

T. C.
FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 08

02.10.2014

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisimizin Ekim ayı toplantısında komisyonumuza havale edilen belediyemiz 2015 yılı bütçesine ait bütçe taslağı üzerinde yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, karara bağlanmak üzere meclisimizin takdirine sunulması arz olunur.

A-GİDER BÜTÇESİ

Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu					Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
02	0111	01	01	01	01		Temel Maaşlar	60.000	66.000	73.000
02	0111	01	01	02	01		Zamlar ve Tazminatlar	80.000	88.000	97.000
02	0111	01	01	04	01		Sosyal Haklar	40.000	44.000	48.000
02	0111	01	02	01	02		Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Üc.	50.000	55.000	61.000
02	0111	01	03	01	01		Sürekli İşçilerin Ücretleri	35.000	38.500	43.000
02	0111	01	03	02	01		Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminat	30.000	33.000	37.000
02	0111	01	03	03	01		Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	8.000	8.800	10.000
02	0111	01	03	05	01		Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	10.000	11.000	12.000
02	0111	01	04	01	02		Aday Çırak,Çırak ve Stajyer Öğr.Ücreti	5.000	5.500	6.000
02	0111	01	05	01	51		Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	150.000	165.000	182.000
02	0111	01	05	01	52		Belediye Meclis Üyelerine Yap. Ödeme.	80.000	88.000	97.000
02	0111	02	01	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
02	0111	02	01	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	15.000	16.500	18.000
02	0111	02	03	04	01		İşsizlik Sigortası Fonuna	8.000	8.800	10.000
02	0111	02	03	06	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10.000	11.000	12.000
02	0111	02	03	06	02		Sağlık Primi Ödemeleri	8.000	8.900	10.000

02	0111	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	50.000	55.000	61.000
02	0111	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	12.000	13.000	14.000
02	0111	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	50.000	55.000	61.000
02	0111	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	6.000	6.500	7.000
02	0111	03	02	04	90	Diğer Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları	100.000	110.000	121.000
02	0111	03	02	05	02	Spor Malzemeleri Alımları	50.000	55.000	61.000
02	0111	03	02	05	03	Tören Malzemeleri Alımları	12.000	13.000	14.000
02	0111	03	02	05	04	Bando Malzemeleri Alımları	12.000	13.000	14.000
02	0111	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	46.000	50.000	55.000
02	0111	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	15.000	16.500	18.000
02	0111	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.000	6.500	7.000
02	0111	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	12.000	13.000	14.000
02	0111	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000	55.000	61.000
02	0111	03	04	02	05	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	14.000	15.500	17.000
02	0111	03	04	03	02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benz.Gidr.	10.000	11.000	12.000
02	0111	03	05	01	07	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	15.000	16.500	18.000
02	0111	03	05	01	09	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	10.000	11.000	12.000
02	0111	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	70.000	77.000	85.000
02	0111	03	05	03	02	Yolcu Taşıma Giderleri	6.000	6.500	7.000
02	0111	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	15.000	16.500	18.000
02	0111	03	05	04	01	İlan Giderleri	6.000	6.500	7.000
02	0111	03	05	05	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	22.000	24.000	26.000
02	0111	03	05	05	90	Diğer Kiralama Giderleri	12.000	13.000	14.000
02	0111	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	25.000	27.500	32.000
02	0111	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	20.000	22.000	24.000
02	0111	03	06	01	01	Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Org.Gider.	100.000	110.000	120.000
02	0111	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Gid.	500.000	550.000	605.000
02	0111	05	04	02	01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	110.000	120.000	140.000
02	0111	05	04	03	01	Sağlık Amaçlı Transferler	15.000	16.500	18.000

