

# MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ



## MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİM



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 744

KONU : Kilikya Nehir Derneği'ne Maddi Destek Verilmesi ve Protokol Yetkisi



**KOMİSYON RAPORU NO : 01**

## RAPOR

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07/11/2018 tarihli ve 744 sayılı ara kararı ile **Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na** müştereken havale edilen; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ne KDV dahil 1.000.000,00-TL(birmilyontürklirası) yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ'a verilmesi ile ilgili teklifin komisyonlarımız tarafından incelenmesi neticesinde;

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 17.10.2018 tarihinde 1464989 referans No.lu dilekçe ile belediyemize yapılan müracaatta, taraflarınca yapımına devam edilen Sosyal Kültürel Tesis Projesi İnşaatının tamamlanabilmesi amacıyla belediyemizden yardım talebinde bulunulmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/02/2017 tarihli ve 180 sayılı kararı gereğince; belediyemiz tarafından daha önceden KDV dahil 500.000,00-TL'lik maddi yardım Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 2017 Mali Yılı bütçesinden yapılmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (c) fıkrası "Mahalli İdareler ile diğer kamu kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya kuruluşlar ile ortak hizmet projesi gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir" hükmü gereğince;

./..



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 744

KONU : Kilikya Nehir Derneği'ne Maddi Destek Verilmesi ve Protokol Yetkisi



**KOMİSYON RAPORU NO : 01**

## RAPOR

(2)

Kilikya Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin 17.10.2018 tarihli başvurusunda 2. defa gerekli katkının sağlanması talebi hususunda;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ne KDV dahil 1.000.000,00-TL(birmilyontürklirası) yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ'a verilmesi ile ilgili teklifin **İdaresinden geldiği şekli ile kabulüne**, komisyonlarımız tarafından **oy birliği** ile karar verilmiştir.



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018 & 09/11/2018

Ara Karar No : 723 & 765

KONU : 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi



KOMİSYON RAPORU NO : 02

## RAPOR

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07/11/2018 tarihli ve 723 sayılı ara kararı ile **Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen**, 09/11/2018 tarihli ve 765 sayılı kararı ile komisyonda yeniden görüşülmesi istenilen; Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde;

Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin **rapor ekinde parafli şekli ile kabulüne**, komisyonumuz tarafından **oy birliği** ile karar verilmiştir.



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 725

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı



**KOMİSYON RAPORU NO : 03**

## RAPOR

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07/11/2018 tarihli ve 725 sayılı ara kararı ile **Plan ve Bütçe Komisyonu'na** havale edilen, 2017-2019 Revize Stratejik Plan paralelinde hazırlanan Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine istinaden; Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2017-2019 Revize Stratejik Plan paralelinde hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı'nın **idaresinden geldiği şekli ile kabulüne**, komisyonumuz tarafından **oy birliği** ile karar verilmiştir.



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 726

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi



KOMİSYON RAPORU NO : 04

## RAPOR

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07/11/2018 tarih ve 726 sayılı ara kararı ile **Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen;** Belediye Encümeni'nin 29.08.2018 tarihli ve 558 sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sevki uygun görülen; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24. maddesi doğrultusunda 2017-2019 Dönemi Revize Stratejik Planı ve 2019 Mali Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan "Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi" ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde;

1- Gider bütçe tekliflerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2017-2019 dönemi Revize 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;



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 726

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi



KOMİSYON RAPORU NO : 04

(2)

## FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

| KOD | AÇIKLAMA                                    | TOPLAM           |
|-----|---|------------------|
| 01  | GENEL KAMU HİZMETLERİ                       | 942.727.500,00   |
| 02  | SAVUNMA HİZMETLERİ                          | 1.440.000,00     |
| 03  | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ          | 11.674.000,00    |
| 04  | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                 | 549.622.000,00   |
| 05  | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                     | 171.857.000,00   |
| 06  | İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ           | 504.895.500,00   |
| 07  | SAĞLIK HİZMETLERİ                           | 15.612.000,00    |
| 08  | DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ           | 21.982.000,00    |
| 10  | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 35.190.000,00    |
|     | TOPLAM                                      | 2.255.000.000,00 |

