



FATSA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ
Plan Bütçe Komisyonu

Rapor
2021/13

Rapor Tarihi:
18.10.2021

Konu: 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarihli toplantısının 10. gündem maddesi olarak görüşülen ve rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemizin 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi hususu komisyonumuzca incelendi.

Komisyonumuzca yapılan incelemede, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2022 Yılı Hazırlık Bütçesini 168.243.000,00- TL olarak Başkanlığa sunduğu, Başkanlık hazırlık bütçesi ödeneklerini uygun bularak aynı şekilde tanzim edip Encümene gönderdiği ve yapılan görüşmede 168.243.000,00- TL olarak aynen kabul edildiği görüldü.

Komisyonumuz tarafından 2022 Mali Yılı Bütçesinin tamamı üzerinde yapılan detaylı çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

GİDER BÜTÇESİ

Gider bütçesi cari harcamalar ve yatırım harcamaları olarak iki bölümden oluşmuştur.

01	PERSONEL GİDERLERİ	28.267.000,00
02	SOS. GÜV. KUR. DEV. PİRİMİ GİD	5.356.000,00
03	MAL VE HİZ. ALIM GİDERİ	71.607.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	3.500.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.988.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	42.075.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	450.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	15.000.000,00
	2022 YILI TAHMİNİ GİDERLER TOPLAMI	168.243.000,00

A) CARİ HARCAMALARI

1)Personel Giderleri: Gider bütçemizin 1. Bölümünde bulunan personel giderleri kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalışan veya hizmetlerinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri karşılamaktadır. Bunlar;

01.1-Memurlar

01.2-Sözleşmeli Personel

01.3-İşçiler

01.4-Geçici İşçiler

01.5-Diğer Personel (Bld. Bşk. Meclis üyeler.) ile ilgili ödenekler olup toplam 28.267.000,00-TL ödenek tahmin edilmiştir.

02)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri: Personellerimizin emeklilik, sigortalarına ilişkin olup sosyal güvenlik kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek olan bu bölüme toplam 5.356.000,00-TL ödenek konulmuştur.

03)Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Faturalı olarak veya ilgili mevzuata dayalı olarak belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Bu bölüm büro malzemeleri, kira, yakıt, elektrik ödemeleri, bakım onarım ödemeleri, telefon, haberleşme, yolluk, taşıma, temsil ve tanıtma veya 1 yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanları kapsamakta olup bu bölüme de 71.607.000,00-TL ödenek tahmin edilmiştir.

04)Faiz Giderleri: Devlet borçlarına ilişkin faiz ödemeleri olup bu bölüme 3.500.000,00-TL ödenek tahmin edilmiştir. (Sosyal Güv. Kur. Ve mali kurumlara ödenen faizler.)

05)Cari Transferler: Sermaye birikimini hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımlarını finanse etmek amacı ile karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Eğitim, sağlık, barınma, yiyecek gibi muhtaç hane halkına yapılan bu gider bölümüne toplam 1.988.000,00-TL ödenek konulmuştur.

B) YATIRIM HARCAMALARI

06)Sermaye Giderleri: Gider bütçemizin 6. Bölümü ise, her türlü büro malzemesi alımı, büro makine teçhizat alımı, taşıt alımı, iş makinası alımları, yayın alımları, bilgisayar yazılımı alımı, plan proje alımı, kamulaştırma, müteahhitlik gideri, büyük onarım giderleri ile ilgili olup bu bölüme 42.075.000,00-TL ödenek konulmuştur.

07)Sermaye Transferleri: Bu bölüme 450.000,00-TL ödenek tahmin edilmiştir.

09)Yedek Ödenek: Bütçemizin bu bölümüne başlangıçta öngörülmeven hizmetlerin karşılığı olmak üzere yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacı ile tedbir olarak ayrılan ödenek olup, toplam 15.000.000,00-TL ödenek konulmuştur.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi Toplam 168.243.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

Gelir Bütçesi; Vergi Gelirleri, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri, Red Ve İadelerden Oluşmaktadır.

01 - VERGİ GELİRLERİ

01		VERGİ GELİRLERİ	61.922.000,00
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	47.915.000,00
	03	Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	5.780.000,00
	06	Harçlar	8.227.000,00

Bu bölümden de 61.922.000,00.-TL gelirin olacağı tahmin edilmiştir.

03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.945.000,00
	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.785.000,00
	05	Kurumlar Karları	10.000,00
	06	Kira Gelirleri	4.150.000,00

Bu bölümden de 11.945.000,00.-TL gelirin olacağı tahmin edilmiştir

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

04		ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİR.	1.750.000,00
	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	500.000,00
	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağış.	250.000,00
	05	Proje Yardımları	1.000.000,00

Bu bölümden ise 1.750.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür.

05 - DİĞER GELİRLER

05		DİĞER GELİRLER	69.360.000,00
	01	Faiz Gelirleri	410.000,00
	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	58.210.000,00
	03	Para Cezaları	7.640.000,00
	09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.100.000,00

Bu bölümden ise 69.360.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür.

06 - SERMAYE GELİRLERİ

06		SERMAYE GELİRLERİ	23.830.000,00
	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	22.529.000,00
	02	Taşınır Satış Gelirleri	1.301.000,00

Bu bölümden de 23.830.000,00.-TL gelirin olacağı tahmin edilmiştir.

09 - RED VE İADELER

09		RED VE İADELER	-564.000,00
	01	Vergi Gelirleri	-375.000,00
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-61.000,00
	05	Diğer Gelirler	-128.000,00
		2022 YILI TAHMİNİ GELİRLER TOPLAMI	168.243.000,00

Bu bölümden ise 2022 yılında red ve iadeler için -564.000,00.-TL iade koyulmuştur.

DİĞER TESBİTLER

- 1- 01 Kodlu 'Personel Gideri' toplamı Gelir bütçesinin %30 unu aşmamıştır.
- 2- Bütçe gelirlerinin %5%inden az ve %10'unu geçmemek üzere (15.000.000,00-TL) yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun olarak tespit edilmiştir.
- 3- 2022 Mali Yılı Bütçesinin performans programı ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Fatsa Belediye Başkanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34 maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş, **2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi** “Komisyon İncelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İş bu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.18.10.2021

Başkan
Ercan YURTTAŞ

Üye
Mustafa UZUN

Üye
Mehmet MUTLU

Üye
Serpil KOÇAN
(KATILMADI)

Üye
Serkan KARA