02	0111	05	04	04	01	Yiyecek Amaçlı Transferler	80.000	88.000	97.000
Yasama ve Yürütme Organları (Özel Kalem) TOPLAM							2.060.000	2.263.000	2.500.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
34	0112	01	01	01	01	Temel Maaşlar	300.000	330.000	363.000
34	0112	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	300.000	330.000	363.000
34	0112	01	01	04	01	Sosyal Haklar	150.000	165.000	181.000
34	0112	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	5.000	6.000	7.000
34	0112	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	10.000	11.000	12.000
34	0112	01	01	09	01	Diğer Personel Giderleri	10.000	11.000	12.000
34	0112	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	380.000	418.000	420.000
34	0112	01	03	02	01	Sürekli İşç.İhbar ve Kıdem Tazminatları	60.000	66.000	72.000
34	0112	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	50.000	55.000	60.000
34	0112	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	100.000	110.000	120.000
34	0112	01	04	01	02	Aday Çırak,Çırak ve Stajyer Öğr.Ücreti	10.000	11.000	12.000
34	0112	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	70.000	77.000	85.000
34	0112	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	50.000	55.000	61.000
34	0112	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	15.000	16.000	17.000
34	0112	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	50.000	55.000	60.000
34	0112	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	35.000	38.000	42.000
34	0112	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.000	11.000	12.000
34	0112	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	10.000	11.000	12.000
34	0112	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	15.000	16.500	18.000
34	0112	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	2.000	2.200	2.300
34	0112	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alım.	1.000	1.100	1.200
34	0112	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	2.000	2.200	2.400
34	0112	03	02	03	03	Elektrik Alımları	12.000	13.200	14.500
34	0112	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	1.000	1.100	1.200
34	0112	03	03	01	01	Yurt içi Geçici Görev Yoluğu	10.000	11.000	12.000

34	0112	03	03	01	02	Yurtiçi Tedavi Yollukları	8.000	9.000	10.000
34	0112	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	40.000	44.000	48.000
34	0112	03	04	02	90	Diğer Yasal Giderler	1.000	1.100	1.200
34	0112	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	50.000	55.000	60.000
34	0112	03	04	03	02	İşletme Ruhsatı Ödeme.ve Benzeri Gid.	10.000	11.000	12.000
34	0112	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	10.000	11.000	12.000
34	0112	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	15.000	16.500	18.000
34	0112	03	05	01	07	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	40.000	44.000	48.000
34	0112	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.000	2.200	2.400
34	0112	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	2.000	2.200	2.400
34	0112	03	05	04	01	İlan Giderleri	10.000	11.000	12.000
34	0112	03	05	05	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	15.000	16.000	17.000
34	0112	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	2.000	2.200	2.400
34	0112	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	5.000	5.500	6.000
34	0112	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	10.000	11.000	12.000
34	0112	04	02	09	01	TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10.000	11.000	12.000
34	0112	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	200.000	220.000	242.000
34	0112	05	03	01	01	Dernek, Birlik, Kur., Krl., Sandık vb. Kur.	120.000	132.000	145.000
34	0112	05	08	09	51	İller Bankasına Verilen Paylar	150.000	165.000	150.000
34	0112	07	01	09	12	Kalkınma Ajansı Payları	100.000	110.000	120.000
34	0112	08	01	06	49	Diğer Teşebbüsler	100.000	110.000	120.000
34	0112	09	06	01	01	Yedek Ödenek	4.285.000	4.643.000	4.700.000
Finansal ve Mali İşler Hizmetleri (Mali Hizmetler) TOPLAM							6.843.000	7.456.000	7.715.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
35	0399	01	01	01	01	Temel Maaşlar	210.000	231.000	254.000
35	0399	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	170.000	187.000	206.000
35	0399	01	01	04	01	Sosyal Haklar	100.000	110.000	120.000
35	0399	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	50.000	55.000	61.000

35	0399	01	01	06	01	Ödül ve İkrariyeler	20.000	22.000	24.000
35	0399	01	01	09	01	Diğer Personel Giderleri	3.000	3.300	3.500
35	0399	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	100.000	110.000	120.000
35	0399	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Taz.	15.000	16.000	17.000
35	0399	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	30.000	33.000	36.000
35	0399	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	15.000	16.000	17.000
35	0399	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	55.000	60.000	66.000
35	0399	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	35.000	38.000	42.000
35	0399	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	5.000	5.500	6.000
35	0399	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.000	16.000	17.000
35	0399	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	8.000	8.800	9.500
35	0399	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	2.000	2.200	2.400
35	0399	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	2.000	2.200	2.400
35	0399	03	02	05	01	Yiyecek Alımları	15.000	16.000	17.200
35	0399	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	15.000	15.500	16.000
35	0399	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000	2.200	2.400
35	0399	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.000	1.100	1.200
35	0399	03	05	01	09	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	10.000	10.000	10.000
35	0399	03	05	02	04	Haberleşme Cihaz. Ruhsat ve Kullanım G.	1.000	1.100	1.200
35	0399	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000	5.500	6.000
35	0399	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	20.000	25.500	26.000
35	0399	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	1.000	1.100	1.200
35	0399	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	30.000	33.000	36.000
35	0399	06	01	04	01	Kara Taşıtı Alımları	50.000	55.000	50.000
Sınıflandırmaya Girmeyen Güv.(Zabıta Hizmetleri) TOPLAM							985.000	1.082.000	1.171.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
18	0139	01	01	01	01	Temel Maaşlar	120.000	132.000	145.000
18	0139	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	120.000	132.000	145.000

