

## PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Karar No : 1**

**Tarih : 04.02.2006**

01.02.2006 Tarih 03/20 Meclis Kararı ile Komisyonumuza sevk edilen 2006 yılı içerisinde memurlara yaptırılacak fazla çalışma mesaisi ve ücretleri hakkındaki ücretlerin ödenmesi konusu komisyonumuzun Hesap İşleri Müdürlüğü'yle yaptığı çalışmada 2006 yılı bütçesi hazırlanırken dikkate alındığı bunun için tahmini 150 saat ortalama kişi başı  $150 \times 120 = 18.000$  saati, 31.12.2005 Tarih 26040 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede, K1 cetvelinde açıklanan 1,00 YTL'den 18.000,00 YTL ödenek konulduğu incelenmiştir.

Söz konusu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99 ve 100.Maddeleri uyarınca tesbit edilen normal çalışma süreleri dışında gerektiğinden fazla çalışma yaptırılabilmesi ve fazla çalışmanın kanunun 178.Maddesine göre ödenmesi talebi oya sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yüce meclise arz olunur.

Gülser YANAR H.İbrahim SARIKAYA Ömer DURU Nezih ABACI Ahmet İLKER  
Komisyon Başkanı Başkan yardımcısı Sözcü Üye Üye

## PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih : 03/05/ 2006**

**Karar No : 4**

Meclisimizin, 01.05.06 Tarih ve 54 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 2005 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı incelenerek aşağıdaki karar Komisyon üyelerince "oybirliğiyle" alınmıştır.

### 1- GİDER KESİN HESABI:

I- 2005 Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen personel, cari, yatırım ve transfer ödenek miktarları ile yıl sonu toplam ödenek miktarları aşağıda gösterildiği şekildedir;

Türü	Geçen Yılandan Devir	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek-Olağanüstü Verilen Ödenek	Toplam Ödenek
Personel		5.219.623,00-YTL	0,00-YTL	6.722.439,00-YTL
Cari		2.438.212,00-YTL	0,00-YTL	4.187.703,48-YTL
Yatırım	3.823.000,00-YTL	19.699.683,00-YTL	0,00-YTL	22.623.734,52-YTL
Transfer	1.663.000,00 -YTL	5.242.482,00-YTL	0,00-YTL	4.552.123,00-YTL
<b>Toplam</b>	<b>5.486.000,00-YTL</b>	<b>32.600.000,00-YTL</b>	<b>0,00-YTL</b>	<b>38.086.000,00-YTL</b>

II- 2005 Mali Yılı içinde personel, cari, yatırım ve transfer olmak üzere gider tahakkukları aşağıda gösterildiği şekilde olmuştur;

TÜRÜ	GİDER TAHAKKUKU	TOPLAM HARCAMA
PERSONEL	6.678.626,02-YTL	6.678.626,02-YTL
CARİ	4.173.913,15-YTL	4.173.913,15-YTL
YATIRIM	11.548.820,06-YTL	11.548.820,06-YTL
TRANSFER	3.421.855,38-YTL	3.421.855,38-YTL
<b>TOPLAM</b>	<b>25.823.214,61-YTL</b>	<b>25.823.214,61-YTL</b>

2005 Mali Yılı toplam gider bütçesi 38.086.000,00 YTL'nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 67,80 olup, bu harcamaların % 17,53'ü personel giderlerine, % 10,95'i cari giderlere, % 30,32'si yatırım harcamalarına, % 9'u transferlere ait olduğu tespit edilmiştir.

III- 2005 Mali Yılı sonunda Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 45. Maddesine göre iptal edilmeyip, 11.073.991,06 YTL'lik yatırım ödeneği, 1.018.008,94YTL'lik transfer ödeneği olmak üzere toplam 12.092.000,00 YTL'lik ödenek 2006 Mali Yılına devretmiştir.

IV- 2005 Mali Yılında kullanılmayıp da iptal edilen ödenekler aşağıda gösterildiği şekildedir;

TÜRÜ	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
PERSONEL	43.812,98-YTL
CARİ	13.790,33-YTL
YATIRIM	923,40-YTL
TRANSFER	112.258,68-YTL
<b>TOPLAM</b>	<b>170.785,39-YTL</b>

2005 Mali Yılı sonunda harcanmayıp, ertesi yıla devri yasal olarak mümkün olmayan bütün ödenekler Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 45.Maddesine göre iptal edilmiştir.

### GİDER KESİN HESABI SONUCU:

Gider Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede 2004 Mali Yılı Bütçesi ile verilen ödeneklerden ve yıl içinde yapılan Bütçe içi aktarmalardan dolayı oluşan net ödenek toplamının üzerinde ödenek üstü veya bütçe dışı bir harcamanın yapılmadığı tespit edilmiştir.

