

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komisyon Üyeleri : Başkan; M. Naci PEKCAN

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

Bütçenin Ait Olduğu Yıllar : 2019, 2020, 2021

Komisyon Toplantı Tarihleri :05/11/2018, 06/11/2018, 07/11/2018, 08/11/2018

Belediye Meclisinin 01/11/2018 tarih ve 273 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen; 2019 Mali Yılı ve İzleyen 2020 ile 2021 yıllarına ait Bütçeleri, Komisyonumuzca yukarıda belirtilen tarihlerde toplanılarak, tüm birim müdürleri ile ayrı ayrı görüşülmüş, incelenmiş ve analiz edilmiştir.

İnceleme neticesinde; 2019 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçelerinin 2019 Yılı Performans Programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2019 Mali Yılı Bütçesinin Gelir, Gider ve Finansman Tabloları aşağıda gösterildiği şekildedir.

1- HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	BİRİMLER	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
46430202	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00	1.801.000,00	1.891.075,00	1.985.615,00
46430205	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	33.072.000,00	47.490.000,00	49.864.500,00	52.356.819,00
46430210	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.729.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.513,00
46430218	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	507.000,00	637.000,00	668.325,00	701.754,00
46430224	HUKUK İŞLERİ MUDURLUĞU	1.142.000,00	1.163.000,00	1.221.150,00	1.282.224,00
46430225	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	775.000,00	859.000,00	901.950,00	947.064,00
46430230	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	11.965.000,00	9.112.000,00	9.567.600,00	10.045.998,00
46430231	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	302.917.000,00	312.750.000,00	215.949.500,00	238.518.902,00
46430232	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.595.000,00	1.468.000,00	1.541.400,00	1.618.482,00
46430233	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.356.000,00	1.640.000,00	1.722.000,00	1.808.122,00
46430234	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	36.701.000,00	33.235.000,00	34.896.750,00	36.641.605,00
46430235	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.453.000,00	7.983.000,00	8.382.150,00	8.801.274,00

KOD	BİRİMLER	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
46430236	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	14.137.000,00	10.658.000,00	11.190.900,00	11.750.468,00
46430237	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4.083.000,00	4.575.000,00	4.803.750,00	5.043.952,00
46430238	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.544.000,00	7.100.000,00	7.455.000,00	7.827.773,00
46430239	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11.055.000,00	9.079.000,00	9.532.950,00	10.009.629,00
46430240	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.298.000,00	2.350.000,00	2.467.500,00	2.590.898,00
46430241	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.267.000,00	16.641.000,00	17.473.050,00	18.346.736,00
46430242	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.279.000,00	31.094.000,00	32.648.700,00	34.281.194,00
46430243	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000,00	365.000,00	383.250,00	402.425,00
46430244	TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	25.597.000,00	28.850.000,00	30.292.500,00	31.807.136,00
46430245	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.850.000,00	3.196.000,00	3.355.800,00	3.523.609,00
46430246	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.690.000,00	1.803.000,00	1.893.150,00	1.987.834,00
46430247	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.672.000,00	2.936.000,00	3.082.800,00	3.236.978,00
46430248	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	726.000,00	871.000,00	914.550,00	960.305,00
46430249	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	514.000,00	539.700,00	566.691,00
	TOPLAM	526.260.000,00	540.770.000,00	455.370.000,00	489.910.000,00

2- EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	GİDER KONUSU	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	31.029.000,00	32.580.450,00	34.208.970,00
02	SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.325,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	133.897.000,00	140.590.850,00	147.620.814,00

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

KOD	GİDER KONUSU	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
04	FAİZ GİDERLERİ	22.087.000,00	26.453.850,00	30.576.548,00
05	CARİ TRANSFERLER	10.697.000,00	11.231.850,00	11.793.446,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	314.034.000,00	214.035.700,00	233.709.044,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	1.050,00	1.103,00
08	BORÇ VERME	300.000,00	315.000,00	330.750,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	24.000.000,00	25.200.000,00	26.460.000,00
	TOPLAM	540.770.000,00	455.370.000,00	489.910.000,00

3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	104.783.000,00	110.021.650,00	115.521.946,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.396.000,00	7.765.000,00	8.154.125,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	323.923.000,00	227.681.150,00	250.837.187,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	46.064.000,00	48.367.200,00	50.785.601,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	35.290.000,00	37.054.500,00	38.907.317,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.803.000,00	1.893.150,00	1.987.834,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	18.476.000,00	19.399.800,00	20.369.873,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜV. VE SOS. YARDIM HİZMETLERİ	3.035.000,00	3.186.750,00	3.346.117,00
	TOPLAM	540.770.000,00	455.370.000,00	489.910.000,00

