**PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDA**

**MÜŞTEREK KOMİSYON RAPORU**

**Sayı :** 48458490-2022/19 **06.07.2022**

**Konu :** Ek Bütçe

Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe- İmar ve Şehircilik- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar-Çevre Sağlık ve Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik-Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek-Sanayi ve Ticaret-Kentsel Değişim ve Dönüşüm Komisyonumuza havale edilen, Ek Bütçeye ait; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2022 tarih ve 32198 sayılı yazısını görüşmek üzere Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonlarımız 06.07.2022 tarihinde toplandı.

Anılan yazıda aynen;

29.06.2022 tarih ve 25/388 sayılı Encümen Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince hazırlamış olduğumuz Ek Bütçemiz yazımız ekinde sunulmuş olup Belediye Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunu; 'OLUR' emirlerinize arz ederim. Denilmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EK BÜTÇE GELİR KALEMLERİ** |  | **EK BÜTÇE GİDER HARCAMA KALEMLERİ** |
| 01.03.02.52-Konutlara ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi- 10.000.000,00  01.03.02.53-İşyerlerine ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi- 15.000.000,00  04.02.02.99-Sermaye nitelikli diğer işler için alınan paylar-5.000.000,00  05.02.02.51-Merkezi idare Vergi gelirlerinden alınan paylar-85.785.000,00  04.02.01.01-Hazine Yardımı-16.000.000,00  06.01.05.01-Arsa Satışı-10.000.000,00 |  | **Destek Hizmetler Müdürlüğü (37.000.000,00)**  03.02.01.01-Kırtasiye Alımları-500.000,00  03.02.02.01-Su Alımları - 800.000,00  03.02.02.02-Temizlik Malzemesi Alımları- 1.000.000,00  03.02.03.03-Elektrik Alımları-2.500.000,00  03.02.07.11-Güvenlik ve Savunmaya yönelik Makine Teçhizat Alımları-1.000.000,00  03.02.09.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları-2.000.000,00  03.05.01.04-Müteahhitlik Hizmetleri-25.000.000,00  03.05.05.02-Taşıt Kiralama Gideleri-2.000.000,00  03.07.01.01-Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları-500.000,00  3.07.01.90-Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları- 100.000,00  03.07.03.02-Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri-100.000,00  03.08.01.01-Büro Bakım ve Onarım Giderleri-500.000,00  03.08.01.90-Diğer Hizmet Binası bakım ve onarım Giderleri-1.000.000,00  **Fen İşleri Müdürlüğü (88.000.000,00)**  03.02.03.02-Akaryakıt ve Yağ Alımları-11.000.000,00  03.05.05.02-Taşıt Kiralama Giderleri-3.000.000,00  03.05.05.03-İş Makinası Kiralama Giderleri-1.000.000,00  03.07.03.03-Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri- 4.500.000,00  03.07.03.04- İş Makinası Onarım Giderleri- 4.500.000,00  03.08.06.01-Yol Bakım ve Onarım Giderleri-1.000.000,00  06.05.07.02- Hizmet Tesisleri-13.000.000,00  06.05.07.07-Yol Yapım Giderleri-50.000.000,00  **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (11.230.000,00)**  01.01.01.01-Temel Maaşlar-700.000,00  01.01.01.02-Taban Aylığı-1.750.000,00  01.01.02.01-Zamlar ve Tazminatlar-1.100.000,00  01.01.04.01-Sosyal Haklar-500.000,00  01.01.05.01-Ek Çalışma Karşılıkları 15.000,00  01.02.01.01-Sözleşmeli Personel Ücretleri-950.000,000  01.02.02.01-Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatlar-950.000,00  01.02.04.01-Sözleşmeli Personel Sosyal Haklar-300.000,00  01.02.04.90-Diğer Sözleşmeli Sosyal Haklar-65.000,00  01.03.01.01-Sürekli İşçilerin Ücretleri-550.000,00  01.03.03.01-Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları-750.000,00  01.03.04.01-Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri-50.000,00  01.03.05.01-Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri-650.000,00  02.01.06.01-Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri-750.000,00  02.01.06.02-Sağlık Primi Ödemeleri-500.000,00  02.02.06.01- Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri-225.000,00  02.03.04.01-İşsizlik Sigortası Fonuna-25.000,00  02.03.06.01- Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri-250.000,00  03.02.01.01-Kırtasiye Alımları-100.000,00  03.03.01.01-Yurtiçi Geçici Görev Yollukları- 50.000,00  03.05.09.03-Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri-1.000.000,00  **Mali Hizmetler Müdürlüğü (17.000.000,00)**  03.02.03.03-Elektrik Alımları-2.500.000,00  04.02.09.01-TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri-5.000.000,00  05.08.09.51-İller Bankasına Verilen Paylar-1.500.000,00  09.06.01.01-Yedek Ödenek-8.000.000,00  **Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü (5.115.000,00)**  03.05.05.02-Taşıt Kiralama Giderleri-365.000,00  05.04.09.01-Hane Halkına Yapılan Diğer Ödemeler-4.750.000,00  **Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü (4.220.000,00)**  03.05.01.90-Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler-2.500.000,00  03.05.05.02-Taşıt Kiralama Giderleri-1.500.000,00  05.03.01.01-Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş Sandık vb. Giderler-220.000,00  **Park ve Bahçeler Müdürlüğü (4.000.000,00)**  03.02.09.01-Bahçe Malzemeleri Alımları ve Yapım Giderleri-1.000.000,00  06.05.07.04-Sosyal Tesisler-3.000.000,00  **Bilgi İşlem Müdürlüğü (1.200.000,00)**  03.05.01.05-Harita Yapım ve Alım Giderleri-200.000,00  03.07.03.02-Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri-300.000,00  06.01.02.02-Bilgisayar Alımları-700.000,00  **Zabıta Müdürlüğü (610.000,00)**  03.02.05.01-Giyecek Alımları-60.000,00  03.02.06.90-Diğer Özel Malzeme Alımları-250.000,00  03.02.07.11-Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Malzeme Alımları-200.000,00  03.05.02.04-Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri-100.000,00  **Yazı İşleri Müdürlüğü (360.000,00)**  01.05.01.52-Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler-250.000,00  03.02.01.05-Baskı ve Cilt Giderleri-100.000,00  03.05.02.01-Posta ve Telgraf Giderleri-10.000,00  **Kırsal Hizmetler Müdürlüğü (500.000,00)**  03.02.06.03-Zirai Malzeme ve İlaç Alımları-150.000,00  06.03.02.02-Plan Proje Alımları-50.000,00  03.02.09.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları-300.000,00  **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (2.750.000,00)**  03.02.09.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları-1.000.000,00  03.06.01.01-Temsil Ağırlama Tören Fuar ve Organizasyon Giderleri-1.600.000,00  05.04.07.90-Diğer Sosyal Amaçlı Transferler-150.000,00  **Temizlik İşleri Müdürlüğü (2.000.000,00)**  03.02.09.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları-2.000.000,00  **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (6.000.000,00)**  03.05.01.90-Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler-6.000.000,00  **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (1.000.000,00)**  03.05.09.03-Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri-1.000.000,00  **Sağlık İşleri Müdürlüğü (1.000.000,00)**  05.04.09.01-Hane Halkına Yapılan Diğer Ödemeler-1.000.000,00 |
| **TOPLAM: 141.985.000,00** |  | **TOPLAM: 181.985.000,00** |

**FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU**

**1** İÇ BORÇLANMA 40.000.000,00.-

**1. 9** DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 40.000,000,00.-

**1. 9. 51** İLLER BANKASI 40.000,000,00.-

**1.9.51.1** BORÇLANMA **40.000,000,00.-**

Konunun Müşterek Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, 2022 Mali Yılı bütçemiz ekonomik nedenlerden dolayı yetersiz kaldığından, 2022 Mali yılı bütçesine Ek Bütçe yapmak zaruri hale gelmiştir. Bu nedenle 2022 Mali Yılı bütçesine; Gider Bütçesi 181.985.000,00-TL, Gelir Bütçesi 141.985.000,00-TL, Gelir ve Gider Bütçesinde yer alan Ödenekler arasındaki 40.000.000,00 TL lik fark borçlanmaya karşılık gösterilmek suretiyle Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunda denk EK BÜTÇE olarak kabul edilmiş olup; kararın halkın görebileceği uygun yerlerde ilan edilmesine ve gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oy birliği ile karar verildi.

Gürsoy KEKLİK Eyup AKBULUT Adnan KOCABEY Arif BOZKURT

Başkan Raportör

Bünyan ÇELİK Emrah BAYRAM Ertuğrul ÜNAL Adlen UYSUN

Mustafa DEMİRDÜZEN Hasan KARAOĞLU Ali YAŞAR Mahmut COŞKUN

Ömer Seyfettin TURHAN Vedat KARADAĞ Harun ERGEZER Tahsin ŞAHİN

Osman Nuri YAĞAN İsmail KORKMAZ İsmet ONGUN Ali AKSOY

Mehmet DAYANIKLI Nebi ERDOĞAN Mustafa BEYDİLLİ Uğur AY

Bilal GÜNGÖRMÜŞ Vedat CENGİZ Yasin CİNGÖZ Murtaza KILÇIK

Arzu BÜYÜKNACAR Züleyha KARA İbrahim AYDIN