## 2- GELİR KESİN HESABI:

- I- 2005 Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen Bütçe Tahminleri, yılı içinde gerçekleşen tahakkuk miktarları, toplam gelir tahsilatı aşağıda gösterildiği şekildedir;

TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ	2004 YILINDAN DEVREDEN TAHAKKUK	2005 YILI TAHAKKUKU	2005 YILI TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	24.096.400,00 -YTL	1.689.268,62-YTL	24.075.199,17-YTL	23.424.046,18 -YTL
Vergi Dışı Gelirler	8.487.600,00-YTL	1.855.377,72-YTL	5.841.565,72-YTL	4.483.160,68-YTL
Yardım Ve Fonlar	16.000,00-YTL	0,00-YTL	151.769,54-YTL	151.769,54-YTL
<b>Toplam</b>	<b>32.600.000,00-YTL</b>	<b>3.544.646,34-YTL</b>	<b>30.068.534,43-YTL</b>	<b>28.058.976,40-YTL</b>

- II- 2005 Mali Yılı sonu itibariyle yapılan tahsilatlardan ayrılan paylar aşağıda gösterildiği şekildedir;

TÜRÜ	KANUNİ PAYLAR	FON PAYLARI	TAHSİLATAN RED VE İADELER
VERGİ GELİRLERİ	68.356,86 -YTL	0,00 -YTL	5.619,60 -YTL
VERGİ DIŞI GELİRLER	0,00 -YTL	0,00 -YTL	79.625,84 -YTL
YARDIM VE FONLAR	0,00 -YTL	0,00 -YTL	3.502,64 -YTL
TOPLAM	68.356,86 -YTL	0,00 -YTL	88.748,08 -YTL

Tahsil edilen gelirlerden Kanuni Paylar ve Tahsilattan red ve iadeler ayrılarak tahakkukları yapılmıştır.

2005 Mali Yılından 2006 Mali Yılına Vergi Gelirlerinden 2.340.421,61 YTL., Vergi Dışı Gelirlerden 3.213.782,76 YTL. olmak üzere, Toplam 5.554.204,37 YTL 'lik tahakkuk artışı devretmiştir.

- III- 2005 yılı net gelir dağılımı aşağıda gösterildiği şekildedir;

TÜRÜ	2005 YILI NET GELİRİ
VERGİ GELİRLERİ	23.350.069,72-YTL
VERGİ DIŞI GELİRLER	4.403.534,84-YTL
YARDIM VE FONLAR	148.266,90-YTL
<b>TOPLAM</b>	<b>27.901.871,46-YTL</b>

- IV- 2005 Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen 32 bin,600ytl ödeneğin Brüt tahsilat dağılımı aşağıda gösterildiği şekildedir;

TÜRÜ	BRÜT TAHSİLAT
VERGİ GELİRLERİ	23.424.046,18-YTL
VERGİ DIŞI GELİRLER	4.483.160,68-YTL
YARDIM VE FONLAR	151.769,54-YTL
<b>TOPLAM</b>	<b>28.058.976,40-YTL</b>

2005 Mali Yılı Brüt tahsilatın, tahmini Gelir Bütçesine göre gerçekleşme oranı % 86,07 olup, % 71,85'ini Vergi Gelirleri, % 13,75'i Vergi Dışı Gelirler, %0,46'sı Yardım ve Fonların kapsadığı tespit edilmiştir.

## GELİR KESİN HESABI SONUCU:

Gelir Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede Gelir Tahakkukunun ve Tahsilatının zamanında yapıldığı görülmüştür.

2005 Yılı Bütçe Döneminden, 2006 Yılı Bütçe Dönemine devreden nakit mevcudu ise çeşitli Kamu Bankalarından kayıtlara uygun olarak; Toplam 2.771.672,26 YTL. olduğu tespit edilmiştir.

## 3- YÖNETİM DÖNEMİ HESABI:

Saymanın Yönetim Dönemi Hesabının incelenmesinde Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin usullerine göre Bütçe Tertiplerine, muhasebe kodlarının kullanıldığı, yılı içinde yer alan Mali olayların kayıtlara yansıtıldığı, giderlerin yapılmasında ödeneklere uyulduğu, gerekli cetvel ve tutanakların düzenlendiği anlaşılmıştır.

**KARAR:** Yüce Meclis' ce Bütçe Komisyonuna havale edilen 2005 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak "oybirliğiyle" kabul edilmiştir.

Gülser YANAR	H.İbrahim SARIKAYA	Ömer DURU	Nezih ABACI	Ahmet İLKER
Komisyon Başkanı	Başkan yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

## PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih** : 02.06.2006

**Karar No** : 5

Meclisimizin 01.06.2006 Tarih ve 65 Sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili olarak 12.05.2006 Tarih 26166 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği bölgemizdeki evcil hayvanların kayıt altına alınarak numaralandırılması gerekmektedir.

Belediyemizce bu numaralandırma işlemi sırasında aşılama, microchip takılması, muayene hizmetleri verilecektir .Sağlık İşleri Müdürlüğü yönetmelik gereği yapılacak işlerin maliyeti 25,00 YTL olarak belirlenmiştir.

**KARAR:**Yüce Meclisimizce havale olunan vatandaşlara ait Evcil Hayvanların kayıt altına alınması sırasında aşılama, microchip takılması ve muayene hizmetleri karşılığında hayvan başına (KDV hariç) 30,00YTL ücretin gelir tarifesine eklenerek alınması komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gülser YANAR	H.İbrahim SARIKAYA	Ömer DURU	Nezih ABACI	Ahmet İLKER
Komisyon Başkanı	Başkan yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

### PLAN BÜTÇE ve İMAR KOMİSYON RAPORU

**Tarih** : 04 / 07 / 2006

**Karar No** : 6

5393 Sayılı Kanununun 41. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 03 / 07 / 2006 Tarih ve 79 Sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'na ortak havale edilen Belediyemizin Stratejik Planı, komisyonların ortak toplantısı ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Gülser YANAR	H.İbrahim SARIKAYA	Ömer DURU	Nezih ABACI	Ahmet İLKER
Komisyon Başkanı	Başkan yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye
Murat CANÖZER	M. Melih GÖRK	Recep ERTUĞRUL	Ahmet SÜZER	Jale Nur SÜLLÜ
Başkan	Başkan Yrd.	Raportör	Üye	Üye

### PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih** : 05/09/2006

**Karar** : 7

Meclisimizin 04.09.2006 tarih ve 98 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza gönderilen, 5393 sayılı kanununun 75. maddesi a, b ve c bentlerinde belirtilen konularda Mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile işbirliği yapılması konusu, komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yüce meclise arz olunur.

