

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KOMİSYON ÜYELERİ:

Başkan; Abdullah DAMCI

Başkan Vekili: Mehmet Naci PEKCAN

Üyeler; Mehmet ÖZKARA, Sami KAPLAN, Ali DUMAN.

Bütçenin Ait Olduğu Yıllar: 2023-2024-2025

Komisyon Toplantı Tarihleri: 10.11.2022, 11.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022

Belediye Meclisinin 05.11.2022 tarih ve 382 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen; 2023 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; 2023 Mali Yılı Bütçesinin, 2023 Yılı Performans Programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2023 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi'nin Gelir, Gider ve Finansman Tabloları aşağıda gösterildiği şekildedir.

1-HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ

I	II	II I	I V	Gider Türü	2023 YILI TEKLİFİ (TL)	2024 YILI TEKLİFİ (TL)	2025 YILI TEKLİFİ (TL)
46	43	2	2	Özel Kalem Müdürlüğü	12.830.000,00	13.471.500,00	14.013.790,00
46	43	2	5	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	18.619.000,00	23.549.950,00	27.722.947,00
46	43	2	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	15.896.000,00	16.690.800,00	17.692.248,00
46	43	2	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	7.765.000,00	8.153.250,00	8.642.445,00
46	43	2	23	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4.054.000,00	4.256.700,00	4.512.102,00
46	43	2	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.449.000,00	3.621.450,00	3.838.737,00
46	43	2	30	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	30.970.000,00	32.518.500,00	34.469.610,00
46	43	2	31	Fen İşleri Müdürlüğü	1.472.794.000,00	1.482.433.700,00	1.490.119.722,00
46	43	2	33	Yapı Kontrol Müdürlüğü	8.180.000,00	8.589.000,00	9.104.340,00
46	43	2	34	Mali Hizmetler Müdürlüğü	36.390.000,00	38.209.500,00	40.502.070,00
46	43	2	35	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	90.369.000,00	95.787.450,00	100.580.697,00
46	43	2	36	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	32.810.000,00	34.450.500,00	36.517.530,00
46	43	2	37	İtfaiye Müdürlüğü	26.968.000,00	28.316.400,00	30.015.384,00
46	43	2	38	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	21.155.000,00	24.212.750,00	23.545.515,00
46	43	2	39	Park Bahçeler Müdürlüğü	166.400.000,00	174.720.000,00	155.203.200,00
46	43	2	40	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	11.383.000,00	11.952.150,00	12.669.279,00
46	43	2	41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	32.030.000,00	33.631.500,00	35.649.390,00
46	43	2	42	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	233.200.000,00	244.860.000,00	259.551.600,00
46	43	2	44	Temizlik İşleri Müdürlüğü	104.784.000,00	110.023.200,00	116.624.592,00
46	43	2	45	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	66.190.000,00	53.499.500,00	41.409.470,00
46	43	2	46	Veteriner İşleri Müdürlüğü	32.052.000,00	39.654.600,00	41.673.876,00
46	43	2	47	Zabıta Müdürlüğü	32.390.000,00	34.009.500,00	36.050.070,00
46	43	2	49	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.266.000,00	10.779.300,00	11.426.058,00
46	43	2	50	Etüt Proje Müdürlüğü	5.128.000,00	5.384.400,00	5.707.464,00
46	43	2	51	Hal Müdürlüğü	3.399.000,00	3.568.950,00	3.783.087,00

46	43	2	52	Spor İşleri Müdürlüğü	6.340.000,00	6.657.000,00	7.056.420,00
46	43	2	53	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	113.649.000,00	134.331.450,00	126.491.337,00
46	43	2	54	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü	14.540.000,00	15.267.000,00	16.183.020,00
YEDEK ÖDENEK					188.000.000,00	197.400.000,00	209.244.000,00
TOPLAM					2.802.000.000,00	2.890.000.000,00	2.920.000.000,00

