



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Kosovo Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës Opština Mamuşa – Municipality Of Mamusa



2022-2024 YILLARI İÇİN BÜTÇE PLANI-TASLAK

Eylül 2021

Başkan Ofisi

Misyon: Bu ofisin misyonu vatandaş çıkarlarını ilerletmeyi başarmak için mali açıdan sorumlu olmak.

Vizyon:Başkan ofisi tarafından seçilen yöneticiler ve yetkililer için güçlü yönetim ve tavsiye sunarak bu ofis Mamuşada yaşayan ve çalışan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yansıtmak için toplum temizliğini,sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefliyor.Biz çocuklarımız ve yetişkinler için eğitim kalitesini iyileştirmek için yeni iş yerleri açmamız lazım.Doğal çevresinin korunması doğrultusunda olan eylem. Mamuşanın ve tarımsal toplulukların iş ve ekonomik canlılığı genişletmek ve hızlandırmak için imkanları takip etmemiz lazım. bütçe sınırları içinde yeni doğum yapan anneleri, öğrenciler ve çiftçileri desteklemeyi amaçlıyoruz.

Meclis ofisi

Misyon:yasal yükümlülüklerle uygun olarak yürütme alandan tekliflerin uygun onayı sağlayarak Belediye vatandaşlara hizmet etmek.Vizyon:bütçeyi de dahil etmek üzere zamanında gözden geçirilmesini sağlamak için yasal planların belediye düzenlemelerin ve politikaların onayı belediye personel ve yürütme verimli ve etkili görevlerini yerine getirmeye imkan sunar.Tüm yasalara saygı olarak vatandaşların faydaları büyük olması şekilde belediye yetkililer kapsamında uyugun politika ve planları sağlamak.

Amaç:

- Yeni yönetmenliklerin/politikaların zamanında onaylanması ve gözden geçirilmesi
- (Bütçe de dahil)tüm yasal planların zamanında onaylanması ve gözden geçirilmesi
- Belediye mevcut kaynakları dahilinde vatandaşların ihtiyaçlar karşılanması

Belediye Topluluklar ofisiMisyon:Bu ofisin misyonu belediyenin tüm toplulukların çok taraflı kalkınmada yardımcı olmak özellikle azınlıklara.ZLK sektörün işlerini koordine der,planlar ve yönetir.ZLK bütçesini,hedefleri ve personelini yönetir.Yılık çalışma plan program gerçekleşmesini hazırlar ve planlar. Yerel hükümete hitaben toplulukların uğraşan gerekli konular etrafında topluluklar ile işbirliği ve bizim belediyemizde yaşayan toplulukların, ekonomik, eğitsel ve kültürel toplulukların genel bir gelişim için daha elverişli koşulların sağlanması ile ilgili ve topluluklar için yaşam koşullarının oluşturulması.

1.Kamu Hizmetler ve Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü

Misyon:Tüm vatandaşlar için temiz ve güvenlik bir belediyeVizyon:Acil ve güvenlik hizmetlerinde ,yeşil alanlarda,su ve atık altyapısı ve belediye yol ağı alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hitap etmek ve Müdürlüğün kanuni yükümlülüklerini karşılamak.Biz bunu su ve atık su yönetimi, yol altyapısı kamu alanlar(parkları ve mezarlıkları dahil ederek) iyileştirme ve planlı bakımı uygulayarak yapacağız .Biz diğer acil ve yangından koruma yerinde uygulayan uygun bir plan sağlayacağız.

a)Tarım ve Orman SektörüMisyon:ekonomik açıdan sürdürülebilir topluluk , sürdürülebilir tarımsal çerve ve Çekici bir ortam yaratmakVizyon:Bizim asıl amacımız kırsal alanlarda maksimal ailelerin sayısı özellikle aile çiftçileri belediye içerisinde geliştirecek ve istikrarlı ekonomik tabanı tutacağını sağlamaka.Biz doğru veri kaydını tutarak tarımsal arazi kullanımı ve

mülkiyet sahiplerinin tarım arazileri korumaya çalışarak bunu yapmaya planlıyoruz.Biz çiftçiler için kredi formları incelemek için ve bu ortamlarda hayvancılık ve tarımsal satın almaları ve kalkınmayı teşvik etmek ve desteklemek için ticari bankalarla işbirlik yapacağız.Biz aynı anda hayvancılık hastalıkları azaltmak için çiftçilere veteriner destek sağlayacağız . Biz doğal çevrenin korunmasını teşvik edeceğiz ve çevre ve orman koruma alanında ilgili mevzuatını uygulanacağız.

