

272

T.C.
ADİYAMAN VALİLİĞİ
İL GENEL MECLİSİ
(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU)

RAPORUN KONUSU: Adıyaman İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi

RAPORUN TARİHİ: 16, 17, 18, 20, 21 ve 22 Kasım 2016

RAPORUN SAYISI: 2016/19

Adıyaman İl Özel İdaresinin 2017 yılı gelir gider bütçe programının Mecliste görüşülmesine dair Mali hizmetler Müdürlüğünün 05.10.2016 tarih ve 9130 sayılı yazısı üzerine yapılan görüşmeler sununda;

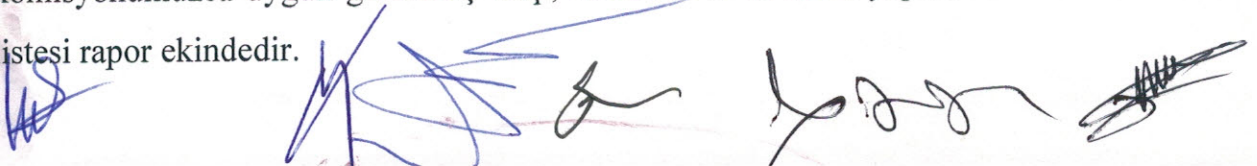
İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 02.11.2016 tarih 2016/244 sayılı meclis kararı ile ön incelemesi yapılmak üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesine ve komisyonca yapılacak ön inceleme sonucu düzenleyecekleri raporunu yasal süre içerisinde İl Genel Meclis Başkanlığına takdim etmelerine gereği için karar örneğinin ekleriyle birlikte İl Özel İdaresine gönderilmesine, İl Genel Meclisinin 02 Kasım 2016 tarihinde yapılan birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Komisyonumuz aşağıdaki isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Can ERDOĞAN Başkanlığında 16 Kasım 2016 tarihinde saat 14.00 da İl Özel İdaresinin 4'ncü katında İl Genel Meclisi Komisyonu odasında çalışma takvimini belirleyerek çalışmalarına başlamıştır.

Komisyonumuzca, 16, 17, 18, 20, 21 ve 22 Kasım 2016 tarihleri arasında 6 günlük çalışma süresince İl Özel İdaresi 2017 yılı Mali Yılı Bütçe taslağı üzerinde çalışma yapılmıştır.

Gider bütçesinde şube müdürlüklerine 2017 yılı mali yılı bütçesinde konulan ödeneklerin fazla veya eksik ödeneğin miktarı ne olursa İl Genel Meclis kararı alınmadan harcanmaması ve ödenek değişikliği gerektiğinde İl Genel Meclisine sunulması,

İl Özel İdaresinin 2017 yılı Performans Programına ilişkin karar da dikkate alınarak idarece hazırlanan ve İl Encümeninin incelenmesinde geçen taslakta yer alan gider harcama kalemlerinden bazılarında konulan ödeneklerin arttırılarak, bazılarının da eksiltilerek bütçe denkliliğini bozmayacak, aşağıda arz ve izah olunacak şekilde bütçenin hazırlanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, eksiltme ve arttırma yapılan harcama kalemlerinin listesi rapor ekindedir.



GELİR BÜTÇESİ:

01 Vergi Gelirleri: 60.000,00 TL tahmin edilmiştir.

01.6 Harçlar: **60.000,00 TL** Gelir tahmin edilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2.311.000,00 TL tahmin edilmiştir.

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: **1.341.000,00 TL**,

03.6 Kira Gelirleri: **945.000,00 TL**,

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: **25.000,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

04 Alınan Bağış, Yardımlar ve Özel Gelirleri: 11.487.000,00 TL tahmin edilmiştir.

04.2 Merkezi Yönetim Dâhil Alınan Bağış ve Yardımları: **10.143.500,00 TL**,

04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımları: **8.000,00 TL**,

04.4 Kurumlardan veya kişilerden Alınan Yardım ve Bağışları: **5.500,00 TL**,

04.5 Proje Yardımları: **1.330.000,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

05 Diğer Gelirler: 72.994.700,00 TL tahmin edilmiştir.

05.1 Faiz Gelirleri: **12.280.000,00 TL**,

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: **59.901.200,00 TL**,

05.3 Para Cezaları: **676.000,00 TL**,

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler: **137.500,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

06 Sermaye Gelirleri: 147.300,00 TL tahmin edilmiştir.

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri: **21.100,00 TL**,

06.2 Taşınır Satış Gelirleri: **126.200,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

2016 Mali yılı İl Özel İdaresi GELİR BÜTÇESİ toplam: 87.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Birinci 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

İkinci 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

Üçüncü 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

Dördüncü 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gelir tahmin edilmiştir.

GİDER BÜTÇESİ

Besni İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri Giderlerine: **470.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

(Bu bütçenin 200.000,00 TL'si Besni İlçesinin Sosyal Tesisi Yapımı İşlerinin ödeneğidir.)

