

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 02/05/2018 TARİHLİ VE 5-6 SAYILI RAPORLARI

| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------|----|----------------------|------------|-------------|----|--------------------------------------|------------|-------------|----|------------------------|------------|-------------|----|--------------------------|---------------|-------------|----|-----------------------|------------|-------------|----|----------------------|---------------|-------------|----|------------------------------|--------------|-------------|----|-------------------|--------------|-------------|----|------------------|--------------|-------------|----|---------------------------|---------------|-------------|----|---------------------------|---------------|-------------|----|----------------------------|--------------|-------------|----|----------------------------------|--------------|-------------|----|-------------------|---------------|-------------|----|-------------------------|---------------|-------------|----|-----------------------------|--------------|-------------|----|---|--------------|-------------|----|----------------------|--------------|-------------|----|-----------------------------|--------------|----------------|--|--|-----------------------|
| 1 | 02/05/2018-5 | <p>Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihinde yapılan toplantının 1.oturumunda alınan karar ile Komisyonumuza gönderilen; Belediyemizin 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler sonunda: Kurumsal kodlaması yapılan Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Kesin Hesabı:</p> <p>BÜTÇE KESİN HESABI</p> <p>a) 2017 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Kurumsal Kod</u></th> <th><u>Finansal Kod</u></th> <th><u>Hizmet Birimi</u></th> <th><u>Harcama</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46 03 02 02</td> <td>01</td> <td>Özel Kalem Müdürlüğü</td> <td>887.050,44</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 04</td> <td>01</td> <td>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</td> <td>574.909,56</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 23</td> <td>01</td> <td>Hukuk İşleri Müdürlüğü</td> <td>410.272,72</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 30</td> <td>01</td> <td>Mali Hizmetler Müdürlüğü</td> <td>24.833.494,34</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 31</td> <td>01</td> <td>Yazı İşleri Müdürlüğü</td> <td>712.675,66</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 32</td> <td>04</td> <td>Fen İşleri Müdürlüğü</td> <td>86.514.496,14</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 33</td> <td>06</td> <td>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</td> <td>5.794.570,83</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 34</td> <td>03</td> <td>İtfaiye Müdürlüğü</td> <td>5.176.308,13</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 35</td> <td>03</td> <td>Zabıta Müdürlüğü</td> <td>5.888.386,68</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 38</td> <td>05</td> <td>Temizlik İşleri Müdürlüğü</td> <td>22.964.530,28</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 41</td> <td>06</td> <td>Su Kanalizasyon Müdürlüğü</td> <td>44.213.928,37</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 42</td> <td>01</td> <td>Veteriner İşleri Müdürlüğü</td> <td>2.566.542,30</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 43</td> <td>08</td> <td>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</td> <td>6.909.726,13</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 44</td> <td>04</td> <td>İşletme Müdürlüğü</td> <td>14.678.282,76</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 45</td> <td>08</td> <td>Park Bahçeler Müdürlüğü</td> <td>35.902.904,92</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 46</td> <td>01</td> <td>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</td> <td>5.583.372,96</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 47</td> <td>05</td> <td>Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü</td> <td>7.189.954,84</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 48</td> <td>06</td> <td>Etüd Proje Müdürlüğü</td> <td>3.942.777,87</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 49</td> <td>06</td> <td>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</td> <td>2.764.715,29</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOPLAM:</td> <td>277.508.900,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2017 yılı gider bütçesi " 278.000.000,00 olarak tahmini " 23.550.000,00 ek ödenek ve " 28.495,730,00 2016 yılından devir olmak üzere toplam " 330.045.730,00 olup bunun " 277.508.900,22 gerçekleşmiş " 28.231.970,28 2018 Yılına devredilmiş olup kalan " 24.304.859,50 ödenek ise; Belediye Encümeninin 03/01/2018 tarih ve 08 sayılı kararı ile imha edilmiştir.</p> | <u>Kurumsal Kod</u> | <u>Finansal Kod</u> | <u>Hizmet Birimi</u> | <u>Harcama</u> | 46 03 02 02 | 01 | Özel Kalem Müdürlüğü | 887.050,44 | 46 03 02 04 | 01 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 574.909,56 | 46 03 02 23 | 01 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 410.272,72 | 46 03 02 30 | 01 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 24.833.494,34 | 46 03 02 31 | 01 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 712.675,66 | 46 03 02 32 | 04 | Fen İşleri Müdürlüğü | 86.514.496,14 | 46 03 02 33 | 06 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 5.794.570,83 | 46 03 02 34 | 03 | İtfaiye Müdürlüğü | 5.176.308,13 | 46 03 02 35 | 03 | Zabıta Müdürlüğü | 5.888.386,68 | 46 03 02 38 | 05 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 22.964.530,28 | 46 03 02 41 | 06 | Su Kanalizasyon Müdürlüğü | 44.213.928,37 | 46 03 02 42 | 01 | Veteriner İşleri Müdürlüğü | 2.566.542,30 | 46 03 02 43 | 08 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 6.909.726,13 | 46 03 02 44 | 04 | İşletme Müdürlüğü | 14.678.282,76 | 46 03 02 45 | 08 | Park Bahçeler Müdürlüğü | 35.902.904,92 | 46 03 02 46 | 01 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 5.583.372,96 | 46 03 02 47 | 05 | Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | 7.189.954,84 | 46 03 02 48 | 06 | Etüd Proje Müdürlüğü | 3.942.777,87 | 46 03 02 49 | 06 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 2.764.715,29 | TOPLAM: | | | 277.508.900,22 |
