

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 03.03.2022	KARAR NUMARASI : 2022-53	Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu
		

KARAR ÖZÜ: 2022 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve ek bütçe cetvelinde bilgileri yer alan harcama birimlerimizin bütçesine ek ödenek olarak konulmasına ve Bodrum Belediyesinin 2022 yılı gelir-gider bütçe teklifinde denk bütçe şeklinde 718.000.000,00-TL olan bütçesinin 946.580.000,00-TL ye yükseltilmesine ilişkin teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.03.2022 tarih ve 2022/3 sayılı raporu doğrultusunda kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.02.2022 tarih ve E-24149953-105.03-89035 sayılı teklif yazısı ekinde yer alan 89029 sayılı Başkanlık Olur'u ile Meclise sunulan; "2022 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve ek bütçe cetvelinde bilgileri yer alan harcama birimlerimizin bütçesine ek ödenek olarak konulmasına ve Bodrum Belediyesinin 2022 yılı gelir-gider bütçe teklifinde denk bütçe şeklinde 718.000.000,00-TL olan bütçesinin 946.580.000,00-TL ye yükseltilmesine ilişkin teklif, Belediye Meclisimizin 03.03.2022 tarih ve 2022/48 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.03.2022 tarih, 2022/3 sayılı raporu doğrultusunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ek ödenek başlıklı 37. maddesinde ek ödenek; "Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur" denilmektedir.

Bu kapsamda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı gelir gider bütçe teklifinde denk bütçe şeklinde 718.000.000,00-TL olan bütçesinin 946.580.000,00-TL'ye yükseltilmesine, 2022 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve aşağıdaki cetvelde bilgileri yer alan harcama birimlerimizin bütçesine toplam 228.580.000,00-TL' nin ek ödenek olarak konulmasına,

GİDER

Talepte bulunan harcama birimlerinin yatırım ve harcamaları için aşağıdaki şekliyle 228.580.000,00-TL olarak uygun görülmüştür.

EK-1: HARCAMA BİRİMLERİNİN EK BÜTÇE TALEBİ CETVELİ					
Müdürlük	Bütçe Kodu	Açıklama	İşin Adı	Kabul Edilen Ek Ödenek Tutarı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	03.2.1.04	Diğer Yayın Alımları	Başkanlık makamına kitap ve belediye mevzuatı ile ilgili yayın alımları	150.000,00	19.850.000,00

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	03.2.4.02	İçecek Alımları	Cenaze ve Mezarlıklar Şefliğine, cenaze törenlerinde servis edilmek üzere içecek alınması	₺150.000,00	
	03.2.5.01	Giyecek Alımları	Cenaze ve Mezarlıklar Şefliğinde çalışan personellere giyecek alımı	₺100.000,00	
	03.6.1.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	Temsil ve ağırılamanın gerektirdiği öngörülemeyen her türlü giderler	₺2.250.000,00	
	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Cenaze ve Mezarlıklar Şefliğinin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımı	₺150.000,00	
	03.9.3.01	Cenaze Giderleri	Cenaze ve Mezarlıklar Şefliğinin her türlü ihtiyacı	₺1.000.000,00	
	05.3.1.01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	Kamu yararı gözetilerek yapılacak yardımlar ile S.S., TARKO ve benzeri kuruluşlar için ayrılan ödenek	₺150.000,00	
	08.1.5.05	Bağlı İdarelere	Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'ye yapılması planlanan sermaye transferi	₺6.000.000,00	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	03.5.5.07	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	Aydın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralanan 4 adet taşınmazın 2022 yılı kira bedelinin ödenmesi	₺500.000,00	₺3.000.000,00
	06.4.1.07	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	Yeni devlet hastanesi yolu vb. için ön görülemeyen acil kamulaştırma giderleri	₺2.500.000,00	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	Bitki üretiminde kullanılan malzemelerdeki (sakı, gübre, vs.) fiyat artışları	₺1.000.000,00	₺2.000.000,00
	06.5.7.04	Sosyal Tesisler	Artan inşaat maliyetleri, park yapımı, spor sahası yapımları (özellikle demirle ilgili kalemleri) ile doğrudan döviz endeksli malzemelerdeki (oyun grubu, spor aletleri, vb.) fiyat artışları, yine döviz endeksli (oyun grupları yedek parçaları, kauçuk, vb.) malzemelerdeki yüksek artışlar nedeniyle	₺1.000.000,00	
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	03.2.4.02	İçecek Alımları	Bodrum ilçe sınırları içerisinde yaşayan 2-5 yaş arası çocuklardan ailesi Bodrum Belediyesinden talepte bulunanlara haftada en az bir litre muhafazalı sütün bedelsiz olarak verilmesi kapsamında müdürlüğümüz ile S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında 15.01.2022-15.07.2022 tarihlerini kapsayan içme sütü mal alımı sözleşmesi için	₺250.000,00	₺750.000,00

