

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yıl bütçesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;

**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2024 VE İZLEYEN İKİ MALİ YIL BÜTÇESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/11/2023 tarihinde saat 10:00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2023 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 2024 ve İzleyen İki Mali Yıl Bütçesi, Komisyonumuzca incelenmiştir.

2024 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Harcama birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam **5.383.000.000,00 TL** ödenek verilmiştir. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 2- Gelir Bütçesi “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam **5.386.533.000,00 TL** olarak öngörülmüştür. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3- Gider bütçesinde yer alan **5.383.000.000,00 TL** ödenekle, gelir bütçesinde öngörülen **5.386.533.000,00 TL** gelir arasındaki fark için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde **3.533.000,00 TL** iç borç anapara ödemesi karşılık gösterilerek bütçede denklik sağlanmıştır. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen taahhütler için Üst Yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur.

- 1- Bütçe Kararnamesi
- 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek -8)
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
- 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- 14- 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 17- Finansman Programı (Örnek-28)

Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Vergi, resim, harçların, yol harcamalarına katılma payının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre diğer gelirlerin tahsil süreleri ise Belediye Meclisince kararlaştırılır. İlan ve reklam vergisinin birinci taksitinin son ödeme günü 30 Haziran, ikinci taksitinin son ödeme günü 30 Kasım’dır. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 9- Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesinde ihtiyaç duyulması halinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmak üzere bankalardan 5393 sayılı Kanun’un 68/(e) maddesi gereğince belediye meclisi kararı ile borçlanabilecek sınırdaki borçlanılmasına ve kredinin sağlanması ve kullanılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması, kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı yetkili kılmıştır. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 11- İşbu Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) maddeden ibaret olup, hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre dağılımının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu görülmektedir.

KODU	ADI	30.09.2023 TARİHLİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	30.09.2023 TARİHLİ BÜTÇE GİDERİ (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (TL)	BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ PAYI (%)	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	431.981.400,00	342.089.893,50	79,19	18,73	793.005.000,00	14,73	83,57
02	SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİMİ GİD.	56.932.040,00	36.245.828,45	63,67	1,98	81.465.000,00	1,51	43,09
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	984.034.423,50	607.078.118,14	61,69	33,24	1.831.452.000,00	34,02	86,12
04	FAİZ GİDERLERİ	2.044.000,00	1.568.072,20	76,72	0,09	1.646.000,00	0,03	-19,47
05	CARİ TRANSFERLER	105.063.500,00	76.418.747,01	72,74	4,18	164.907.000,00	3,06	56,96
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.177.080.753,96	429.645.599,11	36,50	23,52	1.706.141.000,00	31,69	44,95
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	192.126.000,00	190.475.051,77	99,14	10,43	260.880.790,00	4,85	35,79
08	BORÇ VERME	193.276.600,00	143.074.082,92	74,03	7,83	267.000.000,00	4,96	38,14
09	YEDEK ÖDENEKLER	43.896.310,00	00,00	0,00	0,00	276.503.210,00	5,14	529,90
GENEL TOPLAM		3.186.435.027,46	1.826.595.393,10	57,32	100	5.383.000.000,00	100	68,93

2024 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre dağılımının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu görülmektedir.

KODU	AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL)	30.09.2023 TARİHLİ BÜTÇE GELİRİ (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)	2024 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (TL)	BÜTÇE İÇERİSİNDEKİ PAYI (%)	ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (%)
01	VERGİ GELİRLERİ	21.817.000,00	33.035.246,81	151,42	1,19	42.847.000,00	0,80	96,39
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	74.761.000,00	90.344.588,67	120,84	3,26	113.255.000,00	2,10	51,49
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.260.000,00	97.155,26	4,30	0,00	500.000,00	0,01	-77,88
05	DİĞER GELİRLER	2.853.441.600,00	2.653.673.910,27	93,00	95,71	5.188.068.000,00	96,32	81,82
06	SERMAYE GELİRLERİ	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,28	-50,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	25.200.000,00	4.924.461,13	19,54	0,18	32.500.000,00	0,60	28,97
09	RED VE İADELER (-)	2.995.000,00	9.585.266,47	320,04	0,35	5.637.000,00	0,10	88,21
GENEL TOPLAM		3.004.484.600,00	2.772.490.095,67	92,28	100	5.386.533.000,00	100	79,28

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

2024 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyine göre dağılımının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu görülmektedir.

