

# İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Meclis No :104/2023

Karar No: .....

Karar Tarihi ..../..../....

## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU MAZBATASI

Belediye Meclisimizin 02.10.2023 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilen 104/2023 nolu Başkanlık Önergesinde;

“Belediyemizin müdürlüklerinin 2023 yılı bütçelerinde yer alan ekli listede belirtilen bütçe tertiplerine, yine listede yer alan ve yılsonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan bütçe tertiplerinden belirtilen miktarlardaki aktarmaların yapılması gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi gereği bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılacağından ilgili aktarmaların yapılması hususunda Meclis Heyetince bir karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.

Önergedeki konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Belediyemiz müdürlüklerinin 2023 yılı bütçelerinde aşağıdaki listede belirtilen aktarmaların yapılmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayın Meclisin onayına sunulur.

Sıra No	Kurumsal Kodu / Adı					Fonksiyonel Sınıf	Fin Tip.	Ekonomik Kodu / Adı							Azalan Ödenek	Artan Ödenek
1	46	35	34	2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		170.000,00	
2	46	35	34	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	1 3 1 0	5	3	2	5	1	0	GİYECEK ALIMLARI (KİŞİSEL KUŞAM VE DONANIM DAHİL)		550.000,00	
3	46	35	34	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	1 3 1 0	5	3	5	1	4	0	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ		5.500.000,00	
4	46	35	34	8	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 957	5	1	1	1	1	0	TEMEL MAAŞLAR		3.000,00	
5	46	35	34	8	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 957	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		180.000,00	
6	46	35	34	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		550.000,00	
7	46	35	34	11	ULAŞIM HİZMETLERİ MD.	1 3 9 0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		505.000,00	
8	46	35	34	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		475.000,00	
9	46	35	34	20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 948	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		155.000,00	
10	46	35	34	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1 3 9 0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		315.000,00	
11	46	35	34	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ. MD.	1 3 9 0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		300.000,00	
12	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4 4 3 0	5	1	1	4	1	0	SOSYAL HAKLAR		20.000,00	
13	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4 4 3 0	5	1	1	3	1	0	ÖDENEKLER		2.000.000,00	
14	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4 4 3 200	5	3	5	1	4	0	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ		5.500.000,00	
15	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1 1 2 906	5	2	1	6	2	0	SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ		52.000,00	
16	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1 1 2 906	5	2	1	6	1	0	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ		75.000,00	
17	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1 1 2 0	5	3	5	4	3	0	KOMİSYON GİDERLERİ		500.000,00	
18	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1 1 2 0	5	5	3	1	1	0	DERNEK,BİRLİK,KURUM;KUR ULUŞ,SANDIK VB. KUR.		600.000,00	