| <u>Kurumsal Kod</u> | <u>Finansal Kod</u> | <u>Hizmet Birimi</u> | <u>Harcama</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 02 | 01 | Özel Kalem Müdürlüğü | 887.050,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 04 | 01 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 574.909,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 23 | 01 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 410.272,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 30 | 01 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 24.833.494,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 31 | 01 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 712.675,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 32 | 04 | Fen İşleri Müdürlüğü | 86.514.496,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 33 | 06 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 5.794.570,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 34 | 03 | İtfaiye Müdürlüğü | 5.176.308,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 35 | 03 | Zabıta Müdürlüğü | 5.888.386,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 38 | 05 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 22.964.530,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 41 | 06 | Su Kanalizasyon Müdürlüğü | 44.213.928,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 42 | 01 | Veteriner İşleri Müdürlüğü | 2.566.542,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 43 | 08 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 6.909.726,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 44 | 04 | İşletme Müdürlüğü | 14.678.282,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 45 | 08 | Park Bahçeler Müdürlüğü | 35.902.904,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 46 | 01 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 5.583.372,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 47 | 05 | Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | 7.189.954,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 48 | 06 | Etüd Proje Müdürlüğü | 3.942.777,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 03 02 49 | 06 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 2.764.715,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM: | | | 277.508.900,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----|--------------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | 02/05/2018-5 | <p>b) 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Ekonomik Sınıf 1.Düzye</u></th> <th><u>Gelirin Çeşidi</u></th> <th><u>Tahsil Edilen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Vergi Gelirleri</td> <td>44.237.641,65</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</td> <td>49.162.212,79</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Alınan Bağışlar ve Yardımlar</td> <td>4.347.637,95</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Diğer Gelirler</td> <td>146.582.641,91</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Gelirleri</td> <td>27.724.254,05</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Red ve İadeler (-)</td> <td>-1.624.564,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Yılı Net Tahsilatı</td> <td>270.429.824,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>2017 Yılı Gelir Bütçesi " 308.550.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere " 270.429.824,29 olarak gerçekleşmiştir.</p> <p>c) 2017 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Finans Kodu</u></th> <th><u>Finansal Ayırım</u></th> <th><u>Cari Yıl (2017)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 90 51 2</td> <td>İÇ BORÇLANMA</td> <td>" 14.574.239,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.</p> | <u>Ekonomik Sınıf 1.Düzye</u> | <u>Gelirin Çeşidi</u> | <u>Tahsil Edilen</u> | 01 | Vergi Gelirleri | 44.237.641,65 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 49.162.212,79 | 04 | Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 4.347.637,95 | 05 | Diğer Gelirler | 146.582.641,91 | 06 | Sermaye Gelirleri | 27.724.254,05 | 09 | Red ve İadeler (-) | -1.624.564,06 | | Yılı Net Tahsilatı | 270.429.824,29 | <u>Finans Kodu</u> | <u>Finansal Ayırım</u> | <u>Cari Yıl (2017)</u> | 1 90 51 2 | İÇ BORÇLANMA | " 14.574.239,07 |
| <u>Ekonomik Sınıf 1.Düzye</u> | <u>Gelirin Çeşidi</u> | <u>Tahsil Edilen</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vergi Gelirleri | 44.237.641,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 49.162.212,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 4.347.637,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Diğer Gelirler | 146.582.641,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 27.724.254,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Red ve İadeler (-) | -1.624.564,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Yılı Net Tahsilatı | 270.429.824,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Finans Kodu</u> | <u>Finansal Ayırım</u> | <u>Cari Yıl (2017)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 90 51 2 | İÇ BORÇLANMA | " 14.574.239,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02/05/2018-6 | <p>Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihinde yapılan toplantının 1. oturumunda alınan karar ile Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz 2018 yılı bütçesine konan bazı mevcut ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından aşağıda I sayılı tabloda bütçe kodu yazılı ödeneklere II sayılı tabloda bütçe kodu yazılı olan ödeneklerden toplam " 1.425.000,00 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre ödenek aktarılması komisyonumuzca yapılan incelemede uygun görülmüştür.</p> <p>Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">I- SAYILI TABLO (EKLENEN)</th> <th colspan="3">II-SAYILI TABLO (DÜŞÜLEN)</th> </tr> <tr> <th>BÜTÇE KODU</th> <th>AÇIKLAMA</th> <th>MİKTARI</th> <th>BÜTÇE KODU</th> <th>AÇIKLAMA</th> <th>MİKTARI "</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4603244 0499 5 65790</td> <td>Diğerleri</td> <td>1.425.000,00</td> <td>46030232 0451 5065790</td> <td>Kanalizasyon Tesis Yapımı</td> <td>1.425.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T O P L A M</td> <td>1.425.000,00</td> <td></td> <td>T O P L A M</td> <td>1.425.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | I- SAYILI TABLO (EKLENEN) | | | II-SAYILI TABLO (DÜŞÜLEN) | | | BÜTÇE KODU | AÇIKLAMA | MİKTARI | BÜTÇE KODU | AÇIKLAMA | MİKTARI " | 4603244 0499 5 65790 | Diğerleri | 1.425.000,00 | 46030232 0451 5065790 | Kanalizasyon Tesis Yapımı | 1.425.000,00 | | T O P L A M | 1.425.000,00 | | T O P L A M | 1.425.000,00 | | | | | | |
| I- SAYILI TABLO (EKLENEN) | | | II-SAYILI TABLO (DÜŞÜLEN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BÜTÇE KODU | AÇIKLAMA | MİKTARI | BÜTÇE KODU | AÇIKLAMA | MİKTARI " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4603244 0499 5 65790 | Diğerleri | 1.425.000,00 | 46030232 0451 5065790 | Kanalizasyon Tesis Yapımı | 1.425.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T O P L A M | 1.425.000,00 | | T O P L A M | 1.425.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |