

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonu 25.10.2017 tarihinde saat 14:00’de ve 30.10.2017 tarihinde saat 13:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi I Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/10/2017 tarih ve 5077 sayılı teklifi ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12/10/2017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı” konusu görüşüldü.

2015-2019 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2018 Yılı Performans Hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı olan 279.196.035,00 TL’nin tamamının bütçe içinden karşılanacak şekilde aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı			
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
1.1.	1	Basım giderlerinin karşılanması	1.100.000,00
1.2.	1	Fuar (stand kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması	1.200.000,00
1.3.	1	Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması (İlgili bütçe Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.)	0,00
1.5.	1	Basın-yayın ekipmanları alınması	225.000,00
	2	Belediyemize ait tabelaların yapılması	150.000,00
2.1.	1	Gelir artırıcı çalışmalar yapılması	100.000,00
2.2.	1	İlan ve reklam vergisi unsurlarının yoklama takibinin yapılması	50.000,00
3.3.	1	İmha işlemlerinin yapılması	0,00
4.1.	1	İç denetim raporları hazırlanması	0,00
5.1.	1	Eğitim programının hazırlanması	0,00
5.2.	1	Eğitim planının uygulanması	0,00
5.3.	1	Eğitim sonu anketlerinin uygulanması	0,00
5.4.	1	Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi	250.000,00
13.10.	1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yapılması	430.000,00
6.1.	1	Otomasyon Programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alınması	1.300.000,00
6.2.	1	Kablolama ve direklerin montajının yapılması için hizmet alınması	150.000,00
6.5.	1	Sunucu, istemci ve yazılım lisanslarının alınması	800.000,00
	2	IP Santral ve IP Set alınması	200.000,00
6.6.	1	Kurum personeline ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi	0,00
	2	İhtiyaç olan elektronik imzaların temin edilmesi	2.400,00

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
6.7.1.	1	Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları için yazılım hizmeti alınması	300.000,00
	2	Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alınması	600.000,00
	3	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtmaya ve sunma etkinlikleri yapılması	10.000,00
6.7.2.	1	Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alımı yapılması	200.000,00
	2	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması	670.000,00
	3	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	100.000,00
6.8.	1	Mahalle tanımı çalışmaları yapılması	0,00
	2	CSBM (cadde, sokak, bulvar, meydan) tanımı çalışmaları yapılması	0,00
7.1.	1	Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi	375.000,00
	2	Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması	2.405.000,00
7.2.	1	Taşınırın takibinin sağlanması	50.000,00
7.3.	1	Araç takibinin yapılması	1.000,00
7.4.	1	İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması	50.000,00
	2	Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması	1.285.000,00
	3	Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi	740.000,00
	4	İdare personeli eliyle keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi	1.760.000,00
	5	Hizmet alımı personeli çalıştırılarak keşif, tamir, bakım ve gerekli temizliklerin yaptırılması	2.000.000,00
	6	Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi	8.727.500,00
8.1.	1	Taşınmaz değerlemesi yapılması	300.000,00
8.2.	1	Kamulaştırma faaliyetleri yapılması	1.000.000,00
	2	13 ilçe genelinde belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olabilecek taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması	750.000,00
8.3.	1	Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması (İlan Giderleri)	100.000,00
9.2.	1	Tüm ilçeler için halihazır alım/üretim/sayısallaştırma ihalesine çıkılması	1.150.000,00
9.5.	1	İlimizdeki 10 adet arkeolojik kazıya aynı yardım yapılması	200.000,00
9.6.	1	Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması	0,00
9.9.	1	Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili idarelerle istişare çalışmalarına başlanması	0,00
9.12.	1	1/25.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması	2.150.000,00
9.15.	1	Terminaller için yer seçimi yapılması	0,00

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
10.1.	1	Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi	8.871.000,00
	2	Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	800.000,00
	3	Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması İşi	1.000.000,00
	4	Bodrum İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması İşi	1.000.000,00
	5	Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi İşi	750.000,00
	6	Milas Vahşi Çöp Depolama Sahasının İşletilmesi İşi	300.000,00
	7	Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Çöp Depolama Sahalarının İşletilmesi İşi	2.400.000,00
	8	Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması	6.500.000,00
10.3.	1	Bayır mahallesinde bulunan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının Faaliyete Geçirilmesi	112.000,00
	2	Bodrum İlçemizde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının Faaliyete Geçirilmesi	495.000,00
10.4.	1	Denetimlerin yapılması	0,00
10.5.	1	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	80.000,00
10.6.	1	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	300.000,00
10.7.	1	Atık alım tesislerinin işletilmesi	210.000,00
10.8.	1	Mavi kart sistemini tanıtmaya, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması	50.000,00
10.9.	1	İklim Değişikliği Azaltımı Projesi	172.135,00
	2	Milas Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi	1.400.000,00
	3	Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi	2.000.000,00
10.10.	1	Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Tesislerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi	250.000,00
10.11	1	Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması	1.000.000,00
11.2.	1	2.327,9 km yolda asfalt bakımı yapılması	39.630.000,00
11.7.	1	Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması	35.000.000,00
	2	Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması	10.000.000,00
	3	Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu	400.000,00
	4	Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu	750.000,00
	5	Bodrum Otogar Yapım İşi	13.000.000,00
	6	Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşi	6.000.000,00
	7	Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşi	7.000.000,00
	8	Bodrum Geriş Belediye Hizmet Alanı Yapım İşi	1.000.000,00
	9	Muğla Eski Garaj Yeri Yapım İşi	8.000.000,00
	10	Sosyo Kültürel Alan Yapım İşi	100.000,00
	11	Bodrum Gümrük Binası Yapım İşi	750.000,00

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
17.1	1	Yeşil alan yapım-bakım faaliyetleri yapılması	19.012.000,00
12.1.	1	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	750.000,00
12.2.	1	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması	30.000,00
	2	Toplu taşıma araçlarına ilişkin bakım onarım giderlerinin karşılanması	200.000,00
	3	Toplu taşıma araçlarına ilişkin yolcu taşıma giderlerinin karşılanması	800.000,00
	4	Durak alımı yapılması	150.000,00
12.3.	1	Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi	500.000,00
12.5.	2	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması	200.000,00
12.6	1	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım ve teknolojik uyumlu sistemlerin temin edilmesi	2.025.000,00
12.7.	1	Düşey işaretleme yapılması	6.000.000,00
	2	Yatay işaretleme yapılması	4.000.000,00
	3	Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç alımı yapılması	750.000,00
12.8.	1	Yaya geçidi yapılması	1.000.000,00
	2	Sinyalize kavşak yapılması	500.000,00
	3	Sinyalizasyon projeleri yapılması	5.000.000,00
12.10.	1	Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları yapılması	100.000,00
	2	Erişilebilir yaya butonu yapılması	250.000,00
12.11.	1	Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi	50.000,00
12.12.	1	Denize iniş rampası yapımı ve onarımı yapılması	400.000,00
12.13.	2	Deniz yapıları bakım ve onarımı yapılması	6.637.000,00
13.1.	1	Tıbbi sarf malzeme ve ilaç alımlarının karşılanması	80.000,00
13.4.	1	Nakdi yardım yapılması	2.900.000,00
13.11.	1	Hasta nakil hizmetinin verilmesi	0,00
14.6.	1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	19.000.000,00
15.1.	1	Yapım ihaleleri giderlerinin karşılanması	1.800.000,00
	2	İnşaat malzemesi alım giderlerinin karşılanması	500.000,00
	3	Metal malzeme alım giderlerinin karşılanması	1.000.000,00
15.2.	1	Hava yolu ücretinin karşılanması	80.000,00
	2	Tabut alımı yapılması	50.000,00
15.3.	1	Mezarlık alan tahsisi yapılması	0,00
16.1.	1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	4.300.000,00
16.2.	1	Ortaca ilçesinde 5000 m3 kapasiteli Güneş Enerji Sistemli 1 Adet Soğuk hava deposu yapılması	186.000,00
16.3.	1	Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması	70.000,00

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı			
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
16.4.	1	Eğitimlerin kırtasiye ve baskı giderlerinin karşılanması	50.000,00
16.5.	1	Mera Rehabilitasyon Projesi yapılması	220.000,00
	2	Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Yapılması	55.000,00
	3	Meyve Sebze Kurutma Tesisi Kurulması	50.000,00
18.1.	1	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00
	2	Basım yayım giderlerinin karşılanması	5.000,00
18.2.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	80.000,00
	4	Kültür hizmetlerinde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması	50.000,00
	5	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	180.000,00
	7	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	25.000,00
	8	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	40.000,00
	9	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	500.000,00
18.3.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	10.000,00
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması	10.000,00
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	10.000,00
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması	10.000,00
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	21.000,00
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	325.000,00
18.4.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	25.000,00
	3	Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin karşılanması	200.000,00
	4	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	25.000,00
	5	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	60.000,00
	6	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00
	7	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00
	8	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	750.000,00