b) İtfaiye sektörü

Bugün, her zamankinden daha fazla, doğal afetler ve olaylar durumunda koordine ve planlı bir şekilde tepki vermeye hazır olduğumuz tüm kaynak ve yeteneklerle koordineli bir kurumsal sistem kurmaya ihtiyaç vardır.

c) Denetim sektörü

Müfettiş kendi iş alanında Kanun ile belirlenen izinler ve yasalar çerçevesinde çıkarılan kanunlarda bağımsızdır. Müfettiş kendi çalışma sırasında kanun ve hukuki düzenlemelerle tanımlanan tutanak hazırlar, kararlar getirir, haklar, yükümlülükler ve izinler dahilinde tedbir ve eylemler üstlenir.Ayrıca, içme suyunun sağlık kontrolünden başlayarak gıda üretimi veya satışı için imalat şirketleri ve ve atık arıtma ile uğraşan şirketler için Doğru hijyen seviyelerini sağlamak için çalışacağız.

2.Sağlık ve Sosyal Refah Müdürlüğü

Misyon: nüfusun Birincil sağlık hizmetleri , sosyal koruma ve yardım uygun fiyatlı ve etkili erişimi olan bir belediye.Koordine ve güvenli hizmet sunmak ve birincil sağlık ve sosyal hizmet vatandaşların sağlık ve refahını teşvik etmek.Vizyon: Bizim Müdürlükte ilgili sağlık mevzuat uygulamak ve aşağıdaki tüm vatandaşlar için birincil sağlık hizmetleri aile hekimi,pediyatri,jinekoloji,diş hekimliği,eczacılık,laboratuvar hizmetleri ve acil tıbbi bakım alanlarında sunulduğunu sağlamak için çalışıyoruz.Biz bu hizmeti profesyonel personel işe alarak ve aile Sağlık merkezinde faaliyet gösteren ve bu hizmetleri sağlayan diğer aile kliniklerin sağlık personele eğitim vererek yaparız.Buna ek olarak içme su ,üretken işletme için işleme veya gıda satışı ve atık artırma ile uğraşan şirket sıhhi denetimler bitirildikten sonra uygun hijyen seviyelerini sağlamayı çalışacağız . Buna ek olarak toplumumuzun en tehlikeli noktalarda sosyal hizmet desteği sağlamak niyetindeyiz.Biz bunu duruma göre durum ihtiyacını değerlendirerek ve sosyal durumları belirleyerek yaparız.Biz planlıyoruz ki acil durum meydana geldiğinde,vatandaşlara bakım hizmetleri her evde yapılsın, Özel ihtiyaçları olanlara, yaşlılara ve özel tedavi durumlarına yönelik ziyaretler.

3.Çevre,Şehirleşme ve Planlama.Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü

Misyon: Kosovada arazi ve binaların daha etkin kullanımı ve doğal çekici bir ortam.

Vizyon:Kadastro verilere,harita vve diğer doğru tapu verileri koruyarak ve ilgili veritabanları oluşturma biz tüm Mamuşa Belediyesinde binaların ve arazilerin daha etkin ve verimli kullanımı için yönetmenlik planları geliştirmeyi çalışıyoruz.Diğer Müdürlükler ile yakın bir çalışma yaparak ,mekansal ve çevre koruma faaliyetleri geliştirilen kentsel planları doğrultusunda kanuni ve yasal yükümlülükleri sağlamayı istiyoruz.İnşaat izinlerin verilmesiyle ve denetimlerin bitirmesiyle inşaat ve kalkınma tüm yasal gereklilere uyumlu olmasını istiyoruz.Bu müdürlük içerisinde altyapı geliştirme projelerinin zamanında ve etkin bir şekilde uygulamasını kolaylaştırmak için arazi kamulaştırmayı yönetiyoruz.Ayrıca atık yönetimi alanında yönetmenliği sunuyoruz ve ziyaretçiler için daha çekici,yeşil ve temiz bir çevre ile bir belediye oluşturmak biz çevre ve turizm için saygıyı teşvik ediyoruz.