18	0139	01	01	04	01	Sosyal Haklar	50.000	55.000	60.000
18	0139	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	3.000	3.300	4.000
18	0139	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	40.000	44.000	48.000
18	0139	01	01	09	01	Diğer Personel Giderleri	35.000	38.500	42.000
18	0139	01	02	01	02	Kadro Karş.Sözleşmeli Personel Ücretleri	50.000	55.000	60.000
18	0139	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	150.000	165.000	170.000
18	0139	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Taz.	15.000	16.000	18.000
18	0139	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	30.000	33.000	36.000
18	0139	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	15.000	16.000	18.000
18	0139	01	04	01	02	Aday Çırak,Çırak ve Stajer Öğrenci Üc.	20.000	22.000	24.000
18	0139	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.000	27.500	30.000
18	0139	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	22.000	24.000	26.000
18	0139	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	8.000	8.800	9.000
18	0139	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.000	27.500	30.000
18	0139	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
18	0139	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	50.000	55.000	60.000
18	0139	03	02	01	02	Büro Malzemeleri Alımları	50.000	55.000	60.000
18	0139	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	10.000	11.000	12.000
18	0139	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malz.Alımları	15.000	16.000	18.000
18	0139	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	6.000	6.600	7.000
18	0139	03	02	05	02	Spor Malzemeleri Alımları	10.000	11.000	12.000
18	0139	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alıml.	6.000	6.600	7.000
18	0139	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	8.000	8.800	9.000
18	0139	03	04	02	05	Ödül,İkramiye ve Benzeri Ödemeler	3.000	3.300	4.000
18	0139	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	25.000	27.500	30.000
18	0139	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	20.000	22.000	24.000
18	0139	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri	6.000	6.600	7.000
18	0139	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	20.000	22.000	24.000
18	0139	03	05	04	01	İlan Giderleri	50.000	55.000	60.000

18	0139	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	20.000	22.000	24.000
18	0139	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	10.000	11.000	12.000
18	0139	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	20.000	22.000	24.000
18	0139	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	20.000	22.000	24.000
18	0139	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	35.000	38.500	42.000
18	0139	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeği Yardımı	50.000	55.000	60.000
Diğer Genel Hizmetler (Yazı İşleri) TOPLAM							1.182.000	1.298.500	1.409.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
40	0510	01	01	01	01	Temel Maaşlar	150.000	165.000	181.000
40	0510	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	150.000	165.000	181.000
40	0510	01	01	04	01	Sosyal Haklar	50.000	55.000	60.000
40	0510	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	3.000	3.300	4.000
40	0510	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	2.000	2.200	2.400
40	0510	01	02	01	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Üc.	10.000	11.000	12.000
40	0510	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	350.000	385.000	420.000
40	0510	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	120.000	132.000	145.000
40	0510	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	170.000	187.000	205.200
40	0510	01	04	01	02	Aday Çırak,Çırak ve Stajyer Öğr.Ücreti	5.000	5.500	6.000
40	0510	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30.000	33.000	40.000
40	0510	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
40	0510	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	15.000	16.500	18.000
40	0510	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	70.000	77.000	85.000
40	0510	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	60.000	66.000	72.000
40	0510	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	15.000	16.500	18.000
40	0510	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	15.000	16.500	18.000
40	0510	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alm.	20.000	22.000	24.000
40	0510	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	30.000	33.000	40.000
40	0510	03	02	03	03	Elektrik Alımları	15.000	16.500	18.000