KODU	AÇIKLAMALAR	2024 YILI TAHMİNİ (TL)
1	İÇ BORÇLANMA	-3.533.000,00
GENEL TOPLAM		-3.533.000,00

30.09.2023 tarihi itibarıyla 2023 yılında borçlanma yapılmamış olup, 2.315.744,06 TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

2024 Yılı (-) **3.533.000,00 TL** iç borç anapara ödemesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

1. GİDER BÜTÇESİ

A- FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.916.276.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02- SAVUNMA HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.052.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **920.540.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **794.568.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **300.066.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06- İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **833.250.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

07- SAĞLIK HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **371.878.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **177.861.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **67.509.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

**B- KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMALARININ 1. DÜZEYLERİ**

GENEL SEKRETERLİK

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **6.186.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **7.328.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **37.300.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

07 SAĞLIK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **3.312.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **111.137.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.770.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.044.805.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **28.291.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **53.576.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **300.066.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **383.512.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **96.130.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **406.234.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **159.624.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

02 SAVUNMA HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.052.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **376.314.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **177.861.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

07 SAĞLIK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **368.566.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **67.509.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **62.778.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **104.012.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **208.711.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **336.737.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **172.153.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **14.178.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **19.482.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **207.489.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **559.637.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **67.250.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

C- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

01- PERSONEL GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel giderlerine ait temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve ikramiyeler ve diğer personel giderleri ayrıntı kodları için teklif edilen toplam **793.005.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel, işçiler ve diğer personele ait sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek primler için teklif edilen toplam **81.465.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; üretime ve tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri için teklif edilen toplam **1.831.452.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04- FAİZ GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; bankalara ödenen iç borç faiz giderleri için teklif edilen toplam **1.646.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05- CARİ TRANSFERLER

Bu harcama kalemi içinde yer alan; görev zararları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler ve gelirlerden ayrılan paylar için teklif edilen toplam **164.907.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; mamul mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri, gayrimenkul büyük onarım giderleri için teklif edilen toplam **1.706.141.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

07- SERMAYE TRANSFERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; yurt içi sermaye transferleri için teklif edilen toplam **260.880.790,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

08- BORÇ VERME

Bu harcama kalemi içinde yer alan; yurt içi borç verme için teklif edilen toplam **267.000.000,00 TL** ödenek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09- YEDEK ÖDENEKLER

Bu harcama kalemi içinde yer alan; personel giderlerini karşılama ödeneği, kur farklarını karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği, öngörülmeyen giderler, doğal afet giderlerini karşılama ödeneği, yedek ödenek, yeni kurulacak daire ve idarelerin

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

ihtiyaçlarını karşılama deneği için teklif edilen toplam **276.503.210,00 TL** denek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmanın, Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Sınıflandırmasının ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam **5.383.000.000,00 TL** denek, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.GELİR BTCEĞİ

A- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE GELİR BTCEĞİ

01- VERGİ GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Vergi Gelirleri **42.847.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **113.255.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04- ALINAN BAğIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile zel Gelirler **500.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05- DİğER GELİRLER

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Diğer Gelirler **5.188.068.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Sermaye Gelirleri **15.000.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Alacaklardan Tahsilatın **32.500.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09- RED VE İADELER (-)

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde Red ve İadelerin (-) **5.637.000,00 TL** olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

B- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 2.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ

01.3 DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

Bu gelir bölümü içinde yer alan; elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve ilan reklam vergisi gibi dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri 2024 yılı için **15.621.000,00 TL** olarak öngörülmüş olup, yeniden değerlendirme oranlarında yapılacak olan artışlar da göz önünde bulundurularak yapılan gelir tahmini teklifi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

01.6 HARÇLAR

Bu gelir bölümü içinde; hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, işgal harcı, iş yeri açma izni harcı, kaynak suları harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, tellallık harcı, toptancı hali resmi ve diğer harçlar gibi gelir çeşitleri yer almakta olup, 2024 Mali Yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak yapılan **27.226.000,00 TL** tutarındaki gelir öngörüsünün Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

