



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



TASLAK-MAMUŞA BELEDİYESİ

2024-2026 ORTA VADELİ BÜTÇE ÇERÇEVESİ

Haziran, 2023

I. Giriş

II. Belediye Kalkınma Stratejisi–Orta vadeli önceliklerin açıklanması

III. Mali(Fiskal) Çerçevesi

- 3.1 Belediye makroekonomik çerçevesi
- 3.2 Belediye gelirlerinin eğilimi 2024-2026 öngörölmeleri
- 3.3 Dış Finansmanı ve icracı Bakanlıklar ile işbirliğı Belediye Sektörel Planı
- 3.4 Yeni Politikalar
- 3.5 Belediye harcamaları ve 2024-2026 öngörölmeleri
- 3.6.Cinsiyet analizi

IV. Harcama performans Çerçevesi

V. Programlara göre bilgiler

I. Giriş

Bizim sunduğumuz 2024-2026 Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi OVB her yıl Belediye Meclisinden ilke olarak onaylanan bir belgedir. Bu materyal kamu harcamaların ayrıntılı bir analizi sağlar ve belediye yıllık bütçesinin sürekli gelişimi için parametreleri ve öncelikleri tanımlar. Aynı anda OVB bütçe sürecinde daha iyi entegrasyon sayesinde belediyenin stratejik belgelerde belirlenen öncelikli belgelerde ulaşmak için gerekli mekanizmaları sağlar .

Yasal çerçeve Orta vadeli Bütçe Çerçevesinin hazırlanması Kamu Mali Yönetim ve Sorumluluk Kanunu uyarınca Mali Bakanlığı tarafından verilen 2024/01 Belediye Bütçe Genelgeleri tarafından aranan bütçe için bir yükümlülük oluşturur.

Bu belge gelişme öncelikli sektörlerin belirlenmesi için ve 2024-2026 dönemleri için belediye kaynaklarının öncelikli dağılımının belirlenmesi için temel belgesi olacaktır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Belediye OVB geliştirilmesi için ve son tarihleri belirtilen dört aşama vardır:



II.Belediye Kalkınma Stratejisinden 2024-2026 Orta Vadeli Önceliklerinin Beyannamesi

Mamuşa 2005 yılında pilot belediyesi kuruluncaya kadar Prizren Belediyesine ait bir köydü. Mamuşa Belediyesi Kosova Güneyindeki küçük kırsal bir bölgedir.Son zamanlarda bir idari merkez ve belediye statüsünü kazandı fakat 1985 yılından yerel kırsal topluluk olarak görevindeydi .

Mamuşa 2005 yılında BMT Genel Sekreter Özel Temsilcisi tarafından bir idari kararın çıkarılmasından sonra bir pilot belediye olarak çalışmaya başlamıştır.Pilot Belediyesine ,Yerel Özyönetim Kanunu ve Belediye İdari sınırlar 2008 yılında Kosova Cumhuriyeti Anayasasının kabul edilmesinden sonra tam statüsü verilmiştir.Belediyenin lineer ikametdar ve dolambaçlı yol boyunca merkezde bir yamaçta yer almaktadır.Yüzölçümü 10.94 km² dir ve Kosovada en küçük Belediye birimlerinden biridir. Belediyenin koordinatları 42o 20'40"genişlik 20o 43'47"uzunluk. Belediye güneydoğuda Prizren Belediyesi ile sınırlıdır, kuzeydoğuda ise Suhareka Belediyesi ile ve kuzeybatıda Rahovec belediyesi ile sınırlıdır. Mamuşa Belediyesi Pirana – Suhareka ,Prizren-Prishtine ve Prizren – üsküp bölgesel yolları ile bağlayan oysa güneyde Cakovave İpeki bağlayan yolun her iki tarafında yer alan tek yerleşimdir.Komşu Belediyelerden uzaklık: 20 km Prizrenden, 10 km Suharekadan ve 15 km Rahovesadandır.

Mamuşada Belediye olarak Nüfusun son kaydı 2011 yılında yapılmış. Yılda nüfus artışı bakımında yerleşim evrimi bir fikir oluşturmak için aşağıdaki tabloda 1945 yılından 2011 yılına kadar veriler gösterilmiştir.

