

## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KOMİSYON ÜYELERİ:

Başkan; Abdullah DAMCI

Başkan Vekili: Mehmet Naci PEKCAN

Üyeler; Mehmet ÖZKARA, Sami KAPLAN, Osman VAROL.

Bütçenin Ait Olduğu Yıllar: 2024-2025-2026

Komisyon Toplantı Tarihleri: 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023

Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 346 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen; 2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıla ait Bütçeleri, Komisyonumuzca yukarıda belirtilen tarihlerde toplanılarak, tüm birim müdürleri ile ayrı ayrı görüşülmüş, incelenmiş ve analiz edilmiştir.

İnceleme neticesinde; 2024 Mali Yılı Bütçesinin, 2024 Yılı Performans Programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi'nin Gelir, Gider ve Finansman Tabloları aşağıda gösterildiği şekildedir.

### 1-HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ

	II	III	IV	Müdürlük Adı	2024 YILI TEKLİFİ (TL)	2025 YILI TEKLİFİ (TL)	2026 YILI TEKLİFİ (TL)
46	43	2	2	Özel Kalem Müdürlüğü	14.820.000,00	16.301.800,00	17.618.160,00
46	43	2	5	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	22.515.000,00	24.766.500,00	26.747.820,00
46	43	2	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	26.155.000,00	28.770.500,00	31.072.140,00
46	43	2	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	9.820.000,00	10.802.000,00	11.666.160,00
46	43	2	23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5.995.000,00	6.594.700,00	7.122.060,00
46	43	2	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	6.146.000,00	6.760.600,00	7.301.448,00
46	43	2	25	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	11.530.000,00	12.683.000,00	13.697.640,00
46	43	2	30	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	82.865.000,00	91.151.500,00	98.443.620,00
46	43	2	31	Fen İşleri Müdürlüğü	1.692.950.000,00	1.862.645.000,00	2.011.224.600,00
46	43	2	33	Yapı Kontrol Müdürlüğü	13.579.000,00	14.936.900,00	16.131.852,00
46	43	2	34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	62.410.000,00	68.651.000,00	74.143.080,00
46	43	2	35	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	181.780.000,00	199.958.000,00	215.954.640,00
46	43	2	36	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	49.550.000,00	54.505.000,00	58.865.400,00
46	43	2	37	İtfaiye Müdürlüğü	66.340.000,00	72.974.000,00	78.811.920,00
46	43	2	38	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	54.920.000,00	60.412.000,00	65.244.960,00
46	43	2	39	Park Bahçeler Müdürlüğü	225.380.000,00	247.918.000,00	267.751.440,00
46	43	2	40	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	31.010.000,00	34.111.000,00	36.839.880,00
46	43	2	41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	96.650.000,00	106.315.000,00	114.820.200,00
46	43	2	42	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	431.115.000,00	474.226.500,00	512.164.620,00
46	43	2	44	Temizlik İşleri Müdürlüğü	180.375.000,00	198.412.500,00	214.285.500,00
46	43	2	45	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	135.095.000,00	148.604.500,00	160.492.860,00
46	43	2	46	Veteriner İşleri Müdürlüğü	70.540.000,00	77.594.000,00	83.801.520,00
46	43	2	47	Zabıta Müdürlüğü	58.030.000,00	63.833.000,00	69.839.640,00
46	43	2	49	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	24.135.000,00	26.548.500,00	28.672.380,00
46	43	2	50	Etüt Proje Müdürlüğü	70.250.000,00	77.275.000,00	83.457.000,00
46	43	2	51	Hal Müdürlüğü	6.600.000,00	7.260.000,00	7.840.800,00
46	43	2	52	Spor İşleri Müdürlüğü	13.350.000,00	14.685.000,00	15.859.800,00
46	43	2	53	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	195.430.000,00	214.973.000,00	232.170.840,00

46	43	2	54	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	14.100.000,00	15.510.000,00	16.750.800,00
46	43	2	55	Afet İşleri Müdürlüğü	22.565.000,00	24.821.500	26.807.220,00
				Yedek Ödenek	300.000.000,00	330.000.000,00	356.400.000,00
Toplam					<b>4.176.000.000,00</b>	<b>4.594.000.000,00</b>	<b>4.962.000.000,00</b>

