



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2022		
Toplantı Ayı	09 / EYLÜL		
Toplantı Tarihi ve Günü	05-09-2022 / Pazartesi		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	230
Evrakın Özü	Ek Performans Programı ile Ek Bütçe	Karar Tarihi	05-09-2022

II. OTURUM
(Gündemin 4. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi: 05.09.2022

Rapor No: 2022 / 38

Konu: 2022 Yılı Ek Bütçe Performans Programı

İnceleme: Belediye Meclisimizin 05.09.2022 tarihinde 208 nolu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 05.09.2022 tarihinde Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır. 2022 yılı Ek Bütçe Performans Programı konusu komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup;

Komisyon Görüşü: Teklif üzerine Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, **2022 yılı Ek Bütçe Performans Programı** konusu Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızca tanzim ve imza altına alınmıştır. 05.09.2022

Plan ve Bütçe Komisyonu: Yusuf İŞERİ, Ali FİDAN, Ahmet SABİR, Mustafa İLHAN, Veli YILMAZ uygun imzalı olup;

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi: 05.09.2022

Rapor No: 2022 / 39

Konu: 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe

İnceleme: Belediye Meclisimizin 05.09.2022 tarihinde 208 nolu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 05.09.2022 tarihinde Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır. 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe taslağı komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup;

Komisyon Görüşü: Komisyonumuzca Bütçe Taslağı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Ödenek ve Harcama tahminlerinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre dağılımı;

Fonksiyonel Kod	AÇIKLAMASI	Bütçe Ödeneği (TL)
I		
	KEPEZ BELEDİYESİ	297.000.000
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	37.895.000
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.980.000
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	25.170.000
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	109.945.000
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.140.000
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	117.870.000

Ekonomik Sınıflandırma düzeyindeki dağılımı;

Ekonomik	AÇIKLAMASI	Bütçe Ödeneği (TL)
I	KEPEZ BELEDİYESİ	297.000.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.300.000
05	CARİ TRANSFERLER	2.450.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	199.250.000

olmak üzere 297.000.000,00-TL olduğu ve sonuç olarak;

Müdürlükler bazında dağılımı;

**KEPEZ BELEDİYESİ 2022 YILI
ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN EK BÜTÇE**

KURUM					AÇIKLAMASI	Bütçe Ödeneği (TL)
I	II	III	IV	V		
46	07	21			KEPEZ BELEDİYESİ	297.000.000
			02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	900.000
			04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.800.000
			18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	110.000
			24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000
			25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	29.220.000
			30		EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	15.500.000
			31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	93.950.000
			32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	850.000
			33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	300.000
			34		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	112.720.000
			35		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.140.000
			36		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.170.000
			37		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.950.000
			38		GECEKONU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	25.000
			39		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.150.000
			41		KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	170.000
			44		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	30.000

GELİR BÜTÇESİ'nin ise;

2022 yılı Ek Gelir Bütçesi, taslak bütçede uygun bulunmuş olup, dağılımı ise;

01	VERGİ GELİRLERİ	54.500.000,00
05	DİĞER GELİRLER	117.000.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	115.500.000,00
T O P L A M		287.000.000,00

2022 yılı Gider Ek Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen 287.000.000,00-TL Bütçe Geliri ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki borçlanma 10.000.000,00-TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle 297.000.000,00-TL denk olması komisyonumuzca uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda düzenlenen iş bu raporumuzun;

Belediye Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 05.09.2022

Plan ve Bütçe Komisyonu: Yusuf İŞERİ, Ali FİDAN, Ahmet SABİR, Mustafa İLHAN, Veli YILMAZ uygun imzalı olup;

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

K A R A R :

2022 Yılı Gider Ek Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen 287.000.000,00-TL (ikiyüzseksenyedimilyontürklirası) bütçe geliri ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki borçlanma 10.000.000,00-TL (onmilyontürklirası) kaynak karşılık gösterilmek suretiyle 297.000.000,00-TL (ikiyüzdoksanyedimilyontürklirası) denk bütçe oluşturulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükmü gereğince, 2022 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

Mekin Arslan BAŞAK
Divan Katibi

