

KARAR TARİHİ: 06/10/2022

KARAR NO: 2022/176

SAYFA NO: 1/1

KONU :Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 23/09/2022 tarih, 3530394 sayılı ve "2023 Yılı Performans Programı" hakkında teklifi.

TEKLİF :2023 yılı performans hedeflerinin, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin ve bunların kaynak ihtiyacının yer aldığı "2023 Yılı Performans Programı", Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde ve tüm müdürlüklerin katılımıyla hazırlanmıştır.

Ekte yer alan '2023 Yılı Performans Programı'nın Ekim ayı oturumunda görüşülmek üzere Belediye Meclisi'ne havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KARAR :Yukarıdaki şekilde hazırlanmış olan, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 23/09/2022 tarih, 3530394 sayılı teklifi okunarak müdürlüğünden geldiği şekliyle oylanmış olup, 2023 Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden ekteki kitapçığı ile birlikte müdürlüğünden geldiği şekli ile teklif karar olarak kabulüne, Ümraniye Belediyesi Meclisi'nin 7. Seçim Dönemi 4. Seçim Yılı, 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 06 Ekim 2022 tarihli 3. birleşim 2. oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.

Mücip KOPUZ
Meclis 1. Başkan Vekili

Hüsniye BALCI
Üye-Katip

Eyüb ERKOVAN
Üye-Katip

GÖRÜLDÜ
...../...../2022

İsmet YILDIRIM
Belediye Başkanı

KONU :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/09/2022 tarih, 3531020 sayılı ve "2023 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi" hakkında teklifi.

KOMİSYON

İNCELEMESİ:Komisyonumuza 03/10/2022 tarihli Ekim ayı Meclis toplantısında havale edilen; Başkanlığımız 2023 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, ilgili müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne hazırlanmış olan 2023 Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır. 2023 Yılı Mali Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve diğer yasal mevzuat gereğince incelenmiş olup, yasal mevzuata uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 01/09/2022 tarih ve 2022/3820 Sayılı Kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

Buna Göre: 2023 yılına ait 16 Maddelik Bütçe Kararnamesi ile;

1)- 2023 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Madde 1- Ümraniye Belediyesi birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (2.300.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Ümraniye Belediyesi birimleri için "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (2.300.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2023 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 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.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1- Bütçe kararnamesi

2- (Örnek 8) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli

3- (Örnek-14) Ödenek Cetveli (A)

4- (Örnek-15) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (B)

5- (Örnek-16) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli

6- (Örnek-17) Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli

7- (Örnek-18) Çok Yıllı Gider Bütçesi cetveli

8- (Örnek-19) Çok Yıllı Gelir Bütçesi cetveli

KARAR TARİHİ:06/10/2022
NO:2/7

KARAR NO:2022/177

SAYFA

- 9- (Örnek-20) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli
- 10- (Örnek-21) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli
- 11- (Örnek-22) Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli
- 12- (Örnek-23) İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli
- 13- (Örnek 24) İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli
- 14- (Örnek-25) 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) cetveli
- 15- (Örnek-26) Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) cetveli
- 16- (Örnek-27) Ayrıntılı Harcama Programı
- 17- (Örnek-28) Finansman Programı
- 18- Personel Giderleri Toplamının, Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Belediye tahsilatlarının gerektiğinde Bankalar ve Katılım Bankaları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10-Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve ilçenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 11- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 12- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son bendinde “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez” denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde belediyemizin bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve belediyenin taşınır, taşınmaz, mallarına ve bunların gelirlerine, kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 13-Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir.

Madde 14-Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 15- Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

KARAR TARİHİ:06/10/2022

KARAR NO:2022/177

SAYFA NO:3/7

2)-GİDER BÜTÇESİ: KURUMSAL SINIFLANDIRMA IV.DÜZEY

S.NO	MÜDÜRLÜK ADI	TL.
1	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000,00
2	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000,00
3	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000,00
4	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
5	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000,00
6	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	340.000.000,00
7	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.000.000,00
8	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000,00
9	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.650.000,00
10	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000,00
11	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
12	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
13	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	430.000.000,00
14	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00
15	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
16	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60.000.000,00
17	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	450.000.000,00
18	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	134.070.000,00
19	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.850.000,00
20	ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ	225.000,00
21	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
22	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	150.000.000,00
23	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000,00
24	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000,00
25	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	130.000.000,00
26	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000,00
27	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1.770.000,00
28	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000.000,00
29	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.675.000,00
30	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.550.000,00
31	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.710.000,00
32	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	150.000.000,00
	TOPLAM	2.300.000.000,00

3)-GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA

GELİRİN KODU		GELİRLER EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	TL	TL
I	II			
01		Vergi Gelirleri	800.000.000,00	
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		500.000.000,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri		158.600.000,00
01	6	Harçlar		141.370.000,00
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler		30.000,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	126.270.000,00	
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		106.270.000,00
03	6	Kira Gelirleri		20.000.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	101.500.000,00	
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		100.000.000,00
04	5	Proje Yardımları		1.500.000,00
05		Diğer Gelirler	973.730.000,00	
05	1	Faiz Gelirleri		400.000,00
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		921.613.000,00
05	3	Para Cezaları		21.117.000,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler		30.600.000,00
06		Sermaye Gelirleri	300.000.000,00	
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri		300.000.000,00
09		Red ve İadeler (-)	-1.500.000,00	
09	1	Vergi Gelirleri		-1.200.000,00
09	5	Diğer Gelirler		-300.000,00
TOPLAM			2.300.000.000,00	