Bu gelir bölümü içinde; mal satış gelirleri, hizmet gelirleri gibi gelir çeşitleri yer almakta olup, 2024 Mali Yılı için yapılan **78.305.000,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03.6 KİRA GELİRLERİ

Bu gelir bölümü içinde; ecrimisil, sosyal tesis kira, spor tesisi kira, kültür amaçlı tesis kira ve diğer taşınmaz kira gelirleri gibi taşınmaz kira gelirleri ile taşınır kira gelirleri yer almakta olup 2024 Mali Yılı için yapılan **34.950.000,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

04.5 PROJE YARDIMLARI

Bu gelir bölümü içinde; genel bütçeli idarelerden alınan proje yardımları, özel bütçeli idarelerden alınan proje yardımları ve diğerlerinden alınan proje yardımları gibi gelir çeşitleri yer almakta olup 2024 Mali Yılı için yapılan **500.000,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05- DİĞER GELİRLER

05.1 FAİZ GELİRLERİ

Bu gelir bölümü içinde yer alan; kişilerden alacaklar faizleri ve mevduat faizleri gelir kalemleri için yapılan **60.011.000,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

Bu gelir bölümü içinde yer alan; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, çevre temizlik vergisinden alınan paylar, kamu harcamalarına katılma payı ve mahalli idarelere ait paylar ve diğer paylar gelir kalemleri için teklif edilen **5.109.860.500,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05.3 PARA CEZALARI

Bu gelir bölümü içinde yer alan; idari para cezaları, vergi cezaları ve diğer para cezaları gelir kalemleri için teklif edilen **9.146.500,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

Bu gelir bölümü içinde yer alan; irat kaydedilecek nakdi teminatlar, irat kaydedilecek teminat mektupları, kişilerden alacaklar, Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli ve diğer çeşitli gelirler gelir kalemleri için teklif edilen **9.050.000,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-SERMAYE GELİRLERİ

06.1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

Bu gelir bölümü içinde yer alan; arazi, arsa, bina ve diğer taşınmaz satış gelirleri kalemleri için teklif edilen **15.000.000,00 TL** tutarındaki gelir Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT

08.1 YURT İÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

Bu gelir bölümü içinde yer alan, bağlı idarelerden alacaklar geliri **32.500.000,00 TL** olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09- RED VE İADELER(-)

09.1 VERGİ GELİRLERİ

Vergi gelirlerinden yapılacak red ve iadeler için yapılan toplam **(-) 100.000,00 TL** red ve iade Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09.3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mal ve hizmet satış gelirlerinden ve kira gelirlerinden red ve iadeler için yapılan toplam (-) **4.750.000,00 TL** red ve iade Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09.5 DİĞER GELİRLER

Kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden red ve iadeler için yapılan toplam (-) **787.000,00 TL** red ve iade Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1. ve 2. düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam **5.386.533.000,00 TL** olarak öngörülen gelir bütçesi teklif edildiği şekilde ayrı ayrı Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE FİNANSMANIN SINIFLANDIRMASI

1-İÇ BORÇLANMA

2024 Mali Yılında Yurtiçi mali kuruluşlara (-) **3.533.000,00 TL** iç borç anapara ödemesi yapılması Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bütçe denkliğinin sağlanması için (-) **3.533.000,00 TL** farkın iç borç anapara ödeme teklifi olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İZLEYEN İKİ YIL (2025-2026) BÜTÇESİ (TL)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>GİDER BÜTÇESİ</u>	: 6.459.600.000,00	7.751.520.000,00

<u>GELİR BÜTÇESİ</u>	: 6.463.839.600,00	7.756.607.520,00
-----------------------------	---------------------------	-------------------------

<u>FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:</u>	(-) 4.239.600,00	(-) 5.087.520,00
---	-------------------------	-------------------------

Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

2024 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamaları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablolardaki gibi olup, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (TL)