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
18.5.	1	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00
	2	Basım yayım giderlerinin karşılanması	5.000,00
18.6.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	25.000,00
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	10.000,00
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	25.000,00
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	20.000,00
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	150.000,00
	7	Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması	25.000,00
	8	Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00
18.7.	1	Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla alan veya bina kiralması	300.000,00
	2	Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla alan veya binaya tefrişat malzemesi alınması	100.000,00
	3	Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi	50.000,00
18.8.	1	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması	0,00
18.9.	1	Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.)	25.000,00
	2	Kültür Hizmet Aracının bakım onarımının yapılması	50.000,00
18.10.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	30.000,00
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	15.000,00
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	25.000,00
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	500.000,00
	7	Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması	40.000,00
	8	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00
19.1.	1	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	140.000,00
	2	Alternatif turizm çalışmaları yapılması	78.000,00
	3	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	31.000,00
19.5.	1	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	100.000,00
19.6.	1	Yurtiçinde yapılacak fuarlara katılması	500.000,00
	2	Yurtdışında yapılacak fuarlara katılması	100.000,00

2018 Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı			
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı (TL)
19.7.	1	Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi	150.000,00
20.1.	1	Spor tesislerinin yapılması	8.578.000,00
20.2.	1	Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması	800.000,00
20.3.	1	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	100.000,00
20.4.	1	Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması	450.000,00
20.5.	1	Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması	200.000,00
20.6.	1	Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması	200.000,00
21.1.	1	Hizmet binalarının bakım ve onarım yapım işlerinin yapılması	120.000,00
	2	İtfai olaylarda kullanılmak üzere malzeme alımları yapılması	2.458.000,00
21.6.	1	Denetimlerin yapılması	0,00
21.8.	1	Yangına yaklaşma ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak kıyafeti seti alımı yapılması	250.000,00
22.1.	1	Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilmesi	0,00
22.2.	1	5 adet yangın tankeri alınması	50.000,00
23.4.	1	Afet Eylem Planının güncellenmesi	0,00
24.1.	1	Zabıta faaliyetleri için gerekli makine-teçhizatların alınması	360.000,00
	2	Giyecek alımlarının karşılanması	91.000,00
24.4.	1	Eğitimlerin verilmesi	10.000,00
24.6.	1	Tüm il genelindeki zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılması	0,00
25.1.	1	Denetimlerin yapılması	0,00
25.2.	1	Ortak denetim programının uygulanması	0,00
25.3.	1	Yabancı dil bilen personelin görevlendirilmesi	0,00
26.1	1	Karadere toptancı halinde kanalizasyon hatlarının bakım onarımının tamamlanması	1.120.000,00
	2	Kumluova toptancı halinde alan kamulaştırması yapılması	250.000,00
	3	Karaçulha toptancı halinde gerekli bakım onarım işlerinin yapılması	83.000,00
26.3.	1	Broşür basılması	5.000,00
Performans Hedefleri Maliyeti			279.196.035,00
Genel Yönetim Giderleri			275.832.318,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar			141.971.647,00
GENEL TOPLAM			697.000.000,00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE
2018 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Performans Hedefi Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	73.643.785,00	0,00	73.643.785,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	11.962.600,00	0,00	11.962.600,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.281.190,00	137.005.023,00	0,00	220.286.213,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	05	Cari Transferler	2.900.000,00	3.673.010,00	8.616.675,00	15.189.685,00
	06	Sermaye Giderleri	193.014.845,00	19.547.900,00	0,00	212.562.745,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	4.354.972,00	4.354.972,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			279.196.035,00	275.832.318,00	141.971.647,00	697.000.000,00

Sonuç olarak, 2015-2019 Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik olarak hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre;

Performans Hedefi Faaliyet Toplamı: 279.196.035,00 TL,
Genel Yönetim Giderleri Toplamı: 275.832.318,00 TL,
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı: 141.971.647,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup,
Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 697.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 30/10/2017