

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih : 07 / 01 / 2009

Karar: 1

Meclisimizin 05.01.2009 tarih ve 05 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2009 Mali Yılında Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve çalıştırılacak personele ödenecek aylık net ücretlerini belirten 02.01.2008 tarih ve 6 sayılı yazısı ve eki cetveller komisyonumuzda görüşülmüş olup;

2008 yılında çalışıp, 2009 yılında da çalışmalarını uygun görülenlere ait I Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda ve 2009 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak II Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda çalıştırılacaklara ödenecek net ücret, Müdürlükten geldiği şekliyle net ücret olarak ödenmek üzere 3 adet avukat, 1 adet çözümleyici, 1 adet kameraman, 1 adet tercüman, 1 adet mütercim, 1 adet çocuk eğitimcisi, 1 adet sosyolog , 2 adet öğretmen, 1 adet çocuk rehber ve gözetimcisi, 1 adet tabip, 1 adet sosyal çalışmacıya Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılı için özlük hakları ve diğer ödemeler ile ilgili yayınlanacak olan genelgede gösterilen net ücret tavanlarından ödenmek üzere komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yüce Meclis'e arz olunur.

Ahmet SÜZER Nuray AKÇASOY Recep ERTUĞRUL Esat GİRĞİN Ahmet İLKER
Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih : 07 / 01 / 2009

Karar : 2

05.01.09 Tarih ve 07 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2009 Mali Yılı Bütçe'sin de yer alan Gelir Tarifesi içerisinde İmar Hizmetleri İle İlgili ücretler bölümünün 10-a maddesi 20-TL. 0,20-TL ve 10-b maddesi 25-TL. 0,25-TL. olarak düzeltilmesi uygun görülmüş, oya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yüce Meclis'e arz olunur.

Ahmet SÜZER Nuray AKÇASOY Recep ERTUĞRUL Esat GİRĞİN Ahmet İLKER
Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih : 05 /05/ 2009

Karar No : 3

Meclisimizin, 04 / 05 / 2009 Tarih ve 51 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı incelenerek aşağıdaki karar Komisyon üyelerince "oybirliğiyle" alınmıştır.

1- GİDER KESİN HESABI:

I- 2008 Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen ödenek miktarları ile yılsonu toplam ödenek miktarları aşağıda gösterildiği şekildedir;

Türü	Geçen Yıldan Devir	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek-Olağanüstü Verilen Ödenek	Toplam Ödenek
Personel Giderleri		7.986.950,00-TL	0,00-TL	7.986.950,00-TL
Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Prim Giderleri		1.860.700,00-TL	0,00-TL	1.860.700,00-TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		26.772.432,70-TL	0,00-TL	26.772.432,70-TL
Faiz Giderleri		650.000,00-TL	0,00-TL	650.000,00-TL
Cari Transferler		3.504.091,84-TL	0,00-TL	3.504.091,84-TL
Sermaye Giderleri	7.500.000,00-TL	13.975.825,46-TL	0,00-TL	21.475,825,46-
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		2.750.000,00-TL	0,00-TL	2.750.000,00-TL
Toplam	7.500.000,00-TL	57.500.000,00-TL	0,00-TL	65.000.000,00-

II- 2008 Mali Yılı içinde Ödenen Bütçe Giderleri ve İptal Edilen Ödenekler aşağıda gösterildiği şekilde olmuştur;

Türü	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
Personel Giderleri	7.794.361,66-TL	770.083,83-TL
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri	1.299.375,92-TL	548.212,10-TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.268.708,07-TL	3.226.410,48-TL
Faiz Giderleri	1.760.233,06-TL	--TL
Cari Transferler	2.440.148,81-TL	172.738,93-TL
Sermaye Giderleri	10.849.653,20-TL	8.870.073,92-TL
Sermaye Transferleri	0,00-TL	0,00-TL
Borç Verme	0,00-TL	0,00-TL
Yedek Ödenekler	0,00-TL	0,00-TL
TOPLAM	51.412.480,72-TL	13.587.519,28-TL

2008 Mali Yılı toplam gider bütçesi 65.000.000,00 TL'nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 79,10 oranında meydana gelmiştir.