## 2019 GELİR BÜTÇESİ

| Ekonomik | Açıklama                       | 2019             |
|----------|--------------------------------|------------------|
| I        |                                |                  |
| 01       | Vergi Gelirleri                | 31.083.000,00    |
| 03       | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 115.245.000,00   |
| 04       | Şartlı Bağış ve Özel Gelirler  | 3.000.000,00     |
| 05       | Diğer Gelirler                 | 1.661.696.000,00 |
| 06       | SERMAYE GELİRLERİ              | 99.476.000,00    |
|          | TOPLAM                         | 1.910.500.000,00 |



## MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 726

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi



**KOMİSYON RAPORU NO : 04**

**(3)**

| I   | II | III | IV | FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI             | 2019 Yılı Tahmini |
|---|----|-----|----|--|-------------------|
| 01  |    |     |    | İÇ BORÇLANMA                                       | 234.500.000,00    |
|   | 8  |     |    | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN              | 234.500.000,00    |
|   |    | 1   |    | Bankalar   | 234.500.000,00    |
|   |    |     | 1  | Borçlanma  | 349.500.000,00    |
|   |    |     | 2  | Ödeme  | -115.000.000,00   |
|   |    | 9   |    | Diğer Mali Kuruluşlar                              | 0,00              |
|   |    |     | 1  | Borçlanma  | 0,00              |
| 03  |    |     |    | LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK | 110.000.000,00    |
|   | 2  |     |    | BANKALAR   | 110.000.000,00    |
|   |    | 1   |    | Bankalar   | 110.000.000,00    |
|   |    |     | 1  | Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları              | 110.000.000,00    |
| <b>BORÇLANMA (+)</b>  |    |     |    |  | 349.500.000,00    |
| <b>LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+)</b> |    |     |    |  | 110.000.000,00    |
| <b>ÖDEME (-)</b>  |    |     |    |  | -115.000.000,00   |
| <b>NET FİNANSMAN</b>  |    |     |    |  | 344.500.000,00    |





Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 726

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi



KOMİSYON RAPORU NO : 04

(4)

## GİDER BÜTÇESİNİN DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA DAĞILIMI

| Birim Kodu  | Ayrıntı Adı  | Başkan         |
|-------------|--|----------------|
| 46.33.01.01 | GENEL SEKRETERLİK                                  | 500.000,00     |
| 46.33.01.02 | ÖZEL KALEM   | 15.000.000,00  |
| 46.33.01.04 | MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                  | 397.679.000,00 |
| 46.33.01.05 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | 317.899.000,00 |
| 46.33.01.07 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 8.370.500,00   |
| 46.33.01.09 | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 257.000,00     |
| 46.33.01.10 | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     | 15.162.000,00  |
| 46.33.01.12 | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI               | 188.698.000,00 |
| 46.33.01.18 | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI         | 500.000,00     |
| 46.33.01.20 | TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                           | 50.000,00      |
| 46.33.01.21 | İÇ DENETİM BİRİMİ                                  | 52.000,00      |
| 46.33.01.24 | 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                                | 3.354.000,00   |
| 46.33.01.30 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI         | 171.857.000,00 |
| 46.33.01.32 | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI               | 42.294.000,00  |
| 46.33.01.33 | ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      | 1.270.000,00   |
| 46.33.01.34 | ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 3.340.000,00   |
| 46.33.01.35 | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      | 338.266.500,00 |



Ara Karar Tarihi : 07/11/2018

Ara Karar No : 726

KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi



**KOMİSYON RAPORU NO : 04**

**(5)**

**GİDER BÜTÇESİNİN DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA DAĞILIMI**

|             |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
| 46.33.01.36 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | 20.820.000,00           |
| 46.33.01.37 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI     | 22.108.000,00           |
| 46.33.01.38 | İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   | 7.545.000,00            |
| 46.33.01.39 | PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 97.315.000,00           |
| 46.33.01.40 | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 2.860.000,00            |
| 46.33.01.43 | YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 394.665.000,00          |
| 46.33.01.44 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI    | 21.982.000,00           |
| 46.33.01.45 | SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 5.633.000,00            |
| 46.33.01.46 | SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 35.190.000,00           |
| 46.33.01.47 | TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | 14.410.000,00           |
| 46.33.01.48 | ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                    | 118.439.000,00          |
| 46.33.01.49 | VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | 8.709.000,00            |
| 46.33.01.50 | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                    | 775.000,00              |
|             | <b>TOPLAM</b>                                | <b>2.255.000.000,00</b> |

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin **2.255.000.000,00-TL'ye bağlanması** komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuzu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tasviplerine arz ederiz.

# MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ



## MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİM