T.C.

GÖLBAŞI BELEDİYE MECLİSİ

HUKUK-TARİFELER-PLAN VE BÜTÇE – HESAP TETKİK

 KOMİSYONU RAPORU

SAYI: 15 TARİH: 03.10.2022

GÖLBAŞI BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısını içeren konu, Belediye Meclisinin 02.10.2022 tarih ve 426 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek üzere havale edilmiştir. Komisyonumuz 3 Ekim 2022 tarihinde bir (1) gün bir araya gelerek konu üzerindeki çalışmasını tamamlamıştır.

Konu üzerinde yapılan çalışmalarda;

2023 Mali Yılı Bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Analitik Bütçe sistemine göre;

 988.880.000,00-TL(dokuzyüzseksensekizmilyonsekizyüzseksenbintürklirası) olarak hazırlandığı, gelir ve gider bütçesinin denk olarak ve bu sebeple Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek 16) ile çok yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinin (Örnek 20) doldurulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 **Belediye Bütçesinin (A) Ödenek Cetveli’nin Birimler bazında incelenmesinde**;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **BÜTÇE KODU** | **BİRİM ADI** | **BÜTÇE RAKAMI** |
| **1** | **02** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 12.492.000,00 |
| **2** | **04** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 69.880.000,00 |
| **3** | **05** | İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 155.078.000,00 |
|  **4** | **09** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7.058.000,00 |
| **5** | **10** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 7.988.000,00 |
| **6** | **18** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7.484.000,00 |
| **7** | **23** | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 1.806.000,00 |
| **8** | **24** | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.324.000,00 |
| **9** | **25** | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 6.506.000,00 |
| **10** | **31** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 382.752.000,00 |
| **11** | **32** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 116.926.000,00 |
| **12** | **34** | İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 10.947.000,00 |
| **13** | **35** | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 100.346.000,00 |
| **14** | **38** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  | 58.782.000,00 |
| **15** | **40** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 11.700.000,00 |
| **16** | **42** | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ | 5.893.000,00 |
| **17** | **48** | RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 2.700.000,00 |
| **18** | **49** | KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ | 14.014.000,00 |
| **19** | **50** | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 12.374.000,00 |
| **20** | **51** | KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 418.000,00 |
| **21** | **52** | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 412.000,00 |
| **TOPLAM** | **988.880.000,00** |

Söz konusu ödeneklerin karşılıklarının Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) cetvelinde belirtilen gelir kalemlerinden toplam 988.880.000,00 TL gelir sağlanacağı anlaşılmış olup, gelir dağılımının da aşağıdaki tablodan oluştuğu anlaşılmıştır. Bütçenin Ekonomik Sınıflandırma Birinci düzeyinde 988.880.000,00 TL'nin aşağıdaki şekilde dağıtıldığı görülmüştür.

 Söz konusu ödeneklerin karşılıklarının Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetvelinde belirtilen gelir kalemlerinden toplam **988.880.000,00** TL gelir sağlanacağı anlaşılmış olup, gelir dağılımının da aşağıdaki tabloda belirtildiği şeklide oluştuğu,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİR KODU** | **GELİRİN ADI** | **BÜTÇE RAKAMI** |
| 01 | Vergi Gelirleri |  341.770.000,00 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 27.860.000,00 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |  19.000.000,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 400.550.000,00 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 200.000.000,00 |
|  |  |  |
| 09 | Red ve İadeler ( - ) | -300.000,00 |
|  | **GENEL TOPLAM** | **988.880.000,00** |

 Bütçenin Ekonomik Sınıflandırma Birinci düzeyinde **988.880.000,00 TL’**ninaşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtıldığı,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDER KODU** | **GİDERİN ADI** | **BÜTÇE RAKAMI** |
| 01 |  Personel Giderleri | 94.069.000,00 |
| 02 |  Sosyal Güvenlik Devlet Pirim Giderleri  | 14.605.000,00 |
| 03 |  Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 427.325.000,00 |
| 04 |  Faiz Giderleri | 8.150.000,00 |
| 05 |  Cari Transferler | 10.198.000,00 |
| 06 |  Sermaye Giderleri | 349.766.000,00 |
| 07 |  Sermaye Transferleri | 1.342.000,00 |
| 08 |  Borç verme | 0,00 |
| 09 |  Yedek Ödenekler | 83.425.000,00 |
|  | **GENEL TOPLAM**  | **988.880.000,00** |

 2023 Mali Yılı Bütçesinin 2023-2025 Bütçe Çağrısı Tebliğ ve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, ödeneklerin hesapların ve açıklamasının yeterli görüldüğü, ödeneklerin hizmet gerekçelerine dayandırıldığı ve gelir karşılıklarının yasal dayanaklarının bulunduğu komisyonumuz tarafından tespit edilerek, 2023 Mali Yılı Bütçesinin **988.880.000,00TL** olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İşbu rapor Belediye Meclisimizin Ekim ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere 03.10.2022 tarihinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

 2023 Mali Yılı Bütçesinin Belediyemiz ve Gölbaşı Halkına hayırlı olmasını diler raporumuzu Meclisimizin onayına saygı ile sunarız.

 Fatih YAŞLIOĞLU Alper CEBECİ

 Komisyon Başkanı Başkan Vekili

 Mürşit GÜLHAN Faik ELDEKÇİ Fikret BAHADAN

 Üye Üye Üye