**K A R A R**

2023 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun03.10.2023 tarih ve 08 sayılı raporu.

(Belediye meclisimizin 02.10.2023 tarihinde yapmış olduğu birleşimde görüşülerek komisyonumuza havale edilen, 2023 yılı Tahmini Gelir Bütçesi ek ödeneği ile ilgili dosya incelendi.

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre "Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” denilmektedir.

2023 Bütçe yılı içerisinde hazırlanan ek ödenek aşağıda belirtildiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 EK ÖDENEK GELİR TAHMİNİ** | | | | | |
| **Bütçe Kodu** | | | | **Bütçe Adı** | **Ek Ödenek Tutarı** |
| 03 | 4 | 5 | 54 | Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurum Hasılatı | 2.000.000,00 |
| 05 | 2 | 2 | 51 | Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 50.000.000,00 |
| 05 | 2 | 8 | 51 | Maden İşletmelerinden Alınan Paylar | 15.000.000,00 |
| 05 | 9 | 1 | 99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 30.000.000,00 |
| 06 | 1 | 5 | 01 | Arsa Satışı | 263.877.000,00 |
| **TOPLAM** | | | | | **360.877.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **G-CETVELİ** | |
| **GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER CETVELİ** | |
| **TAAHHÜDÜN MAHİYETİ** | **TUTARI** |
| OVA ÇAYI YAPIMI İŞİ | 253.000.000,00 |
| **TOPLAM** | **253.000.000,00** |

**2023 EK ÖDENEK GİDER TAHMİNİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | **Bütçe Kodu** | **Bütçe Adı** | **Ek Ödenek Tutarı** |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.02.01.1.1.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 1.381.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 80.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 216.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.01.1.2.01 | Temel Maaşlar | 71.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 331.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.01.1.4.01 | Sosyal Haklar | 60.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.01.4.1.02 | Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri | 210.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 26.000,00 |
| İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.05.01.3.1.5.05.4.1.90 | Diğer Transferler | 650.000,00 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.10.01.3.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 175.000,00 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.18.01.3.9.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 110.000,00 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.18.01.3.9.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 103.000,00 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.18.01.3.9.5.01.1.4.01 | Sosyal Haklar | 28.000,00 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.18.01.3.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 593.000,00 |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.20.01.3.9.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 88.000,00 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.24.01.3.9.5.01.1.4.01 | Sosyal Haklar | 4.000,00 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.25.01.1.1.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 21.000,00 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.25.01.1.1.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 5.744.000,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.26.05.9.9.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 1.000,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.26.05.9.9.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 40.000,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.26.05.9.9.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 215.000,00 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.26.05.9.9.5.06.2.9.01 | Diğer Alımlar | 1.000.000,00 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.27.06.1.0.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 40.000,00 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.27.06.1.0.5.01.1.4.01 | Sosyal Haklar | 28.000,00 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.27.06.1.0.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 104.000,00 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.30.08.2.0.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 50.000,00 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.30.08.2.0.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 24.120.000,00 |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.31.06.9.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 120.000,00 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.32.01.3.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 752.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.33.01.3.2.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 3.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.33.01.3.2.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 631.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.33.01.3.2.5.05.1.2.05 | Sosyal Güvenlik Kurumuna | 750.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.33.01.3.2.5.05.2.5.04 | Mahalli İdare Birliklerine | 350.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.33.01.3.2.5.05.8.9.51 | İller Bankasına Verilen Paylar | 5.000.000,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.33.01.3.2.5.09.6.1.01 | Yedek Ödenek | 20.000.000,00 |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.34.04.1.1.5.01.5.1.90 | Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler | 550.000,00 |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.34.10.9.9.5.05.4.6.90 | Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler | 11.000.000,00 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.35.06.1.0.5.01.1.2.01 | Temel Maaşlar | 49.000,00 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.35.06.1.0.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 760.000,00 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.35.06.1.0.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 130.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.01.3.2.5.06.5.7.04 | Sosyal Tesisler | 50.000.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 267.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.03.2.2.01 | Su Alımları | 1.000.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.03.2.3.03 | Elektrik Alımları | 8.000.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.03.5.1.11 | Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak | 750.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 1.623.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.06.2.9.01 | Diğer Alımlar | 4.000.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.06.5.7.04 | Sosyal Tesisler | 203.000.000,00 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.36.08.1.0.5.06.7.2.01 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 1.000.000,00 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.37.01.3.9.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 1.000,00 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.37.01.3.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 9.468.000,00 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.38.05.1.0.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 3.148.000,00 |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.39.06.1.0.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 252.000,00 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.40.03.9.9.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 130.000,00 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.40.03.9.9.5.01.1.2.01 | Temel Maaşlar | 236.000,00 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.40.03.9.9.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 1.558.000,00 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.40.03.9.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 500.000,00 |
| KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.41.06.2.0.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 16.000,00 |
| KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.41.06.2.0.5.01.1.1.02 | Taban Aylık | 52.000,00 |
| KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.41.06.2.0.5.01.1.2.01 | Zam ve Tazminatlar | 173.000,00 |
| KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.41.06.2.0.5.01.1.4.01 | Sosyal Haklar | 5.000,00 |
| KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.42.06.9.9.5.03.5.1.90 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 102.000,00 |
| DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.43.01.3.9.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 3.000,00 |
| ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.44.06.1.0.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 1.000,00 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.45.01.3.9.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 2.000,00 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.46.04.9.9.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 3.000,00 |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.47.06.1.0.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 2.000,00 |
| KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ | 46.06.26.48.08.2.0.5.01.1.1.01 | Temel Maaşlar | 1.000,00 |
| **TOPLAM** | | | 360.877.000,00 |

Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) Okundu.

Konu üzerindeki görüşmelerden sonra, komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle oylama sonucunda, 2023 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle 04.10.2023 tarihli toplantıda karar verildi.

Fatih OMAÇ Nahide DEMİRYÜREK Kevser TEKİN

Meclis Başkan V. Katip Katip