Bununla birlikte, tablo da gösterdiği gibi nüfusun artışı vardır.1. tabloda verilere göre 1948-1953 yılına kadar nüfus %11 olarak artmıştır (yılda yaklaşık olarak %2.2), 1953-1961 yıllardan %6 artmıştır (veya yılda yaklaşık olarak (%0.75), 1961-1971 yıllardan %28 artmıştır (veya yılda yaklaşık olarak 2.8%), 1971-1981 yıldan %35artmıştır (yılda yaklaşık olarak % 3.5) ve 1981-1991 yılından nüfus yaklaşık olarak %20 artmıştır (yılda yaklaşık olarak %2). Bununla birlikte 1991 yılından 2011 yılına kadar nüfus sayısı % 67 olarak artmıştır (veya yılda % 3.35).Yukardaki verilere göre görülüyor ki nüfusun en büyük artışı 1991-2011 yıllar arasında döneminde idi.

Tablo 1.yıllar arası nüfus artışı

Mamuşa Belediyesin nüfüsü								
yıl	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2010	2011
Nüfus no-su	1.352	1.500	1590	2.038	2.752	3.297	4.234	5.507

Mamuşa Belediyesinin toplam nüfüsü 10.94 km² dir/km² kişi 503.4 nüfus yoğunluğu ile (2011 yılında Kosova Nüfus Kaydından çıkarılan nüfus yayısı için hesaplanan). Bu şifre Mamuşada nüfus yoğunluğu Kosovada nüfus yoğunluğundan daha yüksek olduğunu gösteriyor (nüfus km/177.4 ²).

Tablo 2. Ekonomik aile sayısı

Mamuşa Belediyesinde aile ekonomisi								
Yıl	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2008	2011
Aile ekon	183	198	209	220	263	334	403	566

- Ekonomik sosyal durumu

✓ İstihdam ve işsizlik

Mamuşa Belediyesinde çalışma çağındaki nüfusun toplam sayısı (15 -64 yaşına kadar) yaklaşık olarak 3440, ekonomik olarak aktif nüfusun sayısı yaklaşık olarak 1216, ki bunlardan %97 istihdam edilmektedir %1.1 çalışmış fakat şimdi işsizdir %0.7 işsiz ve asla çalışmamıştır, %0.9 işsiz ve işe başlama beklemekte ,toplam çalışma çağındaki nüfusun toplam sayısından ekonomik olarak aktif olmayan nüfusun sayısı i 2224 veya %65 tir.

134şirket kayıtlıdır ve bunlardan 76 aktiftir ve Belediye içerisinde faaliyet göstermektedir.Mamuşa Belediyesi Şirket Kayıt Ofisi verilere dayanarak aktif olan işletmelerden %95 ticari faaliyetlerle uğraşmaktadır, %1 hizmet sektöründe oysa yaklaşık olarak %2 üretimde.

Belediyenin mevcut yönetimi Başkan ofisi sekiz Belediye Müdürlükten ve ilgili sektörlerden oluşmaktadır..

Mamuşa Belediyesi için aşağıdaki vizyon Belediyenin siyasi,ekonomik ve sosyal hayatın önemli aktörleri ile danıştıktan sonra tanımlanan 2024-2026 Kosova Hükümetinin Orta Vadeli harcama Çerçevesi (OVHÇ) ve onun temel

önceliklerine ve Kosova Cumhuriyeti Mali Bakanlık tarafından verilen 2024/1 (I & II) Belediye Bütçe Döngüsü olduğu gibi orta ve uzun vadeli stratejik belgelere dayanmaktadır.

Gelecek üç yıl için Mamuşa Belediyesinin vizyonu , sürdürülebilir ekonomik kalkınma merkezi olmak, modern şehircilik ile ve kaliteli ve verimli hizmetler ve gelişmiş finansal hizmetleri ile eğitim ve spor hayatı ve zengin bir kültür merkezi olarak bölgesel ve uluslar arası süreçlere entgre olan vatandaşlarına daha iyi bir yaşam kalitesini sağlamak.

