

46	43	2	44	Temizlik İşleri Müdürlüğü	30.428.000,00	22.600.000,00	21.837.000,00	22.928.800,00
46	43	2	45	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6.592.000,00	12.025.000,00	10.628.500,00	11.159.825,00
46	43	2	46	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.937.000,00	4.864.000,00	5.155.840,00	5.413.632,00
46	43	2	47	Zabıta Müdürlüğü	4.623.000,00	8.953.000,00	9.490.180,00	9.964.689,00
46	43	2	48	Mezarlıklar Müdürlüğü	37.827,65	0,00	0,00	0,00
46	43	2	49	Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1.387.000,00	3.854.000,00	4.085.240,00	4.289.502,00
46	43	2	50	Etüd Proje Müdürlüğü	3.670.000,00	6.340.000,00	4.480.400,00	5.104.420,00
46	43	2	51	Hal Müdürlüğü	291.000,00	1.408.000,00	1.492.480,00	1.567.104,00
TOPLAM					454.200.000,00	538.500.000,00	543.500.000,00	547.000.000,00

2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	GİDER ADI	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)
01	Personel Giderleri	56.803.000,00	60.211.180,00	63.221.739,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.959.000,00	8.436.540,00	8.858.367,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	162.904.000,00	172.138.240,00	181.295.152,00
04	Faiz Giderleri	21.652.000,00	14.093.320,00	9.937.066,00
05	Cari Transferler	21.008.000,00	22.268.480,00	23.381.904,00
06	Sermaye Giderleri	233.702.000,00	241.050.120,00	243.738.546,00
07	Sermaye Transferleri	1.000,00	1.060,00	1.113,00₺
08	Borç Verme	1.000,00	1.060,00	1.113,00₺
09	Yedek Ödenekler	34.470.000,00	25.300.000,00	25.565.000,00
TOPLAM		538.500.000,00	543.500.000,00	547.000.000,00

3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD	GİDER ADI	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)
01	Genel Kamu Hizmetleri	117.298.000,00	105.117.680,00	109.348.564,00
02	Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri	20.678.000,00	21.918.680,00	23.014.614,00
04	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	235.444.000,00	260.177.840,00	248.986.782,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	38.323.000,00	36.083.380,00	38.137.499,00
06	İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri	82.332.000,00	77.471.920,00	82.245.516,00
07	Sağlık Hizmetleri	4.864.000,00	5.155.840,00	5.413.632,00
08	Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri	28.579.000,00	25.933.740,00	27.630.427,00
09	Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
10	Sosyal Güv. ve Sos. Yardım Hizmetleri	10.982.000,00	11.640.920,00	12.222.966,00
TOPLAM		538.500.000,00	543.500.000,00	547.000.000,00 ₺

4-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

KOD	GELİRİN ADI	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)
01	Vergi Gelirleri	40.000.000,00	48.835.100,00	58.020.383,00
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	80.000.000,00	97.400.000,00	112.294.331,00
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	5.000.000,00	5.750.050,00	6.612.669,00
05	Diğer Gelirler	228.000.000,00	278.726.950,00	313.857.030,00
06	Sermaye Gelirleri	140.854.000,00	120.270.000,00	75.345.000,00
09	Red Ve İadeler (-)	854.000,00	982.100,00	1.129.413,00
TOPLAM		493.000.000,00	550.000.000,00	565.000.000,00

5-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)
Borçlanma	145.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Borç Ödeme	-99.500.000,00	-46.500.000,00	-18.000.000,00
Net Borçlanma	45.500.000,00	-6.500.000,00	-18.000.000,00

6-DİĞER HUSUSLAR:

6.1.BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI

YILI	BÜTÇE (TL)	EK ÖDENEK (TL)	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ÖDENEK (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
2015	217.000.000,00	9.000.000,00	0,00	20,86%
2016	269.220.000,00	0,00	0,00	19,12%
2017	306.120.000,00	120.000.000,00	0,00	58,28%
2018	526.260.000,00	0,00	22.740.000,00	28,83%
2019	540.770.000,00	0,00	0,00	1,50%
2020	418.500.000,00	0,00	35.700.000,00	-16,01%
2021	538.500.000,00	0,00	0,00	18,56%

6.2.YATIRIM GERÇEKLEŞME ORANLARI

YILI	ÖDENEK TUTARI (TL)	GERÇEKLEŞEN YATIRIM (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2014	79.270.700,00	73.128.668,29	92,25
2015	93.610.970,58	72.844.993,21	77,82
2016	118.698.297,00	95.713.995,93	80,63
2017	261.027.622,00,00	222.233.828,82	85,14
2018	341.971.000,00	249.589.435,62	72,99
2019	277.469.000,00	145.168.401,93	52,32

7. ÖNERİ VE TEMENNİLER

Yapılan incelemeler sonucunda;

- Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yapılacak bazı projeler için “06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” ekonomik kodunda ödenek ayrıldığı, ancak projelerin niteliğine ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberde göre bu ödeneğin **7.000.000,00 TL**’sinin “06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” kodunda olması gerektiği,
- Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yapılacak proje alımları için “03.5 Hizmet Alımları” ekonomik kodunda ödenek ayrıldığı, ancak yapılacak proje alımlarının niteliği ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberde göre bu ödeneğin **3.000.000,00 TL**’sinin “06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” kodunda olması,

Uygun ve gerekli görülmüştür.

8.SONUÇ

Yukarıda verilen tablolarda görüldüğü üzere, 2021 Yılı Gider Bütçesi bir önceki yıla göre % 18,56 oranında artarak **538.500.000,00 ₺**; Gelir Bütçesi 3,43 % oranında azalarak **493.000.000,00 ₺** olmuş, **45.500.000,00 ₺** net borçlanma ile bütçe denkliği sağlanmıştır. 2021 Yılı ve İzleyen İki Yıla Ait Bütçe Tasarısı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen bütçe tekniklerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Bütçenin bu haliyle uygulanmasının uygun olacağı komisyonumuzca oybirliği ile karar altına alınmıştır.

Belediye Meclisine arz olunur.

BAŞKAN

Abdullah DAMCI

ÜYE

Mehmet ÖZKARA

ÜYE

Mehmet Naci PEKCAN

ÜYE

Sami KAPLAN

ÜYE

Mustafa DEMİRTAŞ