



**BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN**

Büyükşehir Belediye Meclisi (ESKİ Genel Kurulu) aşağıda gündemi yazılı konuları görüşüp, karara bağlamak üzere, 2560 Sayılı Kanunun 4.ve 5. maddesi uyarınca 13 Kasım 2018 tarih, saat:13.30’da Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda toplanmış ve **ESKİ Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Performans Programı**, ESKİ Genel Müdürlüğünün **2019 Mali Yılı Bütçesi**, tetkik edilerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyona havale edilmiştir.

ESKİ Genel Kurulu 2. Oturumu, 29 Kasım 2018 tarih, saat:14.00’da Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

5393 Sayılı Belediyeler Kanun’un 19. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesine uyarınca;

İlân olunur. 27.11.2018

**ESKİ GENEL KURULU OLAĞAN 2.OTURUM GÜNDEMİ
29.11. 2018 (PERŞEMBE)
SAAT 14;00**

G Ü N D E M :

01-ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AŞAĞIDA GÜNDEMDE YAZILI KONULARI İLE İLGİLİ KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

- a) 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI,**
- b) 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ.**

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

ESKİ Genel Kurulu'nun 13/11/2018 tarihli olağan oturumunda ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 Mali Yılı bütçesi ve 2019 Yılı Performans Programı görüşülerek bir karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi' ince komisyonumuza havale edilmiştir. **14-15-16-26-27 Kasım 2018** tarihlerinde yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarımızda yapılan incelemede;

2019 MALİ YILI BÜTÇESİ

1- GELİR BÜTÇESİ:

Bütçe; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmenliğine göre gelirleri (5) ana bölümde toplanmıştır. Buna göre;

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	140.000.000,00TL
2- Alınan Bağış ve Yardımlar	26.000.000,00TL
3- Diğer Gelirler	63.600.000,00TL
4- Sermaye Gelirleri	500.000,00TL
5- Red ve İadeler (-)	<u>-100.000,00TL</u>

TOPLAM 230.000.000,00TL

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden kabulünü Meclisin takdirine arz ederiz.

2- GİDER BÜTÇESİ

Gider Bütçesi fonksiyonel ekonomik sınıflandırma düzeyinde (7) ana bölümden oluşmuştur Buna göre;

1- Personel Giderleri	34.005.000,00TL
2- Sos. Güv. Kur. Devlet Prim Gid.	5.695.000,00TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.550.000,00TL
4- Faiz Gideri	13.000.000,00TL
5- Cari Transferler	2.450.000,00TL
6- Sermaye Giderleri	70.000.000,00TL
7- Yedek Ödenek	<u>18.300.000,00TL</u>

TOPLAM 230.000.000,00TL

olmak üzere konulan bu ödeneklere göre ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nün 2019 mali yılı gider bütçesi **230.000.000,00-TL** olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca da uygun görüldüğünden kabulünü Meclisin taktirine arz ederiz.

Yeni Bütçe tekniğine göre hazırlanan izleyen iki yılın gelir ve gider bütçeleri ise;

a- GELİR BÜTÇESİ

2020 Yılı Gelir Bütçesi	= 241.500.000,00-TL
2021 Yılı Gelir Bütçesi	= 253.575.000,00-TL

b- GİDER BÜTÇESİ

2020 Yılı Gider Bütçesi	= 241.500.000,00-TL
2021 Yılı Gider Bütçesi	= 253.575.000,00-TL

olarak tahmin edilmiştir.

3- KADROLAR

657 Sayılı Kanuna tabi **373 adet** ve 4857 sayılı kanuna tabi **147 adet** personel kadrosu komisyonumuzca da uygun görülmüştür.

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6360 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında ESKİ Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Performans Programının hazırlandığı, dokuz adet stratejik amaç ve bu amaçlara uygun hedef ve faaliyetleri ile performans göstergelerinin belirlendiği görülmüştür. Tanzim edilen performans Programı komisyonumuzca da uygun bulunduğu kabulünü Meclisin görüş ve bilgilerine arz ederiz.

BÜTÇE KARARNAMESİ

15 madde den ibaret olan 2019 yılı Bütçe kararnamesinin Yönetim Kurulunca kabul edildiği şekli ile komisyonumuzca da uygun görüldüğünden kabulünü Meclisin görüş ve bilgilerine arz ederiz.

Mevlüt DOĞAN
Üye

Hüseyin KOÇAN
Üye

Mehmet AKARSU
Üye

Ahmet ZENGİN
Üye

Serhat AKYÜZ
Komisyon Başkanı