



T.C.
YOMRA BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor No
12

Tarih
07/08/2023

Sayfa No
1

KONUNUN ÖZÜ

İlçemizin Kaşüstü Mahallesiinde 289 ada, 1 nolu parselin güney istikametine isabet eden 49,781 m²'lik alanda trafo binası yerinin satışı ile ilgili talebin görüşülmesi.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarihli toplantısında alınan 90 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen 20.06.2023 tarih ve 133 nolu Başkanlık oluru ve ekindeki Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.06.2023 tarih ve 21048 sayılı talebi ekleriyle incelendi.


Komisyonumuzu ilgilendiren kısmıyla konunun; İlçemizin Kaşüstü Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzeri ve civarındaki binaların elektrik enerji ihtiyaçlarının aksatılmadan sağlıklı olarak temini amacıyla 49,781 m² alanlı trafo binası yerinin 1 TL İZ bedeli üzerinden devredilmesiyle ilgili olduğu görüldü.

Yapılan Görüşme Neticesinde;

İlçemizin Kaşüstü Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzeri ve civarındaki binaların elektrik enerji ihtiyaçlarının aksatılmadan sağlıklı olarak temini amacıyla Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.06.2023 tarih ve 21048 sayılı yazısı ile belediyemizden İZ bedelle devredilmesi talep edilen 49,781 m² alanlı trafo binası yerinin, İZ bedel yerine, rayiç bedeli üzerinden devredilmesi, Komisyonumuzun oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz olunur.

Enver ÇAKMAK
Başkan


Nihat GÜMRÜKÇÜ
Başkan Yrd.


Eyüp ÇUVALCI
Üye



T.C.
YOMRA BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor No
13

Tarih
11/09/2023

Sayfa No
1

KONUNUN ÖZÜ

İlçemizin Gürsel Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 1022 ada, 1 nolu parselin satışının görüşülmesi.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

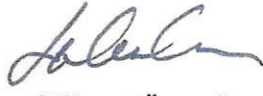
Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli toplantısında alınan 110 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen "İlçemizin Gürsel Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 1022 ada, 1 nolu parselin satışı" ile ilgili husus incelendi.

Yapılan Görüşme Neticesinde;

Konunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzun gündeminde bırakılması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz olunur.

Enver ÇAKMAK
Başkan


Nihat GÜMRÜKÇÜ
Başkan Yrd.


Eyüp ÇUVALCI
Üye

T.C.
YOMRA BÜYÜKŞEHİR
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

RAPOR NO : 2023/14
TARİHİ : 03/10/2023

TEKLİFİN ÖZÜ : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26.09.2023 Tarih ve Bila sayılı 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 03.10.2023 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiştir.

MÜDÜRLÜK TEKLİFİ :

Belediyemizin 2024 Yılı Bütçe taslağı 5393 Sayılı Kanunun 61- 62 – 63 – 64 - 65. Maddeleri ile 5018 Sayılı Kanunun 13. Maddesinde belirtilen yasalar ile, ilgili tüzük ve yönetmelikler doğrusunda geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca Bütçe tekliflerinin 2024, 2025 ve 2026 Dönemlerini kapsamaları gerektiğinden 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait bütçeler geliri giderine denk olarak hazırlanmıştır.

2024, 2025 ve 2026 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye encümenininin 26/09/2023 tarih ve 163 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

2024, 2025 ve 2026 dönemleri Bütçe Taslağının Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar ittihazi için raporumuzun Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz olunur.

KOMİSYON İNCELEMESİ ve KARARI:

Meclisimizce incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 2024, 2025 ve 2026 yılları Bütçe Taslağı; Komisyonumuzca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş olup, 2024 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

- 1- Ayrılan yedek ödenek yönetmeliğın öngördüğü şekilde gelir tahmininin %10'nunu aşmamaktadır.
- 2- Personel giderleri bütçe gelirlerinin %30'unu aşmamakta olup, sunulan bütçemizde personel giderleri yaklaşık % 14,23'e tekabül etmektedir.
- 3- 2025 ve 2026 yılları Bütçeleri, 2024 yılı baz alınarak, Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Yatırım hazırlama rehberleri doğrultusunda 2025 için % 20,00, 2026 için %15,00 artışları dikkate alınarak düzenlenmiştir.