19	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1	1	2	906	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	2.525.000,00
20	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1	1	2	0	5	5	8	9	51	0	İLLER BANKASINA VERİLEN PAYLAR	3.500.000,00
21	46	35	34	31	MALİ HİZMETLER MD.	1	1	2	0	5	4	2	9	1	0	TL CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00
22	46	35	34	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	6	1	0	106	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	1.425.000,00
23	46	35	34	34	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	8	2	0	0	5	1	1	1	2	0	TABAN AYLIĞI	30.000,00
24	46	35	34	34	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	8	2	0	0	5	3	5	9	90	0	DİĞER HİZMET ALIMLARI	100.000,00
25	46	35	34	34	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	8	2	0	604	5	3	5	9	90	0	DİĞER HİZMET ALIMLARI	100.000,00
26	46	35	34	34	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	8	2	0	700	5	3	5	9	90	0	DİĞER HİZMET ALIMLARI	200.000,00
27	46	35	34	34	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	8	2	0	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	335.000,00
28	46	35	34	35	PARK VE BAHÇELER MD.	8	1	0	0	5	1	1	1	2	0	TABAN AYLIĞI	230.000,00
29	46	35	34	35	PARK VE BAHÇELER MD.	8	1	0	0	5	1	1	3	1	0	ÖDENEKLER	485.000,00
30	46	35	34	35	PARK VE BAHÇELER MD.	8	1	0	301	5	3	2	2	1	0	SU ALIMLARI	2.500.000,00
31	46	35	34	35	PARK VE BAHÇELER MD.	8	1	0	301	5	3	5	1	4	0	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	8.000.000,00
32	46	35	34	36	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	0	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	1.050.000,00
33	46	35	34	37	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	2	1	400	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	600.000,00
34	46	35	34	38	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	1	0	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	455.000,00
35	46	35	34	38	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	1	0	312	5	3	5	1	8	0	TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ	11.000.000,00
36	46	35	34	39	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	0	107	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	475.000,00
37	46	35	34	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	1	414	5	1	1	5	1	0	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	230.000,00
38	46	35	34	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	1	414	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	1.500.000,00
39	46	35	34	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	1	414	5	1	1	3	1	0	ÖDENEKLER	1.500.000,00
40	46	35	34	41	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	0	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	500.000,00
41	46	35	34	42	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	6	1	0	0	5	1	1	4	1	0	SOSYAL HAKLAR	10.000,00
42	46	35	34	42	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	6	1	0	0	5	1	1	1	2	0	TABAN AYLIĞI	15.000,00
43	46	35	34	42	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	6	1	0	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	430.000,00
44	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	1	1	4	1	0	SOSYAL HAKLAR	20.000,00
45	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	1	1	1	1	0	TEMEL MAAŞLAR	35.000,00
46	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	2	1	6	2	0	SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ	80.000,00
47	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	2	1	6	1	0	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	110.000,00
48	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	1	1	3	1	0	ÖDENEKLER	650.000,00
49	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	1	1	1	2	0	TABAN AYLIĞI	675.000,00
50	46	35	34	43	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	10	8	8	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	1.450.000,00
51	46	35	34	44	VETERİNER İŞLERİ MD.	7	9	9	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	650.000,00
52	46	35	34	44	VETERİNER İŞLERİ MD.	7	9	9	404	5	3	2	6	4	0	CANLI HAYVAN ALIM BAKIM VE DİĞER GİDERLERİ	1.000.000,00
53	46	35	34	45	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	0	0	5	1	1	4	1	0	SOSYAL HAKLAR	10.000,00
54	46	35	34	45	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	0	0	5	1	1	3	1	0	ÖDENEKLER	180.000,00
55	46	35	34	45	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	0	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	220.000,00
56	46	35	34	45	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	0	800	5	3	5	9	90	0	DİĞER HİZMET ALIMLARI	950.000,00
57	46	35	34	46	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MD.	5	8	8	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	375.000,00
58	46	35	34	47	STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	1	3	2	914	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	210.000,00
59	46	35	34	48	MUHTARLIK İŞLERİ MD.	1	3	9	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	120.000,00
60	46	35	34	49	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	4	1	1	0	5	1	1	1	1	0	TEMEL MAAŞLAR	25.000,00

61	46	35	34	49	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	4	1	1	0	5	1	1	1	2	0	TABAN AYLIĞI		35.000,00
62	46	35	34	49	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	4	1	1	0	5	1	1	2	1	0	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR		560.000,00
63	46	35	34	49	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	4	1	1	1	5	3	5	1	9	0	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ		3.000.000,00
64	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	4	3	208	5	6	5	7	4	1	SOSYAL TESİSLER	5.000.000,00	
65	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	4	3	0	5	6	1	5	30	0	HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI	8.000.000,00	
66	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	4	3	208	5	6	7	7	4	0	SOSYAL TESİSLER	10.000.000,00	
67	46	35	34	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	4	3	202	5	6	5	7	2	0	HİZMET TESİSLERİ	48.000.000,00	
<b>Toplam</b>																	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>

### **PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ**

**BAŞKAN**  
Mümtaz RODOS

**BAŞKAN V.**  
İnan DEMİRGİRAN

**ÜYE**  
Ahmet DAVULCU

**ÜYE**  
İbrahim ULUBAŞ

**ÜYE**  
Hüseyin UZUN

# İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Meclis No: 102/2023

Karar No : .....

Karar Tarihi : ...../...../.....

## PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON MAZBATASI

Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarihli birleşiminde 102/2023 nolu önergesiyle Komisyonumuza havale edilen 2024 Yılı Performans Programı incelenmiş olup, 2024 Yılı Performans Programında yer alan performans hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Performans Hedefi	Performans Hedefleri	Kaynak İhtiyacı (TL)
1.1	Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda revizyon imar planı çalışmalarını tamamlayarak Karabağlar'da planlı, sürdürülebilir bir kentsel yerleşim düzeni oluşturmak.	820.000,00
1.2	İmar planları yaparak arsa üretmek ve kamusal alanlar oluşturarak planlı bir kent dokusu yaratmak.	1.080.000,00
1.3	İmar planlarına uygun ve güvenli yapıların inşasını sağlamak.	29.964.500,00
1.4	İzinsiz yapılaşmaların önüne geçerek daha sağlıklı, doğal afetlere karşı güvenli yapılar oluşturmak.	14.335.500,00
1.5	İmar planlarında Belediye hizmetlerine ayrılan alanlardaki taşınmazları, Belediye mülkiyetine geçirmek suretiyle kamu hizmet alanlarını artırmak ve Belediye taşınmazlarının etkin yönetimini geliştirmek.	50.747.000,00
2.1	Karabağlar'da ulaşım kolaylığını sağlamak ve mevcut ulaşım altyapısının standartlarını yükseltmek.	107.500.000,00
2.2	Karabağlar'da sosyal donatı alanlarını yaygınlaştırmak, var olanları iyileştirmek ve bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamak.	306.500.000,00
3.1	İlçede park ve yeşil alan miktarını artırmak ve var olanları yenilemek.	98.602.000,00
3.2	Çevre bilincinin artırılarak çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir atık yönetimini sağlamak.	280.000,00
3.3	Evsel atıkları daha modern yöntemlerle toplamak ve etkin bir temizlik hizmeti sunmak.	285.500.000,00
4.1	Tedavi edici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak.	10.951.500,00
4.2	Sokak hayvanlarının en uygun şartlarda sağlıklı yaşamasını sağlamak, hayvan ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan risk faktörlerini önlemek ve hayvan popülasyonunu insancıl yöntemlerle kontrol altına almak.	8.140.000,00
4.3	Karabağlar'daki ekonomik faaliyetlerin toplumun sağlığını, huzurunu ve esenliğini korumaya yönelik güvenli olarak sürdürülmesini sağlamak.	83.631.500,00
4.4	Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak.	30.000,00
5.1	Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerini sağlamak.	5.000.000,00

5.2	Dezavantajlı kesimlerden çocuk, genç ve yaşlılara yönelik hizmetlerin daha etkin sunulması bu hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak.	1.500.000,00
5.3	İlçede ekonominin gelişmesine katkıda bulunarak kadınların ve genç işsizlerin iş gücüne ve istihdama katılımlarını artırmak.	3.100.000,00
5.4	Yoksullukla mücadele ederek sosyal adaleti sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek.	56.500.000,00
5.5	Engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal fırsatlara erişebilirliklerini artırmak; eşit ve üretken bireyler olmalarını desteklemek.	1.000.000,00
6.1	Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak bu etkinliklere toplumun tüm kesimlerinin erişimini kolaylaştırmak ve kültürel değerleri korumak.	9.450.000,00
6.2	İlçedeki tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımını yaparak İlçede turizmi geliştirmek.	925.000,00
7.1	Eğitime erişimde yoksunlukları gidererek eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak.	6.000.000,00
8.1	Tüm vatandaşların spora ilgisini artırarak spor yapma olanaklarını geliştirmek ve başarılı sporcular yetiştirmek.	14.000.000,00
9.1	Kararların alınmasında ve uygulanmasında paydaşları yönetim sürecine dahil ederek hizmetleri vatandaş odaklı ve etkili sunmak.	508.000,00
9.2	Gelir kaynaklarını artırarak mali yönetimi güçlendirmek.	72.813.500,00
9.3	İyi bir planlama ve bütçeleme ile kaynakların etkin kullanımını sağlamak.	5.424.500,00
9.4	Bilişim ve teknolojik altyapının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayarak hizmet sunumunda yenilikçi teknolojilerden faydalanmak.	31.928.500,00
9.5	Belediye hizmetlerinin kamuoyu tarafından bilinirliği ve izlenirliğini artırarak hedef kitlenin tamamına ulaşmak; kurumsal imajı güçlendirmek.	8.460.000,00
9.6	Çalışanların performansını ve motivasyonunu artırarak etkin ve verimli hizmet sunmak.	5.799.500,00
9.7	Hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve verimliliğini artırmak üzere ulaşım hizmetlerini sağlamak.	44.500.000,00
9.8	Hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve verimliliğini artırmak üzere destek hizmetlerini sağlamak.	164.450.000,00
<b>Performans Hedefleri Kaynak İhtiyacı Toplamı:</b>		<b>1.429.441.000,00</b>

2024 Yılı Performans Programı'nın toplam kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.429.441.000,00 TL, genel yönetim giderleri toplam kaynak ihtiyacı 1.033.996.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 36.563.000,00 TL olmak üzere toplam 2.500.000.000,00 TL'dir.

