

2018 MALİ YILI BELEDİYE BÜTÇESİ MECLİS
KOMİSYON RAPORU:

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesini incelemek üzere Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararı ile Meclis Plan Bütçe Komisyon üyeliğine seçilen bizler, 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesini incelemek üzere ilk toplantımızı 03/11/2017 tarihinde yaparak Komisyon Başkanlığına Hafize YILDIZ, Başkan Vekilliğine Mehmet MERTCAN , üyeliklere ise Erdal PARLAK, Satılmış AKSUN ve Rıza ATASEVEN seçilmişlerdir. Komisyonumuz 2018 Mali Yılı Bütçesini incelemek üzere diğer toplantılarını 06/11/2017 - 08/11/2017 - 10/11/2017 ve 13/11/2017 tarihlerinde yaparak incelemelerini tamamlamıştır.

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi Gelirler ile ilgili tarifeler; ilgili Müdürlüklerinde görüşü alınarak tarafımızca incelenmiş olup; uygun görülen rakamlar üzerinde mutabakata varılmıştır.

Sonuç olarak Gelir ve Gider denkleştirilerek 2018 Mali Yılı Bütçesi 225.000.000,00 TL olarak hazırlanmıştır.

1-GELİR BÜTÇESİ : **225.000.000,00TL**

Bilindiği üzere 4 ana hesaptan oluşmaktadır.

- a) Vergi Gelirleri
- b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- c) Diğer Gelirler
- d) Sermaye Gelirleri

01-VERGİ GELİRLERİ : **28.050.000,00TL**

01-02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler **18.100.000,00-TL**

- Bina Vergisi 10.000.000,00-TL
- Arsa Vergisi 5.000.000,00-TL
- Arazi Vergisi 100.000,00-TL
- Çevre Temizlik Vergisi 3.000.000,00-TL

01-03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi **3.950.000,00-TL**

- Haberleşme Vergisi 100.000,00-TL
- Elektrik ve Havagazı Tük.Ver. 2.500.000,00-TL
- Yangın Sigorta Vergisi 250.000,00-TL
- İlan ve Reklam Vergisi 1.000.000,00-TL
- Eğlence Vergisi 100.000,00-TL

01-06 Harçlar **6.000.000,00-TL**

- Bina İnşaat Harcı 1.750.000,00-TL
- İşgal Harcı 1.500.000,00-TL
- İşyeri Açma İzin Harcı 500.000,00-TL
- Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı 500.000,00-TL
- Tellallık Harcı 500.000,00-TL
- Toptancı Hali Resmi 500.000,00-TL

-Diğer Harçlar	750.000,00-TL
<u>03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ :</u>	41.000.000,00-TL
03-01-01 Mal Satış Gelirleri	800.000,00-TL
-Şartname , Basılı Evrak Form Satış Geliri	300.000,00-TL
-Diğer Mal Satış Gelirleri	500.000,00-TL
03-01-02 Hizmet Gelirleri	38.700.000,00-TL
-Teftiş ve denetleme ücret ve payları	500.000,00-TL
-Muayene denetim ve kontrol ücretleri	300.000,00-TL
-Avukatlık Vekalet Ücret Geliri	300.000,00-TL
-Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	500.000,00-TL
-Su Hizmetlerine ilişkin Gelirler	28.000.000,00-TL
- Ulaştırma Hizm.ilışkin Gelirler	1.000.000,00-TL
-Diğer Hizmet Gelirleri	8.000.000,00-TL
-İştirak Gelirleri	100.000,00-TL
03-06-01 Taşınmaz Kira Geliri	1.500.000,00-TL
-Diğer Taşınmaz Kira Geliri	1.500.000,00-TL
<u>04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:</u>	1.600.000,00-TL
-Diğer İdarelerden Alınan Bağış Yardımlar.	1.500.000,00-TL
-Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar.	100.000,00-TL
<u>05- DİĞER GELİRLER :</u>	116.850.000,00-TL
-Takipteki Kurum Alacakları Faiz Geliri	3.000.000,00-TL
-Mevduat Faiz Geliri	3.000.000,00-TL
-Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay	108.500.000,00-TL
-Diğer İdari Para Cezaları	500.000,00-TL
-İrad Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	200.000,00-TL
-Otopark Yönt.Uyarınca Alınan Otopark Ücreti	650.000,00-TL
-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.000.000,00-TL
<u>06- SERMAYE GELİRLERİ :</u>	2.500.000,00-TL
-Arsa Satış Gelirleri	2.500.000,00-TL
<u>NET FİNANSMAN (KREDİ) :</u>	35.000.000,00TL
-İller Bankasından Alınan Kredi	35.000.000,00TL
TOPLAM :	225.000.000,00-TL

