

## **PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 nci maddesine göre hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclis'in onayına arz olunur.

**PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK.**  
**Hamdullah AKGÜL**

**PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK. V.**  
**İsfahan NAKİ**

**ÜYE**  
**Cem DURUKAN**

**ÜYE**  
**Halil SOYALTIN**

**ÜYE**  
**Muammer GEZGİNCİ**

## BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye meclisimizin 03/10/2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Karşıyaka Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi, komisyonumuzun 10-12 Ekim 2016 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda incelendi;

### KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

#### Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 250.000.000,00 TL (ikiyüzellimilyon TL)ödenek verilmiştir.

#### Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 210.000.000,00 TL (ikiyüzonmilyon TL) olarak tahmin edilmiş Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde borçlanma 40.000.000,00 TL (kırkmilyon TL) olarak tahmin edilmiştir.

#### Madde 3

2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

#### Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

#### Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) Cetveli'nde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

#### Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

- 1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
- 2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
- 3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
- 4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
- 5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
- 6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),
- 7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
- 8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),
- 9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
- 10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

- 11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
- 12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
- 13 - 237 sayılı Taşıtlar Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
- 14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
- 15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
- 16 - Finansman Programı (Örnek-28),

#### **Madde 7**

Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak; ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

#### **Madde 8**

Vergi, resim harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle Ocak ve Temmuz ayında tahsil edilir.

#### **Madde 9**

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Madde 10**

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

### **GİDER BÜTÇESİ**

2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin birim bazında fonksiyonel birinci düzeyi:

<b>2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇENİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI BİRİNCİ DÜZEY</b>		
<b>KOD</b>	<b>AÇIKLAMA</b>	
I		
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	88.185.100,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	120.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	12.092.900,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	71.841.500,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	44.070.500,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	9.030.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.326.500,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	13.957.500,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	8.376.000,00

<b>TOPLAM</b>	<b>250.000.000,00</b>
---------------	-----------------------

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi 250.000.000,00 TL (ikiyüzmilyon TL) olarak komisyonumuzda oy birliği ile kabul edilmiştir.

## GELİR BÜTÇESİ

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA BİRİNCİ DÜZEY		
Gelirin Kodu	Açıklama	
01	VERGİ GELİRLERİ	75.890.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.491.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	306.000,00
05	DİĞER GELİRLER	81.037.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	31.306.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.500,00
09	RED VE İADELER (-)	-31.500,00
<b>TOPLAM</b>		<b>210.000.000,00</b>

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 210.000.000,00 TL (ikiyüzonmilyon TL) olarak;

				FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	2017 YILI
I	II	III	IV		
I				İÇ BORÇLANMA	40.000.000,00
	09			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.000.000,00
		09		DİĞER	40.000.000,00
			1	BORÇLANMA	40.000.000,00
<b>TOPLAM</b>					<b>40.000.000,00</b>

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen Borçlanma 40.000.000,00 TL (Kırmilyon TL) olarak komisyonumuzda oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### 2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Ekonomik Kodlama		Açıklama	I. 3 AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)		II. 3 AYLIK (Nisan-Mayıs-Haziran)		III. 3 AYLIK (Temmuz-Ağustos-Eylül)		IV. 3 AYLIK (Ekim-Kasım-Aralık)		TOPLAM	
I	II		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01		PERSONEL GİDERLERİ	10.479.750,00	%25	10.479.750,00	%25	10.479.750,00	%25	10.479.750,00	%25	41.919.000,00	%100
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.380.250,00	%25	1.380.250,00	%25	1.380.250,00	%25	1.380.250,00	%25	5.521.000,00	%100
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.018.875,00	%25	37.018.875,00	%25	37.018.875,00	%25	37.018.875,00	%25	148.075.500,00	%100
04		FAİZ GİDERLERİ	900.000,00	%25	900.000,00	%25	900.000,00	%25	900.000,00	%25	3.600.000,00	%100
05		CARİ TRANSFERLER	2.139.000,00	%25	2.139.000,00	%25	2.139.000,00	%25	2.139.000,00	%25	8.556.000,00	%100
06		SERMAYE GİDERLERİ	7.824.625,00	%25	7.824.625,00	%25	7.824.625,00	%25	7.824.625,00	%25	31.298.500,00	%100
08		BORÇ VERME	7.500,00	%25	7.500,00	%25	7.500,00	%25	7.500,00	%25	30.000,00	%100
09		YEDEK ÖDENEKLER	2.750.000,00	%25	2.750.000,00	%25	2.750.000,00	%25	2.750.000,00	%25	11.000.000,00	%100
<b>TOPLAM BÜTÇE GİDERİ</b>			<b>62.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>%100</b>

2017 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### 2017 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

Ekonomik Kodlama		Açıklama	I. 3 AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)		II. 3 AYLIK (Nisan-Mayıs-Haziran)		III. 3 AYLIK (Temmuz-Ağustos-Eylül)		IV. 3 AYLIK (Ekim-Kasım-Aralık)		TOPLAM	
I	II		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01		VERGİ GELİRLERİ	18.971.375,00	%25	18.971.375,00	%25	18.971.375,00	%25	18.971.375,00	%25	75.885.500,00	%100
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.371.625,00	%25	5.371.625,00	%25	5.371.625,00	%25	5.371.625,00	%25	21.486.500,00	%100
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	76.500,00	%25	76.500,00	%25	76.500,00	%25	76.500,00	%25	306.000,00	%100
05		DİĞER GELİRLER	20.256.625,00	%25	20.256.625,00	%25	20.256.625,00	%25	20.256.625,00	%25	81.026.500,00	%100
06		SERMAYE GELİRLERİ	7.823.500,00	%25	7.823.500,00	%25	7.823.500,00	%25	7.823.500,00	%25	31.294.000,00	%100
08		ALACAKLARDAN TAHSİLAT	375,00	%25	375,00	%25	375,00	%25	375,00	%25	1.500,00	%100
<b>TOPLAM</b>			<b>52.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>%25</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>%100</b>

2017 Mali Yılı Finansman Programı Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sonuç olarak; Karşıyaka Belediyesi'nin gelir gider bütçeleri ile Finansman Programı, Ayrıntılı Harcama Programı ve Tarife Cetvelleri komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclisin onayına arz olunur.

**PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK.**  
**Hamdullah AKGÜL**

**PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK. V.**  
**İsfahan NAKİ**

**ÜYE**  
**Cem DURUKAN**

**ÜYE**  
**Halil SOYALTIN**

**ÜYE**  
**Muammer GEZGİNCİ**

## **İMAR KOMİSYONU RAPORU**

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 07.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 03.10.2016 tarih ve 85591785/501 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi.

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, İmbatlı Mahallesi, 26L-IIa pafta, 25186 ada 1 parselin güneyinde bulunan park alanına 3mx5m ebatlarında 15m<sup>2</sup>'lik trafo yeri belirlenmesine ilişkin UİP-2412,7 PİN numarası ile hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclis'in onayına arz olunur.

**İMAR KOM. BŞK.**  
Hamdi Suha BARLAK

**İMAR KOM BŞK. V.**  
Adem ŞAHİN

**ÜYE**  
Aysel AKSOY

**ÜYE**  
Murat İPEK

**ÜYE**  
Önder KOÇ