

T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ

DÖNEMİ : EKİM-2015
BİRLEŞİM : 18
OTURUM : 1
TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO : 89
ÖZÜ : **ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU.**

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon Raporu 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (b) fıkrasına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine istinaden meclis kararı alınmasını ile ilgili meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki düzenlemelere uyularak hazırlanan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 5779 sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri dikkate alınarak 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 185.973.000,00-TL. olarak hazırlanmıştır. İçinde bulunduğumuz 2015 Mali Yılı gelir gerçekleşmesi göz önünde bulundurularak 2016 yılında gelirlerimizin 176.673.000,00-TL. olacağı tahmin edilmiştir. Bütçe denkleğinin sağlanması amacı ile 9.300.000,00-TL. finansman (Borçlanma) ön görülmüştür.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için " (A) ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (185.973.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirleri Ekonomik sınıflandırılması " Cetvelinde gösterildiği gibi toplam (176.673.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)Cetvelinde gösterilmiştir.Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 5- 6245 sayılı harcırak kanununun 8' inci maddesi gereğince Memur ve Hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

Madde 6- Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılıklarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ

a) Bilgisayar yazılım alımları	500.000,00-TL.
b) Harita alımları	1.000.000,00-TL.
c) İskan arazi alımı	2.000.000,00-TL.
d) Diğer kamulaştırmalar	4.000.000,00-TL.
e) Plan proje alımları	800.000,00-TL.
f) Yol yapım giderleri	<u>+ 1.000.000,00-TL.</u>
	9.300.000,00-TL.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen Cetvellerden oluşur

- 1- Bütçe Kararnamesi
- 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-15),
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe tahmini Cetveli(Örnek-8)
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvel (Örnek-20),
- 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
- 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
- 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
- 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi 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 – Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9 – Belediyemizce 2464 sayılı kanun ve diğer özel kanunları gereğince tahsil edilen Gelirlerden tahsil süreleri ile ilgili Kanunlarında özel bir hüküm bulunmayanlar yılı gelir tarifesinde belirtilen sürelerde tahsil edilir.

Madde 10 – 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde Geçici İş Pozisyonunda işçi çalıştırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 11 – Belediye Başkanının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan aile efradının tedavi gideri ve yollukları bütçeden karşılanır.

T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ

Madde 12 – Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 – Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

02 – ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Bu bölüme Başkanlık Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla her türlü yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ve sermaye transferleri düşünüerek 1.084.000,00 -TL. ödenek tahsis edilmiştir.

05 – İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Belediyemiz personel ve diğer insan kaynakları ile ilgili giderler; personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Kurumu giderleri ve Mal ve Hizmet alımları giderleri için bu bölüme **12.776.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

09 – SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

07 – Sağlık Hizmetleri

İnsan ve Çevre Sağlığı için tüketime yönelik mal ve hizmet alımları giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri **729.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

18 – YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Meclis ve Encümen Faaliyetleri ve diğer genel hizmetler düşünüerek bu bölüme **136.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

24 – HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Belediyemiz adına yürütülen davalarla ilgili giderler düşünüerek bu bölüme **572.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

25 – BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Belediyemizin tanıtımının düşünüerek bu bölüme **850.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

26 – TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

**T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ**

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Belediyemiz iç denetim hizmetleri düşünülerek bu bölüme **22.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

31 – MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Finansal ve Mali İşlerinin yürütülmesi amacıyla bu bölüme cari transferler (emekli sandığı iştirak payı, iller bankası payı birliklere katılım payları) öngörülmeyen gider, yedek ödenek, personel yedek ödeneği ve diğer mali hizmetlerin yürütülmesi Belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil edilmesi işleri planlanarak **64.416.000,00 -TL.** ödenek düşünülmüştür.

32 – EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

01 – İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

Kamulaştırma ve belediyemize ait mevcut gayri menkullerin ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu bölüme **8.129.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

34 – DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Makine ve araç destek hizmetleri için bu bölüme **8.189.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

36 – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05 – Çevre Koruma Hizmetleri

Bu bölüme şehir temizliği,atık toplama ve nakliye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla **32.351.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

38 – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Bu bölüme imar ve şehircilik çalışmaları için gerekli plan , harita yapımı , kentsel dönüşüm projeleri gecekondü önleme bölgeleri gibi yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla **2.995.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

39 – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Bu bölüme belediyemizin yapacağı yatırımlara ilişkin her türlü giderler dikkate alınarak mamul mal alımları, gayri maddi hal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve menkul malların onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri adı altında **38.035.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

**T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ**

40 – PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

Yeni park alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi bakım ve onarımı, hizmetleri için bu bölüme **10.991.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

41 – ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

İskan ve Toplum Refahını geliştirmek için araştırma çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek için bu bölüme **145.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

43 –RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ

04 – Ekonomik İşler ve Hizmetler

Belediye ruhsat ve denetleme ile ilgili giderler düşünülerek bu bölüme **112.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

44 – KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

Her türlü kültür, sanat ve tanıtım hizmetleri için bu bölüme **1.150.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

46 –SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10 – Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

Her türlü sosyal yardım hizmetleri için bu bölüme **1.611.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

49 – ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Zabitanın temel görevi olan kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu bölüme **1.164.000,00 -TL** ödenek verilmiştir.

