

Sayı : 72808247 - 105.06.01 - 26
Konu : 2024 Gelir ve Gider Bütçesi

09.10.2023

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Başiskele Belediyesi 2024 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, Belediye Meclisimizin 03.10.2023 tarihli toplantısının 9'uncu gündem maddesi olarak 03.10.2023 tarihli ve 134 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023 ve 09.10.2023 tarihlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır. Belediyemizin 26.09.2023 tarihli ve 382 sayılı Encümen Kararı ile karar altına alınan ve Meclis tarafından komisyonumuza görüşülmek üzere havale edilen 2024 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi komisyonumuz tarafından incelenmiştir.

Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi: 1.177.000.000,00 TL (birmilyaryüzyetmişyedimilyonTürkLirası) Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler 1.177.000.000,00 TL (birmilyaryüzyetmişyedimilyonTürkLirası) karşılık gösterilmek suretiyle denkliği sağlanarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 41'nci maddesi ve Bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27'nci maddelerine istinaden ekli listelerde belirtildiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup; iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilerek Hasan Numan TONKA, Zülküf TANTA, Muzaffer CAN ve Veysel BOYUNEĞMEZ'in kabul, Zeki KARATAŞ'ın ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

Ek:

- 1- 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi
- 2- 2024 Yılı Analitik Bütçe Ödenek Cetveli
- 3- Fonksiyonel sınıflandırmaya Göre 2024 Ödenek Teklifleri
- 4- 2024 Yılı Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı

Hasan Numan TONKA
Komisyon Başkanı

Zülküf TANTA
Üye

Muzaffer CAN
Üye

Veysel BOYUNEĞMEZ
Üye

Zeki KARATAŞ
Üye

BAŞİSKELE BELEDİYESİ
2024 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Başiskele Belediyesi 2024 yılı gider tahmini “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 1.177.000.000 TL (birmilyaryüzyetmişyedimilyonTürk Lirası) ödenek verilmiştir.

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.

Madde 2- Başiskele Belediyesi 2024 yılı gelir tahmini “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.177.000.000 TL (birmilyaryüzyetmişyedimilyonTürk Lirası) dır.

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.

Madde 3- 2024 Yılı gider bütçesinde 1.177.000.000 (birmilyaryüzyetmişyedimilyonTL) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler 1.177.000.000 (birmilyaryüzyetmişyedimilyonTL) olmak suretiyle ile denklik sağlanmıştır.

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

7.1-Bütçe kararnamesi,

7.2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

7.3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-15),

7.4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

7.5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

7.6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek -18),

7.7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmin Cetveli(Örnek-8),

7.8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19),

7.9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

7.11-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25),

7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26),

7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27)

7.17-Finansman Programı (Örnek:28)

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gösterilen zamanlarda İlan Reklam Vergisi ise Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilir.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 9- İmar Programının uygulanması, ilçenin kalkınması bakımından uygun görülen işler için İller Bankasından, Diğer bankalardan, Özel finans kurumlarından, Büyükşehir Belediyesinden yardım ve borç almaya Belediye Meclisinin onayı ile Üst Yönetici yetkili olup, borçlanma miktarının 5393 sayılı Kanunun 68'inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz malları ve bunların gelirleri kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

Madde 12- Bu kararname hükümlerini Başiskele Belediye Başkanı yürütür.

Komisyonunda oy birliği ile geçti.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ
2024 YILI ANALİTİK BÜTÇE ÖDENEK CETVELİ (A)

KURUM				Fonksiyonel Kod	Açıklaması	Bütçe
I	II	III	IV	I		Ödeneği(TL)
46	41	11			BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.177.000.000
			02		ÖZEL KALEM	10.904.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.904.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	5.343.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.343.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			8		ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	2.434.000
				1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.434.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.240.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.240.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			11		MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	82.940.000
				1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	82.940.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			23		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.404.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	100.404.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.126.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.126.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			25		BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.273.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	14.273.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			31		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	230.138.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	230.138.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	440.624.000
				06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	440.614.000
				10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	10.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	13.672.000
				06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	13.672.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	