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	06.5.7.02	Hizmet Tesisleri	İlçemiz Bahçeyaka Mahallesi'nde mülkiyeti belediyemize ait 107 ada 9 parsel üzerinde; eski yerel tohumlarımızı sahip çıkmak, bölgemizin genetik mirası açısından önemli yerel tohumlarımızı korumak, üretmek, çoğaltmak ve saklamak için sera tesislerinin kurulması	₺500.000,00	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	05.4.7.01	Muhtaç ve Körlere Yardım	20 kadın, 20 çocuk kapasiteli "Kadın Konukevi"nde barınacak kadınlar ve yanındaki çocukları için verilecek olan aylık harçlıklar ile yeme içme giderleri için	₺700.000,00	₺700.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	2022 yılında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi kapsamında "Risk ve Savunmasızlık" ile "Sürdürülebilirlik Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırlanması	₺200.000,00	₺700.000,00
	03.5.1.04	Müteahhitlik Giderleri	Ortakent hizmet binası ve Bitez pazar yeri uygulamalı GES" projesi ve Çömlekçi Mahallesi 112 ada 85parselde bulunan kompost ve torf imalat sahası yapımı	₺500.000,00	
Zabıta Müdürlüğü	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları	Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere el telsizi, röle iyileştirmesi ve yaka kamerası alınması	₺500.000,00	₺1.250.000,00
	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Zabıta Trafik Amirliği ekiplerince kullanılmakta olan delinatör, sabit ve seyyar dubalar, trafik aynası, trafik işaret ve levhaları, yol güvenlik malzemeleri ve ekipmanların temini için	₺750.000,00	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderler	Göl Mahallesi Koruma Sergileme ve Çevre Düzenleme Projelendirme Çalışması Vaftizhane (Maliye Hazinesi), Akyarlar Mahallesi Koruma Sergileme ve Çevre Düzenleme Projelendirme Çalışması Şapel-Hamam-Osmanlı Havuzu (Park Alanı), Eskiçeşme Mahallesi Koruma Sergileme ve Çevre Düzenleme Projelendirme Çalışması Roma Villası (Maliye Hazinesi + Belediye Mülkiyeti)	₺750.000,00	₺2.750.000,00

