

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

Rapor No : 32

10/10/2023

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisimizin 04.10.2023 tarihli Ekim ayı toplantısı 1. birleşimde gündemin 11. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2024 yılı bütçesi ile ilgili konu incelendi.

2024 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1-Belediyeler için ödenek (A) Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (580.000.000,00) TL. ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (580.000.000,00) TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-2024 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazla 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 şirketlere 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

N U g

- 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 2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13-Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyi :

					GİDER TÜRÜ	2024 YILI	2025 YILI	2026 YILI
I	II	III	IV	V				
46	7	09	02		ÖZEL KALEM	17.520.000,00	18.045.600,00	18.586.978,00
46	7	09	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.750.000,00	9.012.500,00	9.282.883,00
46	7	09	34		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	77.425.000,00	79.747.750,00	82.140.185,00
46	7	09	35		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	17.910.000,00	18.447.300,00	19.000.724,00
46	7	09	36		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.100.000,00	29.973.000,00	30.872.195,00
46	7	09	37		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.100.000,00	2.163.000,00	2.227.892,00
46	7	09	38		EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	8.435.000,00	8.688.050,00	8.948.695,00
46	7	09	39		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	158.050.000,00	165.391.500,00	172.353.170,00
46	7	09	40		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	67.650.000,00	69.679.500,00	71.769.887,00
46	7	09	43		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	74.400.000,00	76.632.000,00	78.930.966,00
46	7	09	50		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	23.960.000,00	24.678.800,00	25.419.172,00
46	7	09	51		PARK VE BAHÇELER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72.750.000,00	74.932.500,00	77.180.481,00
46	7	09	52		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.050.000,00	12.411.500,00	12.783.852,00
46	7	09	53		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	4.800.000,00	4.944.000,00	5.092.325,00
46	7	09	54		AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.100.000,00	5.253.000,00	5.410.595,00
TOPLAM						580.000.000,00	600.000.000,00	620.000.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyi :

KOD	GİDER TÜRÜ	2024 YILI	2025 YILI	2026 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	82.284.000,00	84.752.520,00	87.295.122,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.382.000,00	13.783.460,00	14.196.973,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	269.976.000,00	280.675.280,00	291.095.499,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00
05	CARİ TRANSFERLER	13.455.000,00	13.858.650,00	14.274.411,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	140.503.000,00	144.718.090,00	149.059.635,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	58.000.000,00	59.740.000,00	61.532.200,00
	TOPLAM	580.000.000,00	600.000.000,00	620.000.000,00

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyi:

KOD	AÇIKLAMA	2024 YILI	2025 YILI	2026 YILI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	132.795.000,00	136.778.850,00	140.882.241,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	17.910.000,00	18.447.300,00	19.000.724,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	72.450.000,00	74.623.500,00	76.862.212,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	270.395.000,00	281.106.850,00	291.540.005,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	74.400.000,00	76.632.000,00	78.930.966,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	12.050.000,00	12.411.500,00	12.783.852,00
	TOPLAM	580.000.000,00	600.000.000,00	620.000.000,00

Toplam Gider Bütçesi 580.000.000,00 TL.

GELİR BÜTÇESİ:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyi;

KOD	GELİR TÜRÜ	2024 YILI	2025 YILI	2026 YILI
01	VERGİ GELİRLERİ	66.261.000,00	68.248.830,00	70.296.296,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	47.712.000,00	49.143.360,00	50.617.661,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	30.200.000,00	31.106.000,00	32.039.180,00
05	DİĞER GELİRLER	281.527.000,00	289.972.810,00	298.671.996,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	154.300.000,00	161.529.000,00	168.374.867,00
	TOPLAM	580.000.000,00	600.000.000,00	620.000.000,00

Yukarıda 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanun yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Bütçesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Ali BAĞRIYANIK
Plan Bütçe Kom. Bşk

Selçuk YİĞİT
Üye

Abdulkadir ÇELİK
Üye

KATILMADI

Derya AKDENİZ
Üye

Ertürk YAZAR
Üye