Herhangi stratejik planlama belgesinin ve tanımlanan vizyonun en önemli özellikler ilk önce iletişim kolaylığı ikincisi isehesap verebilirliktir Bu ikiz özelliklerini yerine getirmek için orta vadede belediye stratejik öncelikler belediye vizyonumuzun amacını gerçekleştirmesini sağlayacak dört öncelikler gruplandırılmış .

Bu önceliklerden dört tanesi dış hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir oysa bunlardan bir tanesi iç Önceliktir ve Mamuşa Belediyesi vatandaşları için en iyi belediye hizmetlerin geliştirmesinde katkıda bulunur.

1. Herkes için imkanıyla Belediye Ekonomisinin Güçlendirilmesi

Eğitim ve başarı düzeyi standartlarını geliştirmek (okul donanımları, okul tadilat ve iyileştirmeler ,okuma bursları,laboratuar)

- Tarım ve Hayvancılık sektörünün doğrudan destek gibi belediyeekonomisinin artışı

2. Vatandaşların sağlığını ve refahını geliştirmek

Vatandaşların yaşadıkları toplulukta daha etkin ve sağlıklı yaşamı olması için destek ve yaratılışı:

- Geliri olmayan/düşük geliri olan muhtaç aileler için sosyal yardımı
- Sağlık hizmetlerin iyileştirilmesi,mobil sağlık sağlanması
- Kültür ve gençlik projelerin tanıtımı ve yeni spor alanların sunması

3. Belediye Çevresinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği

Belediyede artan nüfusun eğilimi ve aynı anda aşağıdakilerden çevreyi korumak:

- Yol alt yapısının iyileştirilmesi ve kurtarması (dikey ve yatay sinyal, kamu ışıklandırma ve numaralandırma; taşıma; ve kanalizasyon
- Çevre standartlarının iyileştirilmesi
- Daha fazla yeşil alanların sunması

Oysa Belediyenin en son stratejik öncülüğü kendi vatandaşları hizmet sunumunu iyileştirmek ve belediye hizmetin iç etkisiyle ilgilidir.

4.Vatandaşların taleplerine cevap veren ve verimli hizmet sunan belediye hükümetinin oluşturulması

Vatandaşlara karşı idarede en yakın ve kolay erişimde odaklanan Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi.

Belediyenin 2024-2026 orta vadeli dönemi için dört öncelikli alanları ve hedefleri başarılarla karşı izlenebilir ve raporlanabilir beş ekonomik kategoride gelir ve gider bir karışımı ile eşlik edilecek.

III. Belediye Mali Çerçevesi

3.1 Belediye doğrudan makroekonomik politika izlemese de (bu, merkezi hükümetin yetkisindedir), genel ekonomik ortam belediye mali beyanını etkiler ve bu nedenle aşağıdaki gibi ele alınacaktır, aşağıdaki tabloya bakınız. Belediyenin Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi, Kosova'nın makroekonomik çerçevesi ve Kosova Hükümeti tarafından derlenen Orta Vadeli Harcama Çerçevesi (MTEF) 2024-2026 belgesine göre uyumludur.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, enflasyon ve demografi gibi makroekonomik politika bileşenleri dikkate alınmalı ve dikkate alınmalıdır. COVID-19 pandemisinin yarattığı durum olan Kosova Hükümeti'nin Orta Vadeli Harcama Çerçevesi 2023-2025, hükümetin önceliklerini krizin üstesinden gelmeye ve ekonomik toparlanmaya doğru itti. MFPT tarafından güncellenen en son tahminlere göre, Kosova ekonomisinin 2023 yılında %12,0'lik bir nominal büyüme kaydetmesi, reel olarak ise yaklaşık %5,7'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. ¹⁾

Doğal olarak ekonomik artışı yeni iş yerlerin oluşturmasıyla anlaşılır ve orta vadeli dönemde genel işsizlik yüksek olacağını beklenen işsizlik seviyesi düşeceği beklenir.

Belediye kendi taraftan özel sektör için daha iyi bir ortam yaratmak ve gelirlerini artırarak dolayısıyla belediye bütçe gelirlerinin artırılması amacıyla ilgili mevzuatı kabul edecek.

