

**T.C.**  
**ANTAKYA BELEDİYE**  
**MECLİSİ**

<b>DÖNEMİ</b>	<b>EKİM-2022</b>
<b>TOPLANTI TARİHİ</b>	<b>07.10.2022</b>
<b>TOPLANTI NO</b>	<b>1</b>
<b>BİRLEŞİM</b>	<b>2</b>
<b>OTURUM</b>	<b>1</b>
<b>GÜNDEM MADDE NO</b>	<b>2</b>
<b>KARAR NO</b>	<b>70</b>
<b>ÖZÜ</b>	<b>2023 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU.</b>

**2023 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU.**

**2023 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ**

**Madde 1-** Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “ ( A ) ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam **(810.000.000,00)** liralık ödenek verilmiştir.

**Madde 2-** Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “( B ) Gelirleri Ekonomik sınıflandırılması “ Cetvelinde gösterildiği gibi toplam **(780.000.000,00)** TL. olarak tahmin edilmiştir.

**Madde 3-** Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C )Cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

**Madde 4-** ( G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

**Madde 5-** 6245 sayılı harcırar kanununun 8’ inci maddesi gereğince Memur ve Hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.

**Madde 6-** Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarda belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

a) Diğer Cari Harcamalar (BORÇLANMA)

**30.000. 000,00-TL**

**Madde 7-** Bütçe aşağıda belirtilen Cetvellerden oluşur

- 1- Bütçe Kararnamesi
- 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B)Cetveli (Örnek-15),
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16),
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17),
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe tahmini Cetveli(Örnek-8)
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvel (Örnek-20),
- 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( G ) Cetveli (Örnek-21),
- 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek-22),
- 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
- 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir ( K-2) Cetveli (Örnek-24),
- 14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın alınacak Taşıtları Gösterir ( T-1)Cetveli (Örnek-25)
- 15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 17- Finansman Programı (Örnek-28)

**Madde 8** – Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

**Madde 9** – Belediyemizce 2464 sayılı kanun ve diğer özel kanunları gereğince tahsil edilen Gelirlerden tahsil süreleri ile ilgili Kanunlarında özel bir hüküm bulunmayanlar yılı gelir tarifesinde belirtilen sürelerde tahsil edilir.

**Madde 10** – 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3/c maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde bulunan 2 adet Geçici işçinin toplam 24 adam ayı süresince vizelerinin 2023 Mali yılı bütçesinde çalıştırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

**Madde 11** – Belediye Başkanının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan aile efradının tedavi gideri ve yollukları bütçeden karşılanır.

**Madde 12** – Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

**Madde 13** – Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

## **2023 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ**

### **02 – ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Bu bölüme Başkanlık Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla her türlü yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ve sermaye transferleri düşünülerek **4.890.000,00 -TL.** ödenek tahsis edilmiştir.

### **05 – İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Belediyemiz personel ve diğer insan kaynakları ile ilgili giderler; personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Kurumu giderleri ve Mal ve Hizmet alımları giderleri için bu bölüme **265.375.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

### **09 – SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **07 – Sağlık Hizmetleri**

İnsan ve Çevre Sağlığı için tüketime yönelik mal ve hizmet alımları giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri **215.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

### **10 – BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Belediyemiz iletişim, Bilgi ve otomasyon hizmetleri için bu bölüme **3.950.000,00 - TL** ödenek verilmiştir.

### **18 – YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Meclis ve Encümen Faaliyetleri ve diğer genel hizmetler düşünülerek bu bölüme **1.120.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

### **24 – HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri**

Belediyemiz adına yürütülen davalarla ilgili giderler düşünülerek bu bölüme **2.100.000,00 - TL.** ödenek verilmiştir.

## **25 – BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Belediyemizin tanıtımının düşünülmek üzere bu bölüme **3.800.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## **26 – TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**

### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Belediyemiz iç denetim hizmetleri düşünülmek üzere bu bölüme **50.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## **31 – MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Finansal ve Mali İşlerinin yürütülmesi amacıyla bu bölüme cari transferler (emekli sandığı iştirak payı, iller bankası payı birliklere katılım payları) öngörülmemeyen gider, yedek ödenek, personel yedek ödeneği ve diğer mali hizmetlerin yürütülmesi Belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil edilmesi işleri planlanarak **72.109.000,00 -TL.** ödenek düşünülmüştür.

## **34 – DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Makine ve araç destek hizmetleri için bu bölüme **38.800.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

## **36 – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **05 – Çevre Koruma Hizmetleri**

Bu bölüme şehir temizliği, atık toplama ve nakliye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla **123.680.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## **05 – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**

### **05 – Çevre Koruma Hizmetleri**

Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar, plan ve projeler hazırlar, uygulama ve denetimini yapmak amacıyla **869.000,00.-TL** ödenek verilmiştir.