III- 2008 Mali Yılı sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 1685 Sayılı ve 30.12.2008 Tarihli Encümen Kararı alınarak, Belediyemizin 2008 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden, harcanmayan 13.587.519,28-TL' lik tutarın iptali uygun görülmüştür.

IV- 2008 Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen 52.500.000,00 TL. Ödenenin tahsilât dağılımı ve net geliri aşağıda gösterildiği şekildedir;

Türü	2008 Yılı Tahakkuku	2008 Yılı Tahsilâtı
Vergi Gelirleri	16.237.153,97-TL	13.463.512,08-TL
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	2.863.719,39-TL	2.863.719,39-TL
Alınan Bağış Ve Yardımlar	481.179,83-TL	481.179,83-TL
Diğer Gelirler	24.235.152,26-TL	23.683.479,17-TL
Sermaye Gelirleri	656.512,96-TL	656.512,96-TL
Toplam Tahsilâtı	44.473.718,41-TL	41.148.403,43-TL
RED VE İADELER		-151.378,24-TL
TOPLAM NET GELİRİ	44.473.718,41-TL	40.997.025,19-TL

2008 Mali Yılı Net geliri, toplam gelir tahakkuk'una göre gerçekleşme % 92,18 oranında meydana gelmiştir.

2-GELİR KESİN HESABI SONUCU:

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

Gelir ve Gider bütçesi arasındaki farkın borçlanma yoluyla sağlandığı tespit edilmiştir.

3-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP SONUCU:

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2008 Yılı Kesin Hesabının üzerinde yapılan incelemede 5.000.000,00 TL' lik borçlanma öngörülmüş olup, 2007 yılı ile birlikte 17.816.858,09 TL'lik kısmı gerçekleşmiştir ve bunun 2.064.895,98 TL'lik kısmı ödenmiştir.

4-2008 YILI GENEL MİZANI İNCELENDİĞİNDE;

2008 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür.

5-2008 YILI BİLÂNÇOSU İNCELENDİĞİNDE;

Aktif ve Pasif toplamaları ile Genel toplamaların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca 3.524.841,68 TL'lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür.

6-Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde,

2008 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür.

7-2008 Yılı Bütçe Döneminden, 2009 Yılı Bütçe Dönemine devreden nakit mevcudu;

Çeşitli Kamu Bankalarından kayıtlara uygun olarak; Toplam 1.613.733,78 TL'lik miktarın, 2008 yılı mizaniyle eşit olduğu da tespit edilmiştir.

TAŞINIR KESİN HESABI

İncelemesinde Harcama birimlerinde Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin "18.OCAK 2007 Tarih 26407 Sayılı Resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35.maddesine" uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

KARAR: Yüce Meclis' ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2008 Taşınır Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak "oybirliğiyle" kabul edilmiştir.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih : 07 /05/ 2009

Karar No : 4

Meclisimizin, 04 / 05 / 2009 Tarih ve 51 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Muttalip Belediyesi 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı incelenerek aşağıdaki karar Komisyon üyelerince “oybirliğiyle” alınmıştır.

1- GİDER KESİN HESABI:

I- 2008 Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen ödenek miktarları ile yılsonu toplam ödenek miktarları aşağıda gösterildiği şekildedir;

Geçen Yıldan Devir	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek-Olağanüstü Verilen Ödenek	Toplam Ödenek
0,00-YTL	9.807.270,00-TL	0,00-TL	9.807.270,00-TL

II- 2008 Mali Yılı içinde Ödenen Bütçe Giderleri ve İptal Edilen Ödenekler aşağıda gösterildiği şekilde olmuştur;

ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
2.913.724,59-TL	6.893.545,41-TL

2008 Mali Yılı toplam gider bütçesi 9.807.270,00 TL'nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 29,70 oranında meydana gelmiştir.