Çelikhan İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri Giderlerine: **215.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

Gerger İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri Giderlerine: **170.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

Gölbaşı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri giderlerine: **720.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

(Bu bütçenin 450.000,00 TL'si Gölbaşı İlçesinin Kilitli Parke ve Sosyal Tesisi Yapımı İşlerinin ödeneğidir.)

Kâhta İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri giderlerine: **795.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

(Bu bütçenin 525.000,00 TL'si Kâhta İlçesi Sosyal Tesisi Yapımı İşlerinin ödeneğidir.)

Samsat İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri giderlerine: **120.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

Sincik İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri giderlerine: **220.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

(Bu bütçenin 50.000,00 TL'si Sincik İlçesinin Çimento ve Malzeme alımı ödeneğidir.)

Tut İlçe Özel İdare Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri giderlerine: **660.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

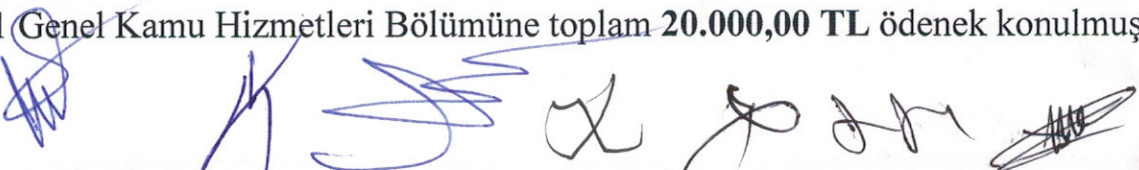
(Bu bütçenin 490.000,00 TL'si Tut İlçesinin Kilitli Parke Taşı Yapımı İşlerinin ödeneğidir.)

İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine;

01 Genel Kamu Hizmetleri giderlerine: **300.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne;

01 Genel Kamu Hizmetleri Bölümüne toplam **20.000,00 TL** ödenek konulmuştur



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne:

01 Genel Kamu Hizmetlerine: **15.140.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine: **150.000,00 TL** ödenek

Toplam: 15.290.000,00 TL ödenek konulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne:

01 Genel Kamu Hizmetlerine: **10.830.000,00 TL** ödenek,

07 Sağlık Hizmetlerine: **50.000,00 TL** ödenek,

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine: **70.000,00 TL** ödenek,

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine: **10.000,00 TL** ödenek

Toplam: 10.960.000,00 TL ödenek konulmuştur.

Encümen Müdürlüğüne:

01 Genel Kamu Hizmetlerine: **1.300.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne:

01 Genel Kamu Hizmetlerine: **990.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne:

01 Genel Kamu Hizmetlerine: **4.663.120,00 TL** ödenek,

03 Emniyet Hizmetlerine: **50.000,00 TL** ödenek,

09 Eğitim Hizmetlerine: **16.622.430,00 TL** ödenek olmak üzere

Toplam: 20.835.550,00 TL ödenek konulmuştur.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne:

04 Ekonomik İşler ve Hizmetlerine: **16.226.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne:

01 Genel Kamu Hizmetlerine: **9.715.450,00 TL** ödenek konulmuştur.

Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü Birimine;

05 Çevre Koruma Hizmetlerine: **5.222.000,00 TL** ödenek,

06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine **1.615.000,00 TL** ödenek olmak üzere

Toplam: 6.837.000,00 TL ödenek konulmuştur.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Birimine;

04 Ekonomik İşler ve Hizmetlerine: **1.156.000,00 TL** ödenek konulmuştur.

2017 Mali yılı İl Özel İdaresi **GİDER BÜTÇESİNİN** kurumsal fonksiyonel kodlaması birinci düzeyinin **87.000.000,00 TL** tahmin ve tespit edilmiştir.

Birinci 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gider tahmin edilmiştir.

İkinci 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gider tahmin edilmiştir.

Üçüncü 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gider tahmin edilmiştir.

Dördüncü 3 aylık dönemde: **21.750.000,00 TL** gider tahmin edilmiştir.

2017 Mali yılı İl Özel İdaresi gider bütçesi finansman ekonomik kodlaması birinci düzeyi harcamaları **87.000.000,00 TL** tahmin ve tespit edilmiştir.

Sonuç olarak: Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda komisyonumuzca İl Özel İdaresi 2017 Mali yılı Gelir ve Gider bütçesi denk bir şekilde **87.000.000,00 TL** olarak tespit edilmiştir.

Konunun İl Genel Meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilen iş bu raporumuz İl Genel Meclisi Başkanlığına arz olunur. 24.11.2016

Mehmet Can ERDOĞAN
Plan ve Bütçe
Komisyon Başkanı

İrfan YILMAZ
Plan ve Bütçe
Komisyon Bşk. Yrd.

Abdurrahim BAYHAN
Plan ve Bütçe Komisyon
Sözcü

Mehmet KARACA
Üye

Abdulkadir GÜRBÜZ
Üye

Mehmet KAN
Üye

H. Ömer ŞAHİN
Üye