

## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komasyon Üyeleri : Başkan, M.Naci PEKCAN  
Üyeler; Ebubekir ERDOĞMUŞ, Furkan YILMAZ, Mustafa EROL,  
Enver ERDOĞAN

Bütçenin Ait Olduğu Yıllar : 2016, 2017, 2018

Komasyon Toplantı Tarihleri : 06/11/2015, 09/11/2015, 10/11/2015, 16/11/2015, 17/11/2015  
Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 396 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komasyonumuza havale edilen;  
2016 Mali Yılı ve İzleyen 2017 ile 2018 yıllarına ait Bütçeleri, Komasyonumuzca yukarıda belirtilen  
tarihlerde toplanılarak, Belediye Birim Müdürlükleri yetkilileri ile ayrı ayrı görüşülmüş, incelenmiş ve analiz  
edilmiştir.

İnceleme neticesinde; 2016 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçelerinin 2016 Yılı Performans  
Programı'na uygun olduğu anlaşılmıştır. 2016 Mali Yılı Bütçesi'nin Gelir, Gider ve Finansman Tabloları  
aşağıda gösterildiği şekildedir.

### 1- HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	BİRİMLER	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
46430202	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.270.000,00	1.300.000,00	1.365.068,00	1.433.670,00
46430205	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	5.779.200,00	35.907.000,00	37.702.349,00	39.587.457,00
46430210	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.463.000,00	4.475.000,00	4.698.747,00	4.933.681,00
46430218	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	681.000,00	430.000,00	451.498,00	474.064,00
46430224	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.063.000,00	793.000,00	832.643,00	874.270,00
46430225	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	762.000,00	800.098,00	840.096,00
46430230	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9.932.000,00	13.950.000,00	14.647.497,00	15.379.861,00
46430231	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79.810.000,00	82.600.000,00	79.048.995,00	74.251.419,00
46430233	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.977.000,00	1.100.000,00	1.154.997,00	1.212.729,00
46430234	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	24.230.000,00	26.190.000,00	27.499.499,00	28.874.462,00
46430235	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.852.500,00	4.117.000,00	4.322.848,00	4.538.983,00
46430236	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.310.000,00	12.340.000,00	12.956.998,00	13.604.828,00
46430237	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4.703.000,00	4.414.000,00	4.634.697,00	4.866.421,00
46430238	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.640.000,00	2.800.000,00	2.939.997,00	3.086.980,00
46430239	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	9.982.000,00	10.200.000,00	10.709.998,00	11.245.471,00
46430240	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.075.000,00	2.286.000,00	2.400.300,00	2.520.295,00
46430241	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.216.300,00	15.135.000,00	15.891.747,00	16.686.304,00
46430242	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.012.000,00	26.959.000,00	28.306.944,00	29.722.256,00
46430244	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	13.656.000,00	16.461.000,00	17.284.041,00	18.148.237,00
46430245	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.077.000,00	2.886.000,00	3.030.296,00	3.181.798,00
46430246	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.494.000,00	1.726.000,00	1.812.295,00	1.902.879,00
46430247	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.777.000,00	2.389.000,00	2.508.448,00	2.633.839,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>226.000.000,00</b>	<b>269.220.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>

## 2- EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

KOD	GİDER KONUSU	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	23.007.960,00	24.158.387,00	25.366.645,00
02	SOSYAL GÜV.KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ	4.009.574,00	4.210.027,00	4.420.525,00
03	MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ	98.589.769,00	103.519.255,00	108.694.934,00
04	FAİZ GİDERLERİ	3.378.000,00	3.546.900,00	3.724.239,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.222.000,00	7.583.100,00	7.962.253,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	113.512.697,00	111.507.331,00	108.332.654,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	19.500.000,00	20.475.000,00	21.498.750,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>269.220.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>

KOD	GELİRİN KONUSU	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
01	VERGİ GELİRLERİ	26.750.000,00	30.216.600,00	31.952.444,00
03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	45.982.000,00	50.746.000,00	52.478.292,00
04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.951.000,00	4.148.550,00	4.355.967,00
05	DİĞER GELİRLER	138.065.000,00	147.708.250,00	153.973.660,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	20.002.000,00	22.052.100,00	23.154.704,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00
09	RED VE İADELER ( - )	-830.000,00	-871.500,00	-915.067,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>233.920.000,00</b>	<b>254.000.000,00</b>	<b>265.000.000,00</b>

## 3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE

KOD	GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	84.230.000,00	88.441.551,00	92.863.908,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	6.586.000,00	6.915.295,00	7.261.029,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	89.820.000,00	86.629.989,00	82.211.431,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	33.461.000,00	35.134.041,00	36.890.718,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	37.349.000,00	39.216.436,00	41.177.193,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.726.000,00	1.812.295,00	1.902.879,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	13.762.000,00	14.450.093,00	15.172.547,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜV. VE SOS.YARDIM HİZMETLERİ	2.286.000,00	2.400.300,00	2.520.295,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>269.220.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>

## 4-FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE

FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
BORÇLANMA	45.000.000,00	29.000.000,00	24.500.000,00
BORÇ ÖDEME	-9.700.000,00	-8.000.000,00	-9.500.000,00
NET BORÇLANMA	35.300.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00

## DİĞER HUSUSLAR :

### 1. BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI

YILI	BÜTÇE	ARTIŞ ORANI
2010	90.050.000,00	%7,44
2011	100.800.000,00	%11,94
2012	119.000.000,00	%18,06
2013	147.500.000,00	%23,95
2014	187.000.000,00	%26,78
2015	226.000.000,00	%20,86
2016	269.000.000,00	%19,02

### 2. YATIRIM GERÇEKLEŞME ORANLARI

YILI	ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞEN YATIRIM	GERÇEKLEŞME ORANI
2010	31.200.646,00	33.349.459,97	%106,89
2011	41.062.130,00	47.673.579,94	%116,10
2012	59.235.302,00	57.857.352,55	%97,67
2013	77.193.500,00	78.735.991,45	%102,00
2014	79.270.700,00	73.128.668,29	%92,25
2015*	87.854.778,00	50.219.123,13	%57,16

• 31/10/2015 tarihi itibari ile

Yukarıda belirtilen artış ve gerçekleşme oranlarından da anlaşılacağı üzere; Belediyemizin bütçe artış ve gerçekleşme oranları bütçe tekniği açısından istenilen düzeydedir. Bütçenin bu haliyle uygulanmasının uygun olacağı komisyonumuzca oybirliği ile karar altına alınmıştır.

Belediye Meclisine arz olunur.

BAŞKAN

M.Naci PEKCAN

RAPORTÖR

Ebubekir ERDOĞMUŞ

ÜYE

Furkan YILMAZ

ÜYE

Mustafa EROL

ÜYE

Enver ERDOĞAN