

- 02 -
1167

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ara Karar Tarihi : 09/11/2015

Karar No : 1038

Toplantı Tarihi : 11/11/2015

Toplantı Saati : 13:00

Toplantı Yeri : Toplantı Salonu

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi

2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi

RAPOR

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2015 tarih ve 1038 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24. maddesi doğrultusunda 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı ve 2016 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan, 2016 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde;

1-Gider bütçe tekliflerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 dönemi stratejik planında yer alan amaç ve hedefler ile Performans Programında belirlenen hedef ve faaliyetler dikkate alınarak,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı ve cetvellerin Yönetmelik ekinde bulunan örneklere uygun olarak düzenlendiği,

2- Gider Bütçe teklifi ile gelir bütçe teklifi arasındaki açığın finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosunun düzenlenerek tamamlandığı, aynı zamanda bu tabloda borçların anapara ödemelerinin ödeme planlarına göre hesaplanarak gösterildiği belirlenmiş olup,komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

| KODU | GİDER AYRINTI ADI | HAZIRLANAN 2016 YILIBÜTÇESİ |
|------|--|--------------------------------|
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 663.273.500,00 |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 554.000,00 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 11.749.500,00 |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 71.516.500,00 |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 52.468.000,00 |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 445.704.500,00 |
| 07 | SAGLIK HİZMETLERİ | 8.685.500,00 |
| 08 | DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 12.580.000,00 |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 23.468.500,00 |
| | GENEL TOPLAM | 1.290.000.000,00 |

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE İMZASI

A.Serkan TUNCER
BSK.

Muhammet UÇAR
ÜYE

Cengiz PINAR
BSK. V.

Mehmet TOPKARA
ÜYE

Abdurrahman ÇOKGÜNLÜ
ÜYE

Veli SAHMAN
ÜYE

Bayram GÜNENLER
ÜYE

02

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ara Karar Tarihi : 09/11/2015
Karar No : 1038
Toplantı Tarihi : 11/11/2015
Toplantı Saati : 13:00
Toplantı Yeri : Toplantı Salonu

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi
2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi

RAPOR (2) 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

| GELİR AYRINTI ADI | TUTAR |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 01-VERGİ GELİRLERİ | 27.724.000,00 |
| 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 120.117.000,00 |
| 05-DİĞER GELİRLER | 810.949.000,00 |
| 06-SERMAYE GELİRLERİ | 31.650.000,00 |
| 08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 60.000,00 |
| TOPLAM | 990.500.000,00 |

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

| | |
|---|-----------------------|
| 01-İÇ BORÇLANMA | 260.000.000,00 |
| ÖDEME (-) | -20.500.000,00 |
| 03-LİKİDİTE AMAÇLI TUT.NAK.MEV.VEMENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK | 60.000.000 |
| NET FİNANSMAN TOPLAMI | 299.500.000,00 |

GİDER BÜTÇESİNİN DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA DAĞILIMI

| | |
|--|----------------|
| GENEL SEKRETERLİK | 634.000,00 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 11.358.000,00 |
| MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 175.750.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI | 232.974.000,00 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 10.105.000,00 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 1.255.000,00 |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 6.166.000,00 |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 224.297.000,00 |
| YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI | 1.019.000,00 |

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE İMZASI

A.Serkan TUNCER
BSK.

Muhammet UÇAR
ÜYE

Cengiz PINAR
BSK V.

Mehmet TOPKARA
ÜYE

Abdurrahman ÇOKGÜNLÜ
ÜYE

Veli SAHMAN
ÜYE

Bayram ÇENENLER
ÜYE

- 02 -

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ara Karar Tarihi : 09/11/2015

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi

Karar No : 1038

2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi

Toplantı Tarihi : 11/11/2015

Toplantı Saati : 13:00

Toplantı Yeri : Toplantı Salonu

RAPOR

(3)

GİDER BÜTÇESİNİN DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA DAĞILIMI

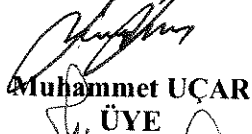
| | |
|--|-------------------------|
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI | 110.000,00 |
| İÇ DENETİM BİRİMİ | 159.500,00 |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 2.676.500,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI | 52.468.000,00 |
| EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 20.382.500,00 |
| ENGELLİLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 415.000,00 |
| ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI | 5.431.500,00 |
| FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 398.019.500,00 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 11.676.000,00 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 17.433.000,00 |
| İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI | 7.835.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI | 29.120.000,00 |
| MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 1.075.000,00 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 12.580.000,00 |
| SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 1.747.500,00 |
| SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 23.418.500,00 |
| TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 18.820.000,00 |
| ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI | 15.263.500,00 |
| VETERİNER HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 6.573.000,00 |
| ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | 1.238.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.290.000.000,00 |

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 1.290.000.000,00.-TL'ye bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuzu Belediye Meclisi'nin tasviplerine arz ederiz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE İMZASI

A.Serkan TUNCER
BSK.


Muhammet UÇAR
ÜYE

Cengiz PINAR
BSK. (M.)


Mehmet TOPKARA
ÜYE

Abdurrahman ÇOKGÜNLÜ
ÜYE


Veli SAHMAN
ÜYE


Bayram GÖNENLER
ÜYE