

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 06.10.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 06.10.2020 tarih ve 40903404-105.04-E.4070 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü ifadelili Başkanlık önergesi incelendi.

Belediyemizce 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi (a) bendi gereğince "Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçerisinde Çevre Temizliği ve Evsel Katı Atık Toplama Hizmetleri İçin 12 Ay Araç Çalıştırma Hizmet Alım İşİ" 30.12.2020 tarihi itibariyle sona erecektir. Karşıyaka İlçesindeki 27 mahallede Hidrolik Sıkıştırırmalı Çöp Kamyonları ile çöplerin toplanıp taşınması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin makine ile süpürülmesi, Açık Kasa Damperli Kamyon, Elektrikli Çöp Kamyoneti ve Mini Damper Kasalı Kamyonetlerle atıkların toplanması, taşınması, yeraltı ve yerüstü konteyner sistemlerindeki katı atıkların toplanması, taşınması, konteyner tamiri ve bakımı, konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanması, molozların toplanıp taşınması işleri için gerekli miktarda makine ve ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır.

Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisinde çevre temizliği ve evsel katı atık toplama hizmetleri için araç kiralama hizmeti işi adı altında ihalesi yapılacak söz konusu işe ait hizmet süresini belirlemede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde yer alan "İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini ihtiyaca uygun şartlar ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." Hükümleri göz önünde bulundurularak istekli ve/veya istekli olabilecekler açısından gerekli rekabetin sağlanması, ihtiyaçların uygun şartlarda, zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması amaçlı işin süresinin 1 yıldan daha fazla süre ile yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde yer alan "Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." düzenlemesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Bütçe İlkeleri" başlıklı 13. maddesinin (d) bendinde yer alan "d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen 2 yılın bütçe tahminleri ile birlikte görüşülür ve değerlendirilir." düzenlemesi doğrultusunda Karşıyaka İlçesindeki 27 mahallede Hidrolik Sıkıştırırmalı Çöp Kamyonları ile çöplerin toplanıp taşınması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin makine ile süpürülmesi, Açık Kasa Damperli Kamyon, Elektrikli Çöp Kamyoneti ve Mini Damper Kasalı Kamyonetlerle atıkların toplanması, taşınması, yeraltı ve yerüstü konteyner sistemlerindeki katı atıkların toplanması, taşınması, konteyner tamiri ve bakımı, konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilmesi,

cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanması, molozların toplanıp taşınması işleri için gerekli miktarda makine, ekipman ve araç kiralama hizmeti alım işi ile ilgili olarak 2 yılı geçmemek üzere 01.01.2021 tarihinden 30.12.2022 tarihine kadar 2 yıl süre ile yukarıda belirtilen şartlarla ihale yapılması, Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclis'in onayına arz olunur.

PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK.
Birgöl SURAL ÜNER

PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK. V.
Belma İNAM

ÜYE
Emine ÇAĞATAY

ÜYE
Mehmet Mithat SALEPCİOĞLU

ÜYE
Seher DİKMEN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 22.09.2020 tarih ve 47383680-869-E.3921 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine göre hazırlanan ve Belediye Encümenince alınan 22.09.2020 tarih 86978074/2257 sayılı Encümen Kararıyla uygun görüş bildirilen 2021 Mali yılı Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Seher DİKMEN'in ret oylarıyla Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclis'in onayına arz olunur.

PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK.
Birgül SURAL ÜNER

PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK. V.
Belma İNAM

ÜYE
Emine ÇAĞATAY

ÜYE
Mehmet Mithat SALEPCİOĞLU

ÜYE
Seher DİKMEN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye meclisimizin 01.10.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Karşıyaka Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi, komisyonumuzun 02.10.2019, 05.10.2019, 07.10.2019, 08.10.2019 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda incelendi;

KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye / bağlı idare / birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 456.200.000,00.-TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye / bağlı idare / birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 440.200.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 2021 mali yılı Borçlanma 16.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık / fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5- Vergi Resim Harç ve Katılım Paylarının tahsili 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gösterilen sürelerde yapılır.

Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 7- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 8- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur ;

- 1- Bütçe Kararnamesi,
- 2- Ödenek Cetveli (A),
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B),
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli,
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli,
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli,
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli,
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
- 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli,
- 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösteren (H) Cetveli,
- 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli,
- 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli,
- 14- 237 Sayılı Taşıtlar Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli,
- 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli,
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı,
- 17- Finansman Programı,
- 18- İhtiyaç Duyulan Diğer Cetveller.

Madde 9- Vergi, resim harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise Meclisce tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle Ocak ve Temmuz ayında tahsil edilir.

Madde 10- Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyetinde alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur. Şarta bağlı bağış amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleşmeden bu tertiplerdeki ödenekler başka işlere aktarılamaz.

Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Gider Bütçesi

2021 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci düzeyi:

KODU	AÇIKLAMA	2021 Yılı Ödeneği
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	282.199.000,00
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	11.000,00
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	18.527.000,00
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	83.309.000,00
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	32.878.000,00
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	21.828.000,00
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	4.287.000,00
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	6.519.000,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	6.642.000,00
GENEL TOPLAM		456.200.000,00

Yukarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 2021 Mali Gider Bütçesi 456.200.000,00TL olarak Seher DİKMEN'in ret oylarıyla Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gelir Bütçesi

2021 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci düzeyi:

GELİRİN KODU	(GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI B)	2021 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
1	VERGİ GELİRLERİ	163.072.000,00
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	67.312.000,00
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ	10.428.000,00
5	DİĞER GELİRLER	159.422.000,00
6	SERMAYE GELİRLERİ	40.006.000,00
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.000,00
GELİR TOPLAMI :		440.242.000,00
9	RED VE İADELER (-)	42.000,00
NET GELİR :		440.200.000,00

Yukarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 2021 Mali Gelir Bütçesi 440.200.000,00TL olarak; Seher DİKMEN'in ret oylarıyla komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

GELİRLER				AÇIKLAMA	2021 YILI
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	16.000.000,00
1	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	16.000.000,00
1	8	1		Bankalar	16.000.000,00
1	8	1	1	Borçlanma	16.000.000,00
					16.000.000,00

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen Borçlanma 16.000.000,00-TL olarak Seher DİKMEN'in ret oylarıyla komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

EKONOMİK KODLAMA	I. 3 AYLIK		II. 3 AYLIK		III. 3 AYLIK		IV. 3 AYLIK		TOPLAM
	(OCAK-ŞUBAT-MART)		(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		(EKİM-KASIM-ARALIK)		
I AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	
1 PERSONEL GİDERLERİ	19.289.750,00	25	19.289.750,00	25	19.289.750,00	25	19.289.750,00	25	77.159.000,00
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVL	2.311.750,00	25	2.311.750,00	25	2.311.750,00	25	2.311.750,00	25	9.247.000,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.715.750,00	25	67.715.750,00	25	67.715.750,00	25	67.715.750,00	25	270.863.000,00
4 FAİZ GİDERLERİ	2.200.000,00	25	2.200.000,00	25	2.200.000,00	25	2.200.000,00	25	8.800.000,00
5 CARİ TRANSFERLER	2.287.500,00	25	2.287.500,00	25	2.287.500,00	25	2.287.500,00	25	9.150.000,00
6 SERMAYE GİDERLERİ	10.870.250,00	25	10.870.250,00	25	10.870.250,00	25	10.870.250,00	25	43.481.000,00
8 BORÇ VERME	3.750.000,00	25	3.750.000,00	25	3.750.000,00	25	3.750.000,00	25	15.000.000,00
9 YEDEK ÖDENEKLER	5.625.000,00	25	5.625.000,00	25	5.625.000,00	25	5.625.000,00	25	22.500.000,00
GİDER TOPLAMI	114.050.000,00		114.050.000,00		114.050.000,00		114.050.000,00		456.200.000,00

2021 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı Seher DİKMEN'in ret oylarıyla Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KODU	I. 3 AYLIK		II. 3 AYLIK		III. 3 AYLIK		IV. 3 AYLIK		TOPLAM
	(OCAK-ŞUBAT-MART)		(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		(EKİM-KASIM-ARALIK)		
I II AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	
1 VERGİ GELİRLERİ	40.766.500,00	25	40.766.500,00	25	40.766.500,00	25	40.766.500,00	25	163.066.000,00
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.826.500,00	25	16.826.500,00	25	16.826.500,00	25	16.826.500,00	25	67.306.000,00
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	2.607.000,00	25	2.607.000,00	25	2.607.000,00	25	2.607.000,00	25	10.428.000,00
5 DİĞER GELİRLER	39.852.000,00	25	39.852.000,00	25	39.852.000,00	25	39.852.000,00	25	159.408.000,00
6 SERMAYE GELİRLERİ	9.997.500,00	25	9.997.500,00	25	9.997.500,00	25	9.997.500,00	25	39.990.000,00
8 ALAÇAKLARDAN TAHSİLATLAR	500	25	500	25	500	25	500	25	2.000,00
GELİR TOPLAMI	110.050.000,00		110.050.000,00		110.050.000,00		110.050.000,00		440.200.000,00
10 BORÇLANMA	4.000.000,00	25	4.000.000,00	25	4.000.000,00	25	4.000.000,00	25	16.000.000,00

2021 Mali Yılı Finansman Programı Komisyonumuzca görüşülerek Seher DİKMEN'in ret oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sonuç olarak Karşıyaka Belediyesinin gelir-gider bütçeleri ile finansman programı, ayrıntılı harcama programı ve tarife cetveli, Seher DİKMEN'in ret oylarıyla Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclisin Onayına arz olunur.

PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK.
Birgül SURAL ÜNER

PLAN VE BÜTÇE KOM. BŞK. V.
Belma İNAM

ÜYE
Emine ÇAĞATAY

ÜYE
Mehmet Mithat SALEPCİOĞLU

ÜYE
Seher DİKMEN