

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**

Komisyon Üyeleri : Başkan; M.Naci PEKCAN

Üyeler; Ebubekir ERDOĞMUŞ, Furkan YILMAZ, Mustafa EROL, Nedim DELEN

Bütçenin Ait Olduğu Yıllar : 2017, 2018, 2019

Komisyon Toplantı Tarihleri : 03/11/2016, 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016, 10/11/2016

Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 340 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen; 2017 Mali Yılı ve İzleyen 2018 ile 2019 yıllarına ait Bütçeleri, Komisyonumuzca yukarıda belirtilen tarihlerde toplanılarak, Belediye Birim Müdürlükleri yetkilileri ile ayrı ayrı görüşülmüş, incelenmiş ve analiz edilmiştir.

İnceleme neticesinde; 2017 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçelerinin 2017 Yılı Performans Programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2017 Mali yılı bütçesinin Gelir, Gider ve Finansman Tabloları aşağıda gösterildiği şekildedir.

**1- HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ**

KOD	BİRİMLER	2016 YILI	2017YILI	2018YILI	2019 YILI
46430202	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.300.000,00	1.371.000,00	1.453.260,00	1.525.925,00
46430205	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	35.907.000,00	36.016.000,00	38.100.369,00	39.904.360,00
46430210	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.475.000,00	3.582.000,00	3.796.919,00	3.986.768,00
46430218	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	430.000,00	483.000,00	511.980,00	537.581,00
46430224	HUKUK İŞLERİ MUDURLUĞU	793.000,00	1.147.000,00	1.215.820,00	1.276.612,00
46430225	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	762.000,00	821.000,00	870.261,00	913.774,00
46430230	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	13.950.000,00	13.461.000,00	14.268.659,00	14.982.095,00
46430231	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	82.600.000,00	99.476.000,00	89.084.557,00	79.297.790,00
46430233	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	1.248.000,00	1.322.880,00	1.389.023,00
46430234	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	26.190.000,00	28.013.000,00	29.773.180,00	31.336.838,00
46430235	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.117.000,00	4.827.000,00	5.116.621,00	5.372.451,00
46430236	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	12.340.000,00	13.988.000,00	14.827.279,00	15.568.646,00