Şuan Belediye Finansmanı: **1. Kendi Gelirler ve 2. Operativ hibelerden oluşmaktadır.**Belediyeler aynı aynda Belediyeler donör hibe kabul edicidirler (tam kapasama veya eş-finance parçası olarak),ve yürürlükteki kanunlara dayanarak belirlenen koşullara göre borçlanma imkanları vardır. Mamuşa Belediyesi 2024-2026 orta vadeli bütçe döneminde Kamu Finance ve Sorumluluk Kanunu izin verdiği gibi kendi projeleri finance etmek için kamu kuruluşlardan ödünç almaya planlamaz.

2024 (1. Yıl için)programlara ve ekonomik kategorilere dağıtılan belediye harcamaları

Programları	Personel	2024 yıl için bütçe değerlendirmeleri					
		Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	94,318.00	8,000.00		-		94,738
İdare	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	195,213
Belediye Meclis Ofisi	0	110,202.00	3,000.00				59,940
Bütçeleme	5	47,819.00	5,000.00			-	57,195
Yol Altyapı	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	354,000.00	441,167
İtfaiye ve denetimler	8	57,490.00					48,725
Topluluklar Ofisi	2	14,524.00	5,000.00				13,293
Tarım	2	21,092.00	15,000.00		64,000.00	80,462.00	87,248
Ekonomik Gelişme	2	19,988.00	111,000.00		-	-	122,178
Kadastro Hizmetleri	3	20,484.00	-			-	28,899
Kentsel planlama ve denetim	1	10,298.00	20,000.00				108,641
İdare(S)	2	18,745.00					14,540
Birincil Sağlık Hizmetleri	31	239,054.00	82,000.00	5,000.00	-	96,298.00	265,886
Sosyal Hizmetleri	2	13,724.00	-		-		12,851
Kültürö gençlik ve spor	1	6,572.00	7,000.00		3,300.00		11,053
İdare(A)	4	32,185.00	2,000.00		-	-	31,575
Anaokul eğitim ve kreşler	5	30,212.00					28,727
İlk eğitim	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00		50,000.00	452,953
Orta Eğitim	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00			130,979
Toplam (grand)	179	1,397,030	410,500	31,000	74,300	580,760	2,493,590
Başkan ofisi					-		-
İdare			-			-	-
Belediye Meclis Ofisi							-
Bütçeleme							-
Yol Altyapı						-	-
İtfaiye ve denetimler							-

Topluluklar Ofisi							-
Tarım					15,000	10,000	25,000
Ekonomik Gelişme					5,000	-	5,000
Kadastro Hizmetleri						-	-
Kentsel planlama ve denetim						38,352	38,352
İdare(S)							-
Birincil Sağlık Hizmetleri			-			-	-
Sosyal Hizmetleri							-
Kültürö gençelik ve spor					3,200		3,200
İdare(A)					-		-
Anaokul eğitim ve kreşler						-	-
İlk eğitim						-	-
Orta Eğitim							-
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	23,200	48,352	71,552
Başkan ofisi	10	94,318	8,000	-	-	-	102,318
İdare	15	109,707	60,000	9,000	7,000	-	185,707
Belediye Meclis Ofisi	0	110,202	3,000	-	-	-	113,202
Bütçeleme	5	47,819	5,000	-	-	-	52,819
Yol Altyapı	3	28,257	50,000	12,500	-	354,000	444,757
İtfaiye ve denetimler	8	57,490	-	-	-	-	57,490
Topluluklar Ofisi	2	14,524	5,000	-	-	-	19,524
Tarım	2	21,092	15,000	-	79,000	90,462	205,554
Ekonomik Gelişme	2	19,988	111,000	-	5,000	-	135,988
Kadastro Hizmetleri	3	20,484	-	-	-	-	20,484
Kentsel planlama ve denetim	1	10,298	20,000	-	-	38,352	68,650
İdare(S)	2	18,745	-	-	-	-	18,745
Birincil Sağlık Hizmetleri	31	239,054	82,000	5,000	-	96,298	422,352
Sosyal Hizmetleri	2	13,724	-	-	-	-	13,724
Kültürö gençelik ve spor	1	6,572	7,000	-	6,500	-	20,072
İdare(A)	4	32,185	2,000	-	-	-	34,185
Anaokul eğitim ve kreşler	5	30,212	-	-	-	-	30,212
İlk eğitim	65	409,428	25,500	2,500	-	50,000	487,428
Orta Eğitim	18	112,931	17,000	2,000	-	-	131,931
	179	1,397,030	410,500	31,000	97,500	629,112	2,565,142
			-				-
2024 toplam Finansmanı		1,397,030	410,500	31,000	97,500	629,112	2,565,142

