

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 02/10/2019, 03/10/2019 VE 04/10/2019 TARİHLİ VE 12, 13, 14 SAYILI RAPORLARI

Sıra No	Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı	Kararın Özeti																																																																																																								
1	02/10/2019-12	<p>Belediye Meclisinin 01/10/2019 gün ve 292 sayılı kararı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2020 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="1"> <tr><td>46 03 02 02 01</td><td>Özel Kalem Müdürlüğü</td><td>"</td><td>1.424.016,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 04 01</td><td>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</td><td>"</td><td>1.475.516,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 23 01</td><td>Hukuk İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>815.512,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 30 01</td><td>Mali Hizmetler Müdürlüğü</td><td>"</td><td>25.298.018,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 31 01</td><td>Yazı İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>1.422.002 ,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 32 04</td><td>Fen İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>126.912.356,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 33 06</td><td>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</td><td>"</td><td>7.569.012,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 34 03</td><td>İtfaiye Müdürlüğü</td><td>"</td><td>7.684.507,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 35 03</td><td>Zabıta Müdürlüğü</td><td>"</td><td>8.697.004,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 38 05</td><td>Temizlik İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>34.730.008,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 41 06</td><td>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>43.925.509,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 42 01</td><td>Veteriner İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>4.746.529,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 43 08</td><td>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</td><td>"</td><td>14.792.007,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 44 04</td><td>Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü</td><td>"</td><td>20.130.013,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 45 08</td><td>Park Bahçeler Müdürlüğü</td><td>"</td><td>39.381.009,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 46 01</td><td>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>4.055.008,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 47 01</td><td>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</td><td>"</td><td>10.342.501,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 48 06</td><td>Etüt Proje Müdürlüğü</td><td>"</td><td>6.991.519,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 49 06</td><td>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</td><td>"</td><td>8.018.926,00</td></tr> <tr><td>46 03 02 50 04</td><td>Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü</td><td>"</td><td>95.589.028,00</td></tr> </table> <p>olmak üzere toplam " 464.000.000,00 olarak kabul edilmiştir.</p> <p>c) Ekonomik kodlamanın birinci düzeyinde Gelir Bütçesi ise:</p> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>Vergi Gelirleri</td><td>"</td><td>36.300.500,00</td></tr> <tr><td>03</td><td>Teşebbüs ve Mülk Gelirleri</td><td>"</td><td>87.807.500,00</td></tr> <tr><td>04</td><td>Alınan Bağış ve Yardımlar</td><td>"</td><td>32.350.000,00</td></tr> <tr><td>05</td><td>Diğer Gelirler</td><td>"</td><td>201.835.000,00</td></tr> <tr><td>06</td><td>Sermaye Gelirleri</td><td>"</td><td>65.257.000,00</td></tr> <tr><td>09</td><td>Red ve İadeler</td><td>"</td><td>-550.000,00</td></tr> </table> <p>olmak üzere toplam " 423.000.000,00 olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.</p> <p>d) Yılı Finansmanın Ekonomik Fonksiyonunun birinci düzeyine göre: Belediyemiz Harcamalarının Finansmanı için Bankalardan " 50.000.000,00 iç borçlanma Vakıfbank ve Türk Ekonomi Bankasından alınan kredi borçlarına karşılık " 9.000.000,00 borç ödemesi öngörülmüş 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 itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyine göre 1,2,3 ve 4. üç aylık dönemler bütçenin %25 lik dilimler halinde olması uygun görülerek: Belediyemiz 2020 Yılı Bütçesi yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir. Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.</p>	46 03 02 02 01	Özel Kalem Müdürlüğü	"	1.424.016,00	46 03 02 04 01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	"	1.475.516,00	46 03 02 23 01	Hukuk İşleri Müdürlüğü	"	815.512,00	46 03 02 30 01	Mali Hizmetler Müdürlüğü	"	25.298.018,00	46 03 02 31 01	Yazı İşleri Müdürlüğü	"	1.422.002 ,00	46 03 02 32 04	Fen İşleri Müdürlüğü	"	126.912.356,00	46 03 02 33 06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	"	7.569.012,00	46 03 02 34 03	İtfaiye Müdürlüğü	"	7.684.507,00	46 03 02 35 03	Zabıta Müdürlüğü	"	8.697.004,00	46 03 02 38 05	Temizlik İşleri Müdürlüğü	"	34.730.008,00	46 03 02 41 06	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	"	43.925.509,00	46 03 02 42 01	Veteriner İşleri Müdürlüğü	"	4.746.529,00	46 03 02 43 08	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	"	14.792.007,00	46 03 02 44 04	Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü	"	20.130.013,00	46 03 02 45 08	Park Bahçeler Müdürlüğü	"	39.381.009,00	46 03 02 46 01	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	"	4.055.008,00	46 03 02 47 01	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	"	10.342.501,00	46 03 02 48 06	Etüt Proje Müdürlüğü	"	6.991.519,00	46 03 02 49 06	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	"	8.018.926,00	46 03 02 50 04	Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü	"	95.589.028,00	01	Vergi Gelirleri	"	36.300.500,00	03	Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	"	87.807.500,00	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	"	32.350.000,00	05	Diğer Gelirler	"	201.835.000,00	06	Sermaye Gelirleri	"	65.257.000,00	09	Red ve İadeler	"	-550.000,00
