MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Ara Karar Tarihi :10/11/2014 KONU: Mersin Büyükşehir Bele-**

**Ara Karar No : 563**  **diyesi 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider**

**Toplantı Tarihi : 14/11/2014 Bütçesi**

**Toplantı Saati : 10:00**

**Toplantı Yeri : Toplantı Salonu**

# RAPOR

 Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 14/11/2014 tarihinde yaptığı toplantıda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarihinde yapmış olduğu olağan toplantısında aldığı 10.11.2014 tarih ve 563 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı gider ve gelir bütçesi ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu, harcama programı, finansman programı taslakları üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 1-Gider bütçe tekliflerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 dönemi stratejik planında yer alan amaç ve hedefler dikkate alınarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine istinaden hazırlanan 2015 mali yılı performans programında belirlenen hedef ve faaliyetler esas alınarak; ödenek tekliflerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Haziran ayı sonuna kadar yayınlanması gereken 2015-2017 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi, Mali Plan, Orta Vadeli Mali Plan yayınlanmamış olması nedeniyle önceki yılda yayınlananlar doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi’nin 30/06/2014 tarihinde uygulanan birim fiyatları, Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 mali yılında yayınlanan Yapım İşleri Yaklaşık Maliyet Birim Fiyat Tarifesi,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre piyasa araştırmaları, personel ödenek tekliflerinin 2014 Temmuz ayında mevcut personel sayısı dikkate alınarak aynı ayda uygulanan katsayı, sözleşmeli personeller için Bakanlar Kurulu Kararı, işçi personeller için yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile 4447 sayılı İşsizlik Kanunu ile kanuni paylara ilişkin ilgili kanunlar, borçların faiz geri ödemeleri için ödeme planları doğrultusunda hazırlandığı,

 2-Bütçe tekliflerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22 nci, 23.ncü ve 24.ncü maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve cetvellerin yönetmelik ekinde bulunan örneklere uygun olarak düzenlendiği,

 3- 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 | AÇIKLAMA | BÜTÇESİHAZIRLANAN2015 YILI | YÜZDEORANI |
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 546.246.795,00 | 38,40% |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 51.642.104,00 | 3,63% |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 478.716.618,00 | 33,65% |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 54.076.550,00 | 3,80% |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 138.061.112,00 | 9,71% |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 49.199.163,00 | 3,46% |
| 08 | DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 45.700.670,00 | 3,21% |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 13.400.000,00 | 0,94% |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 45.456.988,00 | 3,20% |
|   | **GENEL TOPLAM** | **1.422.500.000,00** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **2015 YILI GELİR BÜTÇESİ** |
|   |   |   |
| AÇIKLAMA | TUTAR | YÜZDEORANI |
| 01-VERGİ GELİRLERİ  | 21.365.214,00 | 1,64% |
| 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  | 149.874.600,00 | 11,52% |
| 05-DİĞER GELİRLER  | 912.387.725,00 | 70,14% |
| 06-SERMAYE GELİRLERİ  | 217.055.000,00 | 16,69% |
| 08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT  | 160.000,00 | 0,01% |
| 09-RED VE İADELER | -26.000,00 |   |
| TOPLAM | 1.300.816.539,00 | 100,00% |

|  |
| --- |
| **FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU** |
|   |   |
| 1-İÇ BORÇLANMA | 60.000.000,00 |
|  ÖDEME (-)  | -18.316.539 |
| 3-LİKİDİTE AMAÇLI TUT.NAK.MEV.VE MENK.KIY.DEĞİŞİK.  | 80.000.000 |
| NET FİNANSMAN TOPLAM  | 121.683.461,00 |

**GİDER BÜTÇESİNİN DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA DAĞILIMI :**

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL SEKRETERLİK | 1.757.597,00  |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 22.663.124,00  |
| MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 127.768.407,00  |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI | 218.957.189,00  |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 5.011.218,00  |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 688.087,00  |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 7.668.094,00  |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 171.612.685,00  |
| YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI | 782.073,00  |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI | 125.572,00  |
| İÇ DENETİM BİRİMİ | 145.170,00  |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 3.311.072,00  |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI | 36.791.121,00  |
| DENİZCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 17.285.429,00  |
| EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 40.591.558,00  |
| ENGELLİLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 16.007.497,00  |
| ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI | 12.467.991,00  |
| FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 294.064.943,00  |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 9.961.070,00  |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 50.842.229,00  |
| İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI | 28.909.867,00  |
| KENT ESTETİĞİ VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI | 47.966.339,00  |
| KORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK | 982.729,00  |
| KORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ERDEMLİ SİLİFKE | 1.158.547,00  |
| KORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARSUS ÇAMLIYAYLA | 1.200.007,00  |
| KORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MUT GÜLNAR | 789.592,00  |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 24.574.022,00  |
| SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 16.568.419,00  |
| SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 50.654.928,00  |
| TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 27.653.547,00  |
| ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI | 152.724.249,00  |
| VETERİNER HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 28.780.907,00  |
| ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI | 2.034.721,00  |

GENEL TOPLAM ………………………………………….. 1.422.500.000,00

 **Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 1.422.500.000,00.-TL’ye bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.**

 **Raporumuzu Belediye Meclisi’nin tasviplerine arz ederiz. 14/11/2014**

 **Muhammet UÇAR Ömer KARADENİZ Duran KARA Ahmet TÜRKAY**

**KOMİSYON BAŞKANI KOMİSYON BŞK. V. ÜYE ÜYE**

 **Bayram GÖNENLER Hikmet KOÇ Cengiz PINAR**

 **ÜYE ÜYE ÜYE**