• 2024 için harcama limitleri ve fon kaynakları

BG1/2024/Kaynak/Grant	2024 yıl değerlendirme	2024 yıl istem	fark
Genel grandı	1,486,658.00	1,421,667.00	(64,991.00)
Eğitim Grandı	584,580.00	649,571.00	64,991.00
Sağlık Grandı	422,352.00	422,352.00	-
Kendi Gelirler	71,552.00	71,552.00	-
Toplam A	2,565,142.00	2,565,142.00	-
2024 harcama sınırları	2024 yıl planı	2024 yıl istem	fark
Maaş ve ücretler	1,397,030.00	1,397,030.00	-
Mal ve hizmetler	410,500.00	410,500.00	-
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	-
Subvansyon ve transfer	97,500.00	97,500.00	-
Sermaye harcamaları	629,112.00	629,112.00	-
Toplam B	2,565,142.00	2,565,142.00	-

2025 (2. Yıl için)program ve ekonomik kategorilere dağıtılan Belediye harcamaları

Programları	Personel	2025 yıl için bütçe değerlendirmeleri					
		Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	94,763.87	8,000.00		-		102,763.87
İdare	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707.00
Belediye Meclis Ofisi	0	110,202.00	3,000.00				113,202.00
Bütçeleme	5	47,819.00	5,000.00			-	52,819.00
Yol Altyapı	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	454,000.00	544,757.00
İtfaiye ve denetimler	8	57,490.00					57,490.00
Topluluklar Ofisi	2	14,524.00	5,000.00				19,524.00
Tarım	2	21,092.00	15,000.00		64,000.00	80,000.00	180,092.00
Ekonomik Gelişme	2	19,988.00	111,000.00		-	-	130,988.00
Kadastro Hizmetleri	3	20,484.00	-			-	20,484.00
Kentsel planlama ve denetim	1	10,298.00	20,000.00			20,000.00	50,298.00
İdare(S)	2	18,745.00					18,745.00
Birincil Sağlık Hizmetleri	31	259,054.00	89,416.00	5,000.00	-	90,000.00	443,470.00
Sosyal Hizmetleri	2	13,724.00	-		-		13,724.00
Kültürö gençelik ve spor	1	6,572.00	7,000.00		3,300.00		16,872.00
İdare(A)	4	32,185.00	2,000.00		-	-	34,185.00
Anaokul eğitim ve kreşler	5	30,212.00					30,212.00
İlk eğitim	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00		50,000.00	487,428.00
Orta Eğitim	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00			131,931.00
Toplam (grand)	179	1,417,475.87	#####	31,000.00	74,300.00	694,000.00	2,634,691.87
Başkan ofisi					-		-
İdare			-			-	-
Belediye Meclis Ofisi							-
Bütçeleme							-
Yol Altyapı						-	-
İtfaiye ve denetimler							-
Topluluklar Ofisi							-
Tarım					15,000.00	10,000.00	25,000.00
Ekonomik Gelişme					5,000.00	-	5,000.00
Kadastro Hizmetleri					-	-	-
Kentsel planlama ve denetim						38,352.00	38,352.00
İdare(S)							-
Birincil Sağlık Hizmetleri			-			-	-
Sosyal Hizmetleri					2,555.00		2,555.00
Kültürö gençelik ve spor					3,200.00		3,200.00
İdare(A)					-		-
Anaokul eğitim ve kreşler						-	-
İlk eğitim						-	-
Orta Eğitim							-
Toplam (Gelirler)	0.00	-	-	-	25,755.00	48,352.00	74,107.00
Başkan ofisi	10	94,763.87	8,000.00	-	-	-	102,763.87
İdare	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707.00
Belediye Meclis Ofisi	0	110,202.00	3,000.00	-	-	-	113,202.00
Bütçeleme	5	47,819.00	5,000.00	-	-	-	52,819.00
Yol Altyapı	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	454,000.00	544,757.00
İtfaiye ve denetimler	8	57,490.00	-	-	-	-	57,490.00
Topluluklar Ofisi	2	14,524.00	5,000.00	-	-	-	19,524.00
Tarım	2	21,092.00	15,000.00	-	79,000.00	90,000.00	205,092.00
Ekonomik Gelişme	2	19,988.00	111,000.00	-	5,000.00	-	135,988.00
Kadastro Hizmetleri	3	20,484.00	-	-	-	-	20,484.00
Kentsel planlama ve denetim	1	10,298.00	20,000.00	-	-	58,352.00	88,650.00
İdare(S)	2	18,745.00	-	-	-	-	18,745.00
Birincil Sağlık Hizmetleri	31	259,054.00	89,416.00	5,000.00	-	90,000.00	443,470.00
Sosyal Hizmetleri	2	13,724.00	-	-	2,555.00	-	16,279.00
Kültürö gençelik ve spor	1	6,572.00	7,000.00	-	6,500.00	-	20,072.00
İdare(A)	4	32,185.00	2,000.00	-	-	-	34,185.00
Anaokul eğitim ve kreşler	5	30,212.00	-	-	-	-	30,212.00
İlk eğitim	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00	-	50,000.00	487,428.00
Orta Eğitim	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00	-	-	131,931.00
	179	1,417,475.87	417,916.00	31,000.00	100,055.00	742,352.00	2,708,798.87
			-				-
2025 toplam Finansmanı		1,417,475.87	#####	31,000.00	100,055.00	742,352.00	2,708,798.87

