

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

İl Encümeninin 04.09.2020 tarih ve 204 sayılı kararı ile görüşülmek üzere İl Genel Meclisine havale edilen, İl Özel İdaresine ait 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçe Tasarısı incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 09.10.2020 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 12.10.2020/16.10.2020 tarihleri arasında toplanarak, aşağıdaki tabloda belirtilen muhtelif birimlerin değişik harcama kalemlerinden toplam 2.863.500,00 -TL tenzil etmiş olup, buna karşılık olarak da muhtelif birimlerin değişik harcama kalemleri ve yeni açılan kalemler ile birlikte toplam 29.363.500,00 -TL ilave etmiştir. Tenzil ve İlaveler arasında 26.500.000,00 -TL lik artıştan kaynaklanan farkı ise yine aşağıda belirtilen harcama kalemlerine ilave etmiştir.

TENZİL EDİLEN KALEMLER					
KURUMSAL KOD	BİRİMİ	FONKSİYONEL KODLAMA	EKONOMİK KODLAMA	AÇIKLAMA	MİKTARI
					2021
44 50 00 04 00	MALİ HİZM. MÜD.	01 6 0 01	07 1 5 04	Birliklere- Vil. Hizm. Birl.-Kap-hip	236.000,00
44 50 37 00 00	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	01 3 9 00	03 5 4 01	İlan Giderleri	5.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 9 3 02	Mezar ve Şehitlik Yap. Ve Bak. Gid.	240.000,00
44 50 30 00 00	TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	04 2 1 00	03 2 6 03	Ziraai Malzeme ve İlaç Alımı	5.000,00
44 50 30 00 00	TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	04 2 1 00	03 2 6 04	Canlı Hayvan Alım ve Bakım Giderleri	5.000,00
44 50 30 00 00	İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.	09 1 2 00	06 5 2 01	İnşaat Malzemesi Giderleri	300.000,00
44 50 30 00 00	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜD.	10 4 0 00	03 7 1 01	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00
44 50 30 00 00	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	08 1 0 00	03 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları	12.500,00
44 50 30 00 00	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	08 1 0 00	06 2 8 01	Metal Ürün Alımları	12.500,00
44 50 30 00 00	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	08 1 0 00	06 7 7 02	Hizmet Tesisleri- Spor Sahaları Bak. On.	12.500,00
44 50 30 00 00	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	08 2 0 00	03 2 1 05	Baskı ve Cilti Giderleri	10.000,00
44 50 30 00 00	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	08 2 0 00	03 6 2 01	Tan. Ağ. Tör. Fuar ve Org. Gid.	15.000,00
44 50 31 00 00	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	09 1 2 00	06 4 2 01	Hizmet Binaları (Arsa Al. Ve Kamulaştırma)	2.000.000,00
				GENEL TOPLAM	2.863.500,00

İLAVE EDİLEN KALEMLER					
KURUMSAL KOD	BİRİMİ	FONKSİYONEL KODLAMA	EKONOMİK KODLAMA	AÇIKLAMA	MİKTARI
44 50 00 04 00	MALİ HİZM. MÜD.	01 1 2 01	09 6 1 01	Yedek Ödenek	3.104.000,00
44 50 00 05 00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	01 3 9 00	03 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları (Taşeron Personelin Ücretleri)	2.000.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 4 2 90	Diğer Yasal Giderler	1.400.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 2 3 01	Yakacak Alımları	300.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 2 3 02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.500.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 2 3 03	Elektrik Alımları	1.600.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 2 7 11	Güv. Ve Sav. Yönelik Mak. Teç. Al.	965.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 7 3 03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.750.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 7 3 04	İş Makinası Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	06 1 2 90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	500.000,00
44 50 30 00 00	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	06 1 4 01	Kara Taşıtı Alımları	1.500.000,00
44 50 30 00 00	TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	04 2 1 00	06 1 2 90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	5.000,00
44 50 30 00 00	TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	04 2 1 00	06 2 9 01	Diğer Alımlar (Fidan Alımları)	5.000,00
44 50 30 00 00	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	08 1 0 00	03 2 5 02	Spor Malzemeleri Alımları	37.500,00
44 50 30 00 00	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜD.	10 4 0 00	03 5 5 05	Hizmet Binası Kiralama - Çocuk Evleri	42.000,00
44 50 31 00 00	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD.	01 3 9 00	06 4 2 01	Hizmet Binaları-Arsa Al. Ve Kamu.	2.000.000,00
44 50 35 00 00	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	01 1 1 00	03 8 2 01	Lojman Bakım Onarım Giderleri	50.000,00
44 50 35 00 00	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	01 3 9 00	03 9 3 02	Mezar ve Şehitlik Yap. Ve Bak. Gid.	240.000,00
44 50 35 00 00	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	09 1 2 01	06 5 7 01	Hizmet Binaları (İlköğretim İlkokul Yapımı)	2.300.000,00

44 50 34 00 00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 4 2 90	Diğer Yasal Giderler	1.500.000,00
44 50 34 00 00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 00	03 8 6 01	Yol Bak. Ve On. Gid. (2. Kat Asfalt Yama)	1.000.000,00
44 50 34 00 00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 06	06 5 2 90	Diğer Giderler (1. Kat Asfalt Yapımı)	1.000.000,00
44 50 39 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	01 3 9 47	06 5 7 90	Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi	500.000,00
44 50 39 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	01 3 9 47	06 7 7 90	Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi	250.000,00
44 50 39 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	10 9 9 00	08 1 9 06	Hane Halklarına (Mikro Kredi)	75.000,00
44 50 39 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	01 3 9 00	07 1 5 04	Birliklere Yardım (Mustafapaşa Termal Havuz Yapım İşi)	900.000,00
44 50 40 00 00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 02	06 5 2 01	Kanalizasyon-İnşaat Malz. Gid.	180.000,00
44 50 40 00 00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 03	06 5 2 03	Köy İçme Suyu-Sıhhi Tesisatı Gid.	1.520.000,00
44 50 40 00 00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	01 3 9 40	06 5 2 02	Güneş Enerjisi Köy İçme Suları Projesi	1.640.000,00
				GENEL TOPLAM	29.363.500,00