Ahmet SÜZER	Nuray AKÇASOY	Ahmet İLKER	Gülser YANAR	Alaattin ÇOBAN
Başkan	Başkan Yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

### PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih** : 05/09/2006

**Karar** : 8

Meclisimizin 04.09.2006 tarih ve 100 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza gönderilen, sınırlarımız dahilinde bulunan mahallelerden evsel nitelikli atıkların toplatılması ve çöp deponi sahasına nakli, muhtelif cadde ve sokakların el ve makineler ile temizletilmesi işinin, 5393 sayılı kanununun 67. maddesi gereği, ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonuna kadar olmak şartı ile gelecek yıllara yaygın olarak gördürülmesi konusu, komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yüce meclise arz olunur.

Ahmet SÜZER	Nuray AKÇASOY	Ahmet İLKER	Gülser YANAR	Alaattin ÇOBAN
Başkan	Başkan Yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

### PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih** : 05/09/2006

**Karar** : 9

Meclisimizin 04.09.2006 tarih ve 99 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza gönderilen, Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin esaslar doğrultusunda 5393 sayılı kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği belediyemiz için belirlenen norm kadro standardına göre memur ve işçi kadroları ile birimlerinin revize edilerek oluşturulması konusu komisyonumuzda görüşülmüştür;

Söz konusu standartlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının tasnif cetvelinde Belediyemiz C – 14 Grubunda yer almaktadır, Söz konusu kararla belediyemize; 3 başkan yardımcısı, 14 birim müdürlüğü, 3 avukat, 6 müfettiş, 2 müfettiş yardımcısı, 56 idari personel, 28 teknik personel, 9 sağlık personeli, 17 yardımcı hizmet personeli, 4 zabıta amiri, 8 zabıta komiseri, 48 zabıta memuru olmak üzere toplam 198 memur kadrosu, 119 adette sürekli işçi kadrosu verilmiştir. Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin düzenlenen cetvellerle ilgili olarak;

1. Verilen memur ve işçi standart toplamı halen mevcut olan işçi ve memur kadro sayısı toplamlarından az olduğundan I sayılı memur kadro ihdas cetveli ile 5 sayılı sürekli işçi kadro ihdas cetveli düzenlenmediği,

2. II sayılı memur boş kadro değişiklik cetvelinin mevcut bulunan boş kadrolardan IV sayılı idari personel kadro unvanlarında belirtilen listede olmayan mevcut boş kadroların yerine, norm kadro standartlarında belirtilen idari personel kadro unvanlarına uygun unvan değişikliklerinin önerildiği,
3. III sayılı Memur dolu kadro değişikliği, mevcut dolu memur kadrolarının hizmet yılı ve öğrenim durumu itibarı ile kadro derecelerinin kazanılmış hak aylık derecelerine uygun hale getirildiği
4. IV sayılı dolu – boş memur kadro durumunu gösterir cetvelin II sayılı ve III sayılı cetvellerde değişiklik önerilen kadro derece ve unvanlara uygun olarak doldurularak birimlerin oluşturulduğu, buna göre belediye memur kadrolarının; 3 başkan yardımcısı, 14 birim müdürlüğü, 3 avukat, 6 müfettiş, 2 müfettiş yardımcısı, 56 idari personel, 28 teknik personel, 9 sağlık personeli, 17 yardımcı hizmet personeli, 4 zabıta amiri, 8 zabıta komiseri, 48 zabıta memuru olmak üzere toplam 198 memur kadrosu sayısına uygun hale getirilerek, standart sayısından fazla olan 8 adet memur kadrosunun dondurulduğu görülmüş ve birimler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
  - Özel Kalem Müdürlüğü
  - Teftiş Kurulu Müdürlüğü
  - Yazı İşleri Müdürlüğü
  - Hesap İşleri Müdürlüğü
  - Fen İşleri Müdürlüğü
  - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  - Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  - Temizlik İşleri Müdürlüğü
  - Hukuk İşleri Müdürlüğü
  - Zabıta Müdürlüğü
  - Sağlık İşleri Müdürlüğü
  - Gelir Müdürlüğü
  - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
  - Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
5. VI sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli, II sayılı Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri işçi kadro kütüğünde belirlenen sürekli işçi kadro unvanlarına uygun olmayanlar uygun hale getirilmiş, diğer unvanlarda hizmet gerekliliklerine uygun hale getirilerek unvan değişiklikleri yapılmıştır.
6. VII sayılı Sürekli İşçi Dolu – Boş kadro durumunu gösterir cetvel, söz konusu esaslara uygun olarak düzenlenerek Sürekli işçi kadrolarının müdürlüklere dağılımının yapılarak gösterildiği ve standart işçi kadrosunun toplamda 119 dondurulan işçi kadrosunun da 79 olduğu belirtilmiştir.

**Karar :** Meclisimizin 04.09.2006 tarih ve 99 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza gönderilen, Belediyemiz Memur, İşçi Kadro sayı ve unvanlarının, 22.04.2006 Tarih ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına uygun hale getirilmesine yönelik Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2006 tarih ve 1091 sayılı yazısı ekinde gönderilen taslak cetvellerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Yüce meclise arz olunur.

Ahmet SÜZER	Nuray AKÇASOY	Ahmet İLKER	Gülser YANAR	Alaattin ÇOBAN
Başkan	Başkan Yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

### PLAN BÜTÇE ve İMAR KOMİSYON RAPORU

**TARİH :** 05/09/2006

**KARAR :** 10

Meclisimizin 04.09.2006 tarih ve 106 sayılı kararı ile Plan Bütçe ve İmar komisyonlarına tetkik edilmek üzere gönderilen Ertuğrulgazi Mahallesi sağlıklı yaşam merkezi spor tesisinin yapılması ve Devlet Planlama Teşkilatı katkı payının alınması konusu komisyonumuzda görüşülmüştür, Eskişehir Valililiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 14.07.2006 tarih ve 3849 sayılı yazısında Yerel yönetimlerin yapacakları spor tesislerine Devlet Planlama Teşkilatı tarafından katkı payı yardımı yapılacağı belirtilmiş ve bu konuda protokol örneği belediyemize yollanmış olup meclis kararı alınması istenmektedir. Plan Bütçe ve İmar Komisyonunda yapılan tetkik sonucu; Belediyemizin Stratejik Planında spor tesislerinin yapılmasının öngörülmesi ve bütçenin ilgili kalemine ödenek konulmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (p) bendi gereği meclis kararı alınması hususu, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

Ahmet SÜZER	Nuray AKÇASOY	Ahmet İLKER	Gülser YANAR	Alaattin ÇOBAN
Başkan	Başkan Yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

Ramazan UÇAR Başkan	Jale Nur SÜLLÜ Başkan Yrd.	Tuncer KÖKÜER Raportör	S elahattin YENİGÜN Üye	Mustafa POSLU Üye
------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------

### PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**TARİH: 04.10.2006**

**KARAR :11**

Meclisimizin 02.10.2006 tarih ve 122 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza gönderilen, Hizmet Geliştirme Eylem Planı (HGEP) yürütülen anketlere dair bilgiler, vatandaş öncelik kartları, önem/tatmin matrisi, stratejik planda belirlenen stratejik amaçlar çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirme açısından öncelikli olduğu düşünülen alanlarda yapılacak olan faaliyetlerin gösterilmesi amacı ile hazırlandığı;

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İnsan Kaynaklarını Geliştirmeye Yönelik Eylem Planı'nda belediyede çalışan personelin alınacak kararlara katılımının sağlanması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, süreç analizlerinin yapılması, kariyer yönetim sisteminin geliştirilmesi amaçladığı,

Bu amaçla hazırlanan Eylem Planında şu kısımlar bulunduğu

1. Misyon ve Vizyon bildiri
2. Paydaşların Analizi
3. İnsan Kaynaklarının Mevcut Durum Analizi
4. İnsan Kaynaklarını Geliştirmeye Yönelik Alt Amaç ve Faaliyetlerden oluştuğu komisyonumuzca incelenerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yüce meclise arz olunur

Ahmet SÜZER Başkan	Nuray AKÇASOY Başkan Yardımcısı	Ahmet İLKER Sözcü	Gülser YANAR Üye	Alaattin ÇOBAN Üye
-----------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

### PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih : 04.10.2006**

**Karar : 12**

Meclisimizin 02.10.2006 tarih ve 123 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyon- umuza gönderilen, Çok yıllık bütçe ve Yatırım planları ayrı şekilde incelenmeye alınmış, komisyonumuz çok yıllık bütçenin;15.07.2006 tarih 26229 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bütçe hazırlama rehberinde Çok yıllık bütçe döneminde, kamu idarelerinin karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devam etmekte olan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılacak ve bütçe yönetim bilgi sistemi (e-bütçe) ile say2000i sistemi, performans esaslı bütçeleme sistemine uyumlu hale getirilecektir, denmektedir.

2007-2009 dönemi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, çok yıllık bütçe tahmininin rehberine göre bütçeleme tekniği ile yapıldığı 2007 yılı gider bütçesi 65.000.000,00 ytl .gelir bütçesi 59.500.000,00 ytl. 5.500.000,00 ytl borçlanma yolu ile bütçe dengliği sağlandığı 2008 ve 2009 yılı Bütçe hazırlama rehberin de belirtilen % 4 artışla hesaplandığı 2008'in 67.600.000,00 ytl, 2009'un 70.304.000,00 ytl. Bütçe tahminleri olduğu komisyonumuzca incelenerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yüce meclise arz olunur.

Ahmet SÜZER Başkan	Nuray AKÇASOY Başkan Yardımcısı	Ahmet İLKER Sözcü	Gülser YANAR Üye	Alaattin ÇOBAN Üye
-----------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

### PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**Tarih : 04.10.2006**

**Karar : 13**

Meclisimizin 02.10.2006 tarih ve 123 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyon- umuza gönderilen, Çok yıllık bütçe ve Yatırım planları ayrı şekilde incelenmeye alınmış, komisyonumuz 2007 yılı yatırım planının;

#### İMAR HİZMETLERİ YATIRIMLARI

Uygulamalı İmar Planı Yapımı ve 18.madde Uygulaması	580.000,00
İmar Hizmetleri (Kamulaştırma)	3.000.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.580.000,00</b>

#### FEN HİZMETLERİ YATIRIMLARI

Yol Yapım,Bakım ve Onarımı	9.950.000,00
Hizmet ve Sosyal Tesis Yapım,bakım ve onarımı	9.380.000,00
Muhtelif Malzeme Alımı	1.100.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>20.430.000,00</b>

## PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ YATIRIMLARI

Mevcut Parkların Bakım, Yapım ve Onarımı	5.980.000,00
Malzeme Alımları	2.275.000,00

**TOPLAM 8.255.000,00**

2007 Yatırım toplamı 32.265.000,00 YTL.dir. Bu tutar 65.000.000,00 YTL'lik toplam bütçe tahmininin % 49,64'ünü oluşturduğu, komisyonumuzca incelenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce meclise arz olunur.

Ahmet SÜZER	Nuray AKÇASOY	Ahmet İLKER	Gülser YANAR	Alaattin ÇOBAN
Başkan	Başkan Yardımcısı	Sözcü	Üye	Üye

## PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**TARİH :10/10/2006**

**KARAR:14**

06/10/2006 Tarih ve 128 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2007 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2007 Yılı Performans Programının Meclis'ce Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

2006 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Belediye Kanunu 65.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı görülmüştür.

### **2007 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE;**

Bütçe Kararnamesi'nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 07.06.2005 Tarih ve 2005/57 Sayılı genelgesinde Örnek 21'e göre hazırlandığı görülmüştür. Bütçe Kararnamesi 16 Maddeden oluşmaktadır. Bütçe kararnamesinin 1.maddesindeki 65.000.000,00 YTL. ifadesi 66.500.000,00 YTL. olarak değiştirilmiştir.3.maddesindeki 5.500.000,00 YTL ifadesi 7.000.000,00 YTL' olarak değiştirilmiştir.

### **GİDER HAZIRLIK BÜTÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER**

1-2007 yılı gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeylerinde yapılmış olup, belediye bütçesi içinde ana hizmet birimi olarak norm kadroya uygun kodlandığı görülmüştür.Ayrıca, İdari Mali İşler Müdürlüğü,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Temizlik işleri müdürlüğünün, komisyondan talepleri doğrultusunda,yardımcı hizmet alımları'na 1.350.000,00 YTL.,Fen işleri müdürlüğünün de komisyondan talebi doğrultusunda, Araç Kiralama hizmet alımlarına 150.000,00 YTL ödenek eklenmesi, bu ödenek artışına göre finansmanın ekonomik sınıflandırmasında yer alan İç Borçlanma'ya 1.500.000,00 YTL artış yapılması, komisyonda oy birliği ile kabul edilmiştir.

**FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2007 YILI GİDER BÜTÇESİ;** Birinci düzeyi incelendiğinde;

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	14.250.679,00-YTL.
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.920.327,00-YTL.
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	24.875.875,00-YTL.
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	19.086.600,00-YTL
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	5.037.600,00-YTL
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	1.328.919,00-YTL

**TOPLAM.....66.500.000,00-YTL'** olduğu görülmüştür.

### **EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2007 YILI GİDER BÜTÇESİ**

Birinci düzeyi incelendiğinde;

01 PERSONEL GİDERLERİ	6.651.407,00 YTL.
02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	1.193.830,00 YTL.
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.720.703,00 YTL.
04 FAİZ GİDERLERİ	523.000,00 YTL.
05 CARİ TRANSFERLER	3.265.150,00 YTL.
06 SERMAYE GİDERLERİ	25.145.910,00 YTL.
09 YEDEK ÖDENEK	2.000.000,00 YTL.

**TOPLAM.....66.500.000,00 YTL.** olduğu görülmüştür.

### **ÖDENEK CETVELİ (A Cetveli) : İncelendiğinde;**

Bütçe teklifleri Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine göre hazırlanmıştır. Bütçenin ise, ekonomik sınıflandırması 2.düzyeyden oluştuğu gözlenmiştir.İdari Mali İşler Müdürlüğünün; 03 5 Ekonomik koduna 200.000,00 ytl, Temizlik İşleri Müdürlüğünün; 03 5 Ekonomik koduna 1.000.000,00 ytl, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; 03 5 Ekonomik koduna 150.000,00 ytl ,Fen işleri Müdürlüğünün; 03 5 Ekonomik koduna 150.000,00 ytl.ödenek eklenerek ;

Ödenek cetveli toplamı 65.000.000,YTL.'den 66.500.000,00 YTL çıkartılmıştır.

## **2-GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ(B Cetveli):**

Gelirin ekonomik sınıflandırması cetveli incelendiğinde 4 düzeyden oluştuğu,1.düzeğe göre;

01 VERGİ GELİRLERİ	23.877.100,00 YTL
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.533.000,00 YTL
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.715.000,00 YTL
05 DİĞER GELİRLER	30.755.500,00 YTL
06 SERMAYE GELİRLERİ	674.400,00 YTL
09 RED VE İADELER	-55.000,00 YTL

Gelirin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 01'den 06'ya kadar toplam 59.555.000,00 YTL dir. Bundan ret ve iadeler 55.000,00 YTL çıkarıldığında, toplam gelir bütçesi 59.500.000,00 YTL olarak görülmüştür.

## **FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI**

A ve B cetvellerinde ekonomik sınıflandırılmasında denklik sağlanmıştır.

### **3-C-CETVELİ:**

B Cetvelinde tahmin edilen gelirlerin yasal dayanakları C cetvelinde belirtilmiştir.

## **4-GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERE İZİN VERİLEN HİZMETLERE AİT CETVEL(G-Cetveli) ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:**

Daha önce meclisçe görüşülen Stratejik plana göre yapılan yatırım projeleri dikkate alınarak ödeneklerinin bütçeye konduğu tespit edilmiş olup, İMAR HİZMETLERİ YATIRIMLARI içinde yer alan, imar hizmetleri yatırımları ifadesi; Uygulamalı İmar Planı yapımı ve 18. Madde Uygulaması olarak değiştirilmiştir. FEN HİZMETLERİ YATIRIMLARI içinde yer alan, Hizmet Tesisleri ifadesi, Hizmet ve Sosyal Tesisleri yapım, bakım ve onarımı olarak değiştirilmiştir. PARK VE BAĞÇE HİZMETLERİ YATIRIMLARINDA yer alan, Mevcut Parkların Bakım ve Onarımı ifadesi Mevcut Parkların Yapım, Bakım ve Onarımı olarak değiştirilmiştir.

## **5-MEMUR VE HİZMETLİ OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL(H-Cetveli) ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:**

Uhdesinde resmi bir görevi bulunmayan meclis ve encümen üyelerinin görevli olarak başka bir yere gönderildiği takdirde verilecek harcırah miktarının, bu cetvelde gösterildiği şekilde hesaplanması uygun görülmüştür.

## **6-DOLU-BOŞ KADROLARI GÖSTERİR IV SAYILI CETVEL(Memur) ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:**

Memurlar için dolu, boş kadro durumunu gösterir 4 Sayılı cetvelin, norm kadroya uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

## **7-SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR VII SAYILI CETVEL ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:**

Sürekli işçilere ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

## **8- 237 SAYILI KANUNA GÖRE 2007 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLAR CETVELİ ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER(T-Cetveli):**

Bütçe tasarısında satın alınması için ödenek konulan taşıtların cinsi ve evsafının bu cetvelde gösterildiği belirlenmiştir.

### **9-ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ İncelendiğinde;**

2008 yılı için % 4, 2009 yılı için %4 artış yapılarak, 2008 yılı için 61.880.000,00 YTL, 2009 yılı için 64. 355.200,00 YTL tahmin edildiği görülmüştür.

## **10- İZLEYEN 2 YIL GİDER BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ (Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gider Bütçe Tahmin Cetveli):**

Gelirlerin ekonomik sınıflandırılmasında olduğu gibi artışlar yapılmış, 2008 yılı için 69.160.000,00 YTL. 2009 yılı için 71.926.400,00 YTL tahmin edildiği görülmüştür.

### **11- ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ:**

2008 yılı 7.280.000,00 YTL 2009 yılı 7.571.200,00 YTL olduğu görülmüştür.

### **12-2007 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI:**

3'er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların

1.3 aylık için %11

2.3 aylık için %18

3.3 aylık için %30

4.3 aylık için %41 olduğu görülmüştür.

**13-2007 YILI FİNANSMAN PROGRAMI:** Giderde olduğu gibi aynı hedefler doğrultusunda belirlendiği görülmüştür.

### **14-2007 YILI GELİR TARİFESİ:**

Bu cetvel vergi ve harç tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen azami ve asgari hatlar arasında belde halkının, sosyo-ekonomik gelişmesi göz önünde bulundurularak düzenlediği görülmüştür.

**Gelir Tarifesi incelendiğinde;**

1-	<b>İLAN VE REKLAM VERGİSİ</b>	<b>YTL</b>
C-	Cadde sokak ve yay kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan vs.reklam.m2'sinden haftalık olarak	5,00
Ç-	Işıkli veya projeksiyonlu ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak	35,00
2-	<b>EĞLENCE VERGİSİ</b>	
A-	<b>Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;</b>	
1-	Taverna işletmelerinden m2 sine göre;	
1-a	1-100 m2	16,50
1-b	101-250 m2	22,00
1-c	251-500 m2	27,50
1-d	501-üstü m2	33,00
2-	Kafeşantan işletmelerinden m2 sine göre;	
2-a	1-500 m2	16,50
2-b	501-1500 m2	22,00
2-c	1501-3500 m2	27,50
2-d	3501-5000 m2	33,00
2-e	5001-üstü m2	44,00
3-	İçkili Gazino işletmelerinden m2 sine göre;	
3-a	1-100 m2	16,50
3-b	101-250 m2	22,00
3-c	251-500 m2	33,00
3-d	501-1500 m2	44,00
3-e	1501-3000 m2	55,00
3-f	3001-6000 m2	66,00
4-	Bar işletmelerinden m2 sine göre;	
4-a	1-100 m2	16,50
4-b	101-250 m2	22,00
4-c	251-500 m2	33,00
4-d	501-750 m2	44,00
4-e	751-1000 m2	55,00
4-f	1001-üstü m2	66,00
5-	Biletle girilmesi zorunlu olmayan, eğlence vergisi konusuna giren diğer faaliyet konularına ait işyerleri m2 sine göre;	
5-a	1-200 m2	22,00
5-b	201-500 m2	33,00
5-c	501-1000 m2	44,00
5-d	1001-2000 m2	82,50
5-e	2001-üstü m2	100,00
6-	Ruhsatlarında bilardo salonlarından masa başına günlük (2 masaya kadar)	
6-a	1. Sınıf ruhsatlı yerlerden	6,00
6-b	2. Sınıf ruhsatlı yerlerden	6,00
6-c	3. Sınıf ruhsatlı yerlerden	6,00
	İlave her masa için	
6-a	1. Sınıf ruhsatlı yerlerden	6,00
6-b	2. Sınıf ruhsatlı yerlerden	6,00
6-c	3. Sınıf ruhsatlı yerlerden	6,00
7-	Giyim ve moda konusundaki yenilikleri tanıtmak amacıyla tertip edilen moda gösterilerinden günlük	6,00
8-	Biletle girilmesi zorunlu olmayıpta kendi isteğiyle bilet v.b. uygulama getiren eğlence yerlerinde bilet bedelinden	% 15
9-	Bilgisayarlı oyun salonlarından günlük	6,00
10-	Karting işletmeleri (günlük)	6,00
11-	Kay Kay İşletmeleri (günlük)	6,00
3-	<b>İŞGAL HARCİ</b>	



	Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinde satış yapmak veya sair amaçlarla ve yetkili mercilerce usulüne göre uygunluk izni alınmak suretiyle geçici olarak yapılan işgaller halinde	
<b>3-a</b>	Pazar, panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü hayvan ve mal satıcıları tarafından işgal edilmeleri halinde m2'den günlük	0,75
<b>3-b</b>	Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksatla işgalinde m2'sinden günlük ( İşgaliye'nin ikaz edildiği halde kaldırmayanlardan ikazın yapıldığı günden geçerli olmak üzere en üst limitden alınır.)	0,75
<b>3-c</b>	Hayvan satışlarının işgalinde; 1-Satışı yapılan küçük baş hayvan başına 2-Satışı yapılan büyük baş hayvan başına	1,65 3,30
<b>4-</b>	<b>HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI</b>	
<b>A-</b>	1. Grup İşyerleri; Bakkal, Tekel Bayii, Gıda Pazarı, Kuruyemişçi, Kasap, Tavuk Satışı, Manav Kantin, Süt ve Yoğurt Mamülleri Satışı, Büfe, Gıda Maddeleri Satışı, Baharatçı, Turşu Satışı, Yumurta Satışı, Berber, Spor Salonu, Video Kaset Cd çalar, Tuhafiye, Gazete Bayii, Temizlik Maddeleri Satışı, Gıda Maddeleri Satışı, Pizza Satışı, Hamburger Satışı, Lokanta, Köfteci, Kebap, Lahmacun satışı, Ekmek Satışı, Tatlı-Pasta börek Satışı, Manti Gözleme, Çiğbörek, Su Satışı, Şarküteri, Cep telefon, Elektronik araç satışı, Manifatura, Avize Satış, Züccaciye, Ceyiz Mağazası, Hediyeelik Eşya, Ayakkabı-Canta Satışı, Fotoğrafçı, Nalbur, Parfümeri Satışı, Kırtasiye, Gümüşçülük, Çiçekçi, Market, Süper Market, Hiper Market Beyaz Eşya, Halı ve Mobilya, bilgisayar ve Büro Malzemeleri, Emlak Büroları, Kargo İrtibat Büroları, Kuryeler, Oto Yedek Parça, Oto Galeri, Açık Otopark, Kapalı Otopark, Oto Lastik, Giyim Mağazaları, Telekom Bayiiileri ve benzeri işyerleri. İş Yerinin Metrekaresi a) 0-25 m2 arası b) 26-50 m2 arası c)51-100 m2 arası d) 101-200 m2 arası e) 201-300 m2 arası f) 301-400 m2 arası g) 401-500 m2 arası h) 501 m2 ve üzeri	110,00 137,50 165,00 220,00 275,00 330,00 660,00 800,00
<b>B-</b>	2. Grup İşyerleri; Kahvehane, Kırathane, Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Bilgisayarlı Oyun Yerleri, Ganyan Bayii, Şans Oyunları ve benzeri iş yerleri. İş Yerinin Metrekaresi a) 1-50 m2 arası b) 51-100 m2 arası c) 101 m2 ve üzeri	110,00 137,50 192,50
<b>C-</b>	3.Grup İşyerleri; Gazino, Bar, Pavyon, Diskotek, İçkili Lokanta, Düğün Salonu, Lunapark, Otel, Sinema Salonu, Çay Bahçesi ve benzeri iş yerleri. İş Yerinin Metrekaresi a) 1-50 m2 arası b) 51-100 m2 arası c) 101-200 m2 arası d) 201-400 m2 arası e) 401 m2 ve üzeri	165,00 220,00 330,00 495,00 800,00
<b>D-</b>	4. Grup Gayrı Sıhhi Müessese İşyerleri; İş Yerinin Metrekaresi a) 1-25 m2 arası b) 26-50 m2 arası c) 51-100 m2 arası d) 101-200 m2 arası e) 201-400 m2 arası f) 401 m2 ve üzeri	110,00 165,00 220,00 330,00 440,00 550,00
<b>E-</b>	5.Grup İşyerleri:Çay ocakları a) 0-20 m2 Arası b)21m' üzeri herbir m2 için	20,00 1,00
<b>A-</b>	<b>GELİR MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
<b>1-</b>	Tarife tastik ücreti	
1-a	İşyeri için tastikli tarife ücreti (KDV hariç)	11,60