III- 2008 Mali Yılı sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 78 Sayılı ve 26.12.2008 Tarihli Encümen Kararı alınarak,Muttalip Belediyesinin 2008 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden, harcanmayan 6.893.545,41-TL'lik tutarın iptali uygun görülmüştür.

IV- 2008 Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen 9.807.270,00 TL. ödeneğin tahsilât dağılımı ve net geliri aşağıda gösterildiği şekildedir;

Türü	2008 Yılı Tahakkuku	2008 Yılı Tahsilâtı
Vergi Gelirleri	781.609,85-TL	603.893,10-TL
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	101.125,76-TL	85.704,69-TL
Alınan Bağış Ve Yardımlar	20.000,00-TL	20.000,00-TL
Diğer Gelirler	792.709,34-TL	699.854,19-TL
Sermaye Gelirleri	0,00-TL	0,00-TL
Toplam Tahakkuk-Tahsilâtı	1.695.444,95-TL	1.409.451,98-TL

2008 Mali Yılı Net geliri, toplam gelir tahakkuk'una göre gerçekleşme % 83,13 oranında meydana gelmiştir.

2-GELİR KESİN HESABI SONUCU:

Gelir Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede Gelir Tahakkukunun ve Tahsilâtının zamanında yapıldığı görülmüştür. Gelir Kesin Hesap Cetveli bütçe ile tahmin edilen sehven genel toplam 44.770,00 yazılan 9.807.270,00 olarak tarafımızdan düzeltilmiştir.

3-2008 YILI GENEL MİZANI İNCELENDİĞİNDE;

2008 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür.Mizan 01.01.2008-27.03.2009 sehven yazılan tarih 01.01.2008-31.12.2008 olarak tarafımızdan düzeltilmiş olup devreden hesapların borç alacak olarak gözükmeleri sağlanmıştır.

4-2008 YILI BİLANÇOSU İNCELENDİĞİNDE;

Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca 853.062,56 TL'lik olumsuz Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür. Sehven açılış bilançosu olarak yazılan başlık 2008 yılı Kapanış bilançosu olarak düzeltilmiştir.

5-Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde,

2008 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür.

KARAR: Yüce Meclis' ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak “oybirliğiyle” kabul edilmiştir.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih : 07 /05/ 2009

Karar No : 5

Meclisimizin, 04 / 05 / 2009 Tarih ve 51 Sayılı Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Çukurhisar Belediyesi 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı incelenerek aşağıdaki karar Komisyon üyelerince “oybirliğiyle” alınmıştır.

1- GİDER KESİN HESABI:

I- 2008 Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen ödenek miktarları ile yılsonu toplam ödenek miktarları aşağıda gösterildiği şekildedir;

Geçen Yılandan Devir	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek-Olağanüstü Verilen Ödenek	Toplam Ödenek
0,00-YTL	3.090.000,00-TL	0,00-TL	3.090.000,00-TL

II- 2008 Mali Yılı içinde Ödenen Bütçe Giderleri ve İptal Edilen Ödenekler aşağıda gösterildiği şekilde olmuştur;

ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
1.197.355,82-TL	2.043.823,85-TL

2008 Mali Yılı toplam gider bütçesi 3.090.000,00TL'nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 38,75 oranında meydana gelmiştir.

III- 2008 Mali Yılı sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 15 Sayılı ve 31.12.2008 Tarihli Encümen Kararı alınarak, Çukurhisar Belediyesinin 2008 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden, harcanmayan 2.043.823,85-TL' lik tutarın iptali uygun görülmüştür.

IV- 2008 Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen 3.090.000,00 TL. Ödeneğin tahsilât dağılımı ve net geliri aşağıda gösterildiği şekildedir;

Türü	2008 Yılı Tahakkuku	2008 Yılı Tahsilâtı
Vergi Gelirleri	587.031,54-TL	398.344,69-TL
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	232.411,62-TL	133.590,81-TL
Alınan Bağış Ve Yardımlar	15.000,00-TL	15.000,00-TL
Diğer Gelirler	424.701,97-TL	423.732,07-TL
Sermaye Gelirleri	0,00-TL	0,00-TL
Toplam Tahakkuk-Tahsilâtı	1.259.145,13-TL	970.667,57-TL

2008 Mali Yılı Net geliri, toplam gelir tahakkuk'una göre gerçekleşme % 77,09oranında meydana gelmiştir.

2-GELİR KESİN HESABI SONUCU:

Gelir Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede Gelir Tahakkukunun ve Tahsilâtının zamanında yapıldığı görülmüştür. Ayrıca Gelir Kesin Hesap cetvelinde toplam tahakkuk sehven 1.257.945,57 devreden 297.340,69 olarak yazıldığı görülmüş olup tarafımızdan toplam tahakkuk 1.259.145,13 devredende 288.477,56 olarak düzeltilmiştir.

3-2008 YILI GENEL MİZANI İNCELENDİĞİNDE;

2008 yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür.

4-2008 YILI BİLÂNÇOSU İNCELENDİĞİNDE;

Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca 114.920,07 TL'lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür.

5-Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde,

2008 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür.

KARAR: Yüce Meclis' ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak "oybirliğiyle" kabul edilmiştir.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarihi : 03.06.2009

Sayı : 2009/6

Tepebaşı Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 68 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.06.2009 tarihli Belediyemizin mevcut teşkilat yapısının revize edilmesi ile ilgili yazısı ve ekleri komisyonumuzca incelenmiş olup;

31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte Belediyemizin C12 Grubuna dahil edildiği, Belediye Başkan Yardımcısının 4 adet, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Fen İşleri Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Özel Kalem Müdürü ve Diğer Müdürler 14 adet olmak üzere 23 adet Müdürlüğün standart olarak verildiği,

Ayrıca, Uzman 5 adet, Şef 22 adet, Avukat 5 adet, Müfettiş 6 adet, Müfettiş Yardımcısı 2 adet, Mali Hizmetler Uzmanı 6 adet, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 3 adet, İdari Personel 110 adet, Teknik personel 69 adet, Sağlık personeli 18 adet, Yardımcı Hizmet personeli 20 adet, Zabıta Amiri 6 adet, Zabıta Komiseri 12 adet, Zabıta Memuru 72 adet olmak üzere toplamda 383 Memur kadrosu ve 192 adet Sürekli İşçi kadrosunun standart olarak verildiği,

Belediyemizin bundan önceki standart cetveline göre toplam 267 adet memur kadrosu, 134 adette Sürekli İşçi kadrosunun olduğu görülmüştür.

Buna göre Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-5 (I) Sayılı Cetvelinde yönetmeliğe uygun unvan ve derecelerde toplam 116 adet memur kadrosunun İhdas edildiği, (V) Sayılı Cetvelinde toplam 58 adet Sürekli İşçi kadrosunun İhdas edildiği görülmüş olup;

(II) Sayılı Cetvelde bulunan Boş Memur Kadrolarının unvan ve derece değişikliği ile (III) sayılı cetvelde bulunan Dolu Memur kadrosunun da kazanılmış hak aylığı derecesine uygun hale getirildiği görülmektedir;

a) IV Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Durumunu gösterir cetvelin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda düzenlenerek birimler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1-Özel Kalem Müdürlüğü