46 03 02 02 01	Özel Kalem Müdürlüğü	"	1.424.016,00																																																																																																							
46 03 02 04 01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	"	1.475.516,00																																																																																																							
46 03 02 23 01	Hukuk İşleri Müdürlüğü	"	815.512,00																																																																																																							
46 03 02 30 01	Mali Hizmetler Müdürlüğü	"	25.298.018,00																																																																																																							
46 03 02 31 01	Yazı İşleri Müdürlüğü	"	1.422.002 ,00																																																																																																							
46 03 02 32 04	Fen İşleri Müdürlüğü	"	126.912.356,00																																																																																																							
46 03 02 33 06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	"	7.569.012,00																																																																																																							
46 03 02 34 03	İtfaiye Müdürlüğü	"	7.684.507,00																																																																																																							
46 03 02 35 03	Zabıta Müdürlüğü	"	8.697.004,00																																																																																																							
46 03 02 38 05	Temizlik İşleri Müdürlüğü	"	34.730.008,00																																																																																																							
46 03 02 41 06	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	"	43.925.509,00																																																																																																							
46 03 02 42 01	Veteriner İşleri Müdürlüğü	"	4.746.529,00																																																																																																							
46 03 02 43 08	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	"	14.792.007,00																																																																																																							
46 03 02 44 04	Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü	"	20.130.013,00																																																																																																							
46 03 02 45 08	Park Bahçeler Müdürlüğü	"	39.381.009,00																																																																																																							
46 03 02 46 01	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	"	4.055.008,00																																																																																																							
46 03 02 47 01	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	"	10.342.501,00																																																																																																							
46 03 02 48 06	Etüt Proje Müdürlüğü	"	6.991.519,00																																																																																																							
46 03 02 49 06	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	"	8.018.926,00																																																																																																							
46 03 02 50 04	Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü	"	95.589.028,00																																																																																																							
01	Vergi Gelirleri	"	36.300.500,00																																																																																																							
03	Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	"	87.807.500,00																																																																																																							
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	"	32.350.000,00																																																																																																							
05	Diğer Gelirler	"	201.835.000,00																																																																																																							
06	Sermaye Gelirleri	"	65.257.000,00																																																																																																							
09	Red ve İadeler	"	-550.000,00																																																																																																							

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 02/10/2019, 03/10/2019 VE 04/10/2019 TARİHLİ VE 12, 13, 14 SAYILI RAPORLARI

Sıra No	Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı	Kararın Özeti
2	03/10/2019-13	Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 293 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2020 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 2020 Yılı Performans Hedefleri Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür. Durum Meclisimize arz olunur.
3	04/10/2019-14	Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 294 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından ifa olunacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler bölüm bölüm müzakere ederek 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak gelir ve su tarifeleri yeniden düzenlenerek oybirliği ile kararlaştırılmış olup ekte sunulmuştur. Yüce meclisin tasviplerine arz olunur.