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	06.1.7.03	Eski Eser Alım ve Onarımları	Gökçebel Mahallesi Koruma Sergileme ve Çevre Düzenleme Projesi Uygulama İşi Kaya Mezarı ve Açık Hava Sunu Alanı (Park Alanı), Türkbükü Mahallesi Koruma Sergileme ve Çevre Düzenleme Projesi Uygulama İşi, Yalıkavak Sandıma Mevkii Köy Odası ve Çeşmesi, Sarnıç Restorasyon Uygulaması. Pınarlıbelen Mahallesi Sarnıç, Telefon İdaresi ve İhtiyar Heyeti Yapısı Restorasyon Uygulama İşi. Çiftlik Mahallesi Sarnıç Yapısı (Mera Alanı) Restorasyon Uygulaması İşi. Ortakent Mahallesi Sarnıç Yapısı (Muğla Büyükşehir Belediyesi) Restorasyon Uygulaması İşi. Çiftlik Mahallesi Gerenkuyu Bizans Yapısı Devam Eden Restorasyon Uygulaması İşi. Dağbelen Okul ve Lojman Binası Restorasyon ve Uygulama İşi	₺2.000.000,00	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	03.2.5.02	Spor Malzemeleri Alımları	Spor malzeme alımlarındaki maliyet artışlarından dolayı	₺250.000,00	₺5.800.000,00
	03.6.2.01	Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri	Enflasyon oranındaki artıştan dolayı giderlerde oluşan açık nedeniyle	₺300.000,00	
	05.3.1.01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	Enflasyon oranındaki artıştan dolayı	₺250.000,00	
	05.4.7.01	Muhtaç ve Körlere Yardım	Gıda kartı, erzak paketi, konaklama, eşya, yakacak vb yardımlar	₺5.000.000,00	
Veteriner İşleri Müdürlüğü	03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	Yükselen kur artışlarına bağlı olarak malzeme ve ilaç alımlarındaki artış	₺1.000.000,00	₺3.000.000,00
	03.2.6.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	Yükselen kur artışlarına bağlı olarak yaklaşık maliyetlerimizdeki artış	₺500.000,00	
	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Yükselen kur artışlarına bağlı olarak bakım ve onarım maliyetlerimizdeki yüksek artış	₺500.000,00	
	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	Yükselen kur artışlarına bağlı olarak yaklaşık maliyetlerimizdeki artış	₺1.000.000,00	
Etüt Proje Müdürlüğü	06.1.7.90	Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri	Gümbet Değirmenler, kentsel tasarım alanı, Denizcilik Müzesi, sergi salonlarının bakım onarımı; röleve ve restorasyonu için proje hizmetleri	₺1.000.000,00	₺11.750.000,00

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	06.2.9.01	Diğer Alımlar	Halk plajları ve park için portatif wc, stant, soyunma kabinleri alımı; Yalıkavak el sanatları için stant alımı	₺500.000,00	
	06.5.1.01	Proje Giderleri	Yeniköy Mahallesi Yaşlı Bakımevi, Yeniköy Mahallesi Gündüz Bakımevi, seyir terası, Turgutreis eski pazaryeri, semt danışma eğitim merkezi, Türkbükü, Gümbet, Yalıkavak sahil düzenleme, kongre ve fuar merkezi, Bitez Kültür Evi, Yalıkavak meydan, pazaryerleri, yönlendirme tabela ve bilgi panoları için proje hizmetleri	₺2.000.000,00	
	06.5.7.90	Diğerleri	Yalıkavak meydan yapımı, pazaryerleri yapılması (3 adet), Bitez ibadet yeri yapılması	₺2.000.000,00	
	06.6.1.01	Proje Giderleri	Serbay Ilıcak Kültür Merkezi, Yalıkavak Hizmet Binası, Kızılağaç Konukevi, Gazderesi Kademe, Karaada ve hizmet binaları bakım onarım, tadilat proje hizmetleri ve proje hizmetleri için	₺750.000,00	
	06.7.7.01	Hizmet Binası	Yalıkavak hizmet binası ve diğer hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması	₺500.000,00	
	06.7.7.90	Diğerleri	Pazaryerlerinin, Serbay Ilıcak Kültür Merkezinin, Gazderesi Kademenin, Karaada'nın, Kızılağaç Konukevinin, Gümüşlük halı sahanın bakım onarımlarının yapılması	₺5.000.000,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	03.1.4.01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	Kereste ürünleri malzeme fiyatlarında enflasyon oranında artış olmasından dolayı 2022 yılı için ihale bedelindeki artış	₺1.000.000,00	₺43.650.000,00
	03.1.8.01	Metal Ürünü Alımları	2022 yılı fiyat artışlarından dolayı metal ürünleri ihale bedelindeki artış	₺2.000.000,00	
	03.2.2.01	Su Alımları	2021 yılı Aralık ayı ÇTV mahsubu 285.493,33TL'dir. 285.493,33 X 12ay= 3.425.919,96TL yıllık ÇTV mahsubu için eksik kalan bütçe kadar aktarımın yapılması	₺1.400.000,00	

