

04/10/2012

2012/108

ONU :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 17/09/2012 tarih ve 1819422 sayılı 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi teklifi.

KOMİSYON

NCELEMESİ : Komisyonumuza 01/10/2012 tarihli Ekim ayı meclis toplantısında havale edilen; ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğü önce hazırlanmış olan 2013 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır.

2013 Yılı Mali Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 Sayılı Yasanın 62. Maddesi ve diğer yasal mevzuat gereğince incelenmiş olup, yasal mevzuata uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 16/08/2012 tarih ve 2012/1785 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

Buna Göre: 2013 yılına ait 15 Maddelik Bütçe Kararnamesi ile;

1)- 2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Madde 1- Ümraniye Belediyesi Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (240.000.000) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Ümraniye Belediyesi birimleri için "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (240.000.000) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2013 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.

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)

04/10/2012

2012/108

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 Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

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 gösterir (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)

Madde 8- Meclisce 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- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son bendinde "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde belediyemizin bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve belediyenin taşınır, taşınmaz, mallarına ve bunların gelirlerine, kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

04/10/2012

2012/108

Madde 12- Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir.

Madde 13- Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14- Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

)-GİDER BÜTÇESİ: KURUMSAL SINIFLANDIRMA IV.D ÜZEY

MÜDÜRLÜK ADI

TL.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.325.000

İN SAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	511.000
BİLGİ İŞLEM M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	1.004.000
DESTEK HİZMETLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	38.675.000
DIŞ İLİŞKİLER M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	230.000
TEFTİŞ KURULU M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	75.000
HUKUK İŞLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	1.298.000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	3.919.000
CEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	380.000
0 EMLAK İSTİMLAK M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	2.000.000
1 FEN İŞLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	62.100.000
2 İMAR VE ŞEHİRCİLİK M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	3.820.000
3 İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	10.909.000
4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	10.027.000
5 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	6.247.000
6 MALİ HİZMETLER M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	20.150.000
7 PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000
8 RUHSAT VE DENETİM M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	2.077.000
9 SOSYAL YARDIM İŞLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	7.126.000
0 STRATEJİ GELİŞTİRME M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	430.000
1 TEMİZLİK İŞLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	20.250.000
2 VETERİNER İŞLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	910.000
3 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000
4 YAZI İŞLERİ M ÜD ÜRL ÜĞ Ü	270.000
5 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	13.557.000
6 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.791.000
7 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000

8 PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	50.000
9 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.319.000
TOPLAM	240.000.000

04/10/2012

2012/108

)-GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.D ÜZEY

	TL.	YÜZDESİ (%)
ERGİ GELİRLERİ 45,10	108.257.000	
EŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8,12	19.502.000	
LINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0,10	250.000	
İĞER GELİRLER 45,23	108.531.000	
ERMAYE GELİRLERİ 1,45	3.500.000	
LACAKLARDAN TAHSİLÂT	-0-	
ED VE İADELER(-) 0-	(-) 40.000	-
OPLAM	240.000.000	

)-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

ç Borçlanma : 0,00.-

ış Borçlanma : 0,00.-

ikidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki değişiklikler:

0,00.-

TOPLAM : 0,00.-**-2013 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI(GELİR)**

.3 Aylık : 52.416.010- % 22

.3 Aylık : 70.825.700- % 29

.3 Aylık : 54.587.150- % 23

.3 Aylık : 62.171.140- % 26

TOPLAM: 240.000.000- TL**-2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI(GİDER)**

.3 Aylık : 40.959.980- % 18

.3 Aylık : 51.734.410- % 21

.3 Aylık : 52.710.440- % 23

.3 Aylık : 94.595.170- % 38

TOPLAM: 240.000.000- tahmin edildiği anlaşılmıştır.

04/10/2012

2012/108

7- Ümraniye Belediyesinin 2013 Mali Yılı Hazırlık B üt çesinin ve bağlı cetvellerin usul üne uygun düzenlendiği, B üt çede yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmadan;

TL.

