

:10/10/2014

:2014/104

KONU :Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 15/09/2014 tarih ve 2298124 sayılı "2015-2019 Stratejik Plan" konulu teklifi.

TEKLİF : 5018 Sayılı Kanunda, Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanan Stratejik Plan, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve tüm müdürlüklerin katılımıyla 2015-2019 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Ekteki kitabın Ekim Ayı Belediye Meclisi'nde görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KARAR : Yukarıdaki şekilde hazırlanmış olan, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 15/09/2014 tarih ve 2298124 sayılı teklifi okunarak müdürlüğünden geldiği şekli ile oylanmış olup, 2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden ekteki kitapçığı ile birlikte müdürlüğünden geldiği şekli ile teklif karar olarak kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Dönemi, 1. Seçim Yılı, 2014 Ekim Ayı Meclis Toplantısının 10/10/2014 tarihli 3. birleşim, 1. oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.

Hüseyin ERDOĞDU

Erkan GÜRSOY

Ülkiye TOPTAŞ

Mec.1.Başk.Vekili

Üye-Katip

Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2014

Av. Mahmut EMİN MOLLAOĞLU
Belediye Başkan Vekili

:10/10/2014

:2014/105

KONU :Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 05/09/2014 tarih ve 2292429 sayılı "2015 Yılı Performans Programı" konulu teklifi.

TEKLİF : 2015 Yılı Performans hedeflerinin, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin ve bunların kaynak ihtiyacının yer aldığı 2015 Yılı Performans Programı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve tüm müdürlüklerin katılımıyla hazırlanmıştır.

Ekteki 2015 Yılı Performans Programının Ekim Ayı oturumunda görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KARAR : Yukarıdaki şekilde hazırlanmış olan, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 05/09/2014 tarih ve 2292429 sayılı teklifi okunarak müdürlüğünden geldiği şekli ile oylanmış olup, 2015 Yılı Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden ekteki kitapçığı ile birlikte müdürlüğünden geldiği şekli ile teklif karar olarak kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Dönemi, 1. Seçim Yılı, 2014 Ekim Ayı Meclis Toplantısının 10/10/2014 tarihli 3. birleşim, 1. oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.

Hüseyin ERDOĞDU

Erkan GÜRSOY

Ülkiye TOPTAŞ

Mec.1.Başk.Vekili

Üye-Katip

Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2014

Av. Mahmut EMİN MOLLAOĞLU
Belediye Başkan Vekili

:10/10/2014

:2014/106

KONU :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25/09/2014 tarih ve 2305076 sayılı "2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi" konulu teklifi.

KOMİSYON

İNCELEMESİ :Komisyonumuza 08/10/2014 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısında havale edilen Başkanlığımız 2015 Yılı Mali Bütçesi, ilgili müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2015 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır. 2015 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 09/09/2014 tarih ve 2014/2005 Sayılı Kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

Buna Göre: 2015 Yılına ait 15 Maddelik Bütçe Kararnamesi ile;

1- 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (355.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (355.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2015 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)

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)

:10/10/2014

:2014/106

- 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) cetveli (Örnek-25)
- 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) cetveli (Örnek-26)
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 17- Finansman Programı (Örnek-28)
- 18- Personel Giderleri Toplamının, Bütçe Gelirleri Toplamına oranını gösterir cetvel.

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- 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.

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 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

:10/10/2014

:2014/106

2- GİDER BÜTÇESİ: KURUMSAL SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY

MÜDÜRLÜK ADI		TL.
1	Özel Kalem Müdürlüğü	
	1.800.000,00	
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	929.000,00
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.000.000,00
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	60.000.000,00
5	Dış İlişkiler Müdürlüğü	320.000,00
6	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	160.000,00
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.250.000,00
8	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9.000.000,00
9	Çevre Koruma Müdürlüğü	700.000,00
10	Emlak İstimlak Müdürlüğü	3.000.000,00
11	Etüt Proje Müdürlüğü	2.000.000,00
12	Fen İşleri Müdürlüğü	70.800.000,00
13	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.950.000,00
14	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	20.300.000,00
15	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	3.100.000,00
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	13.000.000,00
17	Kütüphane Müdürlüğü	10.000.000,00
18	Mali Hizmetler Müdürlüğü	39.500.000,00
19	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	17.270.000,00
20	Plan ve Proje Müdürlüğü	14.000.000,00
21	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	2.510.000,00
22	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	12.000.000,00
23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	600.000,00
24	Temizlik İşleri Müdürlüğü	27.756.000,00
25	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	14.662.000,00
26	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.185.000,00
27	Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.254.000,00
28	Yazı İşleri Müdürlüğü	420.000,00
29	Zabıta Müdürlüğü	16.280.000,00
30	Orkestra Müdürlüğü	78.000,00
31	Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü	2.500.000,00
32	Spor İşleri Müdürlüğü	2.000.000,00
33	Tesisler Müdürlüğü	1.676.000,00
	TOPLAM	
	355.000.000,00	

