



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2023		
Toplantı Ayı	12 / ARALIK		
Toplantı Tarihi ve Günü	01-12-2023 / Cuma		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	219
Evrakın Özü	Ek Bütçe	Karar Tarihi	01-12-2023

II. OTURUM
(Gündemin 5. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi : 01.12.2023

Rapor No : 42

Konu: 2023 Yılı Ek Bütçe Performans Programı

İnceleme: Belediye Meclisimizin 01.12.2023 tarihinde 199 no'lu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 01.12.2023 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. 01.12.2023

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ali FİDAN, Nebi SEZGİN, Ali Baki SARICA, Nesibe BAHADIR, İbrahim VELİCAN uygun imzalı olup;

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi : 01.12.2023

Rapor No : 43

Konu: 2023 Mali Yılı Ek Bütçe

İnceleme: Belediye Meclisimizin 01.12.2023 tarihinde 199 no'lu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 01.12.2023 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır. **2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe** konusu komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup;

Komisyonumuzca Bütçe Taslağı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

KURUM				AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I	II	III	IV		
46	07	21		KEPEZ BELEDİYESİ	110.000.000
			04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.000.000
			25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	25.770.000
			30	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000
			31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000
			32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.130.000
			36	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.100.000

Taslak Bütçede Ödenek ve Harcama tahminlerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı;

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I		
	KEPEZ BELEDİYESİ	110.000.000
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	54.900.000
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	10.100.000
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	45.000.000

Ekonomik Sınıflandırma düzeyindeki dağılımı;

EKONOMİK	AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I		
	KEPEZ BELEDİYESİ	110.000.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.500.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63.650.000
05	CARİ TRANSFERLER	6.750.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	36.100.000

Olduğu görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ'nin ise;

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

01	VERGİ GELİRLERİ	15.000.000,00
05	DİĞER GELİRLER	65.000.000,00
06	SERMAYE GELİRLER	30.000.000,00
T O P L A M		110.000.000,00

Olarak ve gider bütçesine, gelir bütçesinde tahmin edilen 110.000.000,00-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, **2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe** konusu Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızca tanzim ve imza altına alınmıştır. 01.12.2023

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ali FİDAN, Nebi SEZGİN, Ali Baki SARICA, Nesibe BAHADIR, İbrahim VELİCAN uygun imzalı olup;

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

K A R A R :

2023 yılı Ek Bütçesi Performans Programı doğrultusunda Gider ve Gelir denk olacak şekilde hazırlanmış olup, Gider Ek Bütçesinde yer alan **110.000.000,00-TL (yüzonmilyontürklirası)** ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen **110.000.000,00-TL (yüzonmilyontürklirası)** oluşturulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü gereğince hazırlanan ve komisyonda görüşüldükten sonra meclise sunulan 2023 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçenin **kabulüne** ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekliyle uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildi.

Süleyman ACAR
Meclis I. Başkan Vekili

Fatma TUTAN
Divan Katibi

Elif Derya CANBULUT
Divan Katibi