%

		Sayfa: 7/7
ENEL KAMU HİZMETLERİ	80.587.000	33,58
AVUNMA HİZMETLERİ	-	-
AMU DÜZENİ VE G ÜVENLİKLİK HİZMETLERİ	15.634.000	6,51
KONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-
EVRE KORUMA HİZMETLERİ	20.630.000	8,59
SK ÂN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	78.789.000	32,83
AĞLIK HİZMETLERİ	910.000	0,38
İNLENME, K ÜLT ÜR VE DİN HİZMETLERİ	20.050.000	8,36
ĞİTİM HİZMETLERİ	16.274.000	6,78
OSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	7.126.000	2,97
OPLAM	240.000.000	100

Olarak ödenek ayrıldığı,

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından;

ELİR B ÜT ÇESİ TL. YÜZDESİ	TOPLAM
KOD %	
01 VERGİ GELİRLERİ 45,10	108.257.000
03 TEŞEBB ÜS VE M ÜLKİYET GELİRLERİ 8,12	19.502.000
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0,10	250.000
05 DİĞER GELİRLER 45,23	108.531.000
06 SERMAYE GELİRLERİ 1,45	3.500.000

08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	-0-
09	RED VE İADELER(-)	(-)40.000
	-0-	

TOPLAMLAR **240.000.000**

Şeklinde oluşturularak bütçe denkleğinin sağlandığı görülmüştür. 2013 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.

04/10/2012

2012/108

İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini olarak;

2014 Yılına Toplamda 252.000.000 TL Bütçe Gideri (% 5 artış)

2015 Yılına Toplamda 264.600.000 TL Bütçe Gideri (% 5 artış
2013 yılına göre) tahmin edildiği görülmüştür.

OMİSYON

ÖRÜŞ Ü: Hazırlanmış olan 2013 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider Bütçe tahminleri ve 15 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 denkleğinin sağlandığı

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

4- Bütçenin analitik bütçe yöntemine uygun hazırlanmış olduğu

5- Uluslar arası genel kabul görmüş bütçe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olduğu hususları komisyonumuzca tespit edilmiş olup, oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.

2013 yılı bütçesinin Ümraniyemize hayırlar getirmesi temennisiyle yüce meclisin takdirlerine arz ederiz.

ARAR : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 17/09/2012 tarih ve 1819422 sayılı 2013 Mali Yılı Bütçesi hakkında, yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/10/2012 tarih ve 08 no'lu komisyon raporu, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 5. Seçim Dönemi, 4. Seçim Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 4. Birleşim 1. Oturumu olan 04/10/2012 tarihli toplantısında okundu ve mütakereye açıldı.

Ümraniye Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, madde madde oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (6) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (32 oy) ile kabul edildi.

2013 Mali Yılı Gider Bütçesi mütakereye açıldı, okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (6) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (32 oy) ile kabul edildi.

2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (6) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (32 oy) ile kabul edildi.

2013 Mali Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (6) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (32 oy) ile kabul edildi.

04/10/2012

2012/108

2013 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman ve Harcama Programı madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (6) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (32 oy) ile kabul edildi.

2013 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonsiyonel Sınıflandırmasınının 1. Düzeyleri Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmasınının 1. Düzeyleri ile izleyen iki yılın (2014-2015) bütçe tahminleri madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (6) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (32 oy) ile kabul edildi.

38 Meclis üyesinin iştirak ettiği a ık oylamada, 6 red oyuna karşılık 32 kabul oyu ile 2013 Mali Yılı B üt esi 240.000.000 TL gelir ve 240.000.000 TL gider olarak, nitelikli çoğunluk ile kabul edildi.

Av. İlyas ÇELİK
Mec.1.Başk.Vekili

Abit OZMAN
Üye-Katip

Oktay ÇUBUKÇUOĐLU
Üye-Katip

GÖRÜLDÜ
...../...../2012

Hasan CAN
Belediye Başkanı