

**FINDIKLI BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
BELEDİYEMİZ 2020 YILI BÜTÇESİ ve 2021-2022 YILI HAZIRLIK
BÜTÇESİ İLE İLGİLİ RAPORUDUR**

KARAR TARİHİ : 15/11/2019

KARAR SAYISI : 3

Fındıklı Belediye Başkanlığı Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyon Başkanı Muhsin ŞENTÜRK Başkanlığında ve aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplandı.

KOMİSYON BAŞKANI;Sayın Komisyon üyeleri Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarih ve 112 sayılı Meclis kararları ile ;

- 1- Belediyemiz 2020 yılı Hazırlık Bütçe tasarısının,
- 2- Belediyemizin 2020 yılında uygulayacağı Hizmet Mukabili sağlayacağı gelirlere ait ücret tarifesinin,
- 3- Belediyemizin 2020 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifesinin,
- 4- 2020 yılında Belediyemizce Tahakkuk edilecek olan ancak kanunlarda ödeme süresi belli olmayan vergi, resim, harç ve katılım paylarının taksit ve ödeme sürelerinin belirlenmesi.
- 5- 2020 yılında memur olmayan ancak herhangi bir iş için Belediyemizce görevlendirilecek olan görevlilere verilecek olan gündeliklerin belirlenmesi konuları komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuza havale edilen konular Plan ve Bütçe Komisyonunca 13 kasım 2019 tarihinde incelemeye başlayarak,14 ve 15 kasım 2019 tarihlerinde incelenmesine devam edildikten sonra aşağıdaki şekilde rapora bağlanmıştır.

1- Belediyemiz 2020 yılı Hazırlık Bütçe tasarısı

Belediyemiz 2020 bütçe tasarısı ile 2021 ve 2022 yılları hazırlık bütçe tasarıları Belediye Encümenimiz tarafından incelendikten sonra 10/09/2019 tarih ve 59 sayılı karara bağlanarak Belediye Başkanına verilmiş, Belediye Başkanı tarafından incelenerek Kasım 2019 ayı meclis toplantısına sunularak Belediye meclisinin 04.11.2019 tarih ve 112 sayılı kararları ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 2020 yılı hazırlık bütçe tasarısının incelenmesinde;

02- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	264.518,00-TL
02- Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gid.	:	5.539,00-TL
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	:	1.054.225,00-TL
05- Cari Transferler	:	87.257,00-TL
	+	

		1.411.539,00-TL

02-04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	111.300,00 TL
06- Sermaye Giderleri	12.600,00 TL

TOPLAM	123.900,00 TL
G.TOPLAM	1.535.439,00 TL

31- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	191.890,00-TL
02- Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gid.	:	29.484,00-TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Gid.	:	95.395,00-TL
05- Cari Transferler	:	3.685,00-TL
06- Sermaye Giderleri	:	3.150,00-TL

TOPLAM : 323.604,00- TL

32- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	445.731,00-TL7
02- Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gid.	:	76.260,00-TL
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	:	136.100,00-TL
04- Faiz Giderleri	:	367.500,00- TL
05- Cari Transferler	:	388.582,00- TL
06- Sermaye Giderleri	:	44.100,00- TL
09- Yedek Ödenek	:	+ 1.052.300,00-TL

TOPLAM : 2.510.573,00- TL

34- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	2.108.794,00-TL
02- Sos. Güv.Kur.Devlet Primi Gid.	:	257.649,00-TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	:	1.177.650,00-TL
05- Cari Transferler	:	10.858,00- TL
06- Sermeye giderleri	:	7.100,00- TL
34-07-01- Sağlık Hizm. Pers.Gid	:	20.000,00-TL

TOPLAM : 3.582.051,00- TL

38-İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	118.698,00- TL
02- Sos.Güv.Kurum.Devlet Primi Gid.	:	11.250,00- TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	:	54.700,00- TL
05- Cari Transferler	:	1.330,00- TL
06- Sermaye Giderleri	:	81.650,00- TL

TOPLAM : 267.628,00-TL

39-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	1.310.917,00 TL
02- Sos.Güv.Kurum.Devlet Primi Gid.	:	249.005,00-TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	:	2.835.950,00-TL
05- Cari Transferler	:	2.352,00-TL
06- Sermaye Giderleri	:	2.091.150,00- TL

TOPLAM : 6.489.374,00-TL

53- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01- Personel Giderleri	:	129.891,00 TL
02- Sos.Güv.Kurum.Devlet Primi Gid.	:	24.387,00-TL

03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	:	81.250,00-TL
TOPLAM	:	235.528,00-TL
G.TOPLAM	:	14.944.197,00 TL

Komisyonumuz **2020** yılı gider bütçesinin her gider bölümlerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda,02 özel kalem müdürlüğü Harcama kalemlerine : **1.535.439,00 TL** , 31 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Harcama Kalemlerine toplam **323.604,00- TL** ,32 Mali Hizmetler Müdürlüğü harcama kalemlerine toplam **2.510.573,00- TL** , 34 Zabıta Müdürlüğü harcama kalemlerine toplam **3.582.051,00- TL**,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü harcama kalemlerine : **267.628,00-TL**, 39 Fen İşleri Müdürlüğü harcama kalemlerine toplam **6.489.374,00-TL** ve 53 Destek Hizmetleri Müdürlüğü harcama kalemlerine **235.528,00-TL** olmak üzere toplam gider bütçesinin **14.944.197,00 TL** olarak tahmin edildiği görülerek aşağıdaki sonuca varılmıştır.

1- Gider Hazırlık Bütçesindeki ödeneklerin Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uygun olarak konmuş olduğu ve Belediyemizce **2020** yılı için öngörülen yatırımları karşılayacak miktarda konduğu,

2- Gider Teklif bütçelerinde öngörülen ödeneklerin Belediyemizce verilecek hizmetlerin gereği olduğu,

3- Vergi,resim,harç ve kanuni paylar ile Belediye Borçlarının ödenebilmesi için ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda ödenek konmuş olduğu görülerek;

Belediyemiz **2020 yılı Gider Bütçesinin** Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlandığı şekilde **14. 944.197,00 TL** olarak,2021 yılı hazırlık bütçesinin **15.691.406,85 TL**,2022 yılı hazırlık bütçesinin **16.475.977,58 TL** olarak belirlenmesine, Plan ve Bütçe komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

KOMİSYON BAŞKANI: Sayın komisyon üyeleri şimdi belediyemiz 2020 yılı gelir bütçesinin görüşülmesine geçiyorum

BİRLEŞİK GELİR BÜTÇESİ TASARISI

01- VERGİ GELİRLERİ

02- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	:	687.650,00- TL
03- Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergiler	:	413.625,00- TL
06- Harçlar	:	614.000,00- TL
09- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	:	1.155,00- TL
TOPLAM		1.716.430,00- TL

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

01- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	:	1.927.575,00-TL
04- Kurumlar hasılatı	:	1.050,00-TL
06- Kira Gelirleri	:	73.500,00-TL
09- Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	:	+ 80.000,00-TL
TOPLAM		2.082.125,00-TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD.İLE ÖZEL GEL.

01- Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yard.	:	200.000,00-TL
02- Merk.Bütç.Alınan Bağış ve Yard.	:	100.000,00-TL
03- Diğer İdarelerden Alınan Bağışlar	:	1.500.000,00 TL
04- Kurum ve Kiş.alın.Bağ.ve Yrd.	:	100.000,00- TL
05- Proje Yardımları	:	+ 262.500,00-TL

TOPLAM		2.167.500,00-TL
---------------	--	------------------------

05- DİĞER GELİRLER

01- Faiz Gelirleri	:	65.100,00- TL
02- Kişi ve Kurumlardan Alınan Pay.	:	8.693.917,00-TL
03- Para Cezaları	:	166.100.00-TL
04- Diğer Çeşitli Gelirler	:	+ 63.000,00-TL

TOPLAM		8.988.117,00-TL
---------------	--	------------------------

09- RED VE İADELER (-)

1- Vergi Gelirleri	:	- 9.975,00- TL
--------------------	---	----------------

TOPLAM	:	- 9.975,00- TL
G.TOPLAM	:	14.944.197,00 TL

Komisyonumuzca **2020** yılı gelir bütçesinin her gelir bölümünü ayrı ayrı incelemesi sonucu, 01 Vergi gelirleri kalemlerine toplam olarak **1.716.430,00- TL**,03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemlerine **2.082.125,00-TL**,Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelir kalemlerine **2.167.500,00-TL**,05 Diğer Gelirler Kalemlerine **8.988.117,00-TL** ve 09 red ve iadeler kalemlerine **-9.975,00 TL** olmak üzere **2020** yılı gelir bütçesini toplam olarak **14.944.197,00 TL**’ lik gelir tahmininde bulunduğu görülerek aşağıdaki sonuca varılmıştır.

1- Gelir tahminlerinin Kanun,tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı ve önceki yıl tahsilatları göz önünde bulundurularak bütçe gelirlerine konulduğu,

2- Ücret tarifeleri hazırlanırken maliyetler ve ilçe sakinlerinin ödeme güçleri yeni yapılacak olan su abonelikleri ve diğer ücret tahakkukları göz önünde bulundurularak hazırlandığı görülmüştür.

3- Vergi,Resim,Harç vb. gibi tarifelerin ilgili kanunlarda belirtilen asgari ve azami hadler arasında ve ilçenin sosyal ve ekonomik gelişmişliği dikkate alınarak konduğu görülmüştür.

Belediyemiz **2020** yılı gelir- gider hazırlık bütçelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlandığı şekilde **14.944.197,00 TL** olarak,**2021** yılı gelir – gider hazırlık bütçelerinin **15.691.406,85 TL**,**2022** yılı gelir hazırlık bütçesinin **16.475.977,21 TL** olarak kabul edilmesine ve bütçenin ayrıntılı bir şekilde görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmasına Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

2- Belediye Başkanlığımızın 2020 yılında uygulayacağı Ücret Tarifeleri;

Belediyemizin 2019 yılında uygulamakta olduğu su ve atık su ücret tarifesi hariç diğer ücret tarifelerinin mevcut yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurularak **%20** oranında artırılmasının uygun olacağına,

3- Belediye Başkanlığımızın 2020 yılında uygulayacağı Vergi ve Harç Tarifeleri;

Belediyemiz 2019 yılında uygulanmakta olan mevcut vergi ve harç tarifesinin içinde yer alan İlan Reklam Vergisi,Eğlence Vergisi,İşgal Harcı,Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat harcı ve İşyeri Açma İzin harcı tarifeleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96.maddesi gereği yeniden her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılması gerektiği ve 2019 yılı yeniden değerlendirme oranının henüz açıklanmadığından bahse konu vergi ve harç tarifesinin aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesinin uygun olacağına,

4- 2020 yılında Belediyemizce tahakkuk edilecek olan, ancak kanunlarda ödeme süresi belli olmayan vergi,resim,harç katılım payları vb. gibi belediye gelirlerinin 1 yıl içinde 4 eşit taksitle tahsil edilmesinin uygun olacağına,

5- 2020 yılında memur olmayan ancak herhangi bir iş için Belediyemizce görevlendirilecek olan görevlilere günlük 120,00 TL gündelik ödenmesinin uygun olacağına,

Komisyonumuzca hazırlanan iş bu raporun Belediye Meclisine sunulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar veirildi. 15.11.2019

Muhsin ŞENTÜRK
Bütçe Komisyon Başkanı

Ali Fikri SAATÇI
Üye

İbrahim SARIMUSTAFAOĞLU
Üye