2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	GİDER ADI	2023 YILI (TL)	2024 YILI (TL)	2025 YILI (TL)
01	Personel Giderleri	117.192.000,00	123.051.600,00	130.434.696,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.416.000,00	16.186.800,00	17.158.008,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	679.289.000,00	741.153.450,00	768.782.657,00
04	Faiz Giderleri	39.702.000,00	41.687.100,00	44.188.326,00
05	Cari Transferler	51.481.000,00	54.055.050,00	57.298.353,00
06	Sermaye Giderleri	1.680.920.000,00	1.684.966.000,00	1.659.503.960,00
07	Sermaye Transferleri	30.000.000,00	31.500.000,00	33.390.000,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	188.000.000,00	197.400.000,00	209.244.000,00
TOPLAM		2.802.000.000,00	2.890.000.000,00	2.920.000.000,00

3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	GİDER ADI	2023 YILI (TL)	2024 YILI (TL)	2025 YILI (TL)
01	Genel Kamu Hizmetleri	432.601.000,00	473.231.050,00	488.218.913,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	59.359.000,00	62.326.950,00	66.066.567,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.632.452.000,00	1.634.974.600,00	1.635.559.076,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	159.879.000,00	167.872.950,00	177.945.327,00
06	İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	269.733.000,00	283.219.650,00	300.212.829,00
07	Sağlık Hizmetleri	32.052.000,00	39.654.600,00	41.673.876,00
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	193.885.000,00	205.579.250,00	185.794.005,00
10	Sosyal Güv. Ve Sos. Yardım Hizmetleri	22.039.000,00	23.140.950,00	24.529.407,00
TOPLAM		2.802.000.000,00	2.890.000.000,00	2.802.000.000,00

4-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

KOD	GELİRİN ADI	2023 YILI (TL)	2024 YILI (TL)	2025 YILI (TL)
01	Vergi Gelirleri	122.591.000,00	193.920.100,00	225.029.050,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	295.000.000,00	368.730.000,00	416.837.020,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	56.215.000,00	61.836.500,00	44.240.150,00
05	Diğer Gelirler	1.225.703.000,00	1.818.273.300,00	1.875.100.630,00
06	Sermaye Gelirleri	750.000.000,00	250.000.000,00	261.829.040,00
09	Red Ve İadeler (-)	-2.509.000,00	-2.759.900,00	-3.035.890,00
TOPLAM		2.447.000.000,00	2.690.000.000,00	2.820.000.000,00

5-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

	2023 (TL)	2024 (TL)	2025 (TL)
Borçlanma	397.000.000,00	280.000.000,00	240.000.000,00
Borç Ödeme	-42.000.000,00	-80.000.000,00	-140.000.000,00
Net Borçlanma	355.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00

6-DİĞER HUSUSLAR:

6.1.BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI

YILI	BÜTÇE (TL)	EK ÖDENEK (TL)	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ÖDENEK (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
2015	217.000.000,00	9.000.000,00	0,00	20,86%
2016	269.220.000,00	0,00	0,00	19,12%
2017	306.120.000,00	120.000.000,00	0,00	58,28%
2018	526.260.000,00	0,00	22.740.000,00	28,83%
2019	540.770.000,00	0,00	0,00	1,50%
2020	418.500.000,00	0,00	35.700.000,00	-16,01%
2021	538.500.000,00	0,00	0,00	18,56%
2022	861.120.000,00	462.750.000,00	0,00	145,84%
2023	2.802.000.000,00	0,00	0,00	111,65%

7. ÖNERİ VE TEMENNİLER

Yapılan incelemeler sonucunda;

- Zabıta Müdürlüğü bütçesinde “02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertibine konulan ödenek yetersiz kalacağı öngörülmüş, “01. Personel Giderleri” tertibinden 1.000.000,00 TL alınarak bahse konu tertibe aktarılması,
- Mevcut Hal Binası eski ve kullanım yönünden yetersiz olduğundan dolayı gerekli bakım ve onarımların 2023 Yılı Yatırım Programına alınması,

Uygun ve gerekli görülmüştür.

8.SONUÇ

Yukarıda verilen tablolarda görüldüğü üzere, 2023 Yılı Gider Bütçesi **2.802.000.000,00 ₺**; Gelir Bütçesi **2.447.000.000,00 ₺** olmuş, **355.000.000,00 ₺** net borçlanma ile bütçe denklığı sağlanmıştır. 2023 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

Ali DUMAN

ÜYE