KURUM				Fonksiyonel Kod	Açıklaması	Bütçe
I	II	III	IV	I		Ödeneği(TL)
			34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	36.043.000
				08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	36.043.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			35		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.995.000
				06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	100.995.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			36		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.272.000
				05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	20.272.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			37		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.356.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.356.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			38		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	21.760.000
				03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	21.760.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			39		EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	46.502.000
				06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	46.502.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			40		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.848.000
				06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	3.848.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			41		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.604.000
				01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.604.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			43		GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	23.047.000
				08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	23.047.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	
			44		KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.475.000
				10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	6.475.000
					Komisyonunda oy çokluğu ile geçti	







BAŞİSKELE BELEDİYESİ
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI
(Tasarı Bütçesi)

KURUMSAL KOD	I	46	BELEDİYE
	II	41	KOCAELİ İLİ
	III	11	BAŞİSKELE BELEDİYESİ
	IV		

(BİRİNCİ DÜZEY)		
KODU	2024 YILI FONKSİYONEL KODLAR	2024 Yılı Tasarı Bütçesi
1	Genel Kamu Hizmetleri	463.762,00
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	21.760.000
5	Çevre Koruma Hizmetleri	20.272.000
6	İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	605.631.000
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	59.090.000
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	6.485.000
	GENEL TOPLAM	1.177.000.000

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.

KODU	2024 YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2024 Yılı Tasarı Bütçesi
1	Vergi Gelirleri	448.835.000
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.145.000
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	102.000.000
5	Diğer Gelirler	446.020.000
6	Sermaye Gelirleri	160.000.000
	TOPLAM	1.177.000.000

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.



BAŞİSKELE BELEDİYESİ
2024 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUMSAL KOD	I	46	BELEDİYE
	II		KOCAELİ İLİ
	III		BAŞİSKELE BELEDİYESİ
	IV		

BİRİNCİ DÜZEY						
EKONOMİK KODLAMA		1-3 AYLAR	4-6 AYLAR	7-9 AYLAR	10-12 AYLIK	T O P L A M
		O C K - Ş U B - M R T	N İ S - M A Y - H A Z	T E M - A Ğ S - E Y L	E K M - K A S - A R A	
Kodu	Açıklama	Miktar (TL)	Miktar (TL)	Miktar (TL)	Miktar (TL)	Miktar (TL)
01	Personel Giderleri	26.028.000	26.028.000	26.028.000	26.028.000	104.112.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.681.500	2.681.500	2.681.500	2.681.500	10.726.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.117.000	172.117.000	172.117.000	172.117.000	688.468.000
04	Faiz Giderleri	946.000	946.000	946.000	946.000	3.784.000
05	Cari Transferler	7.113.750	7.113.750	7.113.750	7.113.750	28.455.000
06	Sermaye Giderleri	64.612.500	64.612.500	64.612.500	64.612.500	258.450.000
07	Sermaye Transferleri	451.250	451.250	451.250	451.250	1.805.000
09	Yedek Ödenekler	20.300.000	20.300.000	20.300.000	20.300.000	81.200.000
	GENEL TOPLAM	294.250.000	294.250.000	294.250.000	294.250.000	1.177.000.000

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.

BİRİNCİ DÜZEY						
Kodu	Açıklama	1-3AYLAR	4-6 AYLAR	7-9AYLAR	10-12AYLIK	TOPLAM
		O C K - Ş U B - M R T	N İ S - M A Y - H A Z	T E M - A Ğ S - E Y L	E K M - K A S - A R A	
01	Vergi Gelirleri	112.208.750	112.208.750	112.208.750	112.208.750	448.835.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.036.250	5.036.250	5.036.250	5.036.250	20.145.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	25.250.000	25.250.000	25.250.000	25.250.000	102.000.000
05	Diğer Gelirler	111.505.000	111.505.000	111.505.000	111.505.000	446.020.000
06	Sermaye Gelirleri	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	160.000.000
	TOPLAM	294.250.000	294.250.000	294.250.000	294.250.000	1.177.000.000

Komisyonunda oy çokluğu ile geçti.