:10/10/2014

:2014/106

3- GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEY**-Vergi Gelirleri**

168.881.000,00. TL	
-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.550.000,00. TL
-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.944.000,00. TL
-Diğer Gelirler	152.725.000,00. TL
-Sermaye Gelirleri	5.000.000,00. TL
-Alacaklardan Tahsilat	0,00. TL
-Red ve İadeler (-)	-100.000,00. TL
TOPLAM	355.000.000,00. 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- 2015 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (GELİR)

1.3 Aylık:	69.790.431,00.-	%20
2.3 Aylık:	95.982.101,00.-	%27
3.3 Aylık:	88.706.461,00.-	%25
4.3 Aylık:	100.521.007,00.-	%28
TOPLAM:	355.000.000,00.-TL	

6- 2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (GİDER)

1.3 Aylık:	75.634.900,00.-	%21
2.3 Aylık:	79.393.300,00.-	%22
3.3 Aylık:	94.025.500,00.-	%26
4.3 Aylık:	105.946.300,00.-	%31
TOPLAM:	355.000.000,00.-TL.	tahmin edildiği

anlaşılmıştır.

:10/10/2014

:2014/106

7- Ümraniye Belediyesinin 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun düzenlendiği, Bütçede yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmadan;

	TL	
%		
Genel Kamu Hizmetleri	151.741.000,00	42,74
Savunma Hizmetleri	0,00	0,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	18.790.000,00	5,29
Ekonomik İşler ve Hizmetler	0,00	0,00
Çevre Koruma Hizmetleri	48.756.000,00	13,73
İskan ve Toplum Refah Hizmetleri	76.004.000,00	21,41
Sağlık Hizmetleri	1.185.000,00	0,33
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	21.024.000,00	5,92
Eğitim Hizmetleri	23.000.000,00	6,48
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	14.500.000,00	4,08
TOPLAM:	355.000.000,00	100,00

olarak ödenek ayrıldığı,

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından;

GELİR BÜTÇESİ

TOPLAM	TL	S/N KOD		YÜZDESİ
		1	02	
168.881.000,00				%47,57
			Vergi Gelirleri	
2	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.550.000,00	%7,48
3	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.944.000,00	%0,55
4	05	Diğer Gelirler	152.725.000,00	%43,02
5	06	Sermaye Gelirleri	5.000.000,00	%1,41
6	08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	%0,00
7	09	Red ve İadeler (-)	-100.000,00	%-0,03
		TOPLAM	355.000.000,00	%100,00

Şeklinde oluşturularak bütçe denkliğinin sağlandığı görülmüştür. 2015 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanması, bilahare denkliğin finansman yoluyla sağlanmaması nedeniyle sağlıklı bir bütçe yapısı oluşmuştur.

İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini olarak,
2016 Yılına Toplamda 390.500.000,00TL Bütçe Gideri (% 10 artış)
2017 Yılına Toplamda 429.550.000,00TL Bütçe Gideri (% 10 artış 2016 yılına göre) tahmin edildiği görülmüştür.

:10/10/2014

:2014/106

KOMİSYON

GÖRÜŞÜ :Hazırlanmış olan 2015 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 denkliliğinin sağlandığı,
- 3- Bütçe tahmininde ekonomik duruma ve konjonktüre bakılarak tahmin yapıldığı dolayısıyla reel bir bütçe tahmini yapıldığı,
- 4- Bütçenin analitik bütçe yöntemine ve standartlara uygun hazırlanmış olduğu,
- 5- Uluslararası genel kabul görmüş bütçe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olduğu hususları komisyonumuzca tespit edilmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

2015 Yılı Bütçesinin Ümraniyemize hayırlar getirmesi temennisiyle yüce meclisin takdirlerine arz ederiz.

KARAR :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25/09/2014 tarih ve 2305076 sayılı 2015 Mali Yılı Bütçesi hakkında, yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/10/2014 tarih ve 09 no'lu raporu, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Dönemi, 1. Seçim Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşim 1. Oturumu olan 10/10/2014 tarihli toplantısında okundu ve müzakereye açıldı.

Ümraniye Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, madde madde oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (7 oy) karşılık, meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (26 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 Mali Yılı Gider Bütçesi müdürlük müdürlük okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (7 oy) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (26 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (7 oy) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (26 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

:10/10/2014

:2014/106

2015 Mali Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (7 oy) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (26 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman ve Harcama Programı madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (7 oy) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (26 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının 1. Düzeyleri Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyleri ile izleyen iki yılın (2016-2017) Bütçe Tahminleri madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (7 oy) karşılık meclise katılan diğer meclis üyelerinin kabul oyu (26 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açık oylamada, 7 red oyuna karşılık 26 kabul oyu ile 2015 Mali Yılı Bütçesi; 355.000.000,00 TL Gelir ve 355.000.000,00 TL Gider olarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Hüseyin ERDOĞDU

Deniz AYYILDIZ

Ülkiye TOPTAŞ

Mec.1.Başk.Vekili

Üye-Katip

Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2014

Hasan CAN

Belediye Başkanı