4.Eğitim,Bilim, Gençlik, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Misyon:Her insana olumlu öğrenme deneyimler aracılığıyla eğitim, spor ve kültüre karşı sergileyiş imkanı olması lazım ve kendi başarılarına ulaştığı için teşvik edilecektir ve bu faaliyet onlara güven verecek ve alınan alanla ilgili kendilerini bulacaklar. Vizyon:amacımız belediye içindeki tüm çocuklara kaliteli eğitim sisteminde ,ilk öğretim ve orta öğretim sisteminde eşit erişim sağlamak. Biz aynı anda yetişkinler için daha fazla eğitim verilmesini destekleyeceğiz. Bunu yapması biz sonucu olarak ulusal kurallara ve vevzuata uygun eğitim ve ilgili politikaların uygulanmasını sağlayacağız. Biz nitelikli profesyoneller bizim yaşlıları,gençleri ve gençleri öğretmek için istihdam edildiğini sağlamak için personel ve okul müdürlerinin seçiminde katılmaktayız.Biz belediye tarafından sunulan eğitim kalite seviyesini ölçmek için istatistik ve tüm gerekli kayıtları tutarız. Biz belediye içerisinde eğitim süreci ve eğitim politika konuları ile ilgili halkla açıkça iletişim kurarız.Biz aynı anda spor ve kültürel etkinliklerin organizasyonu ile ve Belediye kültür merkezi yönetimi ile spo ve kültür tanıtımını yapmaktayız.

5.Genelİdare veUluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Misiyon:İdare-hizmet sunumunda en iyi olmak,bizim hizmetlerin ve işlemlerin sağlanması ve bizim başarı vatandaşlarımızın memnuniyeti ile bağlıdır Vizyon: Bizim hedefimiz vatandaş hizmet Merkezi tarafından zamanında ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak,Sunulan hizmet türleri vatandaşların kaydı ve sertifikaların verilmesi.Biz aynı anda Belediye Meclisi ve diğer müdürlüklere hedef ve amaçlara ulaşmak için danışmanlık ve idari destek sağlıyoruz. Sunduğumuz lojistik destek türü aşağıdakileri içerir:koruma,taşıma,posta, ,envanter,güvelik,resmi belgelerin tercüme edilmesi ,bilgi teknolojisi donanımın bakımı ve binaların bakımı. Bizim vatandaşlarımız için şeffaflığı iyileştirmek için biz sürekli olarak belediyenin web sayfasına bakım yapıyoruz ve yeniliyoruz.Avrupa Entegrasyon Müdürlüğünün görevlerini düzenler, takip eder ve raporlar.Belediye finansmanı için birbirine bağlı projeler için toplantı düzenler ve İkiz belediyeden finansman için planları organize eder ve tasarlar.

6.Bütçe,Mali ve Ekonomi Kalkınma Müdürlüğü

Misyon: Belediye kaynaklarının yönetiminde en yüksek düzeyde ekonomi,verimlilik ve etkinlik sağlanması. Vizyon:Doğru planlama ve belediye kaynaklarının yönetimi sayesinde biz Mamuşa vatandaşlarına tüm hizmetleri sağlamak için değer teşvik etmeye çalışıyoruz .Biz tüzük ve diğer ilgili yönetmenliklere ve tüm mali mevzuata uyum sağlamak için belediye bütçe uygulamasını ve planlamayı gözetliyoruz. Emlak vergisi toplaması ile ilgili olan bu eylem masraflar ve ücretler yönetmenliğin uygulamasını içerir. Biz aynı anda belediye yasal şartlara uygun olarak yıllık hesaplamaları ve mali raporları hazırlayacağız. Bundan hariç biz belediye olarak KOBİ-lerinin gelişmesi için ve özel bir vurgu ile planların hazırlanması ve iş dünyası ile bir “ortaklık”yaratarak tüm belediyenin ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için çalışıyoruz.

