

## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediyemizin 02.11.2022 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 2023 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi ve bağlı cetveller komisyonumuzca 4 Kasım tarihinde toplanılarak incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda;

### GİDER BÜTÇESİ

**Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi bazında incelendiğinde;**

#### **01- Genel Kamu Hizmetleri**

Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden oluşan Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmasının Birinci düzeyi için 198.819.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.

#### **03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri**

Zabita ve İtfaiye Müdürlüğünden oluşan Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyi için 2.997.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.

#### **04- Ekonomik İşler ve Hizmetler**

Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü ve Veteriner Birimini Fonksiyonel Sınıflandırılmasının Birinci düzeyi için 55.897.000,00 lira ödenek verdiği görülmüştür.

#### **05- Çevre ve Koruma Hizmetleri**

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Fonksiyonel Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyi için 4.479.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.

#### **06 -İşkân ve Toplum Refahı Hizmetleri**

İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden oluşan İşkân ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel Birinci Düzeyi için 80.148.000,00 lira ödenek konulmuştur.

#### **08 -Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri**

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ( Park Bahçe Birimi ve Gençlik Spor Biriminin ) Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci düzeyi için 7.620,000,00 TL ödenek konulmuştur.

## 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyi için 40.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.

### **Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi bazında incelendiğinde ise;**

Personel Giderleri	43.366.00,00	TL
Sos.Güv.Kurum.Dev.Primi Gid.	6.560.000,00	TL
Mal ve Hizmet alım Gid.	151.768.000,00	TL
Faiz Giderleri	1.600.000,00	TL
Cari Transferler	11.865.000,00	TL
Sermaye Giderleri	63.841.000,00	TL
Sermaye Transferi	1.000.000,00	TL
Yedek Ödenek	35.000.000,00	TL
Borç Verme	35.000.000,00	

Olmak üzere toplam 350.000.000,00 TL ödenek verildiği görülmüştür.

## **GELİR BÜTÇESİ**

**01 Vergi Gelirleri:** 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre tahsil edilen Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre temizlik Vergisi, Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi Yangın Sigorta Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Harçlar (Bina İnş. Harcı, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Yapı Kullanma İzin Harcı, Diğer Harçlar v.b) oluşan bu bölüme 11.608.850.00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.

**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler, Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler ile Diğer Hizmet Gelirleri, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri ve Kurumlar Hasılatı Gelirleri v.b Gelirlerden oluşan bu bölüme 70.645.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.

**04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:** Karşılıksız geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan Devlet, Hazine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kişilerden alınan cari sermaye ve proje yardımlarından oluşan bu bölüme 21.000.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.

**05- Diğer Gelirler:** Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar (İller Bankası), Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylar, Faiz Gelirleri v.b. gelirlerden oluşan bu bölüme 220.958.150,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.

**06 Sermaye Geliri: Taşınmaz** Satış Gelirleri (Bina, Arsa, Arazi), taşınır satış gelirleri v.b Gelirlerden oluşan bu bölüme 26.000.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.

**09 Red ve İadeler:** Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirler olmak üzere toplam 212.000,00 TL negatif (-) gelir tahmini yapılarak sonuçta gelirlerin toplamlarından red ve iadelerin düşüldüğü görülmüştür.

01 VERGİ GELİRLERİ	11.608.850,00 TL
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	70.645.000,00 TL
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	21.000.000,00 TL
05 DİĞER GELİRLER	220.958.150,00 TL
06 SERMAYE GELİRLERİ	26.000.000,00 TL
09 RED VE İADELER(-)	( - ) 212.000,00 TL

olmak üzere 350.000.000,00 TL gelir tahmin edildiği görülmüştür.

M.Samet KARATAŞ  
Komisyon Başkanı

Mustafa YAŞAR  
Üye  
(Katılmadı)

Ayşe YLMAZ  
Üye

Sadeetin ÇAMAYAZ  
Üye

Ömer DİK  
Üye

ŞERH: Yapılan 2023 Yılı tahmini bütçesi 2022 yılı bütçesine göre çok yüksek tahmin edilmiştir.

Saadetin ÇAMAYAZ