2-Teftiş Kurulu Müdürlüğü

3-Yazı İşleri Müdürlüğü

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü

5-Fen İşleri Müdürlüğü

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

7-Park ve Bahçeler Müdürlüğü

8-Temizlik İşleri Müdürlüğü

9-Hukuk İşleri Müdürlüğü

10-Zabıta Müdürlüğü

11-Sağlık İşleri Müdürlüğü

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

13-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

14-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

15-Bilgi İşlem Müdürlüğü

16-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

17-Yapı Kontrol Müdürlüğü

18-Dış İlişkiler Müdürlüğü

19-Strateji Geliştirme Müdürlüğü

20-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

21-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

22-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

23-Veteriner İşleri Müdürlüğü

b) VII Sayılı Sürekli İşçi Kadro Dolu-Boş Kadro Durumunu gösterir cetvel, söz konusu esaslara uygun olarak düzenlenerek 192 adet sürekli işçi kadrosunun oluşturulduğu görülmüştür.

Karar: Meclisimizin 01.06.2009 tarih ve 68 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza gönderilen Belediyemizin mevcut teşkilat yapısının revize edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.06.2009 tarihli yazısı ve taslak cetvellerinin Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarihi : 03.06.2009

Sayı : 2009/7

Tepebaşı Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih ve 69 sayılı kararı ile 31.05.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikle Belediyemizin grubunun değiştiği, norm kadro sayısının arttığı bu nedenle, yeni ihdas edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli çalıştırılabilecek kadrolarda çalıştırılacaklara ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.06.2009 tarihli yazısı incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza gönderilmiş olup;

Belediyemizin 09.01.2009 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ile 2008 yılında çalışıp, 2009 yılında da çalışması uygun görülen kadrolar ile 2009 Mali Yılı içerisinde ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak boş kadrolara ilişkin ödenecek aylık net ücretlerini belirten meclis kararının alındığı,

Yukarıda belirtilen değişiklik nedeni ile, yeni ihdas edilen memur kadrolarından 2009 yılında ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak Ekli Cetvelde gösterilen boş kadrolarda,

çalıştırılacaklara karşılığında belirlenen ücretlerin net olarak ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE VE İMAR KOMİSYON RAPORU

Tarihi : 02.09.2009

Sayı : 2009/8

01-09-2009 Tarih ve 101 Sayı ile Belediye imar ve Plan Bütçe Komisyonuna ortak havale edilen 2010-2011 yılı Stratejik Plan Taslağı incelenmiş olup;

5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,26.05.2006 Tarih ve 26179 Sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu rehberliğinde ve diğer mevcut mevzuat hükümlerine uygun hazırlandığı;

İmar ve Plan Bütçe komisyonları ortak toplantısı ile incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir yüce meclise arz olunur.

İMAR KOMİSYONU

M. Fuat GÜRCÜOĞLU
Başkan

Erdal CAFEROĞLU
Başkan Yardımcısı

Bünyamin FİDAN
Raportör

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE VE İMAR KOMİSYON RAPORU

Tarih : 03 / 09 / 2009

Karar : 9

Belediye Meclisinin 01.09.2009 tarih ve 106 karar no ile komisyonumuza havale edilen, aşağıdaki tablolarda belirtilen 2010–2014 (4.Beş yıllık yatırım programı)yılları yatırım programları komisyonumuzda incelenmiş ve tetkik edilmiştir.

İmar Müdürlüğü 2010–2014 Yılları Yatırım Programı					
Konusu	Ödeneğin Yıllara Dağılımı				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kamulaştırma	2.200.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	4.200.000,00	5.350.000,00
İmar Planı Yapım İşleri	530.000,00	380.000,00	205.000,00	85.000,00	85.000,00
İmar Uygulaması Yapım İşleri	329.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Toplam	3.059.000,00	3.230.000,00	3.325.000,00	4.675.000,00	5.845.000,00

Park Bahçeler Müdürlüğü 2010-2014 Yılları Yatırım Programı					
Konusu	Ödeneğin Yıllara Dağılımı				
	2010	2011	2012	2013	2014
Mevcut Parkların Bakım ve Onarımı	2.600.000,00	2.990.000,00	3.438.500,00	3.954.275,00	4.547.416,00
Park Yapımı	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00	3.802.187,00	3.498.013,00
Spor Alanları Yapımı	200.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00	349.801,00
Malzeme Alımları	850.000,00	977.500,00	1.124.125,00	1.292.744,00	1.486.655,00
Toplam	6.150.000,00	7.072.500,00	8.133.375,00	9.353.381,00	9.881.885,00

Fen İşleri Müdürlüğü 2010-2014 Yılları Yatırım Programı					
Konusu	Ödeneğin Yıllara Dağılımı				
	2010	2011	2012	2013	2014
Yol Yapım ve Onarımı	11.500.000,00	16.250.000,00	16.270.000,00	17.480.000,00	11.225.000,00
Tesis Yapım İşleri	3.000.000,00	5.900.000,00	13.020.000,00	9.880.000,00	3.400.000,00
Malzeme Alımı	1.700.000,00	2.020.000,00	2.180.000,00	2.355.000,00	2.540.000,00
İş Makinası Alımı	500.000,00	294.000,00	450.000,00	345.000,00	440.000,00
Toplam	16.700.000,00	24.464.000,00	31.920.000,00	30.060.000,00	17.605.000,00

Ayrıca 2010 Yılı Yatırım Programının incelenmesi sonucunda, İlgili müdürlükler tarafından, İmar Hizmetleri Yatırım Programının 3.059.000,00 TL, Park ve Bahçe Hizmetleri Yatırım Programının 6.150.000,00 TL, Fen İşleri Yatırım Programının 16.700.000,00 TL olarak hazırlandığı görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda 4.Beş Yıllık yatırım programı ve 2010 Yılı Yatırım Programının komisyona havale edilen şekliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yüce Meclis'e arz olunur.

İMAR KOMİSYONU

M. Fuat GÜRCÜOĞLU
Başkan

Erdal CAFEROĞLU
Başkan Yardımcısı

Bünyamin FİDAN
Raportör

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih :7/10/2009

Karar : 10

05.10.09 Tarih ve 144 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programı Meclis'çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, Belediye bütçesinin stratejik planda belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı, Performans programında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği, Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmüştür.

Performans programı, Belediye düzeyinde hazırlandığı, stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başladığı, harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği, Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerinde sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırladığı görülmüştür.

Performans hedefleri;

- Belediyenin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilebilir olduğu,
- Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurulduğu,
- Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olduğu,
- Çıktı-sonuç odaklı olduğu,

Faaliyetleri;

- Belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıttığı,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlendiği,
- Uygulanabilir olduğu,
- Maliyetlendirildiği,
- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklara yer verildiği,
- Analitikbütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlendiği.
- Maliyetlendirmeler de tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandığı,

Performans programları, tüm Belediyeyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde Performans Programı rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda Mali Hizmetler birimince hazırlandığı.

Stratejik amaç 1' in altında 50 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin 22.174.570,00 -TL.Ayrıca 29.sayfada Fen İşleri Müdürlüğü performans göstergesi satır 3 de yüzdelik dilimi sehven 1,74 yazmış olup komisyonumuzca %2,11 olarak düzeltilmiştir.

Stratejik amaç 2' nin altında 51 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin 4.757.743,00 -TL.Sayfa 200 ve 201 sehven eklendiği görülmüş olup hesap toplamına etki yapmadığı ayrıca tablo 5 de sayfa 325 H.2.6.1 in karşısına yazılan Zabıta Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak düzeltilmiştir.

Stratejik amaç 3' ün altında 29 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin 576.750,00 -TL. genel toplamda 27.509.063,00 -TL. Kaynağı Bütçeden karşılanacağı komisyonumuzca incelenerek tespit edilmiştir.

KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programı oya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yüce Meclis'e arz olunur.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih :12/10/2009

Karar : 11

05.10.09 Tarih ve 145 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Meclis’çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

2010 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu 65.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı görülmüştür.