A - 2022 - 2024 yılları için Öz Kaynak Gelirinin Projeksiyonu

Sıra no.	gelirler kategorısı	öngörülmesi I-XII 2022	öngörülmesi I-XII 2023	öngörülmesi I-XII 2024
1	2	3	3	3
1	Emlak vergisi	35,867.00	37,366.00	40,012.00
2	Toprak vergisi	7,651.00	9,953.00	10,000.00
3	Yol vergisi	7,472.00	7,466.00	7,500.00
4	Doğum belgesi Vergi	2,000.00	3,000.00	3,000.00
5	Nikah sertifikası Vergi	800.00	800.00	800.00
6	Ölüm sertifikası vergisi	200.00	200.00	200.00
7	Diğer tescil sertifikaları vergi	506.00	1,200.00	1,200.00
8	Kadastro vergisi	11,000.00	9,202.00	10,083.00
9	Atık vergisi	3,430.00	3,430.00	3,430.00
10	Sağlık Katılımı	3,000.00	4,000.00	4,000.00
11	Diğer belediye vergileri	1,222.00	1,222.00	1,222.00
	TOPLAM:	73,148.00	77,839.00	81,447.00

2022 yıl için bütçe değerlendirmeleri							
Programları	Personele	Maas ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	89.716,00	13.000,00	-	-	-	102.716
İdare	14	90.054,00	48.000,00	8.000,00	7.000,00	-	153.054
Belediye Meclis Ofisi	0	54.100,00	2.000,00	-	-	-	56.100
Bütçeleme	6	41.502,00	5.000,00	-	-	-	46.502
Yol Altyapı	3	23.769,00	51.000,00	11.000,00	-	125.197,00	210.966
İhtiyaç ve denetimler	8	51.640,00	-	-	-	-	51.640
Topluluklar Ofisi	2	13.821,00	-	-	-	-	13.821
Tarım	2	14.723,00	8.000,00	-	32.000,00	45.000,00	99.723
Ekonomik Gelişme	2	13.862,00	111.000,00	-	-	-	124.862
Kadastro Hizmetleri	3	18.952,00	3.000,00	-	-	-	21.952
Kentsel planlama ve denetim	1	7.980,00	-	-	-	-	7.980
İdare(S)	2	15.444,00	-	-	-	-	15.444
Birincil Sağlık Hizmetleri	28	245.322,00	35.000,00	6.000,00	-	-	286.322
Sosyal Hizmetleri	2	12.820,00	-	-	1.000,00	-	13.820
Kültürö gençelik ve spor	1	6.083,00	-	-	-	-	6.083
İdare(A)	4	29.048,00	2.000,00	-	-	-	31.048
Anaokul eğitim ve kreşler	3	18.194,00	-	-	-	-	18.194
İlk eğitim	52	337.325,00	30.000,00	4.000,00	-	-	371.325
Orta Eğitim	12	76.339,00	19.000,00	2.000,00	-	-	97.339
Toplam (grand)	155	1.160.694	327.000	31.000	40.000	170.197	1.728.891
Başkan ofisi							-
İdare			-				-
Belediye Meclis Ofisi							-
Bütçeleme						10.000	10.000
Yol Altyapı						23.148	23.148
İhtiyaç ve denetimler							-
Topluluklar Ofisi							-
Tarım							-
Ekonomik Gelişme							-
Kadastro Hizmetleri							-
Kentsel planlama ve denetim							-
İdare(S)							-
Birincil Sağlık Hizmetleri			-			5.000	5.000
Sosyal Hizmetleri							-
Kültürö gençelik ve spor							-
İdare(A)							-
Anaokul eğitim ve kreşler							-
İlk eğitim						20.000	20.000
Orta Eğitim						15.000	15.000
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	-	73.148	73.148
Başkan ofisi	10	89.716	13.000	-	-	-	102.716
İdare	14	90.054	48.000	8.000	7.000	-	153.054
Belediye Meclis Ofisi	0	54.100	2.000	-	-	-	56.100
Bütçeleme	6	41.502	5.000	-	-	10.000	56.502
Yol Altyapı	3	23.769	51.000	11.000	-	148.345	234.114
İhtiyaç ve denetimler	8	51.640	-	-	-	-	51.640
Topluluklar Ofisi	2	13.821	-	-	-	-	13.821
Tarım	2	14.723	8.000	-	32.000	45.000	99.723
Ekonomik Gelişme	2	13.862	111.000	-	-	-	124.862
Kadastro Hizmetleri	3	18.952	3.000	-	-	-	21.952
Kentsel planlama ve denetim	1	7.980	-	-	-	-	7.980
İdare(S)	2	15.444	-	-	-	-	15.444
Birincil Sağlık Hizmetleri	28	245.322	35.000	6.000	-	5.000	291.322
Sosyal Hizmetleri	2	12.820	-	-	1.000	-	13.820
Kültürö gençelik ve spor	1	6.083	-	-	-	-	6.083
İdare(A)	4	29.048	2.000	-	-	-	31.048
Anaokul eğitim ve kreşler	3	18.194	-	-	-	-	18.194
İlk eğitim	52	337.325	30.000	4.000	-	20.000	391.325
Orta Eğitim	12	76.339	19.000	2.000	-	15.000	112.339
	155	1.160.694	327.000	31.000	40.000	243.345	1.802.039
			-				-
2021 toplam Finansman		1.160.694	327.000	31.000	40.000	243.345	1.802.039

