

	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2022/04
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 13/10/2022

KONU: Akyazı Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Bütçesi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 2023 mali yılı bütçesi Meclisimizin 04/10/2022 tarihli kararıyla komisyonumuza havale edilmiş olup; komisyonumuz tarafından gerekli inceleme aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

2023 YILI GELİR BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ İNCELEME:

1. Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen tasarıda gelir hazırlık bütçesi 270.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olsa da, komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.250.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 5.100.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Buna göre gelir bütçesi 247.000.000,00 TL'dir
2. Bütçeye bağlı ekli cetveller incelenerek maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

Madde 1- Belediye Birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde“ gösterildiği gibi toplam 247.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması“ cetvelinde gösterildiği gibi toplam 247.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2022 Mali Yılı Gider bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı tespit edilmiştir.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5- Bütçeyi oluşturan cetveller;

- 1- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
- 3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- 4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- 5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- 6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
- 7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- 8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- 9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
- 10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- 11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- 12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- 13- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- 14- Mevcut Taşıtlar Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- 15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 16- Finansman Programı (Örnek-28)

	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2022/04
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 13/10/2022

GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

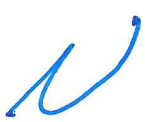
NO	GELİR ADI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
01	VERGİ GELİRLERİ	47.450.000,00	52.195.000,00	57.414.500,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	10.250.000,00	11.275.000,00	12.402.500,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.100.000,00	5.610.000,00	6.171.000,00
05	DİĞER GELİRLER	160.450.000,00	176.495.000,00	194.144.500,00
06	SERMAYE GELİRİ	23.500.000,00	25.850.000,00	28.435.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLÂTLAR	650.000,00	715.000,00	786.500,00
09	RED VE İADELER (-)	-400.000,00	-440.000,00	-484.000,00
GENEL TOPLAM		247.000.000,00	271.700.000,00	298.870.000,00

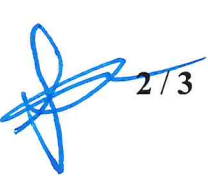
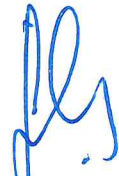
2023 YILI GİDER HAZIRLIK BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ İNCELEME:

1. Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen tasarıda gider hazırlık bütçesi 270.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olsa da, komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesindeki yedek ödenek tertibinden 9.000.000,00 TL düşürülmesi uygun görülmüştür.
2. Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibinden 7.000.000,00 TL düşürülmesi uygun görülmüştür.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesindeki hizmet alımları tertibinden 3.000.000,00 TL düşürülmesi uygun görülmüştür.
4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertibinden 3.400.000,00 TL düşürülmesi uygun görülmüştür.
5. Plan ve Proje Müdürlüğü için ayrılan 600.000,00 bütçenin kaldırılması uygun görülmüştür.
6. Buna göre gider bütçesi 247.000.000,00 TL'dir.

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

KODU	ADI	2023 BÜTÇESİ	ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	94.650.000,00	38,32
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.900.000,00	2,79
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	900.000,00	0,36
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.450.000,00	0,59
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.550.000,00	1,44
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000,00	0,49
31	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.450.000,00	12,33
39	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49.600.000,00	20,08
43	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	600.000,00	0,24
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ:	8.200.000,00	3,32
35	ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.300.000,00	2,96
38	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	900.000,00	0,36
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.100.000,00	0,45
42	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,45
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	28.050.000,00	11,35



	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2022/04
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 13/10/2022

34	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.250.000,00	10,22
40	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.100.000,00	0,85
45	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	700.000,00	0,28
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	103.200.000,00	41,78
30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90.000.000,00	36,43
32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000,00	3,04
37	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	5.700.000,00	2,31
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.300.000,00	0,93
33	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.300.000,00	0,93
08	DİNLENME VE KÜLTÜR HİZMETLERİ	9.450.000,00	3,83
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	1.450.000,00	0,59
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.150.000,00	2,90
41	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	850.000,00	0,34
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZM.	50.000,00	0,02
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	50.000,00	0,02
GENEL TOPLAM :		247.000.000,00	

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ

KOD	GİDER ADI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.380.000,00	43.318.000,00	47.649.800,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.936.000,00	6.529.600,00	7.182.560,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.457.000,00	111.602.700,00	122.762.970,00
04	FAİZ GİDERLERİ	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	9.297.000,00	10.226.700,00	11.249.370,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	68.930.000,00	75.823.000,00	83.405.300,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	15.500.000,00	17.050.000,00	18.755.000,00
GENEL TOPLAM		247.000.000,00	271.700.000,00	298.870.000,00

2023 mali yılı bütçesi, mali imkânlar da dikkate alınarak hazırlanmış olup, işbu rapor Meclis'e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Naci ÇAVDAR
Başkan



Cem TUNCER
Başkan Vekili



Ahmet ÖZTÜRK
Üye



Emrullah KUT
Üye



Furkan ÇAKIROĞLU
Üye