2024 Yılı Performans Programı'nın toplam kaynak ihtiyacının teklif edildiği şekliyle 2024 yılı bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu incelenmiştir.

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	173.170.000,00	247.601.500,00	0,00	420.771.500,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.050.000,00	26.541.000,00	0,00	43.591.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Gid	773.991.000,00	367.873.500,00	0,00	1.141.864.500,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	20.002.000,00	0,00	20.002.000,00
	5	Cari Transferler	45.750.000,00	313.000,00	31.800.000,00	77.863.000,00
	6	Sermaye Giderleri	419.480.000,00	242.665.000,00	0,00	662.145.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	4.763.000,00	4.763.000,00
	8	Borç Verme	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	123.000.000,00	0,00	123.000.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.429.441.000,00</b>	<b>1.033.996.000,00</b>	<b>36.563.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.429.441.000,00</b>	<b>1.033.996.000,00</b>	<b>36.563.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	

Buna göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaçlar ve hedeflerine yönelik hazırlanan Belediyemiz 2024 yılı Performans Programında, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedefleri ile bunların toplam kaynak ihtiyacı, teklif edildiği şekli ile Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclis Heyetinin onayına sunulur.

## PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

**BAŞKAN**

Mümtaz RODOS

**BAŞKAN YRD.**

İnan DEMİRGİRAN

**ÜYE**

Ahmet DAVULCU

**ÜYE**

İbrahim ULUBAŞ

**ÜYE**

Hüseyin UZUN

# İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Meclis No: 103/2023

Karar No : .....

Karar Tarihi : ...../...../.....

## PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON MAZBATASI

Belediye Meclisimizin 02.10.2023 günlü oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen 103/2023 Sayılı Başkanlık Önergesi incelenmiş olup;

### A – GİDER BÜTÇESİ

#### 01 - GENEL KAMU HİZMETLERİ

717.324.500,00 TL

Bu bölümde Özel Kalem, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Arşiv, Bilgi İşlem, Ulaşım Hizmetleri, Yazı İşleri, Teftiş Kurulu, Hukuk İşleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, Strateji Geliştirme ve Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri, Borç Verme ve Yedek Ödenek Giderleri için toplam 717.324.500,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

#### 02 - SAVUNMA KAMU HİZMETLERİ

11.607.500,00 TL

Bu bölümde Afet İşleri Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için toplam 11.607.500,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

#### 03 – KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ

193.495.500,00 TL

Bu bölümde Zabıta ve İşletme ve İştirakler Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için toplam 193.495.500,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

#### 04 – EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

801.169.500,00 TL

Bu bölümde Fen İşleri, Ruhsat ve Denetim ile İşletme ve İştirakler Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Sermaye Giderleri ve Sermaye Transferleri için toplam 801.169.500,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

#### 05 – ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

300.817.000,00 TL

Bu bölümde Temizlik İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri ve Sermaye Giderleri için toplam 300.817.000,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

**06 – İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ****160.248.000,00 TL**

Bu bölümde Destek Hizmetleri, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Yapı Kontrol, Etüd Proje ve Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için toplam 160.248.000,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

**07 – SAĞLIK HİZMETLERİ****37.126.000,00 TL**

Bu bölümde Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri için toplam 37.126.000,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

**08 – DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ****179.900.500,00 TL**

Bu bölümde Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler ve Spor İşleri Müdürlüklerinin harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri için toplam 179.900.500,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

**10 – SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ****98.311.500,00 TL**

Bu bölümde Bilgi İşlem, Fen İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün harcamalarına ilişkin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri için toplam 98.311.500,00 TL'lik ödenek konulmuştur.

