

2022 MALİ YILI BELEDİYE BÜTÇESİ MECLİS
KOMİSYON RAPORU:

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesini incelemek üzere Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/53 sayılı Kararı ile Meclis Plan Bütçe Komisyon üyeliğine seçilen bizler, 2022 Mali Yılı Belediye Bütçesini incelenmek üzere ilk toplantımızı 04/11/2021 tarihinde yaparak Komisyon Başkanlığına Yusuf BARAN, Başkan Vekilliğine Çağtay KILIÇ, Üyeliklere ise Halil KARATAŞ, Nihat ÜNER ve Erdoğan ÇETİNER seçilmiştir. Komisyonumuza Belediye Meclisi tarafından 03/11/2021 tarih 134 sayılı kararı ile havale edilen 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 133 sayılı kararı ile havale edilen 2022 Yılı Gelir Tarifelerini incelemek üzere diğer toplantılarını 05/11/2021 - 08/11/2021 - 09/11/2021 ve 10/11/2021 tarihlerinde yaparak incelemelerini tamamlamıştır.

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesi Gelirler ile ilgili tarifeler; İlgili Müdürlüklerinde görüşü alınarak tarafımızca incelenmiş olup, uygun görülen rakamlar üzerinde mutabakata varılmıştır.

Sonuç olarak Gelir ve Gider denkleştirilerek 2022 Mali Yılı Bütçesi 838.000.000,00 TL olarak hazırlanmıştır.

1-GELİR BÜTÇESİ :

838.000.000,00 TL

Bilindiği üzere 4 ana hesaptan oluşmaktadır.

- a) Vergi Gelirleri
- b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- c) Diğer Gelirler
- d) Sermaye Gelirleri

01-VERGİ GELİRLERİ :

52.000.000,00 TL

01-02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

22.000.000,00-TL

- Bina Vergisi 14.000.000,00-TL
- Arsa Vergisi 7.000.000,00-TL
- Arazi Vergisi 1.000.000,00-TL

01-03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi

14.500.000,00-TL

- Haberleşme Vergisi 500.000,00-TL
- Elektrik ve Havagazı Tük. Ver. 5.000.000,00-TL
- Yangın Sigorta Vergisi 1.000.000,00-TL
- İlan ve Reklam Vergisi 2.500.000,00-TL
- Eğlence Vergisi 500.000,00-TL
- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 3.000.000,00-TL
- İşyerlerine Ait Çevre Temizlik Vergisi 2.000.000,00-TL

01-06 Harçlar

15.500.000,00-TL

- İşgal Harcı 1.500.000,00-TL
- İşyeri Açma İzin Harcı 500.000,00-TL
- Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı 300.000,00-TL

-Tellallık Harcı	1.000.000,00-TL
-Toptancı Hali Resmi	1.000.000,00-TL
-Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı	1.000.000,00-TL
-İşyerlerine Ait Yapı Kullanma İzni Harcı	500.000,00-TL
- Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı	5.000.000,00-TL
- İşyerlerine Ait Bina İnşaat Harcı	700.000,00-TL
-Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı	500.000,00-TL
-Altyapı Kazı İzni Harcı	3.000.000,00-TL
-Diğer Harçlar	500.000,00-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : **51.800.000,00-TL**

03-01-01 Mal Satış Gelirleri **200.000,00-TL**

-Şartname, Basılı Evrak Form Satış Geliri	100.000,00-TL
-Diğer Mal Satış Gelirleri	100.000,00-TL

03-01-02 Hizmet Gelirleri **48.000.000,00-TL**

-Teftiş ve denetleme ücret ve payları	100.000,00-TL
-Muayene denetim ve kontrol ücretleri	100.000,00-TL
-Avukatlık Vekâlet Ücret Geliri	300.000,00-TL
-Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	500.000,00-TL
-Su Hizmetlerine ilişkin Gelirler	45.000.000,00-TL
-Diğer Hizmet Gelirleri	2.000.000,00-TL

03-05-05 Mahalli İdareler **500.000,00-TL**

-Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	500.000,00-TL
---	---------------

03-06-01 Taşınmaz Kira Geliri **3.000.000,00-TL**

-Diğer Taşınmaz Kira Geliri	3.000.000,00-TL
-----------------------------	-----------------

03-09-09 Diğer Geliri **100.000,00-TL**

- Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000,00-TL
--	---------------

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR: **3.000.000,00-TL**

-Diğerlerinden Alınan Bağış Yardımlar.	1.000.000,00-TL
-Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	2.000.000,00-TL

05- DİĞER GELİRLER : **721.200.000,00-TL**

-Takipteki Kurum Alacakları Faiz Geliri	3.000.000,00-TL
-Mevduat Faiz Geliri	5.000.000,00-TL
-Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay	215.000.000,00-TL
-Diğer Paylar	300.000,00-TL
-Diğer İdari Para Cezaları	500.000,00-TL
-Zamanında Ödenmeyen Ücret Gel. Alınan Geç. Zammı	5.000.000,00-TL