Sayı : 72808247 - 105.06.01 - 25
Konu : 2024 Performans Programı

09.10.2023

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Başiskele Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı, Belediye Meclisimizin 03.10.2023 tarihli toplantısının 8'inci gündem maddesi olarak 03.10.2023 tarihli ve 133 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

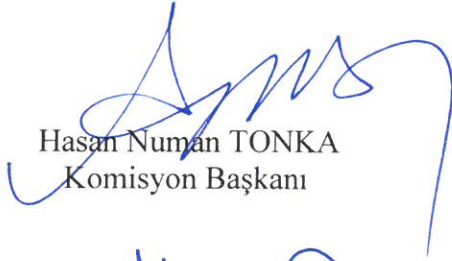
Komisyonumuz havale edilen gündemin maddesini görüşmek üzere 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023 ve 09.10.2023 tarihlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır. Belediyemizin meclisi tarafından komisyonumuza görüşülmek üzere havale edilen 2024 Yılı Performans Programı komisyonumuz tarafından incelenmiştir. Performans Programında 21 harcama biriminin 116 faaliyeti ve 159 performans göstergesi belirlenmiştir. Faaliyetler ve performans göstergeleri, stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiştir. Her bir faaliyet ve gösterge bütçe ile ilişkilendirilmiş olup aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Sıra	Müdürlük Adı	Bütçe Kodu	Toplam Bütçe	Bütçe Payı (%)	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı
1	Arşiv Müdürlüğü	8	2.434.000	0,21%	1	1
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	25	14.273.000	1,21%	5	9
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	10	10.240.000	0,87%	4	7
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	31	230.138.000	19,55%	8	8
5	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	39	46.502.000	3,95%	12	15
6	Fen İşleri Müdürlüğü	32	440.624.000	37,44%	9	15
7	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	43	23.047.000	1,96%	6	6
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	24	3.126.000	0,27%	2	2
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	33	13.672.000	1,16%	5	6
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	5.343.000	0,45%	6	11
11	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	44	6.475.000	0,55%	5	6
12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	34	36.043.000	3,06%	6	8
13	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	11	82.940.000	7,05%	2	2
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü (Genel Yönetim Giderleri Dahil)	23	100.404.000	8,53%	7	8
15	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	41	1.604.000	0,14%	1	2
16	Özel Kalem Müdürlüğü	2	10.904.000	0,93%	4	4
17	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	35	100.995.000	8,58%	7	13
18	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	20	0	0,00%	0	0
19	Temizlik İşleri Müdürlüğü	36	20.272.000	1,72%	12	17
20	Yapı Kontrol Müdürlüğü	40	3.848.000	0,33%	6	8
21	Yazı İşleri Müdürlüğü	37	2.356.000	0,20%	4	5
22	Zabıta Müdürlüğü	38	21.760.000	1,85%	4	6
	Toplam		1.177.000.000	100%	116	159

T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Bütçe Komisyonu

Stratejik Amaç Bazında Hedef, Faaliyet ve Gösterge Sayısı					
Stratejik Amaç	SA.1	SA.2	SA.3	SA.4	Toplam
Hedef Sayısı	12	4	6	8	30
Faaliyet Sayısı	38	36	21	21	116
Gösterge Sayısı	47	53	31	28	159

2024 Mali yılı Performans Programı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41'inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup, 26.09.2023 tarihli ve 393 sayılı encümen kararı dikkate alınarak komisyonumuzca incelenerek uygun görülmele iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilerek Hasan Numan TONKA, Zülküf TANTA, Muzaffer CAN ve Veysel BOYUNEĞMEZ'in kabul, Zeki KARATAŞ'ın ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.



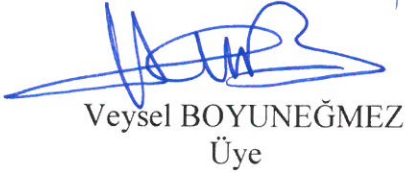
Hasan Numan TONKA
Komisyon Başkanı



Zülküf TANTA
Üye



Muzaffer CAN
Üye



Veysel BOYUNEĞMEZ
Üye



Zeki KARATAŞ
Üye