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2022 ihale bedeli + %20 artış = 24.767.964,00TL olup, 08.02.2022 tarihinde fiyat fark bedeli = 6.911.400,00TL toplam 31.679.364,00TL'dir. 2022 yılı bütçesinde alınan ödenek 14.591.056,28TL olup eksik kalan bütçe için aktarım yapılması	₺15.000.000,00
03.2.3.03	Elektrik Alımları	2021 Aralık ayı elektrik tüketim vergisi mahsup tutarı 627.523,76TL + İller Bankası mahsup işlemi 173.514,13TL= aylık mahsup 801.037,89TL olup eksik kalan bütçe için aktarım yapılması	₺4.000.000,00
03.2.5.01	Giyecek Alımları	Belediyemiz müdürlüklerinde çalışan personellerin kıyafet alımlarında enflasyondan dolayı yaşanan fiyat artışı; ayrıca 2 yılda bir alınan mont ve zabıta müdürlüğünün tören kıyafeti alımlarının bu sene müdürlüğümüz bütçe kaleminden yapılmasından dolayı	₺600.000,00
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Fiyat artışlarından dolayı elektrik, sıhhi tesisat, boya malzemeleri için yapılacak ihale bedelindeki artış	₺2.000.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	Enflasyon oranında artış olmasından dolayı 2022 yılı için yapılacak müteahhitlik hizmetlerindeki maliyet artışı	₺2.000.000,00
03.5.4.02	Sigorta Giderleri	2021 yılında 2.800,00TL olan araç sigorta bedeli, 2022 yılında 3.500,00TL olmuştur. Bu artıştan dolayı ek ödenek ihtiyacı doğmuştur.	₺150.000,00
03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	2022 yılı aylık hakediş tutarı 1.676.544,00TLX12 ay = 20.118.528,00 TL 09.02.2021 tarihine göre aylık fiyat farkı 150.000,00TL yıllık fiyat farkı:2.124.000,00TL olduğundan taahhüt edilen ödenğin yetersiz kalması nedeniyle ek ödenek ihtiyacı	₺11.000.000,00
03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	Demirhane ve marangozhane için hırdavat malzemesi vb alımlarındaki enflasyon sebepli fiyat artışlarından dolayı	₺200.000,00

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Müdürlüğümüze bağlı "Mavi Bayraklı" halk plajlarında kullanılmak üzere hasır şemsiye, duşmatik, engelli deniz sandalyesi, kazık çakma makinesi, insansız can kurtarma robotu, güvenlik bariyeri vb. alımları ile ilgili maliyet artışından dolayı	₺500.000,00	
	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Belediyemiz müdürlüklerinde kullanılan tüm makinelerin bakım onarım maliyetlerindeki artıştan dolayı	₺1.000.000,00	
	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Araçlara ait yedek parça malzeme alımları ve işçilik ücretlerinin enflasyona bağlı olarak artmasından dolayı	₺2.000.000,00	
	03.7.3.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	Enflasyon oranındaki artıştan dolayı bakım ve onarım giderleri maliyetlerindeki artış sebebiyle ek ödenek ihtiyacı olmuştur	₺500.000,00	
	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	2022 yılı inşaat maliyetlerindeki artış sebebiyle ek ödenek ihtiyacı olmuştur	₺300.000,00	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	Satın Alma ve İhale Biriminde ihtiyaç duyulan ihale danışmanlığı ve vergi kayıp kaçağı çalışmalarında ihtiyaç duyulan hizmet alımı	₺500.000,00	₺500.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	01.1.1.01	Temel Maaşlar		₺584.000,00	₺1.880.000,00
	01.1.1.02	Taban Aylığı		₺3.436.800,00	
	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar		₺1.968.400,00	
	01.1.3.01	Ödenekler		₺6.840.400,00	
	01.1.4.01	Sosyal Haklar		₺178.000,00	
	01.1.5.02	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri		₺50.000,00	
	01.1.6.01	Ödül ve İkramiyeler		₺134.000,00	
	01.2.1.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri		₺1.286.400,00	
	01.2.3.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri		₺1.055.200,00	
	01.2.4.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları		₺18.400,00	
	01.3.1.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri		₺2.868.800,00	
	01.3.1.02	Geçici İşçilerin Ücretleri		₺14.300,00	
	01.3.3.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları		₺2.917.900,00	