-İrad Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	500.000,00-TL
-İrad Kaydedilecek Teminat Mektupları	500.000,00-TL
-Otopark Yönt. Uyarınca Alınan Otopark Ücreti	2.000.000,00-TL
-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	489.400.000,00-TL

06- SERMAYE GELİRLERİ : **10.000.000,00-TL**

-Arsa Satış Gelirleri	10.000.000,00-TL
-----------------------	------------------

TOPLAM : 838.000.000,00-TL

II-GİDER BÜTÇESİ :

Gider Bütçesi hazırlık çalışmalarının Mali Hizmetler Müdürlüğünün kontrolünde 30/06/2021 tarih ve 92612517-841.01.01/9593 sayılı yazılarıyla bütün Belediye birimlerine çağrıda bulunulmuş ve gelen bilgiler ışığında 5018 sayılı Muhasebe Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlık çalışmalarının yapıldığı inceleme sonunda görülmüştür.

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre I. Düzey Gider Bütçesi şu şekilde sıralanmıştır:

1- Genel Kamu Hizmetleri	697.949.415,00-TL
2- Kamu Düzeni ve Güv. Hizmetleri	19.807.780,00-TL
3- Ekonomik İşler ve Hizmetler	15.915.814,00-TL
4- Çevre Koruma Hizmetleri	20.026.054,00-TL
5- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	44.109.857,00-TL
6- Sağlık Hizmetleri	765.727,00-TL
7- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	39.425.353,00-TL

TOPLAM : 838.000.000,00-TL

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre I. Düzey Gider Bütçesi şu şekilde sıralanmıştır:

1- Personel Giderleri	57.372.155,00-TL
2- Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	10.357.995,00-TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.405.000,00-TL
4- Faiz Giderleri	5.520.000,00-TL
5- Cari Transferler	12.104.181,00-TL
6- Sermaye Giderleri	564.240.669,00-TL
7- Yedek Ödenekler	20.000.000,00-TL

TOPLAM : 838.000.000,00-TL

Kurumsal Bazda Birim Müdürlükleri Gider Dökümü ise şu şekildedir.

02-Özel Kalem Müdürlüğü	: 4.518.728,00-TL
04-Mali Hizmetler Müdürlüğü	: 36.200.968,00-TL
05-İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	: 2.799.296,00-TL
10-Bilgi İşlem Müdürlüğü	: 526.576.787,00-TL

18-Yazı İşleri Müdürlüğü	:	857.991,00-TL
20-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	:	738.296,00-TL
24-Hukuk İşleri Müdürlüğü	:	1.649.724,00-TL
25-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	:	1.465.602,00-TL
30-Çevre ve Koruma Müdürlüğü	:	1.795.299,00-TL
31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	:	10.581.962,00-TL
32-Fen İşleri Müdürlüğü	:	54.350.018,00-TL
33-Hal Müdürlüğü	:	2.124.523,00-TL
34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	:	3.428.857,00-TL
35-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	:	2.997.366,00-TL
36-İtfaiye Müdürlüğü	:	7.876.086,00-TL
37- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	:	23.598.333,00-TL
38-Park ve Bahçeler Müdürlüğü	:	15.827.020,00-TL
39-Sağlık İşleri Müdürlüğü	:	765.727,00-TL
40-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	:	39.942.704,00-TL
41-Temizlik İşleri Müdürlüğü	:	18.230.755,00-TL
42-Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	:	2.336.486,00-TL
43-Zabıta Müdürlüğü	:	8.157.447,00-TL
44-Destek Hizmetleri Müdürlüğü	:	27.199.174,00-TL
45-Muhtarlıklar Müdürlüğü	:	2.118.200,00-TL
46-Plan ve Proje Müdürlüğü	:	36.056.005,00-TL
47-Teftiş Kurulu Müdürlüğü	:	439.159,00-TL
48-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	:	5.367.487,00-TL

TOPLAM : 838.000.000,00TL

İnceleme sonunda Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin Gelir ve Gider denkleştirilerek 838.000.000,00 TL olarak hazırlanmış olup; Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Azami tasarrufun sağlanması yatırım harcamaları için Bütçeye konulan miktarın yıl içerisinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Komisyonumuz 2022 Mali Yılı Bütçesinin şehrimize hayırlı olması temennisi ile yüce Meclisin tasviplerine sunmayı uygun bulmuştur. 11/11/2021

Yusuf BARAN
Komisyon Başkanı

Çağtay KILIÇ
Başkan Vekili

Halil KARATAŞ
Üye

Nihat ÜNER
Üye

Erdoğan ÇETİNER
Üye