



ÇINARCIK BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komisyona Havale Edilen Meclis Kararı		Rapor	
Tarih	: 07 / 11 / 2023	Tarih	:09 / 11 / 2023
Numara	: 2023 / 43	Numara	: 2

MECLİS BAŞKANLIĞI MAKAMINA

KONU: 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemiz Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna seçilen bizler, 07.11.2023 tarih ve 2023/43 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, 2024 Mali Yılı Bütçe taslağı incelenmek üzere, 09.11.2023 tarihinde Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanarak Komisyon Başkanlığına Mehmet Temel KOÇ, Komisyon üyeliklerine ise Ali KIRICI ve Özlem EDEPALİ seçilmiştir.

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanununun 24. maddesi Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince tarafımızdan incelenmeye başlanmıştır.

2024 Mali yılı bütçesinin 5018 sayılı kamu mali yönetim kontrol kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince yeni analitik bütçe sistemine göre 400.000.000,00 TL (Dört yüz milyon TL) olarak hazırlandığı görülmüş, gelir ve gider bütçesinin denkliliğinin sağlandığı, bütçenin gelir ve gider kalemleri komisyonumuzca incelenmiş ve öngörülen gelirler ve giderler üzerinde mutabakata varılmıştır.

İşbu komisyon raporumuz, belediye meclisinin Kasım ayı olağan 2. Birleşim meclis toplantısına sunulmak üzere tarafımızdan hazırlanmıştır.

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi;

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI

KODU	AÇIKLAMASI	BÜTÇE TUTARI
1	PERSONEL GİDERLERİ	61.788.850,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.242.050,00
3	MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	212.532.800,00
4	FAİZ GİDERLERİ	503.150,00
5	CARİ TRANSFERLER	20.836.600,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	74.746.550,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	20.350.000,00
GENEL TOPLAM		400.000.000,00

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Tahmini Birimler Bazında Gider Bütçesi,

BİRİM BAZINDA 2024 GİDER BÜTÇE TASLAĞI

BİRİM KODU	BİRİM ADI	BÜTÇE TUTARI
30	BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4.530.000,00 TL
31	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.622.000,00 TL
32	MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	41.865.400,00 TL
33	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.528.000,00 TL
34	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	14.145.000,00 TL
35	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16.550.000,00 TL
36	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	97.431.700,00 TL
37	TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ	16.120.000,00 TL
38	SU ARIZA HİZMETLERİ BİRİMİ	1.507.000,00 TL
39	KANALİZASYON HİZMETLERİ BİRİMİ	6.173.000,00 TL
40	VETERİNERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ	9.694.000,00 TL
41	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27.050.000,00 TL
42	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	134.292.950,00 TL
43	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.230.500,00 TL
44	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.960.750,00 TL
45	HUKUK İŞLERİ BİRİMİ	7.299.700,00 TL
	TOPLAM	400.000.000,00 TL

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Tahmini Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırması,

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	251.758.850,00
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	26.967.700,00
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.173.000,00
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	115.048.200,00
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ.	52.250,00
	GENEL TOPLAM	400.000.000,00

Belediye birimlerine yukarıda belirtilen 400.000.000,00 TL tutarında ödenek verildiği anlaşılmış olup, söz konusu ödeneklerin karşılıklarının gelirlerin ekonomik sınıflandırmasına ilişkin (B) gelir cetvelinde belirtilen 400.000.000,00TL' den sağlanacağı anlaşılmıştır.

Gelirlerin altı ana grupta toplandığı ve aşağıdaki şekilde gelir tahmininde bulunduğu görülmüştür.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 YILI GELİR BÜTÇE TASLAĞI

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ
01	VERGİ GELİRLERİ	78.337.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	67.340.500,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER	90.395.000,00
05	DİĞER GELİRLER	149.425.000,00
06	SERMAYE VE GELİRLERİ	12.927.500,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1.575.000,00
GENEL TOPLAM		400.000.000,00

2024 Mali yılı bütçesinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, ödeneklerin, hesapların ve açıklamasının yeterli görüldüğü, ödeneklerin hizmet gerekçelerine dayandırıldığı ve gelir karşılıklarının yasal dayanaklarının bulunduğu komisyonumuz tarafından tespit edilerek 2024 mali yıl bütçesinin kabulü ve tasdiki komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2024 Mali yıl bütçesinin Belediyemiz ve Çınarcık halkına hayırlı olmasını temenni eder, komisyonumuzca hazırlanan raporumuzun meclisimizin onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz.
09.11.2023

Mehmet Temel KOÇ
Komisyon Başkanı

Ali KIRICI
Üye

Özlem EDEPALI
Üye