• 2025 için harcama limitleri ve fon kaynakları

BG1/2024 /Kaynak/Grant	Değerlendirme 2025 yıl	2025 istem	Fark
Genel grandı	1,589,104.00	1,541,650.87	(47,453.13)
Eğitim Grandı	602,117.87	649,571.00	47,453.13
Sağlık Grandı	443,470.00	443,470.00	-
Kendi Gelirler	74,107.00	74,107.00	-
Toplam A	2,708,798.87	2,708,798.87	-
2025 harcama sınırları	2025 yıl plan	2025 yıl istem	Fark
Maaş ve ücretler	1,417,475.87	1,417,475.87	-
Mal ve hizmetler	417,916.00	417,916.00	-
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	-
Subvansyon ve transfer	100,055.00	100,055.00	-
Sermaye harcamaları	742,352.00	742,352.00	-
Toplam B	2,708,798.87	2,708,798.87	-

2026 (3. Yıl için)program ve ekonomik kategorilere dağıtılan Belediye harcamaları

2026 yıl için bütçe değerlendirmeleri							
Programları	Personel	Maaş ve ücretler	Mal ve hizmetler	Belediye harcamaları	Subvansyon ve transfer	Sermaye harcamaları	Toplam
Başkan ofisi	10	94,763.00	8,000.00		-		102,763.00
İdare	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707.00
Belediye Meclis Ofisi	0	110,202.00	3,000.00				113,202.00
Bütçeleme	5	47,819.00	5,000.00			-	52,819.00
Yol Altyapı	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	474,000.00	564,757.00
İtfaiye ve denetimler	8	57,490.00					57,490.00
Topluluklar Ofisi	2	14,524.00	5,000.00				19,524.00
Tarım	2	21,092.00	15,000.00		64,000.00	100,000.00	200,092.00
Ekonomik Gelişme	2	19,988.00	111,000.00		-	-	130,988.00
Kadastro Hizmetleri	3	20,484.00	-			-	20,484.00
Kentsel planlama ve denetim	1	10,298.00	20,000.00			40,000.00	70,298.00
İdare(S)	2	18,745.00					18,745.00
Birincil Sağlık Hizmetleri	31	269,054.00	92,589.00	5,000.00	-	99,000.00	465,643.00
Sosyal Hizmetleri	2	13,724.00	-		-		13,724.00
Kültürö gençelik ve spor	1	6,572.00	7,000.00		3,300.00		16,872.00
İdare(A)	4	32,185.00	2,000.00		-	-	34,185.00
Anaokul eğitim ve kreşler	5	30,212.00					30,212.00
İlk eğitim	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00		50,000.00	487,428.00
Orta Eğitim	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00		54,322.00	186,253.00
Toplam (grand)	179	1,427,475.00	421,089.00	31,000.00	74,300.00	817,322.00	2,771,186.00
Başkan ofisi					-		-
İdare			-			-	-
Belediye Meclis Ofisi							-
Bütçeleme							-
Yol Altyapı						-	-
İtfaiye ve denetimler							-
Topluluklar Ofisi							-
Tarım					15,000.00	10,000.00	25,000.00
Ekonomik Gelişme					7,555.00	-	7,555.00
Kadastro Hizmetleri						-	-
Kentsel planlama ve denetim						38,352.00	38,352.00
İdare(S)							-
Birincil Sağlık Hizmetleri			-			-	-
Sosyal Hizmetleri					3,570.00		3,570.00
Kültürö gençelik ve spor					3,200.00		3,200.00
İdare(A)					-		-
Anaokul eğitim ve kreşler						-	-
İlk eğitim						-	-
Orta Eğitim							-
Toplam (Gelirler)	-	-	-	-	29,325.00	48,352.00	77,677.00
Başkan ofisi	10	94,763.00	8,000.00	-	-	-	102,763.00
İdare	15	109,707.00	60,000.00	9,000.00	7,000.00	-	185,707.00
Belediye Meclis Ofisi	0	110,202.00	3,000.00	-	-	-	113,202.00
Bütçeleme	5	47,819.00	5,000.00	-	-	-	52,819.00
Yol Altyapı	3	28,257.00	50,000.00	12,500.00	-	474,000.00	564,757.00
İtfaiye ve denetimler	8	57,490.00	-	-	-	-	57,490.00