## **38 – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

### **06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri**

Bu bölüme imar ve şehircilik çalışmaları için gerekli plan , harita yapımı , gecekondü önleme bölgeleri gibi yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla **12.590.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## **39 – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri**

Bu bölüme belediyemizin yapacağı yatırımlara ilişkin her türlü giderler dikkate alınarak mamul mal alımları, gayri maddi hal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve menkul malların onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri adı altında **225.932.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## **40 – PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri**

Yeni park alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi bakım ve onarımı, hizmetleri için bu bölüme **27.035.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

## **41 – ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**

### **06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri**

İskan ve Toplum Refahını geliştirmek için araştırma çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek için bu bölüme **160.000,00-TL** ödenek verilmiştir.

## **42- KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ**

### **06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri**

Kentsel dönüşüm projeleri üretmek, yapılacak yapıları gerçekleştirmek ve diğer giderler düşünülerek **575.000,00-TL**. Ödenek verilmiştir.

## **43 –RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ**

### **04 – Ekonomik İşler ve Hizmetler**

Belediye ruhsat ve denetleme ile ilgili giderler düşünülerek bu bölüme **130.000,00-TL**. ödenek verilmiştir.

## **44 – KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri**

Her türlü kültür, sanat ve tanıtım hizmetleri için bu bölüme **3.934.000,00-TL**. ödenek verilmiştir.

## **46 –SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **10 – Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri**

Her türlü sosyal yardım hizmetleri için bu bölüme **14.666.000,00-TL**. ödenek verilmiştir.

## **49 – ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri**

Zabitanın temel görevi olan kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu bölüme **7.305.000,00-TL**. ödenek verilmiştir.

## **51 – SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

### **08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri**

Her türlü spor faaliyet hizmetleri için bu bölüme **665.000,00-TL**. ödenek verilmiştir.

## **52 – MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**

### **01 – Genel Kamu Hizmetleri**

Mahalle muhtarlıkları ile birlikte yapılacak hizmetleri için bu bölüme **50.000,00-TL**. ödenek verilmiştir.

Yukarıdaki bölümler itibariyle belirlenen miktarlar ile **2023** mali yılı gider bütçesi **810.000.000,00.-TL** olarak tahmin edilmiştir

## **GELİR BÜTÇESİ**

### **01 – VERGİ GELİRLERİ**

Bina, arsa, arazi, çevre temizlik, haberleşme, elektrik ve havagazı tüketim, eğlence, ilan reklam vergileri ile bina inşaat, işgal, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tellallık ve diğer harçlardan elde edilecek gelirler düşünülerek bu bölüme **121.393.000,00 -TL**. ödenek verilmiştir.

### **03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**

Basılı evrak satış bedelleri; diğer mal satış bedelleri, muayene denetim kontrol ücretleri ölçü ayar hizmet gelirleri, çevre kirliliğini önleme gelirleri, otopark işletmesi gelirleri, sergi ve fuar gelirleri, tarımsal hizmetlere ilişkin kurumlar hasılatı; ecrimisil taşınmaz kira gelirleri, taşınmaz kira gelirleri düşünülerek bu bölüme **17.924.000,00 -TL**. ödenek verilmiştir.

### **04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**

Hazine yardımı, kişilerden alınan bağış ve yardımlar, kurumlardan alınan bağış ve yardımlar, mahalli idarelerden alınan proje yardımları giderlerinden alınan proje yardımları için bu bölüme **2.000.000,00 -TL**. ödenek verilmiştir.

## 05 – DİĞER GELİRLER

Mevduat faizleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar; yol ve diğer harcamalara katılım payları müze giriş ücretlerinden alınan paylar, idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zamları irad kaydedilecek, teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli gelirleri düşünülerek bu bölüme **489.418.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## 06 – SERMAYE GELİRLERİ

Lojman satış gelirleri, diğer bina satış gelirleri, arsa ve arazi satış gelirleri, taşıt satış gelirleri, stok satış gelirleri düşünülerek bu bölüme **150.065.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

## 09 – RED VE İADELER

Fazla ve yersiz tahsilatların iadesi için bu bölüme (-) **800.000,00 -TL.** ödenek verilmiştir.

Yukarıdaki bölümler itibariyle belirlenen miktarlar ile **2023** mali yılı gelir bütçesi **780.000.000,00-TL** olarak tahmin edilmiştir.