2010 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 Kararnamesinin 1.,2. ve 3. Maddelerindeki “YTL” İbaresini “TL.” olarak yine3. maddede iç borçlanma iç ve dış borçlanma olarak komisyonumuzca düzeltilmiştir.Madde 7 nin 11.fıkrasına DOLU-BOŞ (Memur) Kadrolarını Gösterir K-1 Cetveli İhdas olunan memur kadrolarını gösterir cetvel,örnek 23 12.fıkrasına DOLU-BOŞ (Sürekli İşçi) Kadrolarını Gösterir K-2 Cetveli İhdas olunan işçi kadrolarını gösterir cetvel örnek 24 şeklinde komisyonumuzca düzeltilmiştir. Bütçe Kararnamesi 13. Maddesi kararnameden çıkartılmış 14. madde 13,15. madde 14 ve Bütçe kararnamesi 14 Maddeden oluşmaktadır. Şeklinde düzeltilmiştir.

GİDER HAZIRLIK BÜTÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

1–2010 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. “09 - Yedek Ödeneğe sehven bütçe fişleri toplamında yapılan toplama hatasından kaynaklanan 3.883.000,00 TL.fazlalık **46-26-45-33** Genel Kamu Hizmetleri **0112** Finansal ve mali işler ve hizmetler **5** Mahalli İdareler **04.2** Faiz Giderleri kalemine 1.883.000,00TL. **05.3.** Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler kalemine 500.000,00 TL. **05.07.** Diğer İdarelere Transferler Kalemine 1.000.000,00 TL. **05.08.** Gelirlerden Ayrılan Pay kalemine 500.000,00 TL. eklenerek komisyonumuzca düzeltilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü “T” Cetvelinde almak istediği traktör ödeneğini **03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** içerisine koymuş komisyon 06 SERMAYE GİDERLERİ hesabında olmasının daha doğru olacağı görüşü ile **03** kaleminden **06** kalemine 150.000,00TL olarak düzeltme işlemi yapmıştır.

Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde 2010 Yılı Gider Bütçesi;

Birinci düzeyi incelendiğinde;

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	24.048.000,00-TL
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.060.000,00-TL
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	23.600.000,00-TL
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	19.970.000,00-TL
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	6.270.000,00-TL
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	1.902.000,00-TL
08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	4.150.000,00-TL
TOPLAM.....	82.000.000,00-TL

olduğu görülmüştür.

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2010 Yılı Gider Bütçesi

Birinci düzeyi incelendiğinde;

01 PERSONEL GİDERLERİ	9.926.627,00-TL
02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	1.719.460,00-TL
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.670.032,00-TL
04 FAİZ GİDERLERİ	2.933.000,00-TL
05 CARİ TRANSFERLER	5.633.520,00-TL
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.017.361,00-TL
09 YEDEK ÖDENEK	8.000.000,00-TL
TOPLAM.....	82.000.000,00-TL

olduğu görülmüştür.

Ödenek Cetveli (A Cetveli) : İncelendiğinde;

Bütçe teklifleri Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine göre hazırlanmıştır. Bütçenin ise, ekonomik sınıflandırması 2.düzeyden oluştuğu gözlenmiştir. Ödenek cetveli toplamı **82.000.000,00 TL.** Tahmin edilmiştir.

2-Gelirin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli(B Cetveli):

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

01 VERGİ GELİRLERİ	39.380.500,00-TL
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.160.000,00-TL
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	370.000,00-TL

05 DİĞER GELİRLER	30.028.000,00-TL
06 SERMAYE GELİRLERİ	7.361.500,00-TL
09 RED VE İADELER	-300.000,00-TL

Gelirin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 01'den 06'ya kadar toplam 80.300.000,00 TL dir. Bundan ret ve iadeler 300.000,00 TL çıkarıldığında, toplam gelir bütçesi 80.000.000,00 TL olarak görülmüştür.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

A ve B cetvellerinde ekonomik sınıflandırılmasında denklik borçlanma ile sağlandığı görülmüştür. Dış Borçlanmaya iz düşümü olarak 100,TL.konularak İç Borçlanmadan 100,00TL. düşülmüş denklik korunmuştur. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI tablosundaki "YTL." "TL" olarak düzeltilmiştir.