Topluluklar Ofisi	2	14,524.00	5,000.00	-	-	-	19,524.00
Tarım	2	21,092.00	15,000.00	-	79,000.00	110,000.00	225,092.00
Ekonomik Gelişme	2	19,988.00	111,000.00	-	7,555.00	-	138,543.00
Kadastro Hizmetleri	3	20,484.00	-	-	-	-	20,484.00
Kentsel planlama ve denetim	1	10,298.00	20,000.00	-	-	78,352.00	108,650.00
İdare(S)	2	18,745.00	-	-	-	-	18,745.00
Birincil Sağlık Hizmetleri	31	269,054.00	92,589.00	5,000.00	-	99,000.00	465,643.00
Sosyal Hizmetleri	2	13,724.00	-	-	3,570.00	-	17,294.00
Kültürö gençelik ve spor	1	6,572.00	7,000.00	-	6,500.00	-	20,072.00
İdare(A)	4	32,185.00	2,000.00	-	-	-	34,185.00
Anaokul eğitim ve kreşler	5	30,212.00	-	-	-	-	30,212.00
İlk eğitim	65	409,428.00	25,500.00	2,500.00	-	50,000.00	487,428.00
Orta Eğitim	18	112,931.00	17,000.00	2,000.00	-	54,322.00	186,253.00
2026 toplam Finansmanı	179	1,427,475.00	421,089.00	31,000.00	103,625.00	865,674.00	2,848,863.00

• 2026 için harcama limitleri ve fon kaynakları

BG1/2024 /Kaynak/Grant	Değerlendirme 2026 yıl	2026 istem	Fark
Genel grandı	1,685,362.00	1,601,650.00	(83,712.00)
Eğitim Grandı	620,181.00	703,893.00	83,712.00
Sağlık Grandı	465,643.00	465,643.00	-
Kendi Gelirler	77,677.00	77,677.00	-
Toplam A	2,848,863.00	2,848,863.00	-
2026 harcama sınırları	2026 yıl plan	2026 yıl istem	Fark
Maaş ve ücretler	1,427,475.00	1,427,475.00	-
Mal ve hizmetler	421,089.00	421,089.00	-
Belediye harcamaları	31,000.00	31,000.00	-
Subvansyon ve transfer	103,625.00	103,625.00	-
Sermaye harcamaları	865,674.00	865,674.00	-
Toplam B	2,848,863.00	2,848,863.00	-