1

2024 Mali yılı Gider Bütçesi
Kurumsal Ve Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi (A Cetveli)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN.	BİRİM ADI	2024 YILI TEHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		
46	61	21	02	01	01	01	01	5	ÖZEL KALEM BİRİMİ	5.696.000,00
46	61	21	18	01	01	01	01	5	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.672.000,00
46	61	21	23	01	01	01	01	5	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	39.905.000,00
46	61	21	33	01	01	01	01	5	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.439.000,00
46	61	21	35	01	01	01	01	5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	171.477.000,00
46	61	21	40	01	01	01	01	5	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.561.000,00
46	61	21	48	01	01	01	01	5	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.LÜĞÜ	6.104.000,00
46	61	21	52	01	01	01	01	5	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	52.647.200,00
46	61	21	53	01	01	01	01	5	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	216.000,00
46	61	21	61	01	01	01	01	5	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.231.000,00
46	61	21	65	01	01	01	01	5	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.394.000,00
46	61	21	66	01	01	01	01	5	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.657.400,00
GENEL TOPLAM									300.000.000,00	

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B Cetveli)

GELİR KODU	AÇIKLAMA	2024 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
01	VERGİ GELİRLERİ	50.299.000,00
03	TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ	18.152.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	20.072.000,00
05	DİĞER GELİRLER	198.517.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	13.092.000,00
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (A)		300.132.000,00
09	Red Ve İadeler (-)	132.000,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED ve İADELER TOPLAMI (B)		132.000,00
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A-B)		300.000.000,00

**2024 – 2025 - 2026 MALİ YILLARI GİDER BÜTÇESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İCMAL TABLOSU**

HESAP KODU	GİDERİN ADI	2024	2025	2026
01	Personel Giderleri	18.323.000,00	21.987.600,00	25.285.740,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	2.766.000,00	3.319.200,00	3.817.080,00
03	Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	227.300.000,00	272.760.000,00	313.674.000,00
04	Faiz Giderleri	5.600.000,00	6.720.000,00	7.728.000,00
05	Cari Transferler	4.423.000,00	5.307.600,00	6.103.740,00
06	Sermaye Giderleri	12.536.000,00	15.043.200,00	17.299.680,00
07	Sermaye Transferleri	552.000,00	662.400,00	761.760,00
09	Yedek Ödenekler	28.500.000,00	34.200.000,00	39.330.000,00
TOPLAM		300.000.000,00	360.000.000,00	414.000.000,00

**2024 – 2025 – 2026 MALİ YILLARI GELİR BÜTÇESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İCMAL TABLOSU**

HESAP KODU	GELİR ADI	2024	2025	2026
01	Vergi Gelirleri	50.299.000,00	60.358.800,00	69.412.620,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.152.000,00	21.782.400,00	25.049.760,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	20.072.000,00	24.086.400,00	27.699.360,00
05	Diğer Gelirler	198.517.000,00	238.220.400,00	273.953.460,00
06	Sermaye Gelirleri	13.092.000,00	15.710.400,00	18.066.960,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)		300.132.000,00	360.158.400,00	414.182.160,00
09	Red ve İadeler (-)	132.000,00	158.400,00	182.160,00
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED ve İADELER(B)		132.000,00	158.400,00	182.160,00
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A-B)		300.000.000,00	360.000.000,00	414.000.000,00

Komisyonumuza; **300.000.000,00-TL.** olarak gelen 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere bütçe denklığı sağlanarak **300.000.000,00-TL.** olarak Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Komisyonumuza; **360.000.000,00-TL.** olarak gelen 2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere bütçe denklığı sağlanarak **360.000.000,00-TL.** olarak Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

9


3 M

A

Komisionumuza; **414.000.000,00 -TL.** olarak gelen 2026 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere bütçe denkliği sağlanarak **414.000.000,00-TL.** olarak Plan Bütçe Komisionumuzca uygun görölmüştür.

Belediye Meclisinin Takdirlerine Arz Olunur.


Enver ÇAKMAK
Komisyon Başkanı


Nihat GÜMRÜKÇÜ
Başkan Yard.


Eyüp ÇUVALCI
Üye