EKONOMİK KODLAMA		I. 3AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. 3AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. 3AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM	
I	AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	174.461.100,00	22	174.461.100,00	22	222.041.400,00	28	222.041.400,00	28	793.005.000,00	100
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.922.300,00	22	17.922.300,00	22	22.810.200,00	28	22.810.200,00	28	81.465.000,00	100
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	347.975.880,00	19	439.548.480,00	24	439.548.480,00	24	604.379.160,00	33	1.831.452.000,0	100
04	FALZ GİDERLERİ	296.280,00	18	329.200,00	20	378.580,00	23	641.940,00	39	1.646.000,00	100
05	CARİ TRANSFERLER	36.279.540,00	22	36.279.540,00	22	46.173.960,00	28	46.173.960,00	28	164.907.000,00	100
06	SERMAYE GİDERLERİ	221.798.330,00	13	307.105.380,00	18	443.596.660,00	26	733.640.630,00	43	1.706.141.000,0	100
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	65.220.197,50	25	65.220.197,50	25	65.220.197,50	25	65.220.197,50	25	260.880.790,00	100
08	BORÇ VERME	61.410.000,00	23	61.410.000,00	23	72.090.000,00	27	72.090.000,00	27	267.000.000,00	100
09	YEDEK ÖDENEKLER	49.770.577,80	18	55.300.642,00	20	63.595.738,30	23	107.836.251,90	39	276.503.210,00	100
1	İÇ BORÇLANMA	843.981,02	23	869.554,49	25	895.902,85	26	923.561,64	26	3.533.000,00	100
	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ	975.978.186,32	18,12	1.158.446.393,99	21,51	1.376.351.118,65	25,55	1.875.757.301,04	34,82	5.386.533.000,00	100

2024 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (TL)

KODU	Finansman Programı	I. 3AYLIK (OCAK-ŞUB-MART)		II. 3AYLIK (NİS-MAY-HAZİRAN)		III. 3AYLIK (TEM-AĞU-EYL)		IV. 3AYLIK (EKM-KAS-ARA)		TOPLAM	
	AÇIKLAMA	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)	MİKTAR	ORAN(%)
01	Vergi Gelirleri	10.283.280,00	24	9.854.810,00	23	11.140.220,00	26	11.568.690,00	27	42.847.000,00	100
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.181.200,00	24	26.048.650,00	23	29.446.300,00	26	30.578.850,00	27	113.255.000,00	100
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	120.000,00	24	115.000,00	23	130.000,00	26	135.000,00	27	500.000,00	100
05	Diğer Gelirler	1.245.136.320,00	24	1.193.255.640,00	23	1.348.897.680,00	26	1.400.778.360,00	27	5.188.068.000,00	100
06	Sermaye Gelirleri	3.600.000,00	24	3.450.000,00	23	3.900.000,00	26	4.050.000,00	27	15.000.000,00	100
08	Alacaklardan Tahsilat	7.800.000,00	24	7.475.000,00	23	8.450.000,00	26	8.775.000,00	27	32.500.000,00	100
09	Red ve İadeler (-)	-1.352.880,00	24	-1.296.510,00	23	-1.465.620,00	26	-1.521.990,00	27	-5.637.000,00	100
	GENEL TOPLAM	1.292.767.920,00	24,00	1.238.902.590,00	23,00	1.400.498.580,00	26,00	1.454.363.910,00	27,00	5.386.533.000,00	100

SONUÇ:

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı **5.383.000.000,00 TL** Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı **5.386.533.000,00 TL** ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi toplamı **3.533.000,00 TL** karşılık gösterilmek suretiyle denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2025 Yılı Gider Bütçesi **6.459.600.000,00 TL** Gelir Bütçesi **6.463.839,600,00 TL** ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması **4.239.600,00 TL** üzerinden denk olarak, 2026 Yılı Gider Bütçesi de **7.751.520.000,00 TL** Gelir Bütçesi **7.756.607.520,00 TL** ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması **5.087.520,00 TL** üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamaları üzerinden Komisyonumuzca incelenmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 28. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15., 23., 24. ve 25. maddeleri gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclisimizin onayına saygıyla sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun oylamasına geçilmiştir.

