

2013 YILI
BÜTÇE KARARNAMESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1- Avcılar Belediyesinin Birimleri için “(A) ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam **215.500.000,00-** TL ödenek verilmiştir.

MADDE 2- Avcılar Belediyesi Bütçesinin geliri, bağlı (B) Gelirlerin Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam **175.500.000,00-** TL olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3- 2013 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

MADDE 5- Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen projeler için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8.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 7- Avcılar Belediye Başkanı, meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 1.000.000.-YTL’yi geçmemek üzere aynı ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir

MADDE 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Katılma Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, harcamalara katılım payı ise 2 yılda 4 eşit taksitte tahsil edilir.

MADDE 9- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11. Maddesine göre bütçenin 05 4 7 51 harcama kalemine ödenek tahsis edilmiştir.

MADDE 10- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur :

- 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 11 – Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında kuruluştan beri gerçekleştirilen hizmet, mal ve nakit alışverişlerini Büyükşehir Belediyesinin Belediyemize yapacağı yardım ve Belediyemiz adına tahsil edeceği gelirleri mahsup etmeye Belediye Başkanı yetkilidir. Bu mahsupların sonunda beliren değerler bir tarafta gelir kaydedilmek üzere kesin hesaba intikal ettirilir.

MADDE 12- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak; İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

MADDE 13- Bu kararname hükümleri **01 OCAK 2013** tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Meclis Başkanı

Katip Üye

Katip Üye

ÖDENEK CETVELİ

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	AÇIKLAMALAR	2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ	
I	II	III	IV	I	II	III	IV				
46	34	6						5			
			02	01	1				Yasama ve yürütme organları finansal ve mali işler, dış işleri hizmetleri	1.315.387,00	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
			04	01	3				Genel hizmetler	16.126.551,00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			05	01	3				Genel hizmetler	579.203,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
			06	01	3				Genel hizmetler	8.300.000,00	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			09	07	2				Ayakta yürütülen tedavi hizmetleri	1.250.976,00	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			10	01	3				Genel hizmetler	2.541.690,00	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
			12	01	1				Yasama ve yürütme organları finansal ve mali işler, dış işleri hizmetleri	124.986,00	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
			18	01	3				Genel hizmetler	441.261,00	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			20	01	3				Genel hizmetler	313.089,00	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
			24	01	3				Genel hizmetler	5.778.276,00	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			30	05	9				Sınıflandırmaya girmeyen çevre koruma hizmetleri	420.282,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
			31	06	1				İskan işleri ve hizmetleri	6.373.309,00	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
			32	06	2				Toplum refahı hizmetleri	75.914.725,00	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			33	04	4				Madencilik, imalat ve inşaat hizmetleri	4.796.859,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
			34	01	1				Yasama ve yürütme organları finansal ve mali işler, dış işleri hizmetleri	30.299.645,00	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
			35	06	2				Toplum refahı hizmetleri	16.367.005,00	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
			36	04	7				Diğer endüstriler	665.040,00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
			37	05	1				Atık yönetimi hizmetleri	30.753.414,00	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			38	03	9				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri	4.638.302,00	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
			39	08	2				Kültür hizmetleri	6.500.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
			40	04	9				Sınıflandırmaya girmeyen ekonomik işler ve hizmetler	2.000.000,00	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
									TOPLAM	215.500.000,00	

AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Kurum Adı : 463406

Birim Adı : AVCILAR

EKONOMİK KODLAMA			I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01		PERSONEL GİDERLERİ	6,225,525.66	25.52	5,948,523.34	24.4	6,314,491.86	25.89	5,904,923.14	24.21	24,393,464.00	100
	1	MEMURLAR	3,188,756.61	26	3,028,461.31	24	3,247,447.13	26	2,999,998.95	24	12,464,664.00	100
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	778,395.17	26	728,032.91	24	808,670.85	27	712,895.07	24	3,027,994.00	100
	3	YİĞİTLER	2,152,072.15	25	2,086,560.35	25	2,152,072.15	25	2,086,560.35	25	8,477,265.00	100
	4	GEÇİCİ PERSONEL	5,622.48	27	4,789.52	23	5,622.48	27	4,789.52	23	20,824.00	100
	5	DIŞER PERSONEL	100,679.25	25	100,679.25	25	100,679.25	25	100,679.25	25	402,717.00	100
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	828,178.27	25.46	794,328.47	24.4	843,204.99	25.92	786,938.27	24.19	3,252,650.00	100
	1	MEMURLAR	394,143.15	25	377,305.52	24	402,172.15	26	373,414.18	24	1,547,035.00	100
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	140,193.50	25	133,833.07	24	147,191.22	27	130,334.21	24	551,552.00	100
	3	Sosyal Sigortalar Kurumu	293,841.62	25	283,189.88	25	293,841.62	25	283,189.88	25	1,154,063.00	100
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18,125,521.25	25.01	18,112,227.82	25.0	18,169,886.97	25.07	18,077,444.96	24.94	72,485,081.00	100
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	3,888,208.00	25	3,887,832.00	25	3,888,728.00	25	3,887,572.00	25	15,552,340.00	100
	3	YOLLUKLAR	36,286.25	25	35,465.82	25	37,631.97	26	34,792.96	24	144,177.00	100
	4	GÖREV GİDERLERİ	302,945.50	27	262,849.50	23	303,065.50	27	262,789.50	23	1,131,650.00	100
	5	HİZMET ALIMLARI	11,595,224.50	25	11,593,897.50	25	11,605,284.50	25	11,591,267.50	25	46,385,674.00	100
	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	328,000.00	25	328,000.00	25	328,000.00	25	328,000.00	25	1,312,000.00	100
	7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1,564,432.00	25	1,563,758.00	25	1,566,752.00	25	1,562,598.00	25	6,257,540.00	100
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	407,625.00	24	437,625.00	26	437,625.00	26	407,625.00	24	1,690,500.00	100
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2,800.00	25	2,800.00	25	2,800.00	25	2,800.00	25	11,200.00	100
04		FAİZ GİDERLERİ	2,470,000.00	25.84	2,310,000.00	24.2	2,470,000.00	25.84	2,310,000.00	24.16	9,560,000.00	100
	2	DIŞER Çİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2,470,000.00	26	2,310,000.00	24	2,470,000.00	26	2,310,000.00	24	9,560,000.00	100

AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Kurum Adı : 463406

Birim Adı : AVCILAR

EKONOMİK KODLAMA			I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
05		CARİYETRANSFERLER	1,118,307.75	24.83	1,133,907.75	25.2	1,126,107.75	25	1,126,107.75	25	4,504,431.00	100
	1	GÖREV ZARARLARI	333,824.25	25	333,824.25	25	333,824.25	25	333,824.25	25	1,335,297.00	100
	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA Y	40,410.00	25	40,410.00	25	40,410.00	25	40,410.00	25	161,640.00	100
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	224,200.00	24	239,800.00	26	232,000.00	25	232,000.00	25	928,000.00	100
	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	519,873.50	25	519,873.50	25	519,873.50	25	519,873.50	25	2,079,494.00	100
06		SERMAYE GİDERLERİ	20,871,528.50	25	20,852,452.60	25.0	20,947,832.10	25.09	20,814,300.80	24.93	83,486,114.00	100
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	234,003.75	25	234,003.75	25	234,003.75	25	234,003.75	25	936,015.00	100
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	37,500.00	25	37,500.00	25	37,500.00	25	37,500.00	25	150,000.00	100
	3	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	601,897.50	25	582,821.60	24	678,201.10	28	544,669.80	23	2,407,590.00	100
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU İHTİ	1,478,377.25	25	1,478,377.25	25	1,478,377.25	25	1,478,377.25	25	5,913,509.00	100
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDER	15,307,250.00	25	15,307,250.00	25	15,307,250.00	25	15,307,250.00	25	61,229,000.00	100
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDER	2,512,500.00	25	2,512,500.00	25	2,512,500.00	25	2,512,500.00	25	10,050,000.00	100
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLE	700,000.00	25	700,000.00	25	700,000.00	25	700,000.00	25	2,800,000.00	100
09		YEDEK ÖDENEKLER	4,454,565.00	25	4,454,565.00	25	4,454,565.00	25	4,454,565.00	25	17,818,260.00	100
	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEKLERİ	212,500.00	25	212,500.00	25	212,500.00	25	212,500.00	25	850,000.00	100
	5	DEPREM GİDERLERİNİN KARŞILAMA ÖDEN	75,000.00	25	75,000.00	25	75,000.00	25	75,000.00	25	300,000.00	100
	6	YEDEK ÖDENEK	4,162,065.00	25	4,162,065.00	25	4,162,065.00	25	4,162,065.00	25	16,648,260.00	100
	9	Diğer YedeK ÖdENEKLER	5,000.00	25	5,000.00	25	5,000.00	25	5,000.00	25	20,000.00	100
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ			54,093,626.43		53,606,004.98		54,326,088.67		53,474,279.92		215,500,000.00	100