51 – SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

Her türlü spor faaliyet hizmetleri için bu bölüme **358.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

52 – MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01 – Genel Kamu Hizmetleri

Mahalle muhtarlıkları ile birlikte yapılacak hizmetleri için bu bölüme **131.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

01 – VERGİ GELİRLERİ

Bina , arsa ,arazi , çevre temizlik , haberleşme , elektrik ve havagazi tüketim , eğlence , ilan reklam vergileri ile bina inşaat , işgal , iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tellallık ve diğer harçlardan elde edilecek gelirler düşünülerek bu bölüme **41.949.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Basılı evrak satış bedelleri; diğer mal satış bedelleri, muayene denetim kontrol ücretleri ölçü ayar hizmet gelirleri, çevre kirliliğini önleme gelirleri, otopark işletmesi gelirleri, sergi ve fuar gelirleri, tarımsal hizmetlere ilişkin kurumlar

hasılatı; lojman ecri misil taşınmaz kira gelirleri, taşınır kira gelirleri düşünülerek bu bölüme **19.187.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Hazine yardımı, kişilerden alınan bağış ve yardımlar, kurumlardan alınan bağış ve yardımlar, mahalli idarelerden alınan proje yardımları giderlerinden alınan proje yardımları için bu bölüme **3.595.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

05 – DİĞER GELİRLER

Mevduat faizleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar; yol ve diğer harcamalara katılım payları müze giriş ücretlerinden alınan paylar, idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zamları irad kaydedilecek, teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli gelirleri düşünülerek bu bölüme **105.782.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

06 – SERMAYE GELİRLERİ

Lojman satış gelirleri, diğer bina satış gelirleri, arsa ve arazi satış gelirleri, taşıt satış gelirleri, stok satış gelirleri düşünülerek bu bölüme **6.060.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

09 – RED VE İADELER

Fazla ve yersiz tahsilatların iadesi için bu bölüme **100.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ

2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

		I.ÜÇ AYLIK	II.ÜÇ AYLI	III.ÜÇ AYLIK	IV.ÜÇ AYLIK	TOPLAM
		Ocak-Şubat-Mart	Nisan-Mayıs-Haziran	Temmuz-Ağustos-Eylül	Ekim-Kasım-Aralık	
01-	Personel Giderleri	5.881.250,00	5.881.250,00	5.881.250,00	5.881.250,00	23.525.000,00
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri mi Giderler	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	4.112.000,00
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.172.750,00	17.172.750,00	17.172.750,00	17.172.750,00	68.691.000,00
04-	Faiz Giderleri	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	714.000,00
05-	Cari Transferler	13.181.250,00	13.181.250,00	13.181.250,00	13.181.250,00	52.725.000,00
06-	Sermaye Giderleri	5.758.250,00	5.758.250,00	5.758.250,00	5.758.250,00	23.033.000,00
07-	Sermaye Transferleri	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
09-	Yedek Ödenekler	3.292.000,00	3.292.000,00	3.292.000,00	3.292.000,00	13.170.000,00
Toplam Bütçe Giderleri:		46.993.250,00	46.993.250,00	46.993.250,00	46.993.250,00	185.973.000,00

2016 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

		I.ÜÇ AYLIK	II.ÜÇ AYLI	III.ÜÇ AYLIK	IV.ÜÇ AYLIK	TOPLAM
		Ocak-Şubat-Mart	Nisan-Mayıs-Haziran	Temmuz-Ağustos-Eylül	Ekim-Kasım-Aralık	
01-	Vergi Gelirleri	10.487.250,00	10.487.250,00	10.487.250,00	10.487.250,00	41.949.000,00
03-	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.796.750,00	4.796.750,00	4.796.750,00	4.796.750,00	19.187.000,00
04-	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	898.750,00	898.750,00	898.750,00	898.750,00	3.595.000,00
05-	Diğer Gelirler	26.445.500,00	26.445.500,00	26.445.500,00	26.445.500,00	105.782.000,00
06-	Sermaye Gelirleri	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	6.060.000,00
09-	Red ve İadeler (-)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Toplam :		44.168.250,00	44.168.250,00	44.168.250,00	44.168.250,00	176.673.000,00

T.C.
ANTAKYA BELEDİYE
MECLİSİ

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTARI
I				İç Borçlanma	9.300.000,00
I	90			Diğer Yükümlülükler	9.300.000,00
I	90	51		İller Bankasından	1.300.000,00
I	90	51	1	Borçlanma	1.300.000,00
1	90	52		Diğer	8.000.000,00
I	90	52	I	Diğer Bankalardan Borçlanma	8.000.000,00
TOPLAM:					9.300.000,00

2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon Raporu üzerinde meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; Bütçe ödeneklerine ilişkin cetvellerin hazırlandığı, bütçenin yatırım ödenekleri ile cari nitelikli hizmet ödenekleri arasında gerekli uyumun sağlanmış olduğu, yatırım ve transfer harcamalarına da gerekli olan ödeneğin konunmuş olduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğince cetvellerin eklenmiş olduğu, tasarruf, verimlilik ve tahminlerin gerçekçi olma ilkeleri çerçevesi içinde hazırlandığı anlaşılan Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin madde madde, Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeylerinin ve Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin bölüm bölüm oylanarak mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

İsmail KİMYECİ
Meclis Başkanı

Mehmet Zafer TÜRKOĞLU
Katip

Faruk Necip OTUZBİR
Katip