BC1/2022 /Kaynak/Grant	2022 yıl değerlendirme	2022 yıl istem	fark
Genel grandı	1.048.114,00	955.711,00	(92.403,00)
Eğitim Grandı	482.626,00	486.858,00	4.232,00
Sağlık Grandı	198.151,00	286.322,00	88.171,00
Kendi Gelirler	73.148,00	73.148,00	-
Toplam A	1.802.039,00	1.802.039,00	-
2022 harcama sınırları	2022 yıl planı	2022 yıl istem	fark
Maas ve ücretler	1.160.694,00	1.160.694,00	-
Mal ve hizmetler	327.000,00	327.000,00	-
Belediye harcamaları	31.000,00	31.000,00	-
Subvansyon ve transfer	40.000,00	40.000,00	-
Sermaye harcamaları	243.345,00	243.345,00	-
Toplam B	1.802.039,00	1.802.039,00	-

2023 yıl için bütçe değerlendirmeleri							
Programları	Personel	Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansiyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	94,470.00	13,000.00		-		107,470
İdare	14	91,104.00	48,000.00	8,000.00	7,500.00	-	154,604
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100.00	2,000.00				56,100
Bütçeleme	6	41,502.00	5,000.00			-	46,502
Yol Altyapı	3	23,769.00	51,000.00	11,800.00	-	159,520.00	246,089
İhtiyaç ve denetimler	8	51,640.00					51,640
Topluluklar Ofisi	2	13,821.00					13,821
Tarım	2	14,723.00	8,000.00		34,348.00	45,183.00	102,254
Ekonomik Gelişme	2	13,862.00	121,865.00			-	135,727
Kadastro Hizmetleri	3	18,952.00	3,000.00			-	21,952
Kentsel planlama ve denetim	1	7,980.00	-			-	7,980
İdare(S)	2	15,444.00				-	15,444
Birincil Sağlık Hizmetleri	28	245,322.00	35,000.00	6,000.00		-	286,322
Sosyal Hizmetleri	2	12,820.00			1,500.00		14,320
Kültürü genççelik ve spor	1	6,083.00			-		6,083
İdare(A)	4	29,048.00	2,000.00			-	31,048
Anaokul eğitim ve kreşler	3	18,194.00					18,194
İlk eğitim	52	337,325.00	30,000.00	4,000.00		19,899.00	391,224
Orta Eğitim	12	76,339.00	19,000.00	2,000.00		-	97,339
Toplam (grand)	155	1,166,498	337,865	31,800	43,348	224,602	1,804,113
Başkan ofisi					-		-
İdare			-				-
Belediye Meclis Ofisi							-
Bütçeleme							-
Yol Altyapı						-	-
İhtiyaç ve denetimler							-
Topluluklar Ofisi							-
Tarım							-
Ekonomik Gelişme						-	-