Handwritten signatures in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

4-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

KOD	GELİRİN KONUSU	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
01	VERGİ GELİRLERİ	33.493.000,00	36.842.300,00	40.529.530,00
03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	71.372.000,00	78.509.200,00	86.360.120,00
04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.263.000,00	2.489.300,00	2.738.230,00
05	DİĞER GELİRLER	177.334.000,00	195.067.400,00	214.574.140,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	127.322.000,00	229.577.200,00	251.934.920,00
09	RED VE İADELER (-)	-1.014.000,00	-1.115.400,00	-1.226.940,00
	TOPLAM	410.770.000,00	541.370.000,00	594.910.000,00

5-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
BORÇLANMA	200.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
BORÇ ÖDEME	-70.000.000,00	-96.000.000,00	-120.000.000,00
NET BORÇLANMA	130.000.000,00	-86.000.000,00	-105.000.000,00

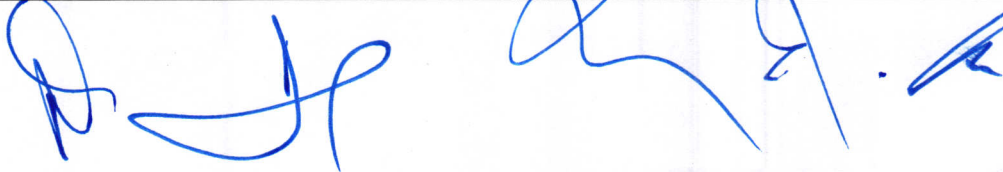
5-DİĞER HUSUSLAR:

5.1.BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI

YILI	BÜTÇE	EK ÖDENEK	ARTIŞ ORANI
2014	187.000.000,00	0,00	%26,78
2015	217.000.000,00	9.000.000,00	%20,86
2016	269.220.000,00	0,00	%19,12
2017	306.120.000,00	120.000.000,00	%58,28
2018	526.260.000,00	0,00	%23,50
2019	540.770.000,00	0,0	%2,76

5.2.YATIRIM GERÇEKLEŞME ORANLARI

YILI	ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞEN YATIRIM	GERÇEKLEŞME ORANI
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	72.844.993,21	%82,92
2016	113.512.697,00	95.713.995,93	%84,32
2017	261.027.622,00,00	222.233.828,82	%85,14



YILI	ÖDENEK TUTARI	GERÇEKLEŞEN YATIRIM	GERÇEKLEŞME ORANI
14.11.2018*	342.376.000,00	203.095.801,60	%59,32

6. ÖNERİ VE TEMENNİLER

-Sokak hayvanlarıyla ilgili artan sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için 3 yıl süreyle ilave veteriner istihdam edilmesi uygun olacaktır.

-Alipaşa Cami önü, Çamlı Sokakta sürekli olarak oluşan yol deformasyonu sorununun giderilmesi için; kilit taşının zeminine keçe uygulaması veya farklı yöntemler uygulanarak çözüme kavuşturulmalıdır.

-Çocuk Parkları; 0-4 yaş ve 4 yaş üzeri çocuklar olarak iki grup halinde yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

-Andız Mahallesi (Üniversite Villaları ve Yurtlar Bölgesi) ile şehir merkezi arasında, sabah 08:00 akşam 18:00 saatleri arasında saat başı ilave halk otobüsü seferi konulması uygun olacağı düşünülmektedir.

-Şehrimizin yeni gelişen bölgelerinin uzun vadede su ihtiyacını karşılamak için alternatif kaynak noktaları tespit edilerek planlamalarının bugünden yapılması uygun olacaktır.

-Şehrimizdeki mesire alanlarının (Çamlıca Tabiat Parkı, Seyir Terası v.b.) temizliğine ve çevresel düzenlemelerine azami ölçüde özen gösterilmesi uygun olacaktır.

7.SONUÇ

Yukarıda belirtilen artış ve gerçekleşme oranlarından da anlaşılacağı üzere, 2019 Yılı Gider Bütçesi bir önceki yıla göre %2,76 oranında arttırılarak 540.770.000,00 TL; Gelir Bütçesi %29,07 oranında arttırılarak 410.770.000,00 TL olmuştur. 130.000.000,00 TL net borçlanma ile bütçe dengliği sağlanmıştır. Belediyenin 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.

B A S K A N

M. Naci PEKCAN

R A P O R T Ö R

Ebubekir ERDOĞMUŞ

Ü Y E

Furkan YILMAZ

Ü Y E

Mustafa EROL

Ü Y E

Nedim DELEN