

08/10/2009

2009/84

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 5. SEÇİM DÖNEMİ 1. SEÇİM YILI
2009 EKİM AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ

TEKLİF :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14/09/2009 tarih ve 1187941 sayılı teklifi.
KONU :2010 Mali Yılı Muhammen Bütçesi.

KOMİSYON

İNCELEMESİ : Komisyonumuza 05.10.2009 tarihli Ekim Ayı Meclis toplantısında havale edilen; Başkanlığımız 2010 Mali Yılı Bütçesi, ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2010 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır. 2009 mali yılı bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 Sayılı Yasanın 62. Maddesi ve diğer yasal mevzuat gereğince incelenmiş olup, yasal mevzuata uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümenininin 20/08/2009 tarih ve 1921 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür. Buna göre 2010 yılına ait 13 maddelik bütçe kararnamesi ile;

1)- 2010 YILI MALİ BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Ümraniye Belediyesi birimleri için " (A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (171.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Ümraniye Belediyesi birimleri için "(B) Gelirleri Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (171.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2010 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

- 1- Bütçe kararnamesi
- 2- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (örnek no:8)
- 3- Ödenek cetveli -A (Örnek - 14)
- 4- Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması - B cetveli (Örnek -15)
- 5- Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek - 16)
- 6- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek - 17)
- 7- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)
- 8- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 19)

08/10/2009

2009/84

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 5. SEÇİM DÖNEMİ 1. SEÇİM YILI
2009 EKİM AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ

- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 20)
- 10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli (Örnek - 21)
- 11- Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22)
- 12- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli (Örnek-23)
- 13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösteril (K-2) cetveli (Örnek 24)
- 14- 237 Sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)
- 15- Mevcut taşıtları gösterir (T-2) cetveli (Örnek - 26)
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27)
- 17- Finansman Programı (Örnek - 28)
- 18- Gerekli görülen diğer cetveller

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- --

Madde 11- --

Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2)-GİDER BÜTÇESİ : FONKSİYONEL SINIFLARDIRMA 1.DÜZEY

Özel Kalem Müdürlüğü	:	1.093.000,00 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim	:	824.895,00 TL
Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü	:	1.159.006,00 TL
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	:	16.108.000,00 TL
Dış İlişkiler Müdürlüğü	:	50.000,00 TL
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	:	163.000,00 TL
Hukuk İşleri Müdürlüğü	:	900.000,00 TL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	:	5.000.000,00 TL
Çevre Koruma Müdürlüğü	:	100.000,00 TL

08/10/2009

2009/84

ÜMRANIYE BELEDİYESİ 5. SEÇİM DÖNEMİ 1. SEÇİM YILI
2009 EKİM AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ

Emlak İstimlak Müdürlüğü	:	2.000.000,00 TL
Fen İşleri Müdürlüğü	:	42.000.000,00 TL
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	:	2.500.000,00 TL
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	:	7.000.000,00 TL
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	:	5.000.000,00 TL
Kütüphane Müdürlüğü	:	4.273.000,00 TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü	:	17.382.217,51 TL
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	:	16.281.000,00 TL
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	:	291.400,00 TL
Sağlık İşleri Müdürlüğü	:	907.050,49 TL
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	:	6.000.000,00 TL
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	:	452.700,00 TL
Temizlik İşleri Müdürlüğü	:	26.000.000,00 TL
Veteriner İşleri Müdürlüğü	:	1.590.000,00 TL
Yapı Kontrol Müdürlüğü	:	1.500.000,00 TL
Yazı İşleri Müdürlüğü	:	248.000,00 TL
Zabıta Müdürlüğü	:	12.176.731,00 TL
TOPLAM	:	171.000.000,00 TL

3)-GELİR BÜTÇESİ : EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY

Vergi Gelirleri	:	53.106.000,00 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:	12.042.500,00 TL
Alınan Bağış veya Özel Gelirler	:	1.000.000,00 TL
Diğer Gelirler	:	101.957.500,00 TL
Sermaye Gelirleri	:	3.000.000,00 TL
Alacaklardan Tahsilat	:	0,00 TL
Red ve iadeler (-)	:	106.000,00 TL
TOPLAM	:	171.000.000,00 TL

4)- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

İç Borçlanma	:	0,00
Dış Borçlanma	:	0,00
Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki değişiklikler	:	0,00
TOPLAM	:	0,00

