

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1027

Karar Tarihi : 18/11/2019

MECLİS KARARI

Meclisimizin 11/11/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 12/11/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 11/11/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, **Karabağlar Belediyesinin** 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili 04/11/2019 tarihli ve E.263797 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 12/11/2019 tarihli toplantısında incelendi.

2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1 - Belediye/bağlı idare birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 360.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.

Madde 2 - Belediye/bağlı idare bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 340.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 - 2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

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

Madde 5 - Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 6 - Vergi Resim Harç ve Katılım Paylarının tahsili 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gösterilen sùrelerde yapılır.

Madde 7 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 8 - 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 9 - 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 Sınıflandırılması 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 Taşıt Kanununa 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 10 - Beş yıllık imar programı uygulaması ve belediyenin kalkınması için yapılması uygun görülen işlere ilişkin borçlanmaya; 5393 Sayılı Kanun'un 68'inci maddesinde yer alan usul ve esaslara göre belediye adına 5393 Sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1027
Karar Tarihi : 18/11/2019

MECLİS KARARI
(S.2)

Madde 11 - 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, bir projeye tahsisli yardım veya kredilerin ödenekleri, proje yüzde yüz gerçekleşmeden başka işlere aktarılamaz.

Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

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

2020 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 (On üç) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

Gider Kodu	Açıklama	2020 Yılı Gideri (TL)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	135.971.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	18.019.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	80.272.500,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	51.028.500,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	27.239.500,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	4.601.500,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	33.597.000,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD.HİZ.	9.271.000,00
TOPLAM		360.000.000,00

-GİDER BÜTÇESİ: 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 360.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

Gider Kodu	Gider Çeşidi	2020 Yılı Gideri (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	73.594.500,00
02	SOSYAL GÜV. KUR. AİT DEV. PR. GİDERLERİ	11.309.500,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	171.200.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ	6.351.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	10.765.500,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.833.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.395.000,00
08	BORÇ VERME	6.001.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	18.550.000,00
TOPLAM		360.000.000,00

AS
C/A
/

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1027
Karar Tarihi : 18/11/2019

MECLİS KARARI

(S.3)

-GİDER BÜTÇESİ: 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 360.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

Gelir Kodu	Gelir Çeşidi	2020 Yılı Geliri (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	89.009.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.560.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	17.028.000,00
05	DİĞER GELİRLER	213.367.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.786.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-3.750.000,00
	TOPLAM	340.000.000,00

-GELİR BÜTÇESİ: 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre gelirlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Gelirler Toplamı teklif edildiği şekliyle 340.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIKLAMA	TUTAR (-/+)
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	20.000.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	20.000.000,00
		1		Bankalar	20.000.000,00
			1	Borçlanma	20.000.000,00
TOPLAM:					20.000.000,00

-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının I. Düzeyine göre 20.000.000,00-TL Net Finansman tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

SONUÇ :

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi 340.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 20.000.000,00-TL Net Finansman Tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 360.000.000,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

BS
Ç/A
-A



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1027
Karar Tarihi : 18/11/2019

MECLİS KARARI

(S.4)

2020 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM: Karabağlar Belediyesi

EKONOMİK KODLAMA			I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT - MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN)		III. 3 AYLIK (TEMMUZ- AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM- ARALIK)		TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN
1		PERSONEL GİDERLERİ	14.718.900,00	20	16.558.762,50	22,5	20.238.487,50	27,5	22.078.350,00	30	73.594.500,00	100
2		SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PR. GİD.	2.261.900,00	20	2.544.637,50	22,5	3.110.112,50	27,5	3.392.850,00	30	11.309.500,00	100
3		MAL VE HİZMET ALIMLARI	34.240.100,00	20	38.520.112,50	22,5	47.080.137,50	27,5	51.360.150,00	30	171.200.500,00	100
4		FAİZ GİDERLERİ	1.270.200,00	20	1.428.975,00	22,5	1.746.525,00	27,5	1.905.300,00	30	6.351.000,00	100
5		CARİ TRANSFERLER	2.903.100,00	27	3.109.737,50	28,9	2.273.012,50	21,1	2.479.650,00	23	10.765.500,00	100
6		SERMAYE GİDERLERİ	12.166.600,00	20	13.687.425,00	22,5	16.729.075,00	27,5	18.249.900,00	30	60.833.000,00	100
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	697.500,00	50	697.500,00	50	0,00	0	0,00	0	1.395.000,00	100
8		BORÇ VERME	1.500.250,00	25	1.500.250,00	25	1.500.250,00	25	1.500.250,00	25	6.001.000,00	100
9		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0	5.340.000,00	28,8	6.605.000,00	35,6	6.605.000,00	35,6	18.550.000,00	100
GENEL TOPLAM:			69.758.550,00	19,4	83.387.400,00	23,2	99.282.600,00	27,6	107.571.450,00	29,9	360.000.000,00	100

- **AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI:** Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 360.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2020 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM: Karabağlar Belediyesi

EKONOMİK KODLAMA			I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT - MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN)		III. 3 AYLIK (TEMMUZ- AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM- ARALIK)		TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN
01		VERGİ GELİRLERİ	16.647.015,00	18,7	28.901.450,00	32,5	19.774.205,00	22,2	23.686.330,00	26,6	89.009.000,00	100,0
03		TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	4.873.575,00	23,7	6.205.700,00	30,2	5.406.425,00	26,3	4.074.300,00	19,8	20.560.000,00	100,0
04		ALINAN BAĞ. ve YARD. İLE ÖZ GEL.	4.257.000,00	25,0	4.257.000,00	25,0	4.257.000,00	25,0	4.257.000,00	25,0	17.028.000,00	100,0
05		DİĞER GELİRLER	53.341.750,00	25,0	53.341.750,00	25,0	53.341.750,00	25,0	53.341.750,00	25,0	213.367.000,00	100,0
06		SERMAYE GELİRLERİ	946.500,00	25,0	946.500,00	25,0	946.500,00	25,0	946.500,00	25,0	3.786.000,00	100,0
09		RED ve İADELER (-)	937.500,00	25,0	937.500,00	25,0	937.500,00	25,0	937.500,00	25,0	3.750.000,00	100,0
GENEL TOPLAM:			79.128.340,00	23,3	92.714.900,00	27,3	82.788.380,00	24,3	85.368.380,00	25,1	340.000.000,00	100,0

DS
Ç/A
A



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 97509404.301.05.1027
Karar Tarihi : 18/11/2019

MECLİS KARARI

(S.5)

-FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 340.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

SONUC:

Karabağlar Belediye Meclisinin 15/10/2019 tarihli ve 113/2019 sayılı Kararı ve Karara konu, **Karabağlar Belediyesinin** 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (On üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 360.000.000,00-TL, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 340.000.000,00-TL olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 20.000.000,00-TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle 360.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2021-2022) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Karabağlar Belediyesince teklif edildikleri şekilde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Mustafa ÖZÜSLU
Belediye Başkan Vekili
Meclis Başkanı

İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU
Divan Kâtibi

Sultan İPEKLİ
Divan Kâtibi

Onur YİĞİT
Divan Kâtibi

Yusuf DEMİRCİOĞLU
Divan Kâtibi

İZMİR VALİLİĞİ İdare ve Denetim Müdürlüğü	
Karar Tarihi	18.11.2019
Karar Sayısı	1027
Yürürlük Tarihi	27.11.2019
Yürürlük Sayısı	154986