Bu suretle fonksiyonel sınıflandırmaya göre;

01 – Genel Kamu Hizmetleri	717.324.500,00 TL
02 – Savunma Hizmetleri	11.607.500,00 TL
03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	193.495.500,00 TL
04 – Ekonomik İşler ve Hizmetler	801.169.500,00 TL
05 – Çevre Koruma Hizmetleri	300.817.000,00 TL
06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	160.248.000,00 TL
07 – Sağlık Hizmetleri	37.126.000,00 TL
08 – Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	179.900.500,00 TL
10 – Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	98.311.500,00 TL
<b>Toplam :</b>	<b>2.500.000.000,00 TL</b>

ve ekonomik sınıflandırmaya göre;

01 – Personel Giderleri	420.771.500,00 TL
02 – Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	43.591.000,00 TL
03 – Mal ve Hizmet Alımları	1.141.864.500,00 TL
04 – Faiz Giderleri	20.002.000,00 TL
05 – Cari Transferler	77.863.000,00 TL
06 – Sermaye Giderleri	662.145.000,00 TL
07 – Sermaye Transferleri	4.763.000,00 TL
08 – Borç Verme	6.000.000,00 TL
09 – Yedek Ödenekler	123.000.000,00 TL
<b>Toplam :</b>	<b>2.500.000.000,00 TL</b>

2024 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.500.000.000,00 TL olarak Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

## B – GELİR BÜTÇESİ

<b>01 – VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>396.713.000,00 TL</b>
<b>2 – Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler</b>	<b>290.001.000,00 TL</b>
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler için 290.001.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>3 – Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri</b>	<b>93.902.000,00 TL</b>
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri için 93.902.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>6 – Harçlar</b>	<b>12.805.000,00 TL</b>
Harçlar için 12.805.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>9 – Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler</b>	<b>5.000,00 TL</b>
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler için 5.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>03 – TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>66.325.000,00 TL</b>
<b>1 – Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	<b>52.051.000,00 TL</b>
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri için 52.051.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>4- Kurumlar Hasılatı</b>	<b>5.000,00 TL</b>
Kurum Hasılatı için 5.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>5- Kurumlar Karları</b>	<b>5.000,00 TL</b>
Kurumlar Karları için 5.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>6 – Kira Gelirleri</b>	<b>14.254.000,00 TL</b>
Kira Gelirleri için 14.254.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	
<b>9 – Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>10.000,00 TL</b>
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 10.000,00 TL gelir öngörülmüştür.	

**04 – ALINAN BAĞIŞ ve YARD. İLE ÖZEL GELİRLER** **48.027.000,00 TL**

**2 – Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İd. Al. Bağ. Yrd.** **7.000,00 TL**

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımları için 7.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**3 – Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar** **6.000,00 TL**

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar için 6.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**4 – Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yrd.** **5.000,00 TL**

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar için 5.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**5 – Proje Yardımları** **48.009.000,00 TL**

Proje Yardımları için 48.009.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**05 – DİĞER GELİRLER** **1.721.977.000,00 TL**

**1 – Faiz Gelirleri** **8.051.000,00 TL**

Faiz Gelirleri için 8.051.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**2 – Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar** **1.671.974.000,00 TL**

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar için 1.671.974.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**3 – Para Cezaları** **21.649.000,00 TL**

Para Cezaları için 21.649.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**9 – Diğer Çeşitli Gelirler** **20.303.000,00 TL**

Diğer Çeşitli Gelirler için 20.303.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**06 – SERMAYE GELİRLERİ** **24.458.000,00 TL**

**1 – Taşınmaz Satış Gelirleri** **24.452.000,00 TL**

Taşınmaz Satış Gelirleri için 24.452.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**2 – Taşınır Satış Gelirleri** **4.000,00 TL**

Taşınır Satış Gelirleri için 4.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**3 – Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri** **1.000,00 TL**

Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri için 1.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**9 – Diğer Sermaye Satış Gelirleri****1.000,00 TL**

Diğer Sermaye Satış Gelirleri için 1.000,00 TL gelir öngörülmüştür.

