

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/11/2018 tarihinde saat 14:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ve 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Ula Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ve 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- 2019 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi **₺25.000.000,00** 'dir.

Madde 2- 2019 yılı gelir tahmini gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetvelinde gösterildiği üzere **₺25.000.000,00** 'dir.

Madde 3- 2019 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın sınıflandırma tablosundaki **₺0,00** net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Başkanlık Makamı birden çok sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden hesaplanır.

Madde 7- İmar programının uygulanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteline belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 8- Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanı kefalet ve teminat verebilir.

Madde 9- Belediye Başkanı yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb. afet ve olağanüstü hallerde her seferinde **₺10.000,00**'yı geçmemek üzere aynı veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununa göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

Madde 10- Bütçe Kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

- a) Bütçe Kararnamesi
- b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
- ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
- g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
- ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- n) Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (On üç) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Ula Belediye Başkanlığından geldiği şekli ile kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle Komisyonumuz tarafından uygun olduğu değerlendirilmiştir.

KODU	NEV'İ	2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01	PERSONEL GİDERİ	3.996.000,00
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ	529.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.016.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	2.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	647.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.569.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	105.000,00
08	BORÇ VERME	7.000,00
09	YEDEK ÖDENEK	2.129.000,00
	TOPLAM	25.000.000,00

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle Komisyonumuz tarafından uygun olduğu değerlendirilmiştir.

KODU	GELİRİN TÜRÜ	2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ(₺)
01	VERGİ GELİRLERİ	5.277.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.578.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.207.000,00
05	DİĞER GELİRLER	14.477.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	461.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00
	TOPLAM	25.000.000,00

Ayrıca 2019 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıl bütçe rakamları;

<u>GİDER BÜTÇESİ (₺)</u>	: 2020	28.000.000,00	2021	31.000.000,00
<u>GELİR BÜTÇESİ (₺)</u>	: 28.000.000,00		31.000.000,00	

Kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

1. GİDER BÜTÇESİ

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺815.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺726.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

₺462.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺2.393.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER **₺16.000,00**
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

TEMİZLİK VE ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ **₺7.103.000,00**
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ **₺913.000,00**
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER **₺10.894.000,00**
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER **₺1.264.000,00**
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ **₺414.000,00**
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam **₺25.000.000,00** Ula Belediye Başkanlığından geldiği şekli ile kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2.GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

01- VERGİ GELİRLERİ

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri **₺5.277.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **₺3.578.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **₺1.207.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

05- DİĞER GELİRLER

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzye Diğr Gelirler **₺14.477.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliğı ile uygun görülmüştür.

06-SERMAYE GELİRLERİ

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzye Sermaye Gelirleri **₺461.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliğı ile uygun görülmüştür.

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzyesinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam **₺25.000.000,00** olarak Ula Belediye Başkanlığından geldiğı şekli ile ayrı ayrı kabulü, Komisyonumuzca oy birliğı ile uygun görülmüştür.

Ayrıca Ula Belediye Başkanlığının 2019 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamaları üzerinden 1. Düzye de aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup Komisyonumuzca oy birliğı ile uygun görülmüştür.

2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

I	EKONOMİK KODLAMA	I. 3AYLIK	II. 3AYLIK	III. 3AYLIK	IV. 3AYLIK	TOPLAM	
		(OCAK-ŞUBAT-MART)	(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	(EKİM-KASIM-ARALIK)	MİKTAR	ORAN%
	AÇIKLAMA	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR		
01	PERSONEL GİDERLERİ	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	3.996.000,00	100
02	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	132.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	529.000,00	100
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.504.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00	10.016.000,00	100
04	FAİZ GİDERLERİ	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	100
05	CARİ TRANSFERLER	161.750,00	161.750,00	161.750,00	161.750,00	647.000,00	100
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.892.250,00	1.892.250,00	1.892.250,00	1.892.250,00	7.569.000,00	100
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	105.000,00	100
08	BORÇ VERME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00	100
09	YEDEK ÖDENEKLER	532.250,00	532.250,00	532.250,00	532.250,00	2.129.000,00	100
TOPLAM		6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00	100

2019 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (₺)

KODU	Finansman Programı	I. 3AYLIK	II. 3AYLIK	III. 3AYLIK	IV. 3AYLIK	TOPLAM	
		(OCAK-ŞUBAT-MART)	(NİS-MAY-HAZİRAN)	(TEM-AĞU-EYL)	(EKM-KAS-ARALIK)	MİKTAR	ORAN%
	AÇIKLAMA	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR		
01	Vergi Gelirleri	1.319.250,00	1.319.250,00	1.319.250,00	1.319.250,00	5.277.000,00	100
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	894.500,00	894.500,00	894.500,00	894.500,00	3.578.000,00	100
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	301.750,00	301.750,00	301.750,00	301.750,00	1.207.000,00	100
05	Diğr Gelirler	3.619.250,00	3.619.250,00	3.619.250,00	3.619.250,00	14.477.000,00	100
06	Sermaye Gelirleri	115.250,00	115.250,00	115.250,00	115.250,00	461.000,00	100
08	Alacaklardan Tahsilât	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
09	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
TOPLAM		6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00	100

Komisyonumuzun Ula Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2019 YILI GELİR TARİFE VE CETVELLERİ

Tarife cetvellerinde yer alan tarifeler arasında değişiklik yapılmadan (aşağıda listelendiği şekilde) 2019 Mali Yılında da uygulanmasına Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İLAN ÜCRETİ (beher dakikası) : 5,00 TL
İMAR DURUM BELGESİ ÇIKARMA ÜCRETİ (BELGE BAŞINA) : 150,00 TL
BELEDİYEMİZE KAYITLI FEN ELEMANLARININ YILLIK KAYIT YENİLEME ÜCRETİ: 200TL
MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ÜCRETİ : 1.500,00 TL
EKSPERTİZ RAPORU : 50,00 TL
AİLE MEZARLIĞI PARSEL ÜCRETİ : 750,00 TL
SU BASMAN VİZE ÜCRETİ : 200,00 TL
KAT İRTİFAKI-KAT MÜLKİYETİ ÜCRETİ : 200,00 TL
PROJE TASTİK ÜCRETİ: Konutlarda 1,50 TL, Ticarethanelerde 3,00 TL (m2 si)
TİP PROJE ÜCRETİ : 200,00 TL
BASILI EVRAK ÜCRETİ : 75,00 TL
İNŞAATLARIN YERİNDE İNCELEME ÜCRETİ: Konutlarda 1,50 TL , ticarethanelerde 3,00 TL (m2 si)

DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ

a) Büyük salon : 500,00 TL
b) Küçük salon : 350,00 TL
c) Açık alan : 250,00 TL
KEPÇE-KANAL KAZICI ÜCRETİ(BEHER SAATİ): 100,00 TL
DOZER ÜCRETİ(BEHER SAATİ) : 150,00 TL
GRAYDER ÜCRETİ (BEHER SAATİ) : 150,00 TL
DAMPERLİ BÜYÜK KAMYON ULA-MUĞLA SEFER ÜCRETİ: 150,00 TL
ŞEHİRİÇİ DAHİL BÜYÜK KAMYON ÜCRETİ : 80,00 TL
DAMPERLİ KAMYON KM.ÜCRETİ : 4,00 TL

ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ

Zemin tahrip bedelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)nin 2019 yılı yılında belirleyeceği fiyatlar doğrultusunda uygulanacaktır.

1- Asfalt kazı ve tahrip ücreti 1m2 : 0,00
2- Parke kazı ve tahrip ücreti 1m2 : 0,00

VİDANJÖR ÇEKİM ÜCRETİ

Kamyon : 80,00 TL+kilometre ücreti 2,00 TL
Traktör : 80,00 TL
ŞEZLONG-GÖLGELİK TAHSİS ÜCRETİ : 7,50 TL (GÜNLÜK)
PAZAR YERİ MASA TAHSİS ÜCRETİ: 5,00 TL

SOĞUK HAVA ÜCRETİ

a- Meyvelerin 6 aylık depolama ücreti beher kilogramı : 0,40 TL
b- Meyvelerin 6 aydan sonra her ay için beher kilogramından : 0,10 TL

c- Etin kilogramından : 0,80 TL
d-Peynir, yağ, bal vb. kolisinden, tenekesinden, kasasından, tulumundan günlük:
5,00TL

PAZAR YERİ TAHSİS ÜCRETİ

İlçe merkezi pazarındaki masa tahsis ücreti: 5,00 TL (haftalık)
Giyim pazarında iki direk arası tahsis ücreti : 20,00 TL (haftalık)

AKYAKA MAH.PAZAR YERİ TAHSİS ÜCRETİ

Her gün satış yapan manav ve satıcılardan

- a- 0-18 m2 ye kadar aylık 135,00 TL yıllık 1.620,00 TL
b- 19-22 m2 ye kadar aylık 165,00 TL yıllık 1.980,00 TL
c- 23-30 m2 ye kadar aylık 225,00 TL yıllık 2.700,00 TL
d- 31-36 m2 ye kadar aylık 270,00 TL yıllık 3.240,00 TL
e- 37-55 m2 ye kadar aylık 470,00 TL yıllık 5.640,00 TL

HURDA PARKE SATIŞ m³ BEDELİ: 20,00 TL

SONUC:

Ula Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı **₺25.000.000,00** gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı **₺25.000.000,00** üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2020 yılı gider bütçesi **₺28.000.000,00**, gelir bütçesi **₺28.000.000,00** üzerinden denk olarak ve 2021 yılı gider bütçesi **₺31.000.000,00** gelir bütçesi **₺31.000.000,00** üzerinden denk olarak ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Komisyonumuzca değerlendirilerek Ula Belediye Meclisi'nin 2019 Mali Yılı Bütçesi ve 2019 Mali Yılında Uygulanacak Gelir Tarifelerine ilişkin almış olduğu 03/10/2018 tarih ve 30 Nolu Meclis Kararı'nın Ula Belediye Başkanlığı'ndan geldiği şekli ile kabulü Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 16/11/2018