



T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUDUR.

Rapor Karar Tarihi: 05.10.2022	Rapor Karar No: 16
---------------------------------------	---------------------------

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre hazırlanarak Encümene havale edilen ve 26.09.2023 tarih ve 882 sayılı Encümen kararı ile gerekli tetkik ve değerlendirmeler yapılarak uygun görülen 2024 ve izleyen iki yılı gelir gider bütçesi ile ilgili evrak görüşüldü.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Konunun özü:

Altieylül Belediyesi' nin 2024 ve izleyen iki yıl Gelir-Gider Bütçesi

Komisyon İncelemesi:

5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Mali İdareler ve Bütçe Yönetmeliğine göre hazırlanıp Başkanlık ve Encümen' ce incelenerek Altieylül Belediye Meclisi' nin 02/10/2023 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 2024 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ve eklerinin 03.10.2023-05.10.2023 tarihlerinde komisyonumuzca yapılan toplantılarda yapılan incelemelerde;

Kurumsal sınıflandırma düzeyinde gider bütçesinde;

Özel Kalem Müdürlüğü' ne 13.400.000,00 TL,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' ne 157.810.000,00 TL,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü' ne 13. 700.000,00 TL,
Sağlık İşleri Müdürlüğü' ne 10.000.000,00 TL,
Bilgi İşlem Müdürlüğü' ne 14.253.100,00 TL,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü' ne 80.000.000,00 TL,
Fen İşleri Müdürlüğü' ne 255.000.000,00 TL,
Hukuk İşleri Müdürlüğü' ne 3.040.000,00 TL,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne 5.500.000,00 TL,
Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne 114.524.400,00 TL,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü' ne 85.000.000,00 TL,
Teftiş Kurulu Müdürlüğü' ne 2.205.000,00 TL,

Temizlik İşleri Müdürlüğü' ne 58.000.000,00 TL,
Yazı İşleri Müdürlüğü' ne 5.000.000,00 TL,
Zabıta Müdürlüğü' ne 13.076.000,00 TL,
Kültür İşleri Müdürlüğü 20.000.000,00 TL
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 31.781.000,00 TL
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne 15.000.000,00 TL,
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 8.000.000,00 TL
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü' ne 2.500.000,00 TL.
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 2.800.000,00 TL
Yapı Kontrol Müdürlüğü' ne 14.000.000,00 TL,
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü' ne 16.402.500,00 TL,
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü' ne 9.000.000,00 TL,
Afet İşleri Müdürlüğü' ne 8.000,00 TL olmak üzere toplam **950.000.000,00 TL** gider bütçesi öngörüldüğü görülmüştür.

Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma düzeyine bakıldığında;

Personel Giderleri: 129.482.040,00 TL,
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri: 22.720.000,00 TL,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 450.345.020,00 TL,
Faiz Giderleri: 4.510.000,00 TL,
Cari Transferler: 9.167.080,00 TL,
Sermaye Giderleri: 238.393.500,00 TL,
Sermaye Transferleri: 22.400,00 TL,
Borç Verme: 359.960,00 TL,
Yedek Ödenekler: 95.000.000,00 TL, olmak üzere gider bütçesinin ekonomik sınıflandırması toplamı **950.000.000,00 TL** ' dir.

Belediyemizin 2024 yılı gelir bütçesi;

Vergi Gelirleri: 209.020.000,00 TL,
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri: 77.030.400,00 TL,
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 23.300.000,00 TL,
Diğer Gelirler: 492.400.000,00 TL,
Sermaye Gelirleri: 148.000.000,00 TL,
Alacaklardan Tahsilat: 1.250,000.00 TL,
Red ve İadeler: - 1.000.000,00 TL, olmak üzere bütçe gelirleri toplamı **950.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile **denklik sağlanmıştır**.

GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TOPLAM BÜTÇEYE ORANLAMASI

- a) Hazırlanmış olan Altiyül Belediye Başkanlığı 2024 Mali yılı Bütçesinde Personel Giderleri toplamı 129.482.040,00 TL olup, Gider Bütçesine oranı % 13,63' tür.
- b) Hazırlanmış olan 2024 Mali yılı Bütçesinde Yedek Ödenek miktarı 95.000.000,00 TL konulmuş olup, Gelir Bütçesine oranı % 10' dur.
- c) Hazırlanmış olan 2024 Mali yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri toplamı 238.393.500,00 TL olup, Gider Bütçesine oranı % 25,09' dur.
- d) Hazırlanmış olan 2024 Mali yılı Bütçesinde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri toplamı 450.345.020,00 TL olup, Gider Bütçesine oranı % 47,40' tır.
- e) Hazırlanmış olan 2024 Mali yılı Bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplamı 22.720.000,00 TL olup, Gider Bütçesine oranı % 2,39' dur.
- f) Hazırlanmış olan 2024 Mali yılı Bütçesinde Faiz ve Cari Transferler Giderleri toplamı 13.677.080,00 TL olup, Gider Bütçesine oranı % 1,44' tür.
- g) Hazırlanmış olan 2024 Mali yılı Bütçesinde Sermaye Transferleri ve Borç Verme Giderleri toplamı 382.360,00 TL olup, Gider Bütçesine oranı % 0,04' dür.

SONUC:

Altiyül Belediye Başkanlığı' nın 2024 mali yılı bütçesinde yer alan Gider Bütçesi Ödenekler Toplamı 950.000.000,00 TL' ye karşılık olarak , Gelir Bütçesiyle tahmin edilen 950.000.000,00 TL gelir gösterilmiş olup; Gelir-Gider Bütçesi denkleştirildiği tespit edilmiş olup komisyonumuzda mevcudun oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.

Meclisimizin takdirlerine arz olunur.

Mehmet Birol ŞAHİN
Komisyon Başkanı

Şerafettin ÖZDEMİR
Komisyon Başkan Vekili

Uğur GÜNERİ
Komisyon Üyesi

Bürhanettin AĞABEYOĞLU
Komisyon Üyesi
(Çekimser)

İsmail ÖZAY
Komisyon Üyesi
(Katılmadı)