## 2023 MALİ YILI FİNANSMANININ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

### 1-09 Diğer Yükümlülükler

İller Bankası ve diğer bankalar **30.000.000,00TL** borçlanma gösterilmiş olup, tutar kredi şeklinde temin edilecektir.

### 2023 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

		I.ÜÇ AYLIK Ocak-Şubat-Mart	II.ÜÇ AYLI Nisan-Mayıs- Haziran	III.ÜÇ AYLIK Temmuz-Ağustos- Eylül	IV.ÜÇ AYLIK Ekim-Kasım- Aralık	TOPLAM
01-	Personel Giderleri	28.061.000,00	28.061.000,00	28.061.000,00	28.061.000,00	112.244.000,00
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Piri Giderleri	5.289.000,00	5.289.000,00	5.289.000,00	5.289.000,00	21.156.000,00
03-	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.384.500,00	101.384.500,00	101.384.500,00	101.384.500,00	405.538.000,00
04-	Faiz Giderleri	2.001.250,00	2.001.250,00	2.001.250,00	2.001.250,00	8.005.000,00
05-	Cari Transferler	6.543.750,00	6.543.750,00	6.543.750,00	6.543.750,00	26.175.000,00
06-	Sermaye Giderleri	46.707.000,00	46.707.000,00	46.707.000,00	46.707.000,00	186.828.000,00
07-	Sermaye Transferleri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
09-	Yedek Ödenekler	12.512.500,00	12.512.500,00	12.512.500,00	12.512.500,00	50.050.000,00
<b>Toplam Bütçe Giderleri:</b>		<b>202.500.000,00</b>	<b>202.500.000,00</b>	<b>202.500.000,00</b>	<b>202.500.000,00</b>	<b>810.000.000,00</b>

## 2023 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

		I.ÜÇ AYLIK Ocak-Şubat- Mart	II.ÜÇ AYLI Nisan-Mayıs- Haziran	III.ÜÇ AYLIK Temmuz-Ağustos-Eylül	IV.ÜÇ AYLIK Ekim-Kasım- Aralık	TOPLAM
01 -	Vergi Gelirleri	30.348.250,00	30.348.250,00	30.348.250,00	30.348.250,00	121.393.000,00
03 -	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.481.000,00	4.481.000,00	4.481.000,00	4.481.000,00	17.924.000,00
04 -	Alman Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
05 -	Diğer Gelirler	122.354.500,0 0	122.354.500,00	122.354.500,00	122.354.500,00	489.418.000,00
06 -	Sermaye Gelirleri	37.516.250,00	37.516.250	37.516.250	37.516.250	150.065.000,00
09 -	Red ve İadeler(-)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-800.000,00
<b>Toplam :</b>		195.000.000,0 0	195.000.000,0 0	195.000.000,0 0	195.000.000,0 0	780.000.000,0 0

I	II	III	IV	2023 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTARI
I				İç Borçlanma	30.000.000,00
I	09			Diğer Yükümlülükler	30.000.000,00
I	09	51		İller Bankasından	5.000.000,00
I	09	51	1	Borçlanma	5.000.000,00
1	09	52		Diğer Bankalardan Borçlanma	25.000.000,00
I	09	52	I	Borçlanma	25.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>30.000.000,00</b>

Bütçe taslağı üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Bütçe ödeneklerine ilişkin cetvellerin hazırlandığı, bütçenin yatırım ödenekleri ile cari nitelikli hizmet ödenekleri arasında gerekli uyumun sağlanmış olduğu, yatırım ve transfer harcamalarına da gerekli olan ödeneğin konulmuş olduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğince cetvellerin eklenmiş olduğu, tasarruf, verimlilik ve tahminlerin gerçekçi olma ilkeleri çerçevesi içinde hazırlandığı anlaşılan Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Meclisidir.06.10.2022

### KOMİSYON ÜYELERİ

Mehmet Hanifi TOLU  
Komisyon Başkanı  
(İmza)

Adnan AKDAŞ  
Komisyon Üyesi  
(İmza)

Ahmet BEBEK  
Komisyon Üyesi  
(İmza)

İnayet KURT  
Komisyon Üyesi  
(İmza)

İnayet ÇİÇEK  
Komisyon Üyesi  
(İmza)

Œeklindeki 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin madde madde, Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeylerinin ve Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi bölüm bölüm oylanarak mevcudun oy birliği kabul edildi.

**İzzettin YILMAZ**  
**Meclis Başkanı**

**Osman FİRLAR**  
**Kâtip**

**Metin DAĐLI**  
**Kâtip**