

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih:	02.10.2024	Sayı:	27
Birimi:	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Konu:	Döşemealtı Belediyesi 2025 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2025 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi ile İzleyen İki Yıl 2026-2027 Yılları Gelir Gider Bütçeleri		

Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında gündemin 3. maddesinde yer alan Döşemealtı Belediyesi 2025 yılı Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi ve bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2026-2027 yılları Gelir ve Gider Bütçeleri komisyonumuza havale edilmiş olup, komisyonumuz ilgili gündem maddesini görüşmek üzere 02.10.2024 tarihinde saat **14:00' da Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır.**

Döşemealtı Belediyesi 2025 yılı Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi ve bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2026-2027 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkilileri bizzat komisyona çağrılarak gerekçeleri hakkında bilgiler alınmış, eksik bulunan hususların yasaların verdiği yetki ile tamamlanması görüşünden hareketle havale edilen gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz gündemin 3. maddesinde yer alan; Döşemealtı Belediyesi 2025 yılı Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi ve bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2026-2027 yılları Gelir ve Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz yapılan inceleme sonucunda;

2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN:

Kurumsal sınıflandırma düzeyinde inceleme neticesinde;

KODU				KURUMSAL	2025 BÜTÇE
I	II	III	I V		
46	07	20	02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.295.000,00
46	07	20	04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	750.650.000,00
46	07	20	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	440.329.000,00
46	07	20	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.655.000,00
46	07	20	23	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	387.374.000,00
46	07	20	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.350.000,00
46	07	20	25	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	4.206.000,00
46	07	20	33	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	511.456.000,00
46	07	20	35	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	255.160.000,00
46	07	20	40	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.308.000,00
46	07	20	44	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.097.000,00
46	07	20	48	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	24.194.000,00
46	07	20	52	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	51.526.000,00
46	07	20	54	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	515.000,00
46	07	20	61	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	145.940.000,00
46	07	20	66	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.129.000,00
46	07	20	67	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	6.250.000,00
46	07	20	68	GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.200.000,00
46	07	20	69	SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.864.000,00
46	07	20	71	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.387.000,00

(Handwritten signatures and marks)

46	07	20	72	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	178.000,00
46	07	20	73	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.330.000,00
46	07	20	74	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜD.	38.392.000,00
46	07	20	75	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.215.000,00
TOPLAM					2.650.000.000

şeklinde düzenlenmiş olup;

2025 Mali Yılı Döşemealtı Belediyesi Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1 nci düzeyinde incelendiğinde;

2025 YILI GİDER BÜTÇESİ	BÜTÇE İLE VERİLEN TL	
PERSONEL GİDERLERİ	385.675.000	% 14,55
SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİDER.	47.500.000	% 1,79
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.062.977.000	% 40,11
FAİZ GİDERLERİ	25.000.000	% 0,94
CARİ TRANSFERLER	167.870.000	% 0,63
SERMAYE GİDERLERİ	782.990.000	% 29,55
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.938.000	% 0,11
YEDEK ÖDENEKLER	175.050.000	% 6,61
TOPLAM GİDER BÜTÇESİ	2.650.000.000	

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1 nci düzeyinde incelendiğinde;

2025 YILI GİDER BÜTÇESİ	BÜTÇE İLE VERİLEN TL
GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.110.977.000
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.129.000
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	184.332.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	310.724.000
SAĞLIK HİZMETLERİ	1.864.000
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	31.394.000
EĞİTİM HİZMETLERİ	6.250.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	3.330.000
TOPLAM GİDER BÜTÇESİ	2.650.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 2.650.000.000.00TL olarak bağlanması.

(Handwritten signatures and marks)

2025 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİNİN:

Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1 nci düzeyinde incelendiğinde;

2025 YILI GELİR BÜTÇESİ	BÜTÇE İLE VERİLEN TL
VERGİ GELİRLERİ	420.400.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	195.600.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRL.	23.100.000
DİĞER GELİRLER	1.200.900.000
SERMAYE GELİRLERİ	810.000.000
TOPLAM GELİR BÜTÇESİ	2.650.000.000

Gelir kaleminin oluşturduğu 2025 Mali Yılı Toplam Gelir Bütçesinin **2.650.000.000,00-TL** olduğu ve Gelir ve Gider Bütçesi arasında denklik sağlanarak **2.650.000.000,00-TL**'ye bütçe bağlanmıştır.

2025 Mali Yılı Bütçesinin 3'er aylık dönemler itibari ile; 1 nci düzeyde Ayrıntılı Harcama Programları 1 nci 3 ay **662.500.000,00-TL**, 2 nci 3 ay **662.500.000,00-TL**, 3 ncü 3 ay **662.500.000,00-TL** toplamları üzerinden **2.650.000.000,00-TL** olduğu,

İzleyen iki yılın Gider ve Gelir Bütçesi ise;

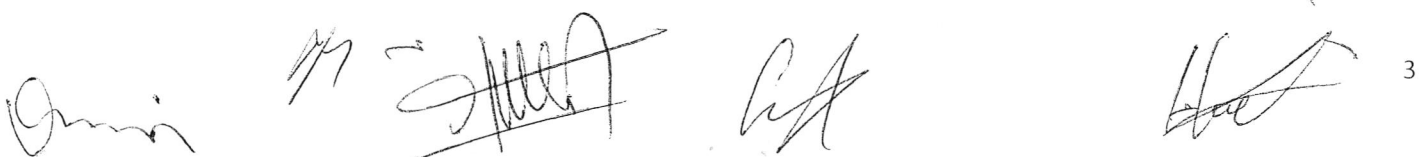
BÜTÇE	2026	2027
GELİR	2.915.000.000,00	3.206.500.000,00
GİDER	2.915.000.000,00	3.206.500.000,00

olarak tahmin edildiği görülmüştür.

Personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların yasal mevzuata göre yapıldığı, birimlerin ödenek taleplerinin gerçek manada ihtiyacı karşılayabileceği,

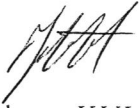
Ödenek talep edilen hizmetlerin Belediyenin görevleri içerisinde bulunduğu,

Vergi ve harç tarifelerinin kanunda belirtildiği şekilde belirlendiği; kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak gelir kalemi konulmadığı.



Sonuç olarak;

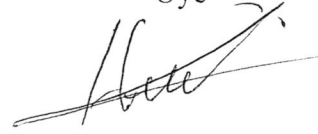
Komisyonumuz 2025 Mali Yılı Bütçesinin; Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi, A Gider Cetveli, B Gelir Cetveli, Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli, 6245 Sayılı Yasa Gereği Resmi Görevi Bulunmayanlara Verilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Yevmiye ve Yol Giderlerini Gösterir H Cetveli, Belediye Bütçesinden Aylık Alan Memurları Gösterir K-1 Cetveli, Sürekli İşçi Kadrolarının Gösterir K-2 Cetveli, 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T Cetveli, Hükmü Gelecek Yılları Kapsayan Taahhütleri Gösterir G Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahmini, İzleyen İki Yıl Gelir Bütçe Tahmini Cetveli ve İhtiyaç Duyulan Diğer Cetvellerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlandığı ve uygun olduğu görüşü ile komisyon raporu imza altına alınarak Döşemealtı Belediye Meclisimizin takdirine sunulmuştur.



Mehmet KULA
Komisyon Başkanı

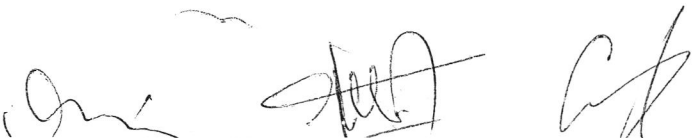
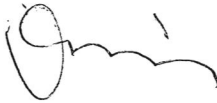
Ramazan ÇAKSEN
Komisyon Başkan Yrd.

Hikmet ALTUNDAĞ
Üye



Osman DEMİR
Üye

Ömer SAÇKAN
Üye



DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih:	02.10.2024	Sayı:	22
Birimi:	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Konu:	Belediyemiz 2025 Mali Yılı Performans Programı		

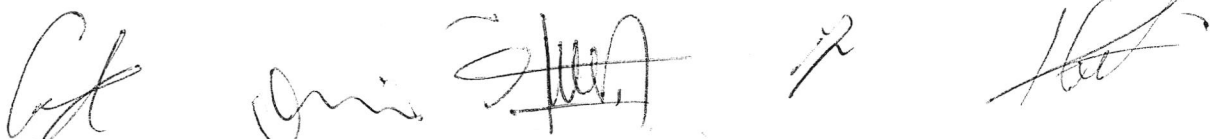
Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında gündemin 4. maddesinde yer alan 2025 Mali Yılı Performans Programı komisyonumuza havale edilmiş olup, komisyonumuz ilgili gündem maddesini görüşmek üzere 02.10.2024 tarihinde saat **14:00' da Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır.**

Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından gündemin 4. maddesinde yer alan; Belediyemiz 2025 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde;

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ				TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
	1	Personel Giderleri		385.675.000,00		385.675.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		47.500.000,00		47.500.000,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	952.270.000,00	110.707.000,00		1.062.977.000,00	
4	Faiz Giderleri		25.000.000,00		25.000.000,00	
5	Cari Transferler	4.420.000,00		163.450.000,00	167.870.000,00	
6	Sermaye Giderleri	776.750.000,00	6.240.000,00		782.990.000,00	
7	Sermaye Transferleri		2.938.000,00		2.938.000,00	
8	Borç verme				0,00	
9	Yedek Ödenek			175.050.000,00	175.050.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.733.440.000,00	578.060.000,00	338.500.000,00	2.650.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.733.440.000,00	578.060.000,00	338.500.000,00	2.650.000.000,00	

Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınıp, temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak amaç ve hedefler tespit edilmiş olup, bu amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği görülmüştür.



Sonuç olarak;

2025 Mali Yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlandığı, Döşemealtı Belediyesi Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunun da komisyonumuzca uygun olduğu görüşüyle, işbu rapor imza altına alınarak Döşemealtı Belediye Meclisinin takdirine sunulmuştur. 02.10.2024

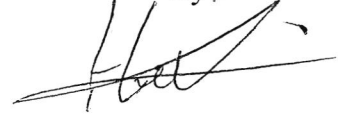


Mehmet KULA
Komisyon Başkanı

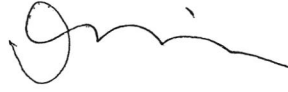
Ramazan ÇAKSEN
Komisyon Başkan Yrd.



Hikmet ALTUNDAĞ
Üye



Osman DEMİR
Üye



Ömer SAÇKAN
Üye

