

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 115 sayılı kararı ile komisyona havale edilen 2024 Yılı Performans Programı ile ilgili konu üzerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; Belediyemiz 2024 Yılı Performans Programının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Belediye personeline hazırlandığı tespit edilmiştir.

Belediyemiz 2024 Yılı Performans Programında bulunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün performans hedefine Ersin KIRMIZITAŞ'ın "red" oyuna karşılık "Oy Çokluğu" ile kabulüne, diğer tüm maddelerin komisyon toplantısına katılan üyelerin "Oy Birliği" ile kabulüne karar verilmiştir.

İş bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ve takdirlerine sunulur. **20.11.2023**

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 116 sayılı kararı ile komisyona havale edilen 2024 Mali yılı ve izleyen 2025-2026 Mali yıllarına ait Belediyemiz bütçesi ile ilgili konu üzerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde;

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin ilgili mevzuatına uyularak, gerçekçi bir bütçenin yapılmasına özen gösterildiği tespit edilmiş olup; 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 1.375.370.000,00 –TL, 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi 1.375.370.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

2024 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ile izleyen 2025-2026 yıllarına ait Belediye Bütçesinde yer alan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün bütçesine Ersin KIRMIZITAŞ'ın "red" oyuna karşılık "Oy Çokluğu" ile kabulüne, diğer tüm maddelerin komisyon toplantısına katılan üyelerin "Oy Birliği" ile kabulüne karar verilmiştir.

İş bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ve takdirlerine sunulur. **17.11.2023**

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisinin 07/11/2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen 2023 Mali Yılı Belediye Bütçesine " Ek Ödenek " verilmesi hususunda yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde;

a) 2023 YILI GELİR EK ÖDENEK TUTARI:

2023 YILI GELİR EK ÖDENEK LİSTESİ		
1	VERGİ GELİRLERİ	10.000.000,00
2	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.000.000,00
3	DİĞER GELİRLER	15.500.000,00
4	SERMAYE GELİRLERİ	38.000.000,00
GENEL TOPLAM		78.500.000,00

b) 2023 YILI GİDER EK ÖDENEK TUTARI:

2023 MALİ YILI EK GİDER EK ÖDENEK LİSTESİ				
1	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			6.000.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	3.800.000,00
		01. 02.	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.200.000,00
		03. 08.	GAYRİ MENKUL MAL ALIMI	1.000.000,00
2	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			2.500.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	1.000.000,00
		03. 02.	TÜKETİME YÖNELİK MAL ve MALZEME ALIMLARI	500.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	1.000.000,00
3	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			2.500.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	2.000.000,00
		03. 02.	TÜKETİME YÖNELİK MAL ve MALZEME ALIMLARI	500.000,00
4	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			2.500.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	1.550.000,00
		01. 05.	DİĞER PERSONEL	40.000,00
		02. 01.	MEMURLAR	230.000,00
		02. 03.	İŞÇİLER	450.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	230.000,00

5	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			11.000.000,00
		03. 02.	TÜKETİME YÖNELİK MAL ve MALZEME ALIMLARI	2.000.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	9.000.000,00
6	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			5.500.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	900.000,00
		01. 02.	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	700.000,00
		01. 03.	İŞÇİLER	300.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	3.600.000,00
7	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			10.500.000,00
		03. 02.	TÜKETİME YÖNELİK MAL ve MALZEME ALIMLARI	7.500.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	3.000.000,00
8	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			11.500.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	2.500.000,00
		01. 02.	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.500.000,00
		01. 03.	İŞÇİLER	1.500.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	3.500.000,00
		03. 06.	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.500.000,00
9	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ			21.000.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	700.000,00
		01. 03.	İŞÇİLER	1.100.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	5.100.000,00
		03. 02.	TÜKETİME YÖNELİK MAL ve MALZEME ALIMLARI	8.000.000,00
		03. 07.	MENKUL MAL,GAYRİ MAD.	6.100.000,00
10	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			3.500.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	1.000.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	1.100.000,00
		05. 08.	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.400.000,00
11	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			2.000.000,00
		01. 01.	MEMURLAR	1.000.000,00
		03. 05.	HİZMET ALIMLARI	1.000.000,00
	GENEL TOPLAM			78.500.000,00

Belediyenin 2023 Mali Yılı Gelir Ek Ödenek Bütçesi 78.500.000,00 TL ile 2023 Mali Yılı Gider Ek Ödenek Bütçesi 78.500.000,00 TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

İş bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ve takdirlerine sunulur. 21/11/2023