

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20/11/2017 tarihinde saat 14:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2017 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe ve 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Ula Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Gider:

Madde 1- 2018 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi **₺21.500.000,00** 'dir.

Gelir:

Madde 2- 2018 yılı gelir tahmini gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetvelinde gösterildiği üzere **₺21.500.000,00** 'dir.

Denge:

Madde 3- 2018 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- Hukuk müşavirliğinin teşkilat görev ve işleyişi hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesinin 11.fıkrasında belirtilen para limiti 2018 yılı için **₺500,00**'dir.

Madde 8- İmar programının uygulanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanı kefalet ve teminat verebilir.

Madde 10- 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 11- Bütçe Kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiřtir.

- 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 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle komisyonumuz tarafından uygun olduğu değerlendirilmiştir.

KODU	NEV'İ	2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01	PERSONEL GİDERİ	3.446.000,00
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ	504.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.538.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	2.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	337.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.814.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00
08	BORÇ VERME	7.000,00
09	YEDEK ÖDENEK	1.752.000,00
	TOPLAM	21.500.000,00

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca uygun olduğu değerlendirilmiştir.

KODU	GELİRİN TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01	VERGİ GELİRLERİ	3.485.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.475.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	756.000,00
05	DİĞER GELİRLER	13.338.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	446.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00
	TOPLAM	21.500.000,00

Ayrıca 2018 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla bütçe rakamları;

		2019	2020
GİDER BÜTÇESİ (₺)	:	22.500.000,00	24.000.000,00
GELİR BÜTÇESİ (₺)	:	22.500.000,00	24.000.000,00

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

₺794.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺680.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

₺391.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺1.656.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

₺15.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

TEMİZLİK VE ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

₺5.896.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

₺774.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

₺9.740.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

₺1.148.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

₺406.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam **₺21.500.000,00** olarak Ula Belediye Başkanlığından geldiği şekli ile ayrı ayrı kabulü Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2.GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

01- VERGİ GELİRLERİ

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri **₺3.485.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **₺3.475.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **₺756.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

05- DİĞER GELİRLER

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Diğer Gelirler **₺13.338.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

06-SERMAYE GELİRLERİ

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzye Sermaye Gelirleri **₺446.000,00** olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam **₺21.500.000,00** olarak Ula Belediye Başkanlığından geldiği şekli ile ayrı ayrı kabulü Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Ayrıca Ula Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

EKONOMİK KODLAMA		I. 3AYLIK (OCAK- ŞUBAT- MART)	II. 3AYLIK (NİSAN- MAYIS- HAZİRAN)	III. 3AYLIK (TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL)	IV. 3AYLIK (EKİM- KASIM- ARALIK)	TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	ORAN%
01		PERSONEL GİDERLERİ	861.500,00	861.500,00	861.500,00	861.500,00	3.446.000,00 100
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00 100
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.134.500,00	2.134.500,00	2.134.500,00	2.134.500,00	8.538.000,00 100
04		FAİZ GİDERLERİ	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00 100
05		CARİ TRANSFERLER	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	337.000,00 100
06		SERMAYE GİDERLERİ	1.703.500,00	1.703.500,00	1.703.500,00	1.703.500,00	6.814.000,00 100
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00 100
08		BORÇ VERME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00 100
09		YEDEK ÖDENEKLER	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	1.752.000,00 100
		TOPLAM	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	21.500.000,00 100

2018 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (₺)

KODU	Finansman Programı	I. 3AYLIK (OÇK-ŞUB-MART)	II. 3AYLIK (NİS-MAY-HAZİRAN)	III. 3AYLIK (TEM-AĞU-EYL)	IV. 3AYLIK (EKM-KAS-ARA)	TOPLAM	
		MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	ORAN%
01	Vergi Gelirleri	871.250,00	871.250,00	871.250,00	871.250,00	3.485.000,00	100
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	868.750,00	868.750,00	868.750,00	868.750,00	3.475.000,00	100
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	756.000,00	100
05	Diğer Gelirler	3.334.500,00	3.334.500,00	3.334.500,00	3.334.500,00	13.338.000,00	100
06	Sermaye Gelirleri	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	446.000,00	100
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOPLAM	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	21.500.000,00	100

Komisyonumuzun Ula Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

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 2018 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 : 5,00

TL

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 Belediyesinin 2018 yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde madde eki ve diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamı **₺21.500.000,00** ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamı **₺21.500.000,00** üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2019 yılı gider bütçesi **₺22.500.000,00**, gelir bütçesi **₺22.500.000,00** üzerinden denk olarak ve 2020 yılı gider bütçesi **₺24.000.000,00**, gelir bütçesi **₺24.000.000,00** üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden komisyonumuzca incelenmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. 60. ve 61. Maddeleri ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince değerlendirilerek Ula Belediye Başkanlığının 04.10.2017 tarih ve 42 Nolu Meclis Kararının geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Ula Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerine ilişkin almış olduğu 04.10.2017 tarih ve 42 Nolu Meclis Kararı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince komisyonumuzca değerlendirilerek Ula Belediye Başkanlığından geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11/2017