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	01.3.3.02	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları		₺20.600,00	
	01.3.4.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri		₺176.650,00	
	01.3.4.02	Geçici İşçilerin Fazla Mesaipleri		₺700,00	
	01.3.5.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri		₺605.650,00	
	01.3.5.02	Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri		₺3.050,00	
	01.4.1.02	Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri		₺20.000,00	
	01.5.1.51	Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler		₺284.000,00	
	01.5.1.52	Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler		₺135.000,00	
	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler		₺250.000,00	
	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		₺892.000,00	
	02.1.6.02	Sağlık Primi Ödemeleri		₺1.069.200,00	
	02.2.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		₺483.800,00	
	02.3.4.01	İşsizlik Sigortası Fonuna		₺131.380,00	
	02.3.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		₺1.346.655,00	
	02.4.4.01	İşsizlik Sigortası Fonuna		₺775,00	
	02.4.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		₺7.940,00	
	03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	Bodrum Belediyesi Personel A.Ş. maaş ödemeleri için öngörülen ödenek ihtiyacı	₺55.000.000,00	
	05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna		₺100.000,00	
Fen İşleri Müdürlüğü	03.5.5.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri		₺900.000,00	₺56.000.000,00
	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		₺1.000.000,00	
	03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri		₺1.000.000,00	
	06.2.8.01	Metal Ürün Alımları		₺3.000.000,00	
	06.5.2.01	İnşaat Malzemesi Giderleri		₺1.000.000,00	
	06.5.4.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları		₺3.000.000,00	
	06.5.7.02	Hizmet Tesisleri		₺600.000,00	
	06.5.7.04	Sosyal Tesisler		₺10.000.000,00	

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

	06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri		₺30.500.000,00	
	06.7.2.90	Diğer Giderler		₺5.000.000,00	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	03.2.7.11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları		₺5.000.000,00	₺5.000.000,00
TOPLAM				₺228.580.000,00	

GELİR (FİNANSMAN KAYNAĞI)

2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkartılan yönetmeliğe uygun olarak belirlenen "Bodrum Belediyesi Eysel Katı Atık Tarife Raporu"nda, 2021 ve 2022 mali yılı bütçeleri hazırlanırken evsel katı atık ücretleri konusunda halkımıza ilave bir yük getirilmemesi adına artan maliyetlere rağmen bir güncelleme yapılmamıştır. Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak başta akaryakıt maliyetleri olmak üzere evsel katı atık toplama maliyetlerindeki yüksek artış tarife ücretlerini güncellemeyi zorunlu kılmıştır. Bu güncelleme sonucunda "Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler" kaleminizde 10.000.000,00 TL bütçe artışı beklenmektedir.

