

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :07/10/2011

KONU :2012 Mali Yılı Performans Programı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 04/10/2011 tarih ve 18. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/09/2011 tarih ve 449 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

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 2012 Mali Yılı Performans Programı tasarısı komisyonumuzca uygun görülmele, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Yusuf ÖZDEMİR
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Hakan BEKİL
Komisyon Bşk.Yrd.

Musa DEMİRTAŞ
Üye

Şeref ŞENGÜL
Üye

Tacettin AKYOL
Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :12/10/2011

KONU :2012 Mali Yılı Bütçesi

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 04/10/2011 tarih ve 19. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/09/2011 tarih ve 448 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesine göre incelenip gerekçeleri ile birlikte ilk incelemesi yapılmak üzere encüme gelen, yasal süresi içinde encüme görüşülerek karara bağlanan 2012 Mali Yılı İdare Bütçesinin incelenmesinde;

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden İller Bankası pay oranının %5'den %2 oranına düşmesi nedeniyle İller Bankası payından 750.000.TL. düşülerek, Destek Hizmetleri Müteahhitlik Hizmetleri kalemine 600.000.TL. ve Kara Taşıt Kiralama kalemine 150.000.TL. ilave edilmesi, Fen İşleri Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 550.000.TL. ödenek düşülerek, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet alımlarının tek elden yürütülmesi için Destek Hizmetleri Müteahhitlik Hizmetleri kalemine ilave edilmesinin kabulü,

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2012 Yılı Gelir Bütçesinin aşağıda belirtildiği gibi;

2011 YILI GELİR BÜTÇESİ

a-Vergi Gelirleri	:31.001.200,00TL
b-Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri	: 1.436.600,00TL
c-Alınan bağış ve yard. ile özel gelirler	: 423.300,00TL
d-Diğer Gelirler	:14.290.400,00TL
e-Sermaye Gelirleri	: 280.500,00TL
Toplam	: 47.432.000,00TL olarak kabulü,

Gider Bütçesi A işaretli cetvel üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2012 Yılı Gider Bütçesinin aşağıda belirtildiği gibi;

2012 YILI GİDER BÜTÇESİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 1.559.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 904.000

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 664.200

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 8.903.740

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 420.250

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 178.500

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.250.110

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 13.457.200

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 2.041.200

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.454.000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Kamu Hizmetleri 4.697.000

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 3.605.050

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 259.940

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma Hizmetleri 5.501.680

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.201.840

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma Hizmetleri 574.370

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 759.920

Toplam : 47.432.000,00 TL olarak kabulü,

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

Yusuf ÖZDEMİR
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Hakan BEKİL
Komisyon Bşk.Yrd.

Musa DEMİRTAŞ
Üye

Şeref ŞENGÜL
Üye

Tacettin AKYOL
Üye