

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 05/10/2015-06/10/2015 TARİHLİ VE 17-18 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI

| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|---|---------------------|----------------|------------------|---|---------------------|----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------|--|---|---------------------|----------------|-------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------|---|----------------------|----|----------------------------|---|----------------------|----|---------------------------|---|------------------|----|----------------|---|-----------------------|----|-------------------|---|----------------------|----|----------------|---|--------------------|
| 1 | 05/10/2015-17 | <p>Belediye Meclisinin 01/10/2015 gün ve 312 sayılı kararı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2016 Yılı Bütçesi üzerinde yapılan incelemeler sonunda;</p> <p>a-) 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca madde madde incelenerek kabul edilmiştir.</p> <p>b-) Kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Bütçesi:</p> <table border="0"> <tr> <td>46 03 02 02 01</td> <td>Özel Kalem Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>1.015.507,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 04 01</td> <td>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>764.011,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 23 01</td> <td>Hukuk İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>343.109,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 30 01</td> <td>Mali Hizmetler Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>16.743.006,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 31 01</td> <td>Yazı İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>931.003,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 32 04</td> <td>Fen İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>91.077.867,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 33 06</td> <td>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>7.399.029,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 34 03</td> <td>İtfaiye Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>8.123.007,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 35 03</td> <td>Zabıta Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>5.239.006,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 38 05</td> <td>Temizlik İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>17.103.009,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 41 06</td> <td>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>37.092.011,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 42 01</td> <td>Veteriner İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>1.817.025,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 43 08</td> <td>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>5.559.342,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 44 04</td> <td>Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>7.011.022,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 45 08</td> <td>Park Bahçeler Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>22.034.009,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 46 01</td> <td>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>3.342.008,00</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 47 01</td> <td>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</td> <td>"</td> <td>4.406.029,00</td> </tr> </table> <p>olmak üzere toplam " 230.000.000,00 olarak kabul edilmiştir.</p> <p>c-) Ekonomik kodlamasının birinci düzeyinde Gelir Bütçesi ise:</p> <table border="0"> <tr> <td>01</td> <td>Vergi Gelirleri</td> <td>"</td> <td>29.413.093,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Teşebbüs ve Mülk Gelirleri</td> <td>"</td> <td>59.451.132,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Alınan Bağış ve Yardımlar</td> <td>"</td> <td>37.607,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Diğer Gelirler</td> <td>"</td> <td>102.278.817,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Gelirleri</td> <td>"</td> <td>45.939.351,00</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Red ve İadeler</td> <td>"</td> <td>-120.000,00</td> </tr> </table> <p>olmak üzere toplam " 237.000.000,00 olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.</p> <p>d-) Yılı Finansmanın Ekonomik Fonksiyonun birinci düzeyine göre: İç borçlanma " 7.000.000,00 olmak üzere tanzim edilmiş ve komisyonumuzca yapılan incelemede yukarıda belirtilen cetvellerin ilgili kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmektedir;</p> <p>e-) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden birinci düzeyine göre 1, 2, 3 ve 4. üç aylık dönemler bütçenin %25'lik dilimler halinde olması uygun görülmektedir;</p> <p>Belediyemiz 2016 Yılı Bütçesi yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir. Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.</p> | 46 03 02 02 01 | Özel Kalem Müdürlüğü | " | 1.015.507,00 | 46 03 02 04 01 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | " | 764.011,00 | 46 03 02 23 01 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | " | 343.109,00 | 46 03 02 30 01 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | " | 16.743.006,00 | 46 03 02 31 01 | Yazı İşleri Müdürlüğü | " | 931.003,00 | 46 03 02 32 04 | Fen İşleri Müdürlüğü | " | 91.077.867,00 | 46 03 02 33 06 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | " | 7.399.029,00 | 46 03 02 34 03 | İtfaiye Müdürlüğü | " | 8.123.007,00 | 46 03 02 35 03 | Zabıta Müdürlüğü | " | 5.239.006,00 | 46 03 02 38 05 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | " | 17.103.009,00 | 46 03 02 41 06 | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | " | 37.092.011,00 | 46 03 02 42 01 | Veteriner İşleri Müdürlüğü | " | 1.817.025,00 | 46 03 02 43 08 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | " | 5.559.342,00 | 46 03 02 44 04 | Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü | " | 7.011.022,00 | 46 03 02 45 08 | Park Bahçeler Müdürlüğü | " | 22.034.009,00 | 46 03 02 46 01 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | " | 3.342.008,00 | 46 03 02 47 01 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | " | 4.406.029,00 | 01 | Vergi Gelirleri | " | 29.413.093,00 | 03 | Teşebbüs ve Mülk Gelirleri | " | 59.451.132,00 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | " | 37.607,00 | 05 | Diğer Gelirler | " | 102.278.817,00 | 06 | Sermaye Gelirleri | " | 45.939.351,00 | 09 | Red ve İadeler | " | -120.000,00 |
| 46 03 02 02 01 | Özel Kalem Müdürlüğü | " | 1.015.507,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 04 01 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | " | 764.011,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 23 01 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | " | 343.109,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 30 01 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | " | 16.743.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 31 01 | Yazı İşleri Müdürlüğü | " | 931.003,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 32 04 | Fen İşleri Müdürlüğü | " | 91.077.867,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 33 06 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | " | 7.399.029,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 34 03 | İtfaiye Müdürlüğü | " | 8.123.007,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 35 03 | Zabıta Müdürlüğü | " | 5.239.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 38 05 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | " | 17.103.009,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 41 06 | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | " | 37.092.011,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 42 01 | Veteriner İşleri Müdürlüğü | " | 1.817.025,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 43 08 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | " | 5.559.342,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 44 04 | Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü | " | 7.011.022,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 45 08 | Park Bahçeler Müdürlüğü | " | 22.034.009,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 46 01 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | " | 3.342.008,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 47 01 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | " | 4.406.029,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vergi Gelirleri | " | 29.413.093,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Teşebbüs ve Mülk Gelirleri | " | 59.451.132,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | " | 37.607,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Diğer Gelirler | " | 102.278.817,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Sermaye Gelirleri | " | 45.939.351,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Red ve İadeler | " | -120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 06/10/2015-18 | <p>Belediye Meclisinin 01/10/2015 tarih ve 314 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediye tarafından ifa olunacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler bölüm bölüm müzakere ederek 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanacak gelir ve su tarifeleri yeniden düzenlenerek oybirliği ile kararlaştırılmış olup ekte sunulmuştur. Yüce meclisin tasviplerine arz olunur.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 07/10/2015 TARİHLİ VE 19 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti |
|---------|--|--|
| 1 | 07/10/2015-19 | Belediye Meclisinin 01/10/2015 tarih ve 313 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2016 Yılı Performans programı incelenerek, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarda verimliliği artırmak için Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlamak zorunlu olup; Bu kapsamda hazırlanan Belediyemiz 2016 Yılı Performans Hedefleri Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür. Durum Meclisimize arz olunur. |