2022 yılında belediye mülklerinde envanter çalışmaları, satışı gerçekleşen ancak devri yapılamayan mülklerin devir işlemleri ve kira süresi biten mülklerle ilgili olarak ihale süreçleri başlatılmış olup, tüm bu süreçlerin gelir artışına neden olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeplerle Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri kaleminde 5.000.000,00 TL gelir artışı beklenmektedir.

Bodrum Belediyesi Arsa Kıymet Takdir Komisyonu çalışmalarında 2021/1 Sayılı Emlak Vergisi İç Genelgesi gereğince uygulanması gereken usul ve kaidelere göre; arsa metrekaresi takdir edilirken daha önceki dönemlerde yapılan eksik ve hatalı işlemler göz önünde bulundurulmuş, önceki dönemde düşük tutarda takdir edilen yerlerde yapılan artış oranı ile toplam tahakkuk miktarı 2022 yılı bütçe tahminimizi aşmıştır. Bu kapsamda "Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler" gelir kaleminde 25.000.000,00 TL gelir artışı beklenmektedir.

Bodrum Belediyesi alacakları hakkında cebri icra takiplerine ve ecrimisil ihbarnamelerine hız verilmiş bu kapsamda öngörülen gelir tahmini şimdiden düşük kalmıştır. Ecrimisil Gelirleri kaleminde 20.000.000,00 TL; İdari Para Cezaları kaleminde 5.000.000,00 TL; 7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı kaleminde ise 450.000,00 TL fazladan gelir artışı beklenmektedir.

2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyreği için iş yeri aktif enerji birim fiyatlarına yüzde 168, sanayi birim fiyatlarına ise yüzde 156 oranında artış olmuştur. Ev tüketicileri için farklı bir modele geçilirken kademeli elektrik tarifi ile ev elektrik faturalarına en az yüzde 49, en fazla da yüzde 125 oranında artış yapılmıştır. 2022 yılı bütçesinde öngörülemeyen bu artışlar sebebiyle konutlara ve işyerlerine ait elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahminin üstünde yaklaşık 13.000.000,00 TL fazladan gelir getireceği beklenmektedir.

Diğer taraftan Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce; kira, ecrimisil, işgalie, emlak, ÇTV, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi ile ilgili kayıp kaçak çalışmalarına yönelik yürütülen çalışmalarda verilen tahakkuk miktarı şimdiden 2022 yılı bütçe tahminimizi aşmıştır. İlan ve Reklam Vergisi ve Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi gelir kalemlerinde ilk iki aydaki artışa bakılarak 1.500.000,00 TL gelir artışı öngörülmektedir.

2022 yılı bütçe tahminlerinde öngörülemeyen Taşınmaz Satış Gelirleri için yıl içinde 40.000.000,00 TL; Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde de 10.000.000,00 TL gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

2022 yılı bütçe tahminleri sürecinde Harçlar, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar ve Diğer Faizler bütçe kalemleri için öngörülen tutarlar, ilk iki ay gerçekleşme tutarlarına bakılınca tahminlerin üstünde gerçekleştiğinden; Harçlar için 5.000.000,00 TL, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri için 12.150.000,00 TL, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 8.000.000,00 TL, Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar için 36.980.000,00 TL ve Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri ile Diğer Faizler için 1.500.000,00 TL gelir artışı öngörülmektedir.