Kadastro Hizmetleri						20,000	20,000
Kentsel planlama ve denetim						57,839	57,839
İdare(S)							-
Birincil Sağlık Hizmetleri			-				-
Sosyal Hizmetleri							-
Kültürü genççelik ve spor							-
İdare(A)							-
Anaokul eğitim ve kreşler							-
İlk eğitim							-
Orta Eğitim							-
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	-	77,839	77,839
Başkan ofisi	10	94,470	13,000	-	-	-	107,470
İdare	14	91,104	48,000	8,000	7,500	-	154,604
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100	2,000	-	-	-	56,100
Bütçeleme	6	41,502	5,000	-	-	-	46,502
Yol Altyapı	3	23,769	51,000	11,800	-	159,520	246,089
İhtiyaç ve denetimler	8	51,640	-	-	-	-	51,640
Topluluklar Ofisi	2	13,821	-	-	-	-	13,821
Tarım	2	14,723	8,000	-	34,348	45,183	102,254
Ekonomik Gelişme	2	13,862	121,865	-	-	-	135,727
Kadastro Hizmetleri	3	18,952	3,000	-	-	20,000	41,952
Kentsel planlama ve denetim	1	7,980	-	-	-	57,839	65,819
İdare(S)	2	15,444	-	-	-	-	15,444
Birincil Sağlık Hizmetleri	28	245,322	35,000	6,000	-	-	286,322
Sosyal Hizmetleri	2	12,820	-	-	1,500	-	14,320
Kültürü genççelik ve spor	1	6,083	-	-	-	-	6,083
İdare(A)	4	29,048	2,000	-	-	-	31,048
Anaokul eğitim ve kreşler	3	18,194	-	-	-	-	18,194
İlk eğitim	52	337,325	30,000	4,000	-	19,899	391,224
Orta Eğitim	12	76,339	19,000	2,000	-	-	97,339
Toplam	155	1,166,498	337,865	31,800	43,348	302,441	1,881,952
2022 toplam Finansman		1,166,498	337,865	31,800	43,348	302,441	1,881,952

BG1/2023 Kaynak/Grant	Değerlendirme 2023 yıl	2023 istem	Fark
Genel grandı	1,089,297.00	1,011,034.00	(78,263.00)
Eğitim Grandı	506,757.00	506,757.00	-
Sağlık Grandı	208,059.00	286,322.00	78,263.00
Kendi Gelirler	77,839.00	77,839.00	-
Toplam A	1,881,952.00	1,881,952.00	-
2023 harcama sınırları	2023 yıl plan	2023 yıl istem	Fark
Maaş ve ücretler	1,166,498.00	1,166,498.00	-
Mal ve hizmetler	337,865.00	337,865.00	-
Belediye harcamaları	31,800.00	31,800.00	-
Subvansiyon ve transfer	43,348.00	43,348.00	-
Sermaye harcamaları	302,441.00	302,441.00	-
Toplam B	1,881,952.00	1,881,952.00	-