A-2024 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Harcama birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam **5.383.000.000,00 TL** ödenek verilmiştir. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 2- Gelir Bütçesi “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam **5.386.533.000,00 TL** olarak öngörülmüştür. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 3- Gider bütçesinde yer alan **5.383.000.000,00 TL** ödenekle, gelir bütçesinde öngörülen **5.386.533.000,00 TL** gelir arasındaki fark için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde **3.533.000,00 TL** iç borç anapara ödemesi karşılık gösterilerek bütçede denklik sağlanmıştır. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen taahhütler için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur.

- 1- Bütçe Kararnamesi
- 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
- 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
- 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
- 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- 14- 237 Sayılı Taşıt Kanunu'na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 17- Finansman Programı (Örnek-28) Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 8- Vergi, resim, harçların, yol harcamalarına katılma payının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre diğer gelirlerin tahsil süreleri ise Belediye Meclisince kararlaştırılır. İlan ve reklam vergisinin birinci taksitinin son ödeme günü 30 Haziran, ikinci taksitinin son ödeme günü 30 Kasım'dır. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 9- Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesinde ihtiyaç duyulması halinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmak üzere bankalardan 5393 sayılı Kanun'un 68/(e) maddesi gereğince belediye meclisi kararı ile borçlanabilecek sınırdaki borçlanılmasına ve kredinin sağlanması ve kullanılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması, kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanını yetkili kılmıştır. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Madde 11- İşbu Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) maddeden ibaret olup hükümlerini üst yönetici yürütür. Yapılan oylama sonucu maddenin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

B- KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ 1. DÜZEYLERİ itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde oylandı.

GENEL SEKRETERLİK

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **6.186.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **7.328.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **37.300.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

07 SAĞLIK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **3.312.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **111.137.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.770.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.044.805.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **28.291.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **53.576.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **300.066.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **383.512.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **96.130.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **406.234.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **159.624.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

02 SAVUNMA HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **1.052.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **376.314.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **177.861.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

07 SAĞLIK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **368.566.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **67.509.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **62.778.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **104.012.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **208.711.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **336.737.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **172.153.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **14.178.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **19.482.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **207.489.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **559.637.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ içinde yer alan hizmetler için teklif edilen **67.250.000,00 TL** ödeneğin, **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

C- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

01- VERGİ GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Vergi Gelirlerinin **42.847.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin **113.255.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin **500.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

05- DİĞER GELİRLER

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Diğer Gelirlerin **5.188.068.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

06- SERMAYE GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Sermaye Gelirlerinin **15.000.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Alacaklardan Tahsilatın **32.500.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

09- RED VE İADELER (-)

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde Red ve İadelerin (-) **5.637.000,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

D- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE FİNANSMANIN SINIFLANDIRMASI

1-İÇ BORÇLANMA

2024 Mali Yılında Yurtiçi mali kuruluşlara (-) **3.533.000,00 TL** iç borç anapara ödemesinin **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

E- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

2024 Mali Yılı Bütçesinde Ayrıntılı Harcama Programı, üçer aylık dönemler itibarıyla toplamaları üzerinden;

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmininin **975.978.186,32 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.158.446.393,99 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.376.351.118,65 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.875.757.301,04 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

F- FİNANSMAN PROGRAMI

2024 Mali Yılı Bütçesinde Finansman Programı, üçer aylık dönemler itibarıyla toplamaları üzerinden;

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.292.767.920,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Karar No : 286
Karar Tarihi : 23.11.2023

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.238.902.590,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.400.498.580,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmininin **1.454.363.910,00 TL** olarak **Meclisimizce kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı **5.383.000.000,00 TL**, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı **5.386.533.000,00 TL** ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi toplamı **3.533.000,00 TL** karşılık gösterilmek suretiyle denk olarak izleyen yıl bütçelerinden 2025 Yılı Gider Bütçesi **6.459.600.000,00 TL**, Gelir Bütçesi **6.463.839.600,00 TL** ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması **4.239.600,00 TL** üzerinden denk olarak 2026 Yılı Gider Bütçesi de **7.751.520.000,00 TL**, Gelir Bütçesi **7.756.607.520,00 TL** ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması **5.087.520,00 TL** üzerinden denk olarak Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamaları üzerinden kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği Meclisimizce **OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**