

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 MALİ YILI EK ÖDENEK CETVELLERİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisinin 05/09/2023 tarih 113 sayılı kararıyla Komisyonumuza havale edilen Menteşe Belediye Başkanlığının 2023 Mali Yılı Ek Ödenek cetvellerini incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05/09/2023 tarihinde Menteşe Belediyesi Hizmet Binasında toplandı.

Yapılan incelemede Komisyonumuzun 2023 Mali Yılı Ek Ödenek ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2023 Mali Yılı Gider Ek Ödenek Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

KODU	NEV'İ	2023 YILI EK ÖDENEK TAHMİNİ (₺)
01	PERSONEL GİDERİ	7.720.000,00
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ	280.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.500.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	31.500.000,00
07	SERMAYE TRANSFER.	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00
	TOPLAM	129.000.000,00

2023 Mali Yılı Gelir Ek Ödenek Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

KODU	GELİRİN TÜRÜ	2023 YILI EK ÖDENEK TAHMİNİ (₺)
01	VERGİ GELİRLERİ	13.000.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	46.000.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00
05	DİĞER GELİRLER	42.000.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00
	TOPLAM	101.000.000,00

2023 Mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür

EK FİNANSMAN KAYNAĞI (BORÇLANMA) CETVELİ

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	₺(-/+)
1				İÇ BORÇLANMA	28.000.000,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	28.000.000,00
		52		Diğer Bankalardan	28.000.000,00
			1	Diğer Bankalardan Borçlanma	28.000.000,00
				GENEL TOPLAM	28.000.000,00

1. GİDER BÜTÇESİ

A-KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺900.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLER

₺850.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

₺30.150.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

₺44.600.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

₺950.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

₺4.000.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

09 EĞİTİM HİZMETLERİ

₺1.000.000,00

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**01 GENEL KAMU HİZMETLERİ****₺32.000.000,00**

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ****₺1.550.000,00**

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**01 GENEL KAMU HİZMETLERİ****₺2.000.000,00**

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER****₺11.000.000,00**

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmanın, Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ek ödeneğin **₺129.000.000,00** Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

02) GELİR BÜTÇESİ**B-EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ****01- VERGİ GELİRLERİ**

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri **₺13.000.000,00** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **₺46.000.000,00** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

05- DİĞER GELİRLER

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Diğer Gelirler **₺42.000.000,00** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ek ödeneğin **₺101.000.000,00** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

**C-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI:
EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE FİNANSMANIN
SINIFLANDIRILMASI**

2023 Mali yılı Ek Ödenek gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamında denkliğin sağlanması için İç Borçlanma-Diğer Yükümlülükler-Diğer bankalardan borçlanma **₺28.000.000,00** açık/fazlanın kodlanması; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

Menteşe Belediye Başkanlığının 2023 yılı gelir gider bütçe teklifinde denk bütçe şeklinde ₺445.000.000,00 bütçesini ₺574.000.000,00'ye yükseltilmesine, Enflasyon artışı ve buna bağlı olarak elektrik alımları, akaryakıt ve yağ alımları, yol yapım giderleri, asgari ücret ve personel giderlerinde tahminin üzerinde artış olması sebebiyle 2023 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan harcama birimlerinin bütçesine toplam ₺129.000.000,00'nin ek ödenek olarak konulmasına, gelir bütçesi ₺101.000.000,00 olup gelirler ve giderler toplamı arasındaki fark açık/fazlanın kodlanması, İç Borçlanma-Diğer Yükümlülükler-Diğer Bankalara Borçlanma toplam ₺28.000.000,00 ile denklik sağlanmış olduğu komisyonumuzca incelenmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görülmüştür.

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 05/09/2023