TENZİL TOPLAMI	2.863.500,00
İLAVE TOPLAMI	29.363.500,00
FARK	-26.500.000,00

Komisyonumuz çalışmaları esnasında aşağıda belirtilen kalemlerde, gerek ilgili kurumların teklifini değerlendirmek amacıyla gerekse komisyonunun uygun gördüğü bölümlere yeni harcama kalemleri açmıştır.

KOMİSYON TARAFINDAN AÇILAN KALEMLER

KURUMSAL KOD	BİRİMİ	FONKSİYONEL KODLAMA	EKONOMİK KODLAMA	AÇIKLAMA	MİKTARI
44 50 39 00 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	01 3 9 47	06 5 7 90	Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi	500.000,00
44 50 39 00 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	01 3 9 47	06 7 7 90	Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi	250.000,00
44 50 39 00 00 00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	01 3 9 00	07 1 5 04	Birliklere Yardım (Mustafapaşa Termal Havuz Yapım İşi)	900.000,00
44 50 40 00 00 00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01 3 9 40	06 5 2 02	Güneş Enerjisi Köy İçme Suları Projesi	1.640.000,00
				GENEL TOPLAM	3.290.000,00

Yeni Açılan Harcama Kalemleri toplamı 3.290.000,00.-TL' dir

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ

Kod	Açıklama	
01	Genel Kamu Hizmetleri	92.279.902,00
02	Savunma Hizmetleri	774.098,00
03	Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	50.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	50.000,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	29.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	50.000,00
08	Dinlenme, Kültür Din Hizmetleri	75.000,00
09	Eğitim Hizmetleri	13.110.000,00
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	82.000,00
GENEL TOPLAM		106.500.000,00

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ

Kod	Açıklama	
01	Vergi Gelirleri	1.400.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.100.000,00
05	Diğer Gelirler	85.300.000,00
06	Sermaye Gelirleri	15.600.000,00
08	Alacaklardan Tahsilat	100.000,00
GENEL TOPLAM		106.500.000,00

2021 YILI HARCAMA PROGRAMI

01 Personel Giderleri: 01 Personel Giderleri; 4 adet 3 aylık dönemler toplamı 15.230.500,00.-TL,
02 Sosyal Güvenlik Kuruluşları Devlet Primi Giderleri: 4 adet 3 aylık dönem toplamı 2.735.500,00.-TL,
03 Mal ve Hizmet Giderleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı 45.215.848,00TL,
04 Faiz Giderleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı 450.000,00. -TL,
05 Cari Transferler: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı 2.940.035,00,00.-TL,
06 Sermaye Giderleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 27.931.000,00.-TL,
07 Sermaye Transferleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 3.210.360,00.-TL,
08 Borç Verme: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 150.000,00.-TL,
09 Yedek Ödenek: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı 8.636.757,00.-TL, olmak üzere toplam 106.500.000,00.-TL dir.

2021 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

01 Vergi Gelirleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 1.400.000,00.-TL,
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 4.100.000,00.-TL,
05 Diğer Gelirler: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 85.300.000,00.-TL,
06 Sermaye Gelirleri: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 15.600.000,00.-TL,
08 Alacaklardan Tahsilat: 4 adet 3 aylık dönemler toplamı, 100.000,00.-TL olmak üzere toplam 106.500.000,00.-TL dir.

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- İl Özel İdaresi birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (106.500.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- İl Özel İdaresi bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (106.500.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2021 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. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için vali, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 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 7- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir.

- a)- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),
- b)- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
- c)- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
- d)- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
- e)- Çok yıllık 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 Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),
- h)- Gelecek Yıllar 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 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Şarta bağlı bağışlar 5302 s. İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (g) fıkrası gereği İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildikten sonra gelir ve gidere ödenek kaydı yapılır.

Madde 10- 2021 yılında İl Özel İdaresi hizmetlerini yerine getirecek personel çalıştırmak üzere hizmet alımı yapılabilmesi için İdaresine yetki verilmiştir.

Madde 11- Sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla maden ocaklarından Devlet Hakkı, sıcak su işletmelerinden rüsum ve ruhsat harcı ile taşınmazların kira bedelleri şartnamelerinde belirtildiği gibi idaresi tarafından zamanında tahsil edilecektir.

Madde 12- Köylere yapılacak yardımlar için konulan ödenek, "Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi Köylere Yardım Yönergesi" doğrultusunda, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yapılacak yardımlar İl Genel Meclisi'nin belirleyeceği kriterlere göre yapılacaktır.

Madde 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14- Bu kararname hükümlerini Vali yürütür.

Takdiri İl Genel Meclisine ait olmak üzere arz olunur.16.10.2020

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Serkan Naci FERLAN
Başkan

Mehmet ZAĞLANMIŞ
Başkan Vekili

Gülbüz DİNÇ
Üye

Haydar ÇİFTÇİ
Üye

Enver TÜRKMEN
Üye