II-GİDER BÜTÇESİ :

Gider Bütçesi hazırlık çalışmalarının Mali Hizmetler Müdürlüğünün kontrolünde 30/06/2017 tarih ve 92612517-869/2626 sayılı yazılarıyla bütün Belediye birimlerine çağrıda bulunulmuş ve gelen bilgiler ışığında 5018 sayılı Muhasebe Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlık çalışmalarının yapıldığı inceleme sonunda görülmüştür.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre I.Düzyer Gider Bütçesi Őu Şekilde sıralanmıŐtır:

1- Genel Kamu Hizmetleri	138.393.867,00-TL
2- Kamu Düzeni ve Güv.Hizmetleri	14.966.065,00-TL
3- Ekonomik İşler ve Hizmetler	8.250.678,00-TL
4- Çevre Koruma Hizmetleri	21.677.154,00-TL
5- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	21.380.482,00-TL
6- Sağlık Hizmetleri	536.283,00-TL
7- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	19.795.471,00-TL

TOPLAM : 225.000.000,00-TL

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre I. Düzyer Gider Bütçesi Őu Şekilde sıralanmıŐtır:

1- Personel Giderleri	35.873.478,00-TL
2- Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	8.087.420,00-TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.630.000,00-TL
4- Faiz Giderleri	6.175.000,00-TL
5- Cari Transferler	5.777.158,00-TL
6- Sermaye Giderleri	59.456.944,00-TL
7- Yedek Ödenekler	10.000.000,00-TL

TOPLAM : 225.000.000,00-TL

Kurumsal Bazda Birim Müdürlükleri Gider Dökümü ise Őu Őekildedir.

02-Özel Kalem Müdürlüğü	: 2.273.292,00-TL
04-Mali Hizmetler Müdürlüğü	:26.118.938,00-TL
05-İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	: 1.431.643,00-TL
10-Bilgi İşlem Müdürlüğü	: 2.633.326,00-TL
18-Yazı İşleri Müdürlüğü	: 468.213,00-TL
20-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	: 386.647,00-TL
24-Hukuk İşleri Müdürlüğü	: 1.578.888,00-TL
25-Basın ve Halkla İliŐkiler Müdürlüğü	: 1.191.994,00-TL
30-Çevre ve Koruma Müdürlüğü	: 1.002.629,00-TL
31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	: 2.772.169,00-TL
32-Fen İşleri Müdürlüğü	:34.757.033,00-TL
33-Hal Müdürlüğü	: 2.035.550,00-TL
34-İmar ve Őehircilik Müdürlüğü	: 2.613.096,00-TL
35-İŐletme ve İŐtirakler Müdürlüğü	: 3.408.694,00-TL
36-İtfaiye Müdürlüğü	: 5.197.640,00-TL
37- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	:11.440.253,00-TL

38-Park ve Bahçeler Müdürlüğü	: 8.355.218,00-TL
39-Sağlık İşleri Müdürlüğü	: 536.283,00-TL
40-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	:18.380739,00-TL
41-Temizlik İşleri Müdürlüğü	:20.674.525,00-TL
42-Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	: 2.069.815,00-TL
43-Zabıta Müdürlüğü	: 6.153.987,00-TL
44-Destek Hizmetleri Müdürlüğü	:17.932.679,00-TL
45-Mezarlıklar Müdürlüğü	: 1.392.203,00-TL
46-Plan ve Proje Müdürlüğü	:44.955.746,00-TL
47-Teftiş Kurulu Müdürlüğü	: 264.811,00-TL
48-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	: 4.973.989,00-TL

TOPLAM : 225.000.000,00TL

İnceleme sonunda Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesinin Gelir ve Gideri denkleştirilerek 225.000.000,00 TL olarak hazırlanmış olup; Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Azami tasarrufun sağlanması yatırım harcamaları için bütçeye konulan miktarın yıl içerisinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Komisyonumuz 2018 Mali Yılı Bütçesinin şehrimize hayırlı olması temennisi ile yüce Meclisin tasviplerine sunmayı uygun bulmuştur. 13/11/2017

Hafize YILDIZ
Komisyon Başkanı

Mehmet MERTCAN
Komisyon Bşk.Vekili

Erdal PARLAK
Üye

Satılmış AKSUN
Üye

Rıza ATASEVEN
Üye