

Sayın;

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin değerli Meclis Üyeleri

Belediyemizin 2012 mali yılı gider bütçesi, gelir bütçesi, gelir ile gider arasındaki bütçe açığı için finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu, takip eden iki yılın tahmini bütçesi ile ayrıntılı harcama programı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanarak yine aynı yönetmelik doğrultusunda raporları düzenlenmiştir.

Bütçenin hesaplanmasında 657 sayılı kanuna tabi memur ve sözleşmeli personeller için 15.07.2010 tarihinde uygulanmakta olan katsayı,4857 sayılı kanuna tabi işçi personeller için yürürlükte olan sözleşme hükümlerine ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre mevcut personel sayısı dikkate alınarak işlem yapılmıştır. Mal alımlarında 30.06.2011 tarihinde uygulanan DMO fiyat listesindeki birim fiyatlar ile 4734 sayılı kanuna göre yapılan alımlardan hesaplanan ortalamalar ve yine aynı kanuna göre piyasa araştırmasından elde edilen ortalama birim fiyatlar esas alınarak hesaplama yapılmıştır. Hizmet alımlarında Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğinde belirtilen hususlar ve asgari ücret ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre mevcut personel sayısı dikkate alınarak işlem yapılmıştır. Yapım işlerinde Bayındırlık Genel Müdürlüğü tarafından 2011 mali yılında yayınlanan Bayındırlık İşleri Yaklaşık Maliyet Hesaplamasında Kullanılacak Birim Fiyat Tarifesi esas alınarak hesaplanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ıncı maddesine istinaden bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek olan Orta Vadeli Mali Programın, Orta Vadeli Programın Bütçe Hazırlama Rehberi ile eki standart fiyat tablolarının en geç Haziran ayı sonuna kadar yayınlanmış olması gerekirken Orta Vadeli Program,2011–2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi,2011–2013 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile 2011–2013 Dönemi Orta Vadeli Mali Plan 10/Ekim/2010 tarihinde yayınlanmış olup,

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre ise bütçe tasarısının Eylül ayının birinci gününden önce Encümene sunulması gerektiğinden yukarıda anlatılan hesaplamalara önceki yıllardaki artış oranları da göz önüne alınarak %6 oranında artış eklenerek ödenek teklifi yapılmıştır. Bütçe Gelirlerinde ise; Vergi Gelirlerinde 2011 mali yılında uygulanmakta olan yeniden değerlendirme oranı %7,7 oranında, Vergi Dışı Gelirlerde yine %4,9 oranında artış yapılarak gelir tahmininde bulunulmuştur.

Bütçenin hazırlanmasında mal ve hizmet alımlarında tasarrufa gidilmiş olup; belediyemizin 2010-2014 dönemi stratejik planı ile bu plan doğrultusunda hazırlanan 2012 mali yılı performans programında belirlenen amaç ve hedefler ile faaliyetler doğrultusunda yatırım ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Kredi borçlarının geri ödemeleri için ödeme planına göre faiz giderlerine ödenek ayrılmış ve ana para ödemeleri finansman tablosuna dahil edilmiştir. Cari transferlerde kanun ve yönetmeliklere göre ayrılması gereken (Emekli sandığı ödemeleri, memurların emekli ikramiyeleri ile gelirlerden ayrılması gereken kanuni paylar) ödenekler mevzuatta belirtilen oranlarda hesaplanarak ayrılmıştır. Yine cari transferlerde; performans programında belirlenen hedefler doğrultusunda sosyal yardımlar için ödenek ayrılmıştır. Faaliyetler bazında ayrıntılı açıklamalar performans programında verildiği için burada detaylandırma yapılmamış olup; ödeneklerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

2012 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ:

01	PERSONEL GİDERİ	100.257.447,00
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.	17.527.411,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105.309.194,00
04	FAİZ GİDERLERİ	20.551.227,00
05	CARİ TRANSFERLER	17.005.689,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	214.775.764,00
08	BORÇ VERME	1.500.000,00
09	YEDEK. ÖDENEKLER	+ 20.880.308,00
	TOPLAM	497.807.040,00

2012 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ:

01	VERGİ GELİRLERİ	17.653.656,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.755.422,00
05	DİĞER GELİRLER	280.123.621,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	37.983.097,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	+ 213.746,00
	TOPLAM	384.729.542,00
09	RED VE İADELER	- 38.050,00
	NET GELİR TOPLAMI	384.691.492,00

2012 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

İÇ BORÇLANMA	121.872.466,00
ÖDEMELER TOPLAMI	- 23.756.918,00
TOPLAM	98.115.548,00
LİKİTİDE AMAÇ.TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.D.	+ 15.000.000,00
TOPLAM	113.115.548,00