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

FİNANSMAN KAYNAĞI CETVELİ

EK-1: 2022 EK ÖDENEK İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI CETVELİ											
Kurumu :					Bodrum Belediye Başkanlığı						
Yılı :					2022						
Gelirin Kodu					Açıklama	2022 Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Toplam Tahakkuk	2022 Yılı Net Tahsilatı	Tahsil Oran	2022 Ek Ödenek İçin Artırılan Bütçe	2022 Ek Ödenek Dahil Bütçe
I	II	III	IV	V		TL	TL	TL	%	TL	TL
01					Vergi Gelirleri	301.350.000,00	380.753.661,59	13.713.710,70	3,6		
01	2				Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	222.000.000,00	330.511.374,80	9.507.477,65	2,88		
01	2	9			Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	222.000.000,00	330.511.374,80	9.507.477,65	2,88		
01	2	9	51		Bina Vergisi	140.000.000,00	184.162.083,97	4.785.478,48	2,6	5.000.000,00	145.000.000,00
01	2	9	52		Arsa Vergisi	80.000.000,00	143.760.577,36	4.669.526,30	3,25	20.000.000,00	100.000.000,00
01	3				Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	47.900.000,00	38.087.730,04	2.938.527,77	7,72		
01	3	2			Özel Tüketim Vergisi	32.400.000,00	2.032.828,30	1.964.528,92	96,64		
01	3	2	52		Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	15.000.000,00	1.996.835,57	1.928.536,19	96,58	5.000.000,00	20.000.000,00
01	3	2	53		İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	17.000.000,00	35.992,73	35.992,73	100	8.000.000,00	25.000.000,00
01	3	9			Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	15.500.000,00	36.054.901,74	973.998,85	2,7		
01	3	9	53		İlan ve Reklam Vergisi	6.000.000,00	13.967.419,30	521.985,27	3,74	1.000.000,00	7.000.000,00
01	3	9	57		Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi	1.500.000,00	283.536,47	12.370,96	4,36	500.000,00	2.000.000,00
01	6				Harçlar	31.430.000,00	12.154.384,71	1.267.533,24	10,43		

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

01	6	9			Diğer Harçlar	31.430.000,00	12.154.384,71	1.267.533,24	10,43		
01	6	9	54		İşyeri Açma İzni Harcı	500.000,00	27.589,00	29.754,00	107,85	500.000,00	1.000.000,00
01	6	9	58		Tellallık Harcı	3.500.000,00	50.226,11	27.586,61	54,92	500.000,00	4.000.000,00
01	6	9	62		Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı	7.000.000,00	658.674,13	727.143,04	110,39	3.000.000,00	10.000.000,00
01	6	9	68		Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı	500.000,00	43.185,63	46.533,72	107,75	1.000.000,00	1.500.000,00
03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	152.750.000,00	69.357.179,23	14.674.040,57	21,16		
03	1				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	102.550.000,00	27.532.341,69	10.536.179,29	38,27		
03	1	1			Mal Satış Gelirleri	4.000.000,00	258.101,17	271.543,97	105,21		
03	1	1	01		Şartname, Bastılı Evrak, Form Satış Gelirleri	3.000.000,00	211.306,48	220.189,92	104,2	1.000.000,00	4.000.000,00
03	1	2			Hizmet Gelirleri	98.550.000,00	27.274.240,52	10.264.635,32	37,63		
03	1	2	02		Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	50.000,00	59.652,75	62.224,05	104,31	550.000,00	600.000,00
03	1	2	11		İlan ve Reklam Gelirleri	1.000.000,00	89.309,72	89.309,72	100	500.000,00	1.500.000,00
03	1	2	51		Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	35.000.000,00	17.451.134,09	2.925.675,06	16,76	10.000.000,00	45.000.000,00
03	1	2	57		Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler	0	21.142,00	21.390,00	101,17	100.000,00	100.000,00
03	1	2	99		Diğer hizmet gelirleri	60.000.000,00	9.472.699,85	7.041.263,54	74,33	10.000.000,00	70.000.000,00
03	6				Kira Gelirleri	35.170.000,00	39.092.980,87	2.581.934,62	6,6		
03	6	1			Taşınmaz Kiraları	35.020.000,00	39.092.570,87	2.581.524,62	6,6		
03	6	1	02		Ecrimisil Gelirleri	20.000.000,00	27.222.872,51	1.896.026,94	6,96	20.000.000,00	40.000.000,00
03	6	1	99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	15.000.000,00	11.869.698,36	685.497,68	5,78	5.000.000,00	20.000.000,00
03	6	2			Taşınır Kiraları	150.000,00	410,00	410,00	100		
03	9				Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.000.000,00	2.731.768,01	1.555.838,00	56,95		
03	9	9			Diğer Gelirler	15.000.000,00	2.731.768,01	1.555.838,00	56,95		
03	9	9	99		Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.000.000,00	2.731.768,01	1.555.838,00	56,95	8.000.000,00	23.000.000,00