**09 – RED ve İADELER (-)****7.500.000,00 TL**

Bu suretle;

01 – Vergi Gelirleri	396.713.000,00 TL
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.325.000,00 TL
04 – Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	48.027.000,00 TL
05 – Diğer Gelirler	1.721.977.000,00 TL
06 – Sermaye Gelirleri	24.458.000,00 TL
09 – Red ve İadeler (-)	7.500.000,00 TL
<b>Toplam :</b>	<b>2.250.000.000,00 TL</b>

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.250.000.000,00 TL olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

<b>FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI</b>					
<b>KODLAR</b>				<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TL (- /+)</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
<b>1</b>				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>250.000.000,00</b>
	<b>8</b>			<b>MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN</b>	<b>250.000.000,00</b>
		<b>1</b>		<b>Bankalar</b>	<b>250.000.000,00</b>
			<b>1</b>	<b>Borçlanma</b>	<b>250.000.000,00</b>
<b>T O P L A M</b>					<b>250.000.000,00</b>

2024 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

## 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ EKLI TARİFE CETVELLERİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI TARİFE CETVELLERİ					
Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birimi (Adet, saat, m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , ton, gün vb.)	2023 Yılı Tarife Ücreti (TL - Kdv Dahil)	2024 Yılı Tarife Ücreti (TL - Kdv Dahil)
<b>NİKAH TÖRENİ İÇİN ALINACAK ÜCRET (BÜTÜN NİKAH SALONLARI İÇİN)</b>					
<b>HAFTA İÇİ MESAI SAATLERİ İÇERİSİNDE</b>					
Ücret	2464 s.k. 97. md.	1/2 Saate Kadar	Saat	300,00	510,00
Ücret	2464 s.k. 97. md.	1 Saate Kadar	Saat	400,00	680,00
<b>HAFTA İÇİ MESAI SAATLERİ DIŞINDA, HAFTA SONUNDA VE RESMİ TATİL GÜNLERİNDE</b>					
Ücret	2464 s.k. 97. md.	1/2 Saate Kadar	Saat	850,00	1.445,00
Ücret	2464 s.k. 97. md.	1 Saate Kadar	Saat	1.300,00	2.210,00
<b>TARAFILARIN İSTEĞİ ÜZERİNE ÖZEL SALONLARDA NİKAH KIYILMASI HALİNDE ALINACAK ÜCRET</b>					
Ücret	2464 s.k. 97. md.	Tarafların İsteği Üzerine Özel Salonlarda Nikah Kıyılması Halinde Alınacak Ücret	1/2 Saat	1.300,00	2.210,00
<b>EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ GEREĞİ İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ DURUMUNDA ALINACAK ÜCRET</b>					
Ücret	2464 s.k. 97. md.	İzin Belgesi Düzenlenmesi Durumunda Alınacak Ücret	Adet	100,00	170,00
<p>*Bu tarifelerin dışında ayrıca bir ücret talep edilemez.</p> <p>*Tarife bedellerine KDV dahildir.</p> <p>*Mesai saatleri içerisinde oda nikahı türündeki nikahlar ücretsizdir.</p> <p>*Kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu yararı kararı olan derneklere salonlar ücretsiz tahsis edilir.</p> <p>*Gazi ve engellilerden; şehit, gazi ve engellilerin eş ve çocuklarından bu tarifedeki ücretler alınmaz.</p> <p>*Bu ücretlere Hazine ve Maliye Bakanlığınca fiyat belirlenen Uluslararası Aile Cüzdanı Ücreti ilave edilecektir.</p>					

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI TARİFE CETVELLERİ					
Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birimi (Adet, saat, m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , ton, gün vb.)	2023 Yılı Tarife Ücreti (TL/Kdv Dahil)	2024 Yılı Tarife Ücreti (TL/Kdv Dahil)
<b>AŞIK MURAT ÇOBANOĞLU AÇIKHAVA TİYATROSU</b>					
Ücret	2464 s.k. 97. md.	Tiyatro Kullanım Ücreti	Günlük	800,00	1.360,00
<b>YILDIZ KENTER KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SALONU</b>					
<b>Salon Kullanım Ücreti</b>					
Ücret	2464 s.k. 97. md.	0-2 Saat arası	Saat	750,00	1.275,00
Ücret	2464 s.k. 97. md.	2 Saat ve üzeri	Saat	1.000,00	1.700,00
<p>* Kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu yararı kararı olan derneklere salonlar ücretsiz tahsis edilir.</p> <p>* Gazi ve engellilerden; şehit, gazi ve engellilerin eş ve çocuklarından bu tarifedeki ücretler alınmaz.</p>					