40	0510	03	02	05	01	Giyecek Alımları	15.000	16.500	18.000
40	0510	03	02	06	03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	60.000	66.000	72.000
40	0510	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	150.000	165.000	181.000
40	0510	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.000	6.600	7.000
40	0510	03	04	02	05	Ödül,İkramiye ve Benzeri Ödemeler	2.000	2.200	2.400
40	0510	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	6.000	6.600	7.000
40	0510	03	05	01	04	Müteahhitlik Hizmetleri	7.000.000	7.700.000	6.269.000
40	0510	03	05	04	01	İlan Giderleri	20.000	22.000	24.000
40	0510	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000	16.600	18.000
40	0510	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	50.000	55.000	60.000
40	0510	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	50.000	55.000	60.000
40	0510	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	150.000	165.000	181.000
40	0510	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	70.000	77.000	85.000
40	0510	06	01	02	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	50.000	55.000	60.000
Temizlik İşleri (Temizlik İşleri Müdürlüğü) TOPLAM							8.944.000	9.838.500	8.618.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
43	0740	01	01	01	01	Temel Maaşlar	60.000	66.000	72.500
43	0740	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	60.000	66.000	72.500
43	0740	01	01	04	01	Sosyal Haklar	20.000	22.000	24.000
43	0740	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.000	1.100	1.200
43	0740	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	2.000	2.200	2.400
43	0740	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	100.000	110.000	120.000
43	0740	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	25.000	27.500	30.000
43	0740	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	22.000	24.000	26.500
43	0740	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
43	0740	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
43	0740	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonunu	10.000	11.000	12.000
43	0740	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000

43	0740	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
43	0740	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	1.000	1.100	1.200
43	0740	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	2.000	2.200	2.400
43	0740	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	2.000	2.200	2.400
43	0740	03	02	01	03	Periyodik yayın Alımları	1.000	1.100	1.200
43	0740	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	22.000	24.200	26.500
43	0740	03	02	05	02	Spor Malzemeleri Alımları	20.000	22.000	24.000
43	0740	03	02	06	01	Laboratuvar Mlz,Kimyevi ve Temrinlik	40.000	44.000	48.500
43	0740	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	25.000	27.500	30.000
43	0740	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	10.000	11.000	12.000
43	0740	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000	1.100	1.200
43	0740	03	04	02	05	Ödül,İkramiye ve Benzeri Ödemeler	50.000	55.000	60.500
43	0740	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.000	1.100	1.200
43	0740	03	05	01	04	Müteahhitlik Hizmetleri	50.000	55.000	60.500
43	0740	03	05	04	01	İlan Giderleri	20.000	22.000	24.000
43	0740	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.000	11.000	12.000
43	0740	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	2.000	2.200	2.400
43	0740	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	40.000	44.000	48.000
43	0740	03	06	01	01	Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Org.Gider.	20.000	22.000	24.000
43	0740	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Gid.	400.000	440.000	480.000
43	0740	03	07	01	04	Yangından Korunma Malz.Alımları	5.000	5.500	6.000
43	0740	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	5.000	5.500	6.000
43	0740	03	08	03	01	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	60.000	66.000	72.500
43	0740	03	09	03	01	Cenaze Giderleri	10.000	11.000	12.000
43	0740	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	30.000	33.000	36.000
43	0740	05	04	02	01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	80.000	88.000	96.400
43	0740	05	04	03	01	Sağlık Amaçlı Transferler	10.000	11.000	12.000
43	0740	05	04	04	01	Yiyecek Amaçlı Transferler	80.000	88.000	96.500
Kültür ve Sosyal İşler (Kültür ve Sosyal İşler Müd.) TOPLAM							1.377.000	1.514.500	1.656.500

Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
50	0610	01	01	01	01	Temel Maaşlar	200.000	220.000	240.000
50	0610	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	200.000	220.000	244.000
50	0610	01	01	04	01	Sosyal Haklar	90.000	99.000	109.000
50	0610	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	2.000	2.200	2.400
50	0610	01	01	06	01	Ödül ve İkrariyeler	10.000	11.000	12.000
50	0610	01	02	01	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Pers. Ücret.	20.000	22.000	24.000
50	0610	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	35.000	38.500	42.000
50	0610	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazmin.	15.000	16.500	18.000
50	0610	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	15.000	16.500	18.000
50	0610	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	15.000	16.500	18.000
50	0610	01	04	01	02	Aday Çırak,Çırak ve Stajer Öğrenci Üc.	5.000	5.500	6.000
50	0610	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.000	27.500	30.000
50	0610	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	13.000	14.000	15.500
50	0610	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonunu	5.000	5.500	6.000
50	0610	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.000	16.500	18.000
50	0610	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	8.000	9.000	10.000
50	0610	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	4.000	4.400	5.000
50	0610	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	5.000	5.500	6.000
50	0610	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	1.000	1.100	1.200
50	0610	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malz.Alımları	10.000	11.000	12.000
50	0610	03	03	01	01	Yurt içi Geçici Görev Yoluğu	2.000	2.200	2.400
50	0610	03	04	03	90	Diğer Vergi,Resim ve Harçlar ve Benz.Gd	3.000	3.300	3.600
50	0610	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20.000	22.000	24.000
50	0610	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.000	1.100	1.200
50	0610	03	05	01	05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	200.000	220.000	240.000
50	0610	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.000	1.100	1.200
50	0610	03	05	04	01	İlan Giderleri	10.000	11.000	12.000

50	0610	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000	16.500	18.000
50	0610	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	5.000	5.500	6.000
50	0610	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	5.000	5.500	6.000
50	0610	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1.000	1.100	1.200
50	0610	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	70.000	77.000	84.700
50	0610	06	02	01	01	Proje Giderleri	250.000	275.000	302.600
İskan İşleri ve Hizmetleri (Şehircilik ve İmar) TOPLAM							1.276.000	1.413.500	1.540.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
39	0620	01	01	01	01	Temel Maaşlar	250.000	275.000	302.500
39	0620	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	260.000	286.000	314.500
39	0620	01	01	04	01	Sosyal Haklar	150.000	165.000	181.500
39	0620	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	2.000	2.200	2.400
39	0620	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	2.000	2.200	2.400
39	0620	01	02	01	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Üc.	10.000	11.000	12.000
39	0620	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	1.700.000	1.870.000	1.800.000
39	0620	01	03	01	02	Geçici İşlerin Ücretleri	50.000	55.000	60.000
39	0620	01	03	02	01	Sürekli İşçi. İhbar ve Kıdem Tazminat.	200.000	220.000	240.000
39	0620	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	200.000	220.000	240.000
39	0620	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	200.000	220.000	240.000
39	0620	01	04	01	02	Aday Çıracak,Çıracak ve Stajer Öğrenci Üc.	15.000	16.500	18.000
39	0620	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	55.000	60.000	66.000
39	0620	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	40.000	44.000	48.500
39	0620	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	35.000	38.500	42.000
39	0620	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	200.000	220.000	240.000
39	0620	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	120.000	132.000	145.000
39	0620	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	5.000	5.500	6.000
39	0620	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	5.000	5.500	6.000
39	0620	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malz.Alımları	5.000	5.500	6.000

39	0620	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.000	1.200	1.200
39	0620	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.300.000	1.430.000	1.573.000
39	0620	03	02	03	03	Elektrik Alımları	800.000	880.000	900.000
39	0620	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000	11.000	12.000
39	0620	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları	200.000	220.000	240.000
39	0620	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	150.000	165.000	181.500
39	0620	03	05	01	04	Müteahhitlik Hizmetleri	2.000.000	2.200.000	2.400.000
39	0620	03	05	04	01	İlan Giderleri	10.000	11.000	12.000
39	0620	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	80.000	88.000	96.500
39	0620	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.000	11.000	12.000
39	0620	03	05	05	03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	50.000	55.000	60.000
39	0620	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000	5.500	6.000
39	0620	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	100.000	110.000	120.000
39	0620	03	07	01	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımları	5.000	5.500	6.000
39	0620	03	07	01	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al.	5.000	5.500	6.000
39	0620	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	400.000	440.000	484.000
39	0620	03	07	01	04	Yangından Korunma Malz.Alımları	1.000	1.200	1.200
39	0620	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid.	30.000	33.000	36.000
39	0620	03	07	03	03	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	400.000	440.000	484.000
39	0620	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	1.000	1.200	1.200
39	0620	03	08	01	02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	40.000	44.000	48.000
39	0620	03	08	06	01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	300.000	330.000	360.000
39	0620	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	70.000	77.000	84.500
39	0620	06	01	02	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	50.000	55.000	60.000
39	0620	06	01	04	01	Kara Taşıtı Alımları	150.000	165.000	181.500
39	0620	06	01	05	30	Hareketli İş Makinesi Alımları	200.000	220.000	240.000
39	0620	06	02	01	01	Proje Giderleri	100.000	110.000	120.000
39	0620	06	02	01	02	Müşavirlik Giderleri	120.000	132.000	145.000
39	0620	06	02	01	03	Kontrol Giderleri	10.000	11.000	12.000