3-C-Cetveli:

B Cetvelinde tahmin edilen gelirlerin yasal dayanakları C cetvelinde belirtilmiştir.

4-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel(G-Cetveli)

Üzerindeki İncelemeler:

G cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapacağı yatırımlar belirtilmiştir.

5-Memur Ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel(H-Cetveli)

Üzerindeki 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-İhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel K-1 Üzerindeki İncelemeler:

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

7- İhdas Olunan İşçi Kadrolarını Gösterir K-2 Cetvel Üzerindeki İncelemeler:

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

8- 237 Sayılı Kanuna Göre 2010Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Cetveli Üzerindeki İncelemeler(T-Cetveli):

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

9-Çok Yıllı Gelir Bütçesi İncelendiğinde;

2011 yılı için% 4,9 artış yapılarak 83.920.000,00 TL, 2012 yılı için % 4,8 artış yapılarak 87.948,160,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

10- İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gider Bütçe Tahmin Cetveli):

Gelirlerin ekonomik sınıflandırılmasında olduğu gibi artışlar yapılmış, 2010 Yılında yapılan düzeltmeler doğrultusunda 2011 yılı için 86.018.000,00 TL. 2012 yılı için 90.146.864,00 TL tahmin edildiği görülmüştür.

11- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli:

2011 yılı için 2.098.000,00 TL 2012 yılı için 2.198.704,00 TL olduğu görülmüştür.

12-2010 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı:

3'er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların

1.3 aylık için %17

2.3 aylık için %18

3.3 aylık için %23

4.3 aylık için %42 olduğu görülmüştür.

13-2010 Yılı Finansman Programı:

3'er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların

1.3 aylık için %22

2.3 aylık için %26

3.3 aylık için %24

4.3 aylık için %28 olduğu görülmüştür.

14-2010 Yılı Gelir Tarifesi:

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, Gelir Tarifesinin de **A-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** 2-f Belediye Meclis Üyeleri Belediye personelinin kendisi veya aile fertleri için tatil günleri salonu kiralanmamış olması halinde yapılacak tahsislerden ücret alınmaz ifadesinden Belediye Meclis Üyeleri çıkartılmış **"D-SAĞLIK İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER 6-Hayvan ve hayvan ürünlerinin naklinde**

menşe şahadetnamesi düzenlenmesi ile ilgili ücretle (KDV hariç) **6-a** Kümes hayvanları için (adet) Tarifede sehven 0,50 olarak geçen ücret 0,05 olarak komisyonumuzca düzeltilmiş, **F- FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER**'in 6,7,8 maddelerine metrekaresinden ibaresi eklenmiştir.**9.Maddesine** yazıyla binde üç yazılmasına karar verilmiştir.

KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve A, B ve Finansmanın ekonomik sınıflandırma cetvelleri toplamı 82.000.000,00 TL olması uygun görülmüş, oya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yüce Meclis'e arz olunur.

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Toplantı Tarihi : 03.12.2009

Sayı : 2009/12

Tepebaşı Belediye Meclisinin 02.12.2009 tarih ve 196 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.12.2009 tarih ve 907 sayılı yazısında belirtilen konunun komisyonumuzca, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu 2010 mali yılında Belediyemizde 924 (77 X 12 = 924) Adam/Ay Geçici İş Pozisyonu vizesinin onaylanması konusunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir

Ahmet İLKER
Başkan

A.Semra KANDIRMAZ
Başkan Yardımcısı

Gülser YANAR
Sözcü
