



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2022		
Toplantı Ayı	05 / MAYIS		
Toplantı Tarihi ve Günü	05-05-2022 / Perşembe		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	146
Evrakın Özü	Ek Bütçe	Karar Tarihi	05-05-2022

II. OTURUM
(Gündemin 5. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi : 05.05.2022

Rapor No : 2022 / 19

Konu : 2022 Yılı Ek Bütçe Performans Programı

İnceleme: Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarihinde 121 nolu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 05.05.2022 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. 05.05.2022

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

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu:

Rapor Tarihi : 05.05.2022

Rapor No : 2022 / 20

Konu : 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe

İnceleme: Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarihinde 121 nolu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 05.05.2022 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;

FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I		
	KEPEZ BELEDİYESİ	362.300.000
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	80.975.200
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	12.424.000
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	79.807.000
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	91.815.800
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	12.930.000
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	84.348.000

Ekonomik Sınıflandırma düzeyindeki dağılımı;

EKONOMİK	AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I	KEPEZ BELEDİYESİ	362.300.000
01	PERSONEL GİDERLERİ	26.725.100
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.990.900
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	181.484.000
05	CARİ TRANSFERLER	10.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	140.100.000

olmak üzere 362.300.000,00-TL olduğu ve sonuç olarak;

Müdürlükler bazında dağılımı;

KEPEZ BELEDİYESİ 2022 YILI					
ÖDENEK CETVELİ-A					
KESİNLEŞEN EK BÜTÇE					
KURUM				AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I	II	III	IV		
46	07	21		KEPEZ BELEDİYESİ	362.300.000
			02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.921.000
			04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42.239.800
			05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	366.400
			18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	680.000
			24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	331.000
			25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.837.000
			30	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.705.000
			31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	84.478.800
			32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.600.000
			33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.575.000
			34	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	83.144.000
			35	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.930.000
			36	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79.807.000
			37	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	12.016.000
			38	GECEKONU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	1.135.000
			39	KÜLTÜR VE SOS.İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	1.204.000
			41	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.922.000
			44	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	408.000

Gelir Bütçesi ise;

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

01	VERGİ GELİRLERİ	60.000.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.300.000,00
05	DİĞER GELİRLER	135.000.000,00
T O P L A M		212.300.000,00

2022 yılı Gider Ek Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 212.300.000,00-TL bütçe geliri ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden banka hesabı) 150.000.000,00-TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle 362.300.000,00-TL denk olması komisyonumuzca uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda düzenlenen iş bu raporumuzun; Belediye Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 05.05.2022

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

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

K A R A R :

2022 yılı Gider Ek Bütçesinde yer alan 362.300.000,00 TL (**üçyüzaltmışikimilyon üçyüzbintürklirası**) ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen 212.300.000,00-TL (**ikiyüzoniki milyonüçyüzbintürklirası**) bütçe geliri ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki likidite amaçlı tutulan nakit (TL cinsinden banka hesabı) 150.000.000,00-TL (**yüzellimilyontürklirası**) kaynak karşılık gösterilmek suretiyle 362.300.000,00-TL (**üçyüzaltmışikimilyonüçyüzbintürklirası**) denk bütçe oluşturulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 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.

Hakan TÜTÜNCÜ

Kepez Belediye Başkanı

Fatma TUTAN

Divan Katibi

Elif Derya GANBULUT

Divan Katibi