2024 yıl için bütçe değerlendirmeleri						
Programları	Personel	Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansiyon ve transfer	Sermaye harcamaları
Başkan ofisi	10	98,667.00	13,000.00	-	-	111,667
İdare	14	92,740.00	48,000.00	8,000.00	6,500.00	-
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100.00	2,000.00	-	-	56,100
Bütçeleme	6	41,502.00	5,000.00	-	-	46,502
Yol Altyapı	3	23,769.00	51,000.00	13,072.00	-	199,640.00
İrfiye ve denetimler	8	51,640.00	-	-	-	287,481
Topluluklar Ofisi	2	13,821.00	-	-	-	51,640
Tarım	2	14,723.00	8,000.00	-	38,372.00	47,966.00
Ekonomik Gelişme	2	13,862.00	125,954.00	-	-	139,816
Kadastro Hizmetleri	3	18,952.00	3,000.00	-	-	21,952
Kentsel planlama ve denetim	1	7,980.00	-	-	-	7,980
İdare(S)	2	15,444.00	-	-	-	15,444
Birincil Sağlık Hizmetleri	28	245,322.00	35,000.00	6,000.00	-	286,322
Sosyal Hizmetleri	2	12,820.00	-	-	1,500.00	14,320
Kültürü gençlik ve spor	1	6,083.00	-	-	-	6,083
İdare(A)	4	29,048.00	2,000.00	-	-	31,048
Anaokul eğitim ve kreşler	3	18,194.00	-	-	-	18,194
İlk eğitim	52	337,325.00	30,000.00	4,000.00	-	45,237.00
Orta Eğitim	12	76,339.00	19,000.00	2,000.00	-	97,339
Toplam (grand)	155	1,172,331	341,954	33,072	46,372	292,843
Başkan ofisi	-	-	-	-	-	-
İdare	-	-	-	-	-	-
Belediye Meclis Ofisi	-	-	-	-	-	-
Bütçeleme	-	-	-	-	-	-
Yol Altyapı	-	-	-	-	-	81,447
İrfiye ve denetimler	-	-	-	-	-	81,447
Topluluklar Ofisi	-	-	-	-	-	-
Tarım	-	-	-	-	-	-
Ekonomik Gelişme	-	-	-	-	-	-
Kadastro Hizmetleri	-	-	-	-	-	-
Kentsel planlama ve denetim	-	-	-	-	-	-
İdare(S)	-	-	-	-	-	-
Birincil Sağlık Hizmetleri	-	-	-	-	-	-
Sosyal Hizmetleri	-	-	-	-	-	-
Kültürü gençlik ve spor	-	-	-	-	-	-
İdare(A)	-	-	-	-	-	-
Anaokul eğitim ve kreşler	-	-	-	-	-	-
İlk eğitim	-	-	-	-	-	-
Orta Eğitim	-	-	-	-	-	-
Toplam (Gelişler)	-	-	-	-	-	81,447
Başkan ofisi	10	98,667	13,000	-	-	111,667
İdare	14	92,740	48,000	8,000	6,500	-
Belediye Meclis Ofisi	0	54,100	2,000	-	-	56,100
Bütçeleme	6	41,502	5,000	-	-	46,502
Yol Altyapı	3	23,769	51,000	13,072	-	281,087
İrfiye ve denetimler	8	51,640	-	-	-	368,928
Topluluklar Ofisi	2	13,821	-	-	-	51,640
Tarım	2	14,723	8,000	-	38,372	13,821
Ekonomik Gelişme	2	13,862	125,954	-	-	109,061
Kadastro Hizmetleri	3	18,952	3,000	-	-	139,816
Kentsel planlama ve denetim	1	7,980	-	-	-	21,952
İdare(S)	2	15,444	-	-	-	7,980
Birincil Sağlık Hizmetleri	28	245,322	35,000	6,000	-	15,444
Sosyal Hizmetleri	2	12,820	-	-	1,500	286,322
Kültürü gençlik ve spor	1	6,083	-	-	-	14,320
İdare(A)	4	29,048	2,000	-	-	6,083
Anaokul eğitim ve kreşler	3	18,194	-	-	-	31,048
İlk eğitim	52	337,325	30,000	4,000	-	18,194
Orta Eğitim	12	76,339	19,000	2,000	-	45,237
2023 toplam Finansman	155	1,172,331	341,954	33,072	46,372	97,339
2024 toplam Finansman	155	1,172,331	341,954	33,072	46,372	1,968,019

BG1/2022 /Kaynak/Grant	Değerlendirme 2024 yıl	2024 İstem	Fark
Gözetil Grandı	1,136,016.00	1,068,155.00	(67,861.00)
Eğitim Grandı	532,095.00	532,095.00	-
Sağlık Grandı	218,461.00	286,322.00	67,861.00
Kendi Gelirler	81,447.00	81,447.00	-
Toplam A	1,968,019.00	1,968,019.00	-
2024 harcama sınırları	2024 yıl plan	2024 yıl İstem	Fark
Maaş ve ücretler	1,172,331.00	1,172,331.00	-
Mal ve hizmetler	341,954.00	341,954.00	-
Belediye harcamaları	33,072.00	33,072.00	-
Subvansiyon ve transfer	46,372.00	46,372.00	-
Sermaye harcamaları	374,290.00	374,290.00	-
Toplam B	1,968,019.00	1,968,019.00	-

