

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :09.10.2018

KONU :2018 Mali Yılı Ek Ödenek

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 2. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve 554 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

Kartepe Belediyesinin 2018 mali yılı bütçesinde Gelir kalemlerinde bütçe ile tahmin edilenden fazla tahsilat yapılması nedeni ile bu gelire karşılık ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan Gider kalemlerine aşağıdaki listede belirtildiği şekilde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği ek ödenek verilmesi, Temel OFLUOĞLU'nun ret oyuna karşılık, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmeyle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Ek Ödenek Gider Tertipleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ													(TL)		
46	41	16	31		4	5	1		5	3			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
46	41	16	31		4	5	1		5	3	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
46	41	16	31		4	5	1		5	3	8	6	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri		
46	41	16	31		04	5	1		5	03	8	6	01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	500.000,00
46	41	16	31		4	5	1		5	6			SERMAYE GİDERLERİ		
46	41	16	31		4	5	1		5	6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		
46	41	16	31		4	5	1		5	6	5	7	Müteahhitlik Giderleri		
46	41	16	31		04	5	1		5	06	5	7	07	Yol Yapım Giderleri	13.000.000,00
46	41	16	31		4	5	1		5	6	7		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ		
46	41	16	31		4	5	1		5	6	7	2	Malzeme Giderleri		
46	41	16	31		04	5	1		5	06	7	2	01	İnşaat Malzemesi Giderleri	1.000.000,00
													Toplam	14.500.000,00	

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ													(TL)		
46	41	16	41		1	3	9		5	3			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
46	41	16	41		1	3	9		5	3	5		HİZMET ALIMLARI		
46	41	16	41		1	3	9		5	3	5	1	4	Müteahhitlik Hizmetleri	
46	41	16	41		01	3	9		5	03	5	1	04	Müteahhitlik Hizmetleri	4.609.017,02

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ													(TL)		
46	41	16	44		6	2	0		5	6			SERMAYE GİDERLERİ		
46	41	16	44		6	2	0		5	6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		
46	41	16	44		6	2	0		5	6	5	7	Müteahhitlik Giderleri		
46	41	16	44		06	2	0		5	06	5	7	01	Hizmet Binası	5.000.000,00
46	41	16	44		06	2	0		5	06	5	7	04	Sosyal Tesisler	1.200.000,00
													Toplam	6.200.000,00	
													GENEL TOPLAM	25.309.017,02	

Ek Ödenek Gelir Tertipleri												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													Ek Bütçe Rakamı (TL)
06	1	5	01		Arsa Satışı								10.458.159,20
04	4	1	02		Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar								6.000.000,00
					Banka Kredisi								5.000.000,00
03	6	1	02		Ecrimisil Gelirleri								1.066.713,84
05	9	1	02		İrat Kaydedilecek Nakit Teminatlar								2.784.143,98
TOPLAM													25.309.017,02

Ahmet ATLI
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı

Sevim BALABAN
Komisyon Başkan Vekili

Ergül ŞİRİN
Üye

Tahsin VAROL
Üye

Temel OFLUOĞLU
Üye

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :09.10.2018
KONU :2019 Mali Yılı Performans Programı
KARAR :Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 4. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve 556 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereğince Kartepe Belediyesi Stratejik Planına dayanılarak hazırlanan Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programı Temel OFLUOĞLU'nun ret oyuna karşılık, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmele, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Ahmet ATLI
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı

Sevim BALABAN
Komisyon Başkan Vekili

Ergül ŞİRİN
Üye

Tahsin VAROL
Üye

Temel OFLUOĞLU
Üye

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :09.10.2018
KONU :2019 Mali Yılı Bütçesi
KARAR :Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 3. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve 555 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62. maddesine göre incelenip gerekçeleri ile birlikte ilk incelemesi yapılmak üzere encüme gelen, yasal süresi içinde encüme görüşülerek karara bağlanan 2019 Mali Yılı İdare Bütçesinin incelenmesinde;

Gider Bütçesi A işaretli cetvel üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2019 Yılı Gider Bütçesinin aşağıda belirtildiği gibi;

2019 YILI GİDER BÜTÇESİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		1.142.000,00TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		2.051.000,00TL
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		512.000,00TL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		7.370.500,00TL
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		1.019.800,00TL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		1.900,00TL
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri		418.000,00TL
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri		1.911.500,00TL
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri		541.500,00TL
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri	2.410.000,00TL	
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.000,00TL	
		2.412.000,00TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik İşler ve Hizmetler		24.184.000,00TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	1.695.000,00TL
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	6.220.000,00TL
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Genel Kamu Hizmetleri	15.106.000,00TL
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	8.871.000,00TL
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	330.000,00TL
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Çevre Koruma Hizmetleri	9.801.500,00TL
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.075.500,00TL
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	701.000,00TL
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	
Genel Kamu Hizmetleri	36.233.500,00TL
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	4.951.000,00TL
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Genel Kamu Hizmetleri	350.000,00TL
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	11.372.000,00TL
	Toplam 140.270.700,00TL

olarak kabulü,

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli üzerinde yapılan inceleme neticesinde 2019 Yılı Gelir Bütçesinin aşağıda belirtildiği gibi;

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ

01 VERGİ GELİRLERİ	56.325.700,00TL
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.360.000,00TL
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	14.740.000,00TL
05 DİĞER GELİRLER	40.753.000,00TL
06 SERMAYE GELİRLERİ	14.407.000,00TL
09 RED VE İADELER (-)	315.000,00TL
	Toplam 140.270.700,00TL

olarak kabulü,

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28/6.maddesi uyarınca Temel OFLUOĞLU'nun ret oyuna karşılık, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmekle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Ahmet ATLI
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı

Sevim BALABAN
Komisyon Başkan Vekili

Ergül ŞİRİN
Üye

Tahsin VAROL
Üye

Temel OFLUOĞLU
Üye