1-b	Tarife adedinin çoğaltılması halinde (KDV hariç)	6,00
2-	Piknik alanı giriş ücreti	3,00
<b>B-</b>	<b>İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
<b>4-</b>	<b>Bilgi ve Belgeye Erişim ücreti ( Yeniden değerlendirme oran artışına göre revize edilecektir.)</b>	
4-a	10 Sayfadan sonra her siyah beyaz sayfa için	0,50
4-b	10 Sayfadan sonra her renkli sayfa için	1,00
4-c	Görüntü ve CD vb.	100,00
<b>C-</b>	<b>ZABITA İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
4-b	b-Stantlardan (1-7 gün arası) (KDV hariç)	0,00
4-b1	1-Dernek,Vakıf,Eğitim Kurumları,Kamu Kurum Ve Kuruluşları Hariç Her Türlü gerçek ve tüzel kişilerin standların m2 sinden	100,00
<b>8-</b>	Sabit kapalı pazaryeri kullanım ücreti Pazar başı herbir alan için (KDV hariç)	4,00
<b>D-</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
<b>1-</b>	Araç kiralama ücreti (günlük)	
1-a	Sıkıştırılmalı çöp kamyonu (KDV Hariç)	173,25
1-b	Damperli çöp kamyonu (KDV Hariç)	173,25
1-c	5 Tonluk tank taşıyıcı kamyonu (KDV Hariç)	173,25
<b>2-</b>	Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde arazözle su taşıma ücr.(KDV har.)	173,25
<b>3-</b>	Büyük tip süpürge makinesi (KDV Hariç )	231,00
<b>4-</b>	Küçük Tip Süpürge Makinası (KDV Hariç)	165,00
<b>E-</b>	<b>SAGLIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
<b>4-</b>	Kedi ve köpek için pansiyon ,bakım ücretleri(KDV hariç)	
<b>4-a</b>	(1-4) gün arası her gün için pansiyon ve yemek ücreti (KDV hariç)	5,00
<b>4-b</b>	(5-9) gün arası her gün için pansiyon ve yemek ücreti(KDV hariç)	4,00
<b>4-c</b>	(10günve üzeri her gün için pansiyon ve yemek ücreti(KDV hariç)	3,00
<b>6-</b>	ULV ilaçlama makinesi kiralık saat ücreti (KDV Hariç)	3,00
<b>G-</b>	<b>FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
1-m	Resmi daireler için 4 cm kalınlıkta andezit plak döşeme kaplaması sökülmesi ve tamirati (KDV Dahil)	80,00
1-n	4 cm kalınlıkta andezit plak döşeme kaplaması sökülmesi ve tamirati (KDV Dahil)	80,00
3-b	2- Bir tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama kırılması (Tip-1)(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile m2 si	4,50
<b>H-</b>	<b>PARK VE BAHÇELER İLE İLGİLİ ÜCRETLER</b>	
<b>1-</b>	Belediyemize ait yeşil alanlardaki ağaç ve çimlerin hasara uğratılması halinde failinden aşağıdaki bedeller tahsil olunur.	
1-a	Yapraklı ağaçlar (Her yaş için) (KDV Hariç)	37,00
1-b	İğne yapraklı ağaçlar(Her yaş için) (KDV Hariç)	43,50
1-c	Çim saha (m2 için) (KDV Hariç)	60,00
<b>2-</b>	Kiralık istenilen süs bitkilerinden (KDV Hariç)	2,50
<b>3-</b>	Ağaç Bedeli (KDV Hariç)	23,00
<b>4-</b>	Proje onay , Peyzaj düzenleme ücreti (birim m2) (KDV Hariç)	0,65
<b>5-</b>	Peyzaj Proje uygunluk bedeli birim m2 (KDV Hariç)	0,65

Olarak değiştirilmiştir.

Performans Programında , belediyemizin bağlı olduğu mevzuat, organizasyon yapısı, yönetim ve iç kontrol sistemi, bilişim sistemi, insan kaynakları ve fiziki kaynaklar ile temel hizmet politikaları ilgili kapsamlı bilgi verilmiş olduğu, Performans Programının, Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflerle uyumlu olduğu, bütçe ile ilgili % 85 'lik bir gerçekleştirme hedefi öngörüldüğü, birimlerin performans göstergelerini, birimler bazında yapılacak faaliyetleri ve bu faaliyetlerin birim bütçesi içerisindeki payının belirtildiği görülmüştür. Ayrıca komisyonumuz tarafından performans tablolarındaki "bütçe" sütununun "birim bütçesi" olarak değiştirilmesine, performans tablolarının altına birim bütçe toplamının ve toplam bütçe içerisindeki payının yazılmasına karar verilmiştir. Analitik bütçedeki kurumsal kodlama sıralamasına göre müdürlüklerin bütçeleri ve toplam bütçeden aldıkları payların oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE KODU	BİRİM ADI	2007 BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ PAYI
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.371.382,00	6,57%
4	İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.434.603,00	3,66%
7	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.160.700,00	1,75%
22	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	4.400,00	0,01%

24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	171.127,00	0,26%
31	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	624.444,00	0,94%
32	HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.761.650,00	7,16%
33	GELİR MÜDÜRLÜĞÜ	893.500,00	1,34%
35	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.749.200,00	2,63%
37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.629.900,00	14,48%
38	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.328.919,00	2,00%
39	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.037.600,00	7,58%
40	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.875.875,00	37,41%
41	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	9.456.700,00	14,22%
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**KARAR:** Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2007 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve Performans Programı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak, A, B ve finansmanın ekonomik sınıflandırma cetvelleri toplamı 66.500.000,00 YTL olması uygun görülmüş, oya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yüce Meclis'e arz olunur.

Ahmet SÜZER  
Başkan

Nuray AKÇASOY  
Başkan Yardımcısı

Ahmet İLKER  
Sözcü

Gülser YANAR  
Üye

Alaattin ÇOBAN  
Üye