39	0620	06	04	02	90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid.	10.000	11.000	12.000
39	0620	06	05	02	01	İnşaat Malzemesi Giderleri	300.000	330.000	363.000
39	0620	06	05	02	02	Elektrik Tesisatı Giderleri	100.000	110.000	120.000
39	0620	06	05	02	03	Sihhi Tesisat Giderleri	50.000	55.000	60.000
39	0620	06	05	02	90	Diğer Giderler	150.000	165.000	181.600
39	0620	06	05	07	01	Hizmet Binası	1.000.000	1.100.000	1.200.000
39	0620	06	05	07	07	Yol Yapım Giderleri	300.000	330.000	363.000
39	0620	06	05	07	90	Diğerleri	300.000	300.000	300.000
Toplum Refahı Hizmetleri (Fen İşleri) TOPLAM							12.312.000	13.513.000	14.456.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
37	0699	01	01	01	01	Temel Maaşlar	50.000	55.000	60.000
37	0699	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	50.000	55.000	60.000
37	0699	01	01	04	01	Sosyal Haklar	20.000	22.000	24.000
37	0699	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	50.000	55.000	60.000
37	0699	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	20.000	22.000	24.000
37	0699	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10.000	11.000	12.000
37	0699	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	10.000	11.000	12.000
37	0699	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	5.000	5.500	6.000
37	0699	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
37	0699	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	13.000	14.300	15.600
37	0699	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	1.000	1.100	1.200
37	0699	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	1.000	1.100	1.200
Ruhsat ve Denetim Hiz.(Ruhsat ve Denetim Hiz.) TOPLAM							250.000	275.000	300.000
Birim Kodu	Fonk. Kodu	Ekonomik Kodu				Giderin Adı	2015 ÖDENEĞİ	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ
51	0810	01	01	01	01	Temel Maaşlar	50.000	55.000	60.000
51	0810	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	50.000	55.000	60.000
51	0810	01	01	04	01	Sosyal Haklar	20.000	22.000	24.000

51	0810	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	2.000	2.200	2.400
51	0810	01	02	01	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Pers. Ücret.	10.000	11.000	12.000
51	0810	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	320.000	352.000	387.000
51	0810	01	03	02	01	Sürekli İşçi. İhbar ve Kıdem Tazminat.	50.000	55.000	60.000
51	0810	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	100.000	110.000	120.000
51	0810	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	70.000	77.000	84.500
51	0810	01	03	09	01	Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	30.000	33.000	36.000
51	0810	01	04	01	02	Aday Çırak,Çırak ve Stajyer Öğr.Ücreti	5.000	5.500	6.000
51	0810	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
51	0810	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	20.000	22.000	24.000
51	0810	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonunu	20.000	22.000	24.000
51	0810	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	70.000	77.000	84.500
51	0810	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	50.000	55.000	60.000
51	0810	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	6.000	6.500	7.200
51	0810	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	6.000	6.500	7.200
51	0810	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malz.Alımları	12.000	13.000	14.500
51	0810	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000	16.500	18.000
51	0810	03	02	03	03	Elektrik Alımları	600.000	660.000	700.000
51	0810	03	02	06	03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	100.000	110.000	120.000
51	0810	03	02	09	01	Bahçe Mal Alım. ile Yapım ve BakımGid.	350.000	385.000	423.500
51	0810	03	02	09	90	Diğer Tüketim mal ve Malz.Alımları	180.000	198.000	217.500
51	0810	03	03	01	01	Yurt içi Geçici Görev Yoluğu	6.000	6.600	7.000
51	0810	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	6.000	6.600	7.000
51	0810	03	05	01	04	Müteahhitlik Hizmetleri	5.000.000	4.000.000	4.000.000
51	0810	03	05	04	01	İlan Giderleri	22.000	24.000	26.500
51	0810	03	05	09	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	6.000	6.600	7.200
51	0810	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	25.000	27.500	30.000
51	0810	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid.	70.000	70.500	84.500
51	0810	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	30.000	33.000	36.000