2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

Kurum Adı : 463406

Birim Adı : AVCILAR

EKONOMİK KODLAMA			I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
				DÜZENLEYEN BİRİM YETKİLİSİ				MAL HİZMETLER BİRİMİ BAŞKANI				

BELEDİYE, BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN FİNANSMAN PROGRAMI

EKONOMİK KODLAMA			I. ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
I	II	AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN
01		Vergi Gelirleri	16,516,800	24	17,893,200	26	16,516,800	24	17,893,200	26	68,820,000	100
	2	Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	9,972,000	24	10,803,000	26	9,972,000	24	10,803,000	26	41,550,000	100
	3	Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	2,352,000	24	2,548,000	26	2,352,000	24	2,548,000	26	9,800,000	100
	6	Harclar	4,192,800	24	4,542,200	26	4,192,800	24	4,542,200	26	17,470,000	100
03		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,466,640	24	1,588,860	26	1,466,640	24	1,588,860	26	6,111,000	100
	1	Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	626,400	24	678,600	26	626,400	24	678,600	26	2,610,000	100
	6	Kira Gelirleri	828,240	24	897,260	26	828,240	24	897,260	26	3,451,000	100
	9	Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,000	24	13,000	26	12,000	24	13,000	26	50,000	100
04		Alinan Bagis ve Yardimlar ile Oze	120,000	24	130,000	26	120,000	24	130,000	26	500,000	100
	4	Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar	120,000	24	130,000	26	120,000	24	130,000	26	500,000	100
05		Diger Gelirler	23,990,400	24	25,989,600	26	23,990,400	24	25,989,600	26	99,960,000	100
	1	Faiz Gelirleri	300,000	24	325,000	26	300,000	24	325,000	26	1,250,000	100
	2	Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	20,748,000	24	22,477,000	26	20,748,000	24	22,477,000	26	86,450,000	100
	3	Para Cezalari	2,042,400	24	2,212,600	26	2,042,400	24	2,212,600	26	8,510,000	100
	9	Diger Çesitli Gelirler	900,000	24	975,000	26	900,000	24	975,000	26	3,750,000	100
06		Sermaye Gelirleri	48,000	24	52,000	26	48,000	24	52,000	26	200,000	100
	1	Tasinmaz Satis Gelirleri	48,000	24	52,000	26	48,000	24	52,000	26	200,000	100
09		Red ve Iadeler (-)	-21,840	24	-23,660	26	-21,840	24	-23,660	26	-91,000	100
	1	Vergi Gelirleri	-16,560	24	-17,940	26	-16,560	24	-17,940	26	-69,000	100
	5	Diger Gelirler	-5,280	24	-5,720	26	-5,280	24	-5,720	26	-22,000	100
TOPLAM			42,120,000.00	24	45,630,000.00	26	42,120,000.00	24	45,630,000.00	26	175,500,000.00	100

GELÝRLERÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELÝ

GELÝRÝN KODU				AÇIKLAMA	2013 YILI GELÝR TAHMÝNY
I	II	III	IV		
01				Vergi Gelirleri	68,820,000.00
03				Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6,111,000.00
04				Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	500,000.00
05				Diğer Gelirler	99,960,000.00
06				Sermaye Gelirleri	200,000.00
09				Red ve İadeler (-)	-91,000.00
				TOPLAM	175,500,000.00

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTARI
1				YÇ BORÇLANMA	40,000,000.00
1	90			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40,000,000.00
1	90	51		Yer Bankasından	40,000,000.00
1	90	51	1	Borçlanma	40,000,000.00
				TOPLAM	40,000,000.00