

T.C.
FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 31

12/10/2022

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisimizin 06.10.2022 tarihli Ekim ayı toplantısı 1. birleşimde gündemin 3. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2023 yılı bütçesi ile ilgili konu incelendi.

2023 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1-Belediyeler için ödenek (A) Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (175.000.000,00) TL. ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (175.000.000,00) TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-2023 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlan ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

- 1- Bütçe kararnamesi,
- 2- Ödenek Cetveli (A) (örnek-14),
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (örnek-18),
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8),
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),
- 11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
- 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
- 13- ihdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
- 14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (örnek-25).
- 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı (örnek-27),
- 17- Finansman Programı (Örnek-28),

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanı kefalet ve teminat verebilir.

Madde 10-Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb. afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000,00 TL'yi geçmemek üzere aynı ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu'na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

Madde 11-Bütçe kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

- 1- Fonksiyon Sınıflandırmaya göre ödenek cet.
- 2- Ekonomik Sınıflandırmaya göre ödenek cet.
- 3- Fonksiyon ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cet.
- 4- Ödenek Cetveli (Teklif)
- 5- Bütçe Gelirleri Cetveli

- 6- Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı
- 7- Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı
- 8- Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cet.
- 9- ödenek Cetveli- A
- 10- Gelirlerin Ekonomik Sınıfları
- 11- Finansmanın Ekonomik Sınıfları
- 12- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cet.
- 13- İzleyen iki yıl gider bütçesi
- 14- İzleyen iki yıl gelir bütçesi
- 15- izleyen iki yıl Finansman Cet.
- 16- Gelecek yıllara yaygın yük. hizmet cetveli (G)
- 17- Memur ve Hizmetli olmayanların harcırah cetveli (H)
- 18- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel (K1)
- 19- İhdas edilen sürekli işçi kadroları cetveli (K2)
- 20- 237 sayılı taşıt kanuna göre taşıt cetveli (T1)
- 21- Mevcut taşıtlar listesi
- 22- Ayrıntılı harcama programı
- 23- Finansman Programı
- 24- Yeni Hizmetler

Madde 12-Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13-Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyi :

					GİDER TÜRÜ	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
I	II	III	IV	V				
46	7	09	02		ÖZEL KALEM	5.450.000,00	5.650.000,00	5.850.000,00
46	7	09	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.850.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
46	7	09	34		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	25.700.000,00	26.450.000,00	27.200.000,00
46	7	09	35		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.600.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00
46	7	09	36		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
46	7	09	37		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	750.000,00	800.000,00	850.000,00
46	7	09	38		EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
46	7	09	39		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62.150.000,00	64.350.000,00	66.500.000,00
46	7	09	40		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.550.000,00	16.100.000,00	16.650.000,00
46	7	09	43		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.100.000,00	17.700.000,00	18.300.000,00
46	7	09	50		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00
46	7	09	51		PARK VE BAHÇELER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.300.000,00	19.900.000,00	20.500.000,00
46	7	09	52		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000,00	4.650.000,00	4.800.000,00
46	7	09	53		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	4.900.000,00	5.100.000,00	5.350.000,00
TOPLAM						175.000.000,00	181.000.000,00	187.000.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyi :

KOD	GİDER TÜRÜ	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	28.536.500,00	29.411.095,00	30.410.450,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.132.200,00	4.271.666,00	4.413.825,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.468.300,00	93.367.349,00	96.666.353,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.735.000,00	1.787.050,00	1.840.662,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.966.000,00	3.043.980,00	3.103.295,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.662.000,00	30.073.860,00	30.960.565,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	17.500.000,00	18.015.000,00	18.543.950,00
	TOPLAM	175.000.000,00	181.000.000,00	187.000.000,00

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyi:

KOD	AÇIKLAMA	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	35.150.000,00	36.250.000,00	37.350.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	5.600.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	20.450.000,00	21.200.000,00	22.000.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	92.200.000,00	95.400.000,00	98.550.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	17.100.000,00	17.700.000,00	18.300.000,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	4.500.000,00	4.650.000,00	4.800.000,00
	TOPLAM	175.000.000,00	181.000.000,00	187.000.000,00

Toplam Gider Bütçesi 175.000.000,00 TL.

GELİR BÜTÇESİ:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyi;

KOD	GELİR TÜRÜ	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
01	VERGİ GELİRLERİ	23.794.000,00	24.507.820,00	25.243.057,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.270.000,00	14.698.100,00	15.139.044,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.968.000,00	10.267.040,00	10.575.051,00
05	DİĞER GELİRLER	91.958.000,00	95.466.740,00	98.900.739,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	35.010.000,00	36.060.300,00	37.142.109,00
	TOPLAM	175.000.000,00	181.000.000,00	187.000.000,00

Yukarıda 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanun yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Bütçesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Ali BAĞRIYANIK
Plan Bütçe Kom.Bşk.

Volkan AYDINER
Üye

Abdulkadir ÇELİK
Üye

Derya AKDENİZ
Üye

Ertürk YAZAR
Üye