No.	Fon	Program	2022-2024 yılı Sermaye Yatırım Projeleri			
			Proje	Tutar €	Tutar €	Tutar €
				2022 (I.yıl)	2023 (II.yıl)	2024 (III. yıl)
1	10	Kamu Hizmetleri	Smac yolunun asfaltlanması ve onarımı 2. ve 3. aşaması	40,000.00	11,000.00	-
2	10+21	Kamu Hizmetleri	Tarım arazi yollarının düzenlenmesi	23,148.00	37,839.00	41,447.00
3	10+21	Kamu Hizmetleri	Kanalizasyon-Mamuşa	10,000.00	10,000.00	20,000.00
4	10	Kamu Hizmetleri	Köprülerin genişletilmesi ve nehirler boyunca koruyucu duvarların metal bağlantı parçalarının montajı	25,197.00		-
5	10	Kamu Hizmetleri	Topluva dere yatağı temizliğinin devamı			44,640.00
6	10	Kamu Hizmetleri	Yerel yolların kaldırım ile döşenmesi ve düzenlenmesi - Mamuşa	25,000.00		20,000.00
7	10	Kamu Hizmetleri	Elektrik direklerinin montajı ve yenilenmesi	10,000.00		10,000.00
8	10	Kamu Hizmetleri	Tarla yolları üzerinden trafo ve düşük gerilim şebekesi montajı		25,000.00	
9	10	Kamu Hizmetleri	Topluva ve Tırna nehri üzerindeki köprünün genişletilmesi		25,000.00	
10	10	Kamu Hizmetleri	Yerel yolların asfaltlanması-Mamuşa	15,000.00	25,681.00	
11	10	Kamu Hizmetleri	Mezarlığın düzenlenmesi		25,000.00	
12	10	Kamu Hizmetleri	Kalan yolların kaldırım ile genişletilmesinin devamı			45,000.00
13	10	Kamu Hizmetleri	Su tedarik sistemine bağlantı			100,000.00
I			Toplam Kamu Hizmetleri	148,345.00	159,520.00	281,087.00
1	21	Şehir ve Bölge Planlama	Park ve metal atık kutuların onarımı-Mamuşa		7,839.00	
2	21	Şehir ve Bölge Planlama	Erozyon alanlarında ağaçlandırma Projesi		10,000.00	
3	21	Şehir ve Bölge Planlama	Topluva nehir köprüsü ve koruyucu duvarı		30,000.00	
4	21	Şehir ve Bölge Planlama	Topluva nehir yatağı taş tabakası projesi		10,000.00	
5	21	Kadastro	Topluva nehrinin yenilenmesi / temizlenmesi		20,000.00	
II			Toplam Şehir Planlama ve Kadastro	-	77,839.00	-
1	21	Bütçe ve Finans	Projelerin bağışçılarla ortak finansmanı	10,000.00		
III			Toplam Bütçe ve Finans	10,000.00	-	-
1	10	Tarım ve Kırsal Kalkınma	Tarımsal ekipman	45,000.00	45,183.00	47,966.00
IV			Toplam Tarım	45,000.00	45,183.00	47,966.00
1	21	Sağlık	Özel tıbbi ekipman	5,000.00		
V			Total Sağlık	5,000.00	-	-
1	21	Eğitim	Laboratuvar ekipmanları ilköğretim okulu	10,000.00		
2	10+21	Eğitim	İlköğretim okulu ek binası	10,000.00	10,000.00	
3	21	Eğitim	Atatürk lisesi tadilatı	10,000.00		-
4	21	Eğitim	Atatürk lisesi konferans salonu - Mamuşa	5,000.00		
5	10	Eğitim	Okul temizliği için süpürge		9,899.00	
6	10	Eğitim	İlkokul parkın düzenlenmesi			25,237.00
7	10	Eğitim	Lise parkının düzenlenmesi			20,000.00
VI			Toplam Eğitim, Bilm, Gençlik, Kültür ve Spor	35,000.00	19,899.00	45,237.00
TOPLAM I+II+III+IV+V+VI: €				243,345.00	302,441.00	374,290.00