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2024 YILI TARİFE CETVELLERİ**

Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)	Gelirin Dayanağı	Gelirin Adı	Birimi (Adet, saat, m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , ton, gün vb.)	2023 Yılı Tarife Ücreti (TL/Kdv Dahil)	2024 Yılı Tarife Ücreti (TL/Kdv Dahil)
<b>YOL BEDELİ</b>					
Ücret	2464 s.k 97. md.	Yol Asfalt Kaplaması	m <sup>2</sup>	690,00	834,00
Ücret	2464 s.k 97. md.	Yol Parke Kaplama	m <sup>2</sup>	350,00	600,00
Ücret	2464 s.k 97. md.	Yollarda yapılacak kazı,dolgu,...vb. uygulamalar (Yol kaplama uygulaması hariçtir.)	m <sup>3</sup>	İlgili Kamu Kurumlarına ait güncel birim fiyat tarifeleri esas alınarak hesaplanacaktır.	
Bedel	3194 s.k. 23.md.	Gelişme sahasındaki yollarda yapılacak kazı,dolgu,...vb. uygulamalar (Yol kaplama uygulaması hariçtir.)	m <sup>3</sup>		
* Yolun kullanımının fiziki koşullar gereği, istinat duvarı, vb. imalatlara sebebiyet vermesi durumunda gerekli imalatlar ayrıca hesaplanarak yol bedeline ilave edilir. Asfalt ve parke fiyatları Zemin Açım Birim Bedelleri esas alınarak hesaplanmıştır. Zemin Açım Birim Bedellerinin yıl içerisinde revize edilmesi durumunda bu rakamlar da revize edilecektir.					
<b>ASFALT ŞANTİYESİ ÜCRET TARİFESİ</b>					
Ücret	2464 s.k 97. md.	Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Anahtar teslimi)	Ton	2.690,00	3.440,00
Ücret	2464 s.k 97. md.	Plent altı mamül asfalt (Nakliye hariç)	Ton	2.350,00	2.840,00
* Karabağlar ilçe sınırları içerisinde fiyatlar geçerli olup, Asfalt kaplama bedelleri Zemin Açım Birim Bedelleri esas alınarak hesaplanmıştır. Zemin Açım Birim Bedelleri yıl içerisinde revize edilmesi durumunda bu rakamlarda revize edilecektir.					
<b>MOLOZ ALMA ÜCRETLERİ</b>					
Ücret	2464 s.k 97. md.	Moloz Alma Ücreti	Adet/Çuval	10,00	20,00
<b>TETKİK ÜCRETLERİ</b>					
Ücret	2464 s.k 97. md.	Motor Ruhsat Ücreti	Adet	370,00	545,00
Ücret	2464 s.k 97. md.	Tetkik Ücreti	İş Başına	560,00	825,00
Ücret	2464 s.k 97. md.	İş Bitirme Belgesi Ücreti	İş Başına	2.700,00	4.600,00
<b>ZEMİN TAHRİP BEDELİ</b>					
Ücret	2464 s.k 97. md.	Asfalt Kaplama (12 cm)	m <sup>2</sup>	690,00	834,00
Ücret	2465 s.k 97. md.	Kilit Parke Kaplama	m <sup>2</sup>	350,00	600,00
Ücret	2466 s.k 97. md.	Sathi Kaplama	m <sup>2</sup>	236,00	468,00
Ücret	2467 s.k 97. md.	Granit Kaplama	m <sup>2</sup>	2.336,00	3.780,00
Ücret	2468 s.k 97. md.	Beton Kaplama (C20/25, 20 cm)	m <sup>2</sup>	484,00	750,00
Ücret	2469 s.k 97. md.	Helikopter Perdahlı, Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama (C20/25, 15 cm)	m <sup>2</sup>	395,00	864,00
Ücret	2470 s.k 97. md.	Wash Beton Karo Plak Kaplama	m <sup>2</sup>	679,00	1.164,00
Ücret	2471 s.k 97. md.	Beton Bordür (Prefabrik)	mt	236,00	276,00
Ücret	2472 s.k 97. md.	Stabilize Kaplama	m <sup>2</sup>	89,00	126,00