51	0810	06	05	07	90	Diğerleri	300.000	300.000	360.000
Dinlenme ve Spor Hizmet.(Park ve Bahçe Hiz.) TOPLAM							7.621.000	6.846.000	7.134.500
GENEL TOPLAM							42.850.000	45.500.000	46.500.000

B-GELİR BÜTÇESİ

Gelir Kodu					Gelirin Adı	TAHMİN EDİLEN TL 2015	TAHMİN EDİLEN TL 2016	TAHMİN EDİLEN TL 2017
	01	02	09	51	Bina Vergisi	2.900.000	3.190.000	3.509.000
	01	02	09	52	Arsa Vergisi	950.000	1.045.000	1.149.500
	01	02	09	53	Arazi Vergisi	550.000	605.000	665.500
	01	02	09	54	Çevre Temizlik Vergisi	50.000	55.000	60.500
	01	03	02	51	Haberleşme Vergisi	50.000	55.000	60.500
	01	03	02	52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi.	700.000	770.000	847.000
	01	03	09	51	Eğlence Vergisi	1.000	1.100	1.200
	01	03	09	52	Yangın Sigorta Vergisi	11.000	12.000	13.000
	01	03	09	53	İlan ve Reklam vergisi	150.000	165.000	181.500
	01	06	09	51	Bina İnşaat Harcı	900.000	990.000	1.089.000
	01	06	09	53	İşgal harcı	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	01	06	09	54	İşyeri Açma İzin Harcı	30.000	33.000	36.000
	01	06	09	56	Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı	4.000	4.500	5.000
	01	06	09	57	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	37.000	40.300	44.500
	01	06	09	58	Tellallık Harcı	39.000	43.000	47.000
	01	06	09	60	Yapı Kullanma İzin Harcı	800.000	880.000	968.000
	01	06	09	99	Diğer harçlar	500.000	550.000	605.000
	01	09	09	99	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	1.000	1.100	1.200
	03	01	01	01	Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	11.000	12.000	13.000
	03	01	02	02	Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri	1.000	1.100	1.200
	03	01	02	60	Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirleri	3.500.000	3.850.000	4.235.000
	03	01	02	99	Diğer Hizmet Gelirleri	300.000	330.000	363.000

Gelir Kodu					Gelirin Adı	TAHMİN EDİLEN TL 2015	TAHMİN EDİLEN TL 2016	TAHMİN EDİLEN TL 2017
	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	2.000	2.200	2.400
	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.500.000	3.850.000	4.235.000
	04	02	01	01	Hazine Yardımı	3.100.000	3.410.000	3.751.000
	04	02	02	01	Hazine Yardımı	9.000.000	9.000.000	8.041.000
	04	04	01	01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	850.000	935.000	1.028.600
	04	04	01	02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	44.000	48.000	53.000
	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	1.000	1.100	1.200
	05	02	02	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	9.000.000	9.900.000	9.890.000
	05	02	04	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.000	1.100	1.200
	05	02	04	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	10.000	11.000	12.000
	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	130.000	143.000	157.000
	05	03	04	01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatları	1.000	1.100	1.200
	05	09	01	02	İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahvilleri	1.000	1.100	1.200
	05	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000	1.100	1.200
	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirleri	11.000	12.000	13.000
	06	01	03	01	Diğer Bina Satış Gelirleri	11.000	12.000	13.000
	06	01	05	01	Arsa Satışı	3.700.000	3.336.000	3.000.000
	06	02	01	01	Taşınır Satış Gelirleri	1.000	1.100	1.200
	06	02	02	01	Taşıt Satış Gelirleri	1.000	1.100	1.200
					TOPLAM	42.850.000	45.500.000	46.500.000

Arif ÇETİN

Plan Bütçe Kom.Bşk

Necamettin NAZLI

Plan Bütçe Kom.Yard.

Mehmet SALUR

Üye