5- 2010 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (GELİR)			
1.3 Aylık	:	25.650.000,00 TL	% 15
2.3 Aylık	:	59.850.000,00 TL	% 35
3.3 Aylık	:	34.200.000,00 TL	% 20
4.3 Aylık	:	51.300.000,00 TL	% 30
TOPLAM	:	171.000.000,00 TL	

6- 2010 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (GİDER)			
1.3 Aylık	:	17.100.000,00 TL	% 10
2.3 Aylık	:	51.300.000,00 TL	% 30
3.3 Aylık	:	42.750.000,00 TL	% 25
4.3 Aylık	:	59.850.000,00 TL	% 35
TOPLAM	:	171.000.000,00 TL	

tahmin edildiği anlaşılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Ümraniye Belediyesinin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun tutulduğu,

Bütçede yer alan fonksiyonel sınıflandırmadan:

Genel Kamu Hizmetleri	:	49.380.818,51 TL	% 28,88
Savunma Hizmetleri	:	0,00 TL	% 0,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	:	12.468.131,00 TL	% 7,29
Ekonomik İşler ve Hizmetler	:	0,00 TL	% 0,00
Çevre Koruma Hizmetleri	:	33.100.000,00 TL	% 19,36
İskan ve Toplum Refah Hizmetleri	:	48.000.000,00 TL	% 28,07
Sağlık Hizmetleri	:	2.497.050,49 TL	% 1,46
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	:	16.281.000,00 TL	%9,52
Eğitim Hizmetleri	:	9.273.000,00 TL	% 5,42
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım	:	0,00 TL	% 0,00

TOPLAM : 171.000.000,00 TL

olarak ödenek ayrıldığı,

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından:			
Vergi Gelirleri	:	53.106.000,00 TL	% 31,06
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:	12.042.500,00 TL	% 7,04
Alınan Bağış veya İle Özel Gelirler	:	1.000.000,00 TL	% 0,58
Diğer Gelirler	:	101.957.500,00 TL	% 59,62
Sermaye Gelirleri	:	3.000.000,00 TL	% 1,75
Alacaklardan Tahsilat	:		0,00 TL
Red ve İadeler (-)	:	-106.000,00 TL	% -0,06
TOPLAM :		171.000.000,00 TL	

Şeklinde oluşturularak bütçe denkleğinin sağlandığı görülmüştür. 2010 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanması, bilahare denkleğın finansman yoluyla sağlanmaması nedeniyle sağlıklı bir bütçe yapısı oluşmuştur.

İzleyen iki yıl bütçe tahmini olarak
 2011 Yılına Toplamda 179.550.000,00 TL Bütçe Gideri (%5 artış)
 2012 Yılına Toplamda 188.527.500,01 TL Bütçe Gideri (%10,25 artış) tahmin edildiği görülmüştür.

Hazırlanmış olan 2010 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider Bütçe tahminleri ve 13 maddelik Bütçe Kararnamesi;

1- Bütçede yer alan gelir ve giderlerle bunlara ilişkin her türlü bilgilerin açık ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilirdiği.

2- Bütçe gelirleri ile giderlerin karşılandığı ve finansman kaynakları kullanmadan bütçe denkliğinin sağlandığı.

3- Bütçe tahmininde ekonomik duruma ve konjonktüre bakılarak tahmin yapıldığı dolayısıyla reel bir bütçe tahmini yapıldığı.

4- Bütçenin analitik bütçe yöntemine uygun hazırlanmış olduğu

5- Uluslararası genel kabul görmüş bütçe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olduğu hususları komisyonumuzca tespit edilmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

KARAR : Yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2009 tarih ve 08 no'lu komisyon raporu Ümraniye Belediye Meclisi'nin 5. Seçim Dönemi, 1. Seçim Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi olan 08/10/2009 tarihli toplantısında okundu ve müzakereye açıldı. Gider Kalemleri Madde madde okundu. Oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gelir Kalemleri Madde madde okundu. Oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. Kararnamenin tüm maddeleri ayrı ayrı okundu, oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan açık oylama sonucunda 43 üye oylamaya iştirak etti ve 8 red oyuna karşılık 35 kabul oyu ile 2010 Mali Yılı Muhammen Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Av. İlyas ÇELİK
 Mec.1.Başk.Vekili

Abit OZMAN
 Üye-Katip

Oktay ÇUBUKÇUOĞLU
 Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2009

Hasan CAN
 Belediye Başkanı