fazlası bir kısım personel gönderilip, bir kısım personel de gönderileceğinden,

Gelir bütçesinde 6.500.500,00 TL. olan Sermaye Gelirlerinden 6.400.000,00 TL. düşülerek 100.500,00 TL. olarak belirlenmesi dolayısıyla 47.974.300,00 TL. dairesince teklif, encüme kabul edilen 2011 Yılı Gelir Bütçesinin 41.574.300,00 TL. olarak kabulü,

Gider bütçesinde 21.278.342,00TL olan Fen İşleri Müdürlüğü- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 6.085.882,00 TL. düşülerek 15.192.460,00 TL. olarak, 5.368.715,00 TL. olan Temizlik İşleri Müdürlüğü-Çevre Koruma Hizmetlerinden 314.118,00 TL. düşülerek 5.054.597,00 TL. olarak belirlenmesi dolayısıyla 47.974.300,00 TL. dairesince teklif, encüme kabul edilen 2011 Yılı Gider Bütçesinin 41.574.300,00 TL. olarak kabulü,

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2011 Yılı Gelir

Bütçesinin aşağıda belirtildiği gibi;

#### 2011 YILI GELİR BÜTÇESİ

a-Vergi Gelirleri	:27.175.300,00TL
b-Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri	: 1.275.400,00TL
c-Alınan bağış ve yard. ile özel gelirler	: 370.600,00TL
d-Diğer Gelirler	:12.657.500,00TL
e-Sermaye Gelirleri	: 100.500,00TL
f-Red ve iadeler (-)	: 5.000,00TL

Toplam : 41.574.300,00TL olarak kabulü,

Gider Bütçesi A işaretli cetvel üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2011 Yılı Gider Bütçesinin aşağıda belirtildiği gibi;

#### 2011 YILI GİDER BÜTÇESİ

##### ÖZEL KALEM

Genel Kamu Hizmetleri : 864.348,00TL

##### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.

Genel Kamu Hizmetleri : 850.000,00TL

##### BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri : 492.250,00TL

##### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel kamu Hizmetleri : 406.684,00TL

##### HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri : 135.100,00TL

##### BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri : 690.000,00TL

##### EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri : 1.042.059,00TL

##### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri :15.192.460,00TL

##### İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri : 1.025.538,00TL

##### KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Dinlenme Kùltür ve Din Hizmetleri : 1.074.252,00TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri : 4.521.066,00TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Dinlenme Kùltür ve Din Hizmetleri : 3.542.153,00TL

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri : 221.869,00TL

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma Hizmetleri : 5.054.597,00TL

ZABITA AMİRLİĞİ

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri : 1.097.924,00TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri : 5.364.000,00TL

Toplam : 41.574.300,00 TL olarak kabulü,

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28/6.maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmekle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Yusuf ÖZDEMİR Hakan BEKİL Musa DEMİRTAŞ  
Plan Bütçe Komisyon Başkanı Komisyon Bşk.Yrd. Üye

Şeref ŞENGÜL

Tacettin AKYOL

Üye

Üye