



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2023		
Toplantı Ayı	07 / TEMMUZ		
Toplantı Tarihi ve Günü	06-07-2023 / Perşembe		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	128
Evrakın Özü	Ek Bütçe	Karar Tarihi	06-07-2023

II. OTURUM
(Gündemin 3. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi : 06.07.2023

Rapor No : 28

Konu : 2023 Mali Yılı Ek Performans Programı

İnceleme: Belediye Meclisimizin 06.07.2023 tarihinde 117 nolu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 06.07.2023 tarihinde Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır. 2023 yılı Ek Bütçe Performans Programı konusu komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup;

Komisyon Görüşü: Teklif üzerine Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, **2023 yılı Ek Bütçe Performans Programı** konusu Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızca tanzim ve imza altına alınmıştır. 06.07.2023

Plan ve Bütçe Komisyonu: Ali FİDAN, Nebi SEZGİN, Ali Baki SARICA uygun imzalı olup; Nesibe BAHADIR (Katılmadı), Halil YURTSEVER (Katılmadı).

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi : 06.07.2023

Rapor No : 29

Konu: 2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe

İnceleme: Belediye Meclisimizin 06.07.2023 tarihinde 117 no'lu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 06.07.2023 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır. 2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe taslağı komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup;

Komisyon Görüşü: Komisyonumuzca Bütçe Taslağı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

KURUM				Açıklaması	Bütçe Ödeneği (TL)
I	II	III	IV		
46	07	21		Kepez Belediyesi	600.000.000
			02	Özel Kalem Müdürlüğü	4.000.000
			04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.220.000
			18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.350.000
			24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	425.000
			25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	18.780.000
			30	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	10.700.000
			31	Fen İşleri Müdürlüğü	31.860.000

		32	Mali Hizmetler Müdürlüğü	9.070.000
		33	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4.870.000
		34	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	377.000.000
		35	Sağlık İşleri Müdürlüğü	14.020.000
		36	Temizlik İşleri Müdürlüğü	64.000.000
		37	Zabıta Müdürlüğü	35.990.000
		38	Sosyal Konutlar Müdürlüğü	1.640.000
		39	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	19.500.000
		41	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2.345.000
		44	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	230.000
		46	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	3.000.000

Taslak Bütçede Ödenek ve Harcama tahminlerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı;

Fonksiyonel Kod	Açıklaması	Bütçe Ödeneği (TL)
I		
	Kepez Belediyesi	600.000.000
01	Genel Kamu Hizmetleri	34.845.000
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	36.220.000
05	Çevre Koruma Hizmetleri	67.000.000
06	İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	51.415.000
07	Sağlık Hizmetleri	14.020.000
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	396.500.000

Ekonomik Sınıflandırma düzeyindeki dağılımı;

Ekonomik Kod	Açıklaması	Bütçe Ödeneği (TL)
I		
	Kepez Belediyesi	600.000.000
01	Personel Giderleri	93.125.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.525.000
06	Sermaye Giderleri	324.350.000

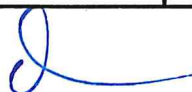
Olduğu görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ'nin ise;

2023 yılı Ek Gelir bütçesi, taslak Bütçede uygun bulunmuş olup, dağılımının ise;

01	Vergi Gelirleri	80.000.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000.000,00
06	Sermaye Gelirler	200.000.000,00
T O P L A M		380.000.000,00







Olarak ve gider bütçesine, gelir bütçesinde tahmin edilen 380.000.000,00-TL İller Bankasından veya Yurt içinde yerleşik özel ve kamu bankalarından 220.000.000,00-TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle 600.000.000,00-TL denk olarak planlanmıştır.

Gelir ve Gider bütçeleri ile tarife ve diğer cetvellerin uygun olduğu kanaati ile;

Komisyon Görüşü: Teklif üzerine Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, Belediyemiz **2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe** Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızca tanzim ve imza altına alınmıştır. 06.07.2023

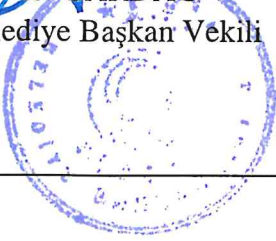
Plan ve Bütçe Komisyonu: Ali FİDAN, Nebi SEZGİN, Ali Baki SARICA uygun imzalı olup; Nesibe BAHADIR (Katılmadı), Halil YURTSEVER (Katılmadı).

Konu görüşmeye açılarak **Plan ve Bütçe Komisyonu** raporları doğrultusunda oylamaya sunulmuştur:

K A R A R :

2023 yılı Gider Ek Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen 380.000.000,00-TL, İller Bankasından veya Yurt içinde yerleşik özel ve kamu bankalarından 220.000.000,00-TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle 600.000.000,00-TL ek bütçe oluşturulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü gereğince, 2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçenin **kabulüne** ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekliyle uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildi.


İsa ŞARDAG
Belediye Başkan Vekili




Fatma TUTAN
Divan Katibi


Mekin Arslan BAŞAK
Divan Katibi