4)-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İç Borçlanma : 0,00

Dış Borçlanma : 0,00

Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki değişiklikler:

TOPLAM : 0,00**5- 2023 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (GELİR)**

1.3 Aylık : 401.625.000,00

2.3 Aylık : 539.574.200,00

3.3 Aylık : 667.425.800,00

4.3 Aylık : 691.375.000,00

TOPLAM: 2.300.000.000,00

6-2023 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (GİDER)

1.3 Aylık : 545.625.000,00

2.3 Aylık : 545.625.000,00

3.3 Aylık : 545.875.000,00

4.3 Aylık : 662.875.000,00

TOPLAM: 2.300.000.000,00 tahmin edildiği anlaşılmıştır.**7- Ümraniye Belediyesinin 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun düzenlendiği, Bütçede yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmadan;**

<i>GİDER BÜTÇESİ</i>	TL.	%
GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.093.650.000,00	47,55
SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	155.500.000,00	6,76
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	6.400.000,00	0,28
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	262.000.000,00	11,39
İSKÂN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	374.550.000,00	16,29
SAĞLIK HİZMETLERİ	7.675.000,00	0,33
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	250.225.000,00	10,88
EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	150.000.000,00	6,52
T O P L A M	2.300.000.000,00	100

Olarak ödenek ayrıldığı,

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından;

S	KOD	<i>GELİR BÜTÇESİ</i>	TOPLAM TL.	YÜZDESİ
				%
1	01	VERGİ GELİRLERİ	800.000.000,00	34,78
2	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	126.270.000,00	5,49
3	04	ALINAN BAĞIŞ VEYARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	101.500.000,00	4,41
4	05	DİĞER GELİRLER	973.730.000,00	42,34
5	06	SERMAYE GELİRLERİ	300.000.000,00	13,04
6	09	RED VE İADELER(-)	-1.500.000,00	-0,06
		TOPLAMLAR	2.300.000.000,00	100

Şeklinde oluşturularak bütçe denkliğinin sağlandığı görülmüştür. 2023 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanması, bilahare denkliğin finansman yoluyla sağlanmaması nedeniyle sağlıklı bir bütçe yapısı oluşmuştur.

İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini olarak;

2024 Yılına Toplamda : 2.530.000.000,00 Bütçe Gideri (% 10 artış)

2025 Yılına Toplamda : 2.783.000.000,00 Bütçe Gideri (% 10 artış 2024 yılına göre) tahmin edildiği görülmüştür.

KOMİSYON

GÖRÜŞÜ :Hazırlanmış olan 2023 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider Bütçe tahminleri ve 16 Maddelik Bütçe Kararnamesi;

1- Bütçede yer alan gelir ve giderlerle bunlara ilişkin her türlü bilgilerin açık ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilirdiği,

2-Bütçe gelirleri ile giderlerin karşılandığı ve finansman kaynakları kullanmadan bütçe denkliğinin sağlandığı,

3-Bütçe tahmininde ekonomik duruma ve konjonktüre bakılarak tahmin yapıldığı dolayısıyla reel bir bütçe tahmini yapıldığı,

4-Bütçenin analitik bütçe yöntemine ve standartlarına uygun hazırlanmış olduğu,

5-Uluslararası genel kabul görmüş bütçe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olduğu hususları komisyonumuzca tespit edilmiş olup, **komisyonumuzca uygun bulunmuştur.**

2023 Yılı Bütçesinin Ümraniye'mize hayırlar getirmesi temennisiyle meclisin takdirlerine arz ederiz.

KARAR :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/09/2022 tarih, 3531020 sayılı "2023 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi" hakkında yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 04/10/2022 tarih 15 no'lu raporu, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 7. Seçim Dönemi, 4. Seçim Yılı 2022 Ekim Ayı Meclis Toplantısının 3. birleşiminin 2. oturumu olan 06/10/2022 tarihli toplantısında okundu ve müzakereye açıldı.

Ümraniye Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi başlıklı 1. madde, madde madde okundu, madde madde oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Sınıflandırma IV. Düzey başlıklı 2. madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma başlıklı 3. madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ:06/10/2022

KARAR NO:2022/177

SAYFA NO:7/7

2023 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması başlıklı 4. madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programı (Gelir) ve 2023 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı (Gider), başlıklı 5. ve 6. madde okundu ve ayrı ayrı oylanarak CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi'nin Fonksiyonel Sınıflandırmasının ve Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Gelir Bütçesi başlıklı 7. madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 Mali Yılı'nı izleyen iki yılın (2024-2025) Bütçe Tahminleri madde madde okundu, oylandı ve CHP Grubunun red oyuna (10 oy) karşılık, meclise katılan diğer parti grupları meclis üyelerinin kabul oyu (31 oy) ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açık oylamada, meclis üyelerinin 10 red oyuna karşılık, 31 kabul oyu ile 2023 Mali Yılı Bütçesi, 2.300.000.000,00 TL (ikimilyarüçyüzmilyontürklirası) Gelir ve 2.300.000.000,00 TL (ikimilyarüçyüzmilyontürklirası) Gider olarak Ümraniye Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 4. Seçim Yılı, 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 3. birleşim 2. oturumu olan 06 Ekim 2022 tarihli toplantısında oyçokluğu ile kabul edildi.

Mücip KOPUZ
Meclis 1. Başkan Vekili

Hüsniye BALCI
Üye-Katip

Eyüb ERKOVAN
Üye-Katip

GÖRÜLDÜ
...../...../2022

İsmet YILDIRIM
Belediye Başkanı