## 2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

GİDER KODU	AÇIKLAMA	2024 YILI TEKLİFİ (TL)	2025 YILI TEKLİFİ (TL)	2026 YILI TEKLİFİ (TL)
1	Personel Giderleri	205.451.000,00	225.996.300,00	244.975.788,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri	27.363.000,00	30.099.300,00	32.507.244,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.240.454.000,00	1.364.499.200,00	1.473.671.352,00
4	Faiz Giderleri	77.212.000,00	84.933.200,00	91.727.856,00
5	Cari Transferler	102.463.000,00	112.709.300,00	121.726.044,00
6	Sermaye Giderleri	2.208.056.000,00	2.429.261.600,00	2.623.170.528,00
7	Sermaye Transferleri	15.001.000,00	16.501.100,00	17.821.188,00
9	Yedek Ödenekler	300.000.000,00	330.000.000,00	356.400.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>4.176.000.000,00</b>	<b>4.594.000.000,00</b>	<b>4.962.000.000,00</b>

## 3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

GİDER KODU	AÇIKLAMA	2024 YILI TEKLİFİ (TL)	2025 YILI TEKLİFİ (TL)	2026 YILI TEKLİFİ (TL)
1	Genel Kamu Hizmetleri	739.841.000,00	813.825.100,00	878.943.108,00
3	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	146.935.000,00	161.628.500,00	175.458.780,00
4	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	2.016.125.000,00	2.218.137.500,00	2.395.156.500,00
5	Çevre Koruma Hizmetleri	326.313.000,00	358.944.300,00	387.659.844,00
6	İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri	515.521.000,00	567.073.100,00	612.438.948,00
7	Sağlık Hizmetleri	70.540.000,00	77.594.000,00	83.801.520,00
8	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	305.180.000,00	335.698.000,00	362.553.840,00
10	Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri	55.545.000,00	61.099.500,00	65.987.460,00
<b>TOPLAM</b>		<b>4.176.000.000,00</b>	<b>4.594.000.000,00</b>	<b>4.962.000.000,00</b>

## 4-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU	GELİRİN ADI	2024 YILI TEKLİFİ (TL)	2025 YILI TEKLİFİ (TL)	2026 YILI TEKLİFİ (TL)
1	Vergi Gelirleri	232.000.000,00	289.900.000,00	362.500.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	528.000.000,00	660.000.000,00	825.000.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	52.789.000,00	65.986.250,00	82.482.811,00
5	Diğer Gelirler	2.085.000.000,00	2.926.250.000,00	3.209.937.500,00
6	Sermaye Gelirleri	982.000.000,00	460.600.000,00	316.000.000,00
9	Red Ve İadeler (-)	-3.789.000,00	-4.736.250,00	-5.920.311,00
<b>TOPLAM</b>		<b>3.876.000.000,00</b>	<b>4.398.000.000,00</b>	<b>4.790.000.000,00</b>

## 5-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

	2024 (TL)	2025 (TL)	2026 (TL)
Borçlanma	492.000.000,00	420.000.000,00	380.000.000,00
Borç Ödeme	-192.000.000,00	-224.000.000,00	-208.000.000,00
Net Borçlanma	300.000.000,00	196.000.000,00	172.000.000,00

## 6. ÖNERİ VE TEMENNİLER

Yapılan incelemeler sonucunda;

- İtfaiye Müdürlüğü ALOMER Biriminin; Mülkiye Müfettiş Raporuna istinaden Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde olması tavsiyesi üzerine, İtfaiye Müdürlüğü Bütçesinde ALOMER faaliyetlerinde kullanılmak için ayrılan “03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” terbindeki 20.000.000,00 TL ödeneğin; Afet İşleri Müdürlüğü bütçesinde “03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine aktarılması,
- Sporun ve sporcunun desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini yürüten Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesindeki 1500’ü aşkın lisanslı sporcunun yararlanabileceği Belediyemize ait çok amaçlı kapalı spor salonu projelendirme ve yapımı konusunun 2024 yılı Yatırım Programına alınması,

Uygun ve gerekli görülmüştür.

## 7.SONUÇ

Yukarıda verilen tablolarda görüldüğü üzere, 2024 Yılı Gider Bütçesi **4.176.000.000,00 ₺**; Gelir Bütçesi **3.876.000.000,00 ₺** ve **300.000.000,00 ₺** net borçlanma ile bütçe denkliliği sağlanmıştır. 2024 Yılı ve İzleyen İki Yıla Ait Bütçe Tasarısı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen bütçe tekniklerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Bütçenin bu haliyle uygulanmasının uygun olacağı komisyonumuzca oybirliği ile karar altına alınmıştır.

Belediye Meclisine arz olunur.

### BAŞKAN

Abdullah DAMCI

### BAŞKAN VEKİLİ

Mehmet Naci PEKCAN

Mehmet ÖZKARA

ÜYE

Sami KAPLAN

ÜYE

Osman VAROL

ÜYE