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.330.000,00	5.000,00	5.000,00	100		
04	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	15.300.000,00	5.000,00	5.000,00	100		
04	4	2		Sermaye	10.100.000,00	0,00	0,00	0		
04	4	2	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	10.000.000,00	0,00	0,00	0	10.000.000,00	20.000.000,00
05				Diğer Gelirler	228.510.000,00	187.639.805,94	25.415.443,48	13,54		
05	1			Faiz Gelirleri	7.020.000,00	790.785,71	794.797,65	100,51		
05	1	8		Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	5.000.000,00	645.998,76	651.931,39	100,92		
05	1	8	01	Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	5.000.000,00	645.998,76	651.931,39	100,92	1.000.000,00	6.000.000,00
05	1	9		Diğer Faizler	2.020.000,00	144.786,95	142.866,26	98,67		
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	2.000.000,00	142.866,26	142.866,26	100	500.000,00	2.500.000,00
05	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	165.470.000,00	21.774.982,31	21.774.077,50	100		
05	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	115.000.000,00	19.095.570,15	19.095.570,15	100		
05	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	110.000.000,00	18.687.204,28	18.687.204,28	100	25.000.000,00	135.000.000,00
05	2	2	52	Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	5.000.000,00	408.365,87	408.365,87	100	2.000.000,00	7.000.000,00
05	2	8	99	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	20.000,00	0,00	0,00	0	9.980.000,00	10.000.000,00
05	3			Para Cezaları	49.500.000,00	164.127.862,76	2.831.803,76	1,73		
05	3	2		İdari Para Cezaları	30.000.000,00	161.227.827,26	1.915.691,88	1,19		
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	30.000.000,00	161.227.827,26	1.915.691,88	1,19	5.000.000,00	35.000.000,00
05	3	4		Vergi Cezaları	19.450.000,00	2.900.035,50	916.111,88	31,59		
05	3	4	26	7326 sayılı Kararın Kapsamında Yı/ÜFE Tutarı	1.000.000,00	34.063,74	34.063,74	100	450.000,00	1.450.000,00
06				Sermaye Gelirleri	20.060.000,00	0,00	0,00	0		
06	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	20.060.000,00	0,00	0,00	0		
06	1	4		Arazi Satışı	50.000,00	0,00	0,00	0		

T.C.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

06	1	5		Arsa Satışı	20.000.000,00	0,00	0,00	0		
06	1	5	01	Arsa Satışı	20.000.000,00	0,00	0,00	0	40.000.000,00	60.000.000,00
TOPLAM					718.000.000,00	637.755.646,76	53.808.194,75	8,44	193.580.000,00	911.580.000,00
BORÇLANMA									35.000.000,00	35.000.000,00
2022 YILI TOPLAM BÜTÇE TUTARI									228.580.000,00	946.580.000,00

EK FİNANSMANKAYNAĞI (BORÇLANMA) CETVELİ

I	II	III	IV	FİNANSMANIN SINIFLANDIRMASI	SINIFLANDIRMASI	TL(-/+)
1				İÇBORÇLANMA		(+) 35.000.000,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		(+) 35.000.000,00
		52		Diğer Bankalardan		(+) 35.000.000,00
			1	Borçlanma		(+) 35.000.000,00
				GENELTOPLAM		(+) 35.000.000,00

Not: Borçlanma, Önceki Yıllan Nakit Devri(+), Ödemeler ve Likidite Amaçlı Tutulan(-)

Meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ ve Bahattin KUL' un çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarihli Meclis toplantısının 2. oturumuna katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.