2024-2026 belediye yatırımlar projesi ve onlarla ilişkili Euro maliyetler

				Sermaye yatırım projeleri 2024-2026			
No.	Fon	Kod Projektit	Program/Altprogram	Proje	Tutar € 2024 (yıl 1)	Tutar € 2025 (yıl 2)	Tutar € 2026 (yıl 3)
1	10	52378	Kamu Hizmetleri-18014	Mamuşa- Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Yerel yolların asfaltlanması ve yenilenmesi	54,000.00	80,000.00	50,000.00
2	10	53719	Kamu Hizmetleri-18014	Mamuşa -Cumhuriyet-Kisla-Pasha-Bahcelik-Hurriyet-Yerel yollarda kamuya açık yolların yapımı ve yenilenmesi	60,000.00	60,000.00	20,000.00
3	10	52380	Kamu Hizmetleri-18014	Mamuşa Paprat-Tinya-Opterush-Torazhda-Hurriyet-Bahcelik-Yerel yolların asfaltlanması	70,000.00	50,000.00	50,000.00
4	10	52381	Kamu Hizmetleri-18014	Mamuşa Torazhda-Opterusha-Cumhuriyet-Kisla-Asker - Yerel yolların kanalizasyonu	70,000.00	50,000.00	50,000.00
5	10	52382	Kamu Hizmetleri-18014	Mamuşa - Cumhuriyet - Kultur - Hurriyet - Sokaklardaki mezarlıkların yenilenmesi		20,000.00	50,000.00
6	10	52383	Kamu Hizmetleri-18014	Mamuşa su temini sisteminin inşaatı	100,000.00	194,000.00	254,000.00
				Toplam Kamu Hizmetleri	354,000.00	454,000.00	474,000.00
1	21	48944	Planlama Şehirleşme - 66375	Topllua Nehri'nin köprüsü ve koruyucu duvarı	38,352.00		
2	10	48944	Planlama Şehirleşme- 66375	Topllua Nehri'nin köprüsü ve koruyucu duvarı		20,000.00	40,000.00
3	21	52386	Planlama Şehirleşme- 66375	Mamuşa- Ankara-Keçiören- parklarının yenilenmesi		38,352.00	
4	21	52387	Planlama Şehirleşme- 66375	Mamuşa - Gulibrade-Umeral-Kliqka-Maqovina- Dağlık bölgelerde tadilat		-	38,352.00
				Toplam Planlama Şehirleşme ve Kadastro	38,352.00	58,352.00	78,352.00
1	10	Yeni	Tarım-47014	Mamuşa-Lluka-Sqaqka-Nistra-Torazhda- Tarımsal tarla yollarının yenilenmesi ve beraberindeki altyapı	80,462.00	80,000.00	100,000.00
2	21	Yeni	Tarım-47015	Mamuşa-Lluka-Sqaqka-Nistra-Torazhda- Tarımsal tarla yollarının yenilenmesi ve beraberindeki altyapı	10,000.00	10,000.00	10,000.00
				Toplam Tarım	90,462.00	90,000.00	110,000.00
1	10	52384	Sağlık-73850	Mamuşa ASM Tıbbi laboratuvar ekipmanları	45,000.00	25,000.00	50,000.00
	10	Yeni	Sağlık-73850	Mamuşa GASM için araba	26,298.00	-	
	10	Yeni	Sağlık-73850	ASM binasının yenilenmesi	25,000.00		
	10	Yeni	Sağlık-73850	Mamuşa GASM Özel tıbbi ve dişçilik ekipmanı alımı		20,000.00	24,000.00
	10	Yeni	Sağlık-73850	Mamuşa GASM yolu için kanalizasyon		45,000.00	
2	10	Yeni	Sağlık-73850	Mamuşa GASM için park inşaatı			25,000.00
				Toplam Sağlık	96,298.00	90,000.00	99,000.00
1	10	52389	Eğitim-93391	Mamuşa- Anadolu- İlköğretim Okulu binasının tadilatı	30,000.00	50,000.00	74,322.00
2	10	Yeni	Eğitim-93391	Mamuşa- Anadolu- İlköğretim Okulu binasının tadilatı	20,000.00		-
3	21	51514	Eğitim-94591	Mamuş- Atatürk Lisenin Yenilenmesi			30,000.00
				Toplam Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor	50,000.00	50,000.00	104,322.00
Toplam: €					629,112.00	742,352.00	865,674.00

Hazırlanma tarihi: 15.06.2023