

Toplantı Tarihi : 12/10/2022
Rapor No : 15

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 356 sayılı kararı ile; Özvatan Belediyesi'ne 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Özvatan Belediyesi'nin 2022 yılı kesinleşmiş bütçesi 11.500.000,00 TL ve 30.09.2022 tarihi itibariyle gideri 9.797.191,24 TL, geliri 11.125.761,00 TL olarak gerçekleşmiş olup 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis'e arz olunur.

EK ÖDENEKLER VERİLMESİNE DAİR CETVEL

				(A) CETVELİ										(B) CETVELİ		
KODU				AÇIKLAMA	VERİLEN ÖDENEKLER			KODU				AÇIKLAMA	YENİ GELİRİN			
Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Finans Tipi	Ekonomik Sınıflandırma		Mevcut ödenek Miktarı	Ek Ödenek Miktarı	Toplam Ödenek Miktarı						Bütçe İle Tahmin Edilen gelir	Elde Edilen Ek Ödenek Miktarı	Toplam Gelir	
					TL	TL	TL	I	II	III	IV					TL
46.38.13.18	01 1 2	5	01 1 6 01	Ödül ve İkramiyeler	375.055	300.000	675.055	5	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	5.164.000	3.000.000	8.164.000	
46.38.13.18	01 3 9	5	01 1 1 01	Temel Maaşlar	704.116	100.000	804.116									
46.38.13.18	04 3 4	5	01 2 1 01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel ücretleri	237.000	100.000	337.000									
46.38.13.18	06 2 0	5	03 2 3 02	Akaryakıt ve Yağ Giderleri	1.617.441	1.500.000	3.117.441									
46.38.13.18	06 2 0	5	03 7 3 03	Taşıt Bakım ve onarım Gideleri	592.071	500.000	1.092.071									
46.38.13.18	06 2 0	5	03 8 1 90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gideli	1.017.257	500.000	1.517.257									
TOPLAM					4.542.940	3.000.000	7.542.940					TOPLAM	5.164.000	3.000.000	8.164.000	

Özvatan Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih ve 53 sayılı kararı ile 3.000.000,00 TL ek ödenek talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2022 tarih ve 15 sayılı raporu ile yukarıda tertipleri gösterilen 3.000.000,00 TL tutarında yeni gelirin elde edilmesine, yukarıda tertipleri gösterilen 3.000.000,00 TL tutarında ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür.

Toplantı Tarihi : 12/10/2022
Rapor No : 16

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 356 sayılı kararı ile; Tomarza Belediyesi'ne 25.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Tomarza Belediyesi'nin 2022 yılı kesinleşmiş bütçesi 23.000.000,00 TL ve 31.08.2022 tarihi itibariyle gideri 19.969.987,33 TL, geliri 25.345.353,99 TL olarak gerçekleşmiş olup 25.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis'e arz olunur.

46.38.18.34	03.01.09.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5,000.00	4,500.00	60,000.00	65,000.00										
46.38.18.34	03.01.09.00	05	03.05.04.02	Sigorta Giderleri	5,000.00	3,000.00	50,000.00	55,000.00										
46.38.18.34	03.01.09.00	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	10,000.00	5,700.00	20,000.00	30,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	300,000.00	290,000.00	250,000.00	550,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	400,000.00	385,000.00	1,630,000.00	2,030,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.02.06.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	200,000.00	195,000.00	100,000.00	300,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100,000.00	93,000.00	20,000.00	120,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.05.04.02	Sigorta Giderleri	20,000.00	18,000.00	30,000.00	50,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.05.05.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	390,000.00	200,000.00	70,000.00	460,000.00										
46.38.18.35	05.03.00.00	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	120,000.00	100,000.00	50,000.00	170,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	500,000.00	300,000.00	100,000.00	600,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.02.09.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	250,000.00	200,000.00	100,000.00	350,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	200,000.00	180,000.00	300,000.00	500,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.04.03.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzer Giderler	50,000.00	45,000.00	100,000.00	150,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.05.05.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	300,000.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.07.03.02	Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	100,000.00	90,000.00	200,000.00	300,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.07.03.04	İş Makinası Onarım Giderleri	150,000.00	120,000.00	300,000.00	450,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	03.08.09.01	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	100,000.00	80,000.00	200,000.00	300,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	06.01.05.30	Hareketli İş Makinası Alımları	200,000.00	170,000.00	100,000.00	300,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	06.05.07.02	Hizmet Tesisleri	3,155,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	4,155,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	06.05.07.04	Sosyal Tesisler	3,000,000.00	2,700,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00										
46.38.18.39	04.05.01.00	05	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	3,000,000.00	2,850,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	35,000.00	25,000.00	10,000.00	45,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	03.05.05.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	340,000.00	300,000.00	100,000.00	440,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	03.06.02.01	Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	150,000.00	125,000.00	300,000.00	450,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	35,000.00	30,000.00	50,000.00	85,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	05.04.04.01	Yiyecek Amaçlı Transferler	150,000.00	125,000.00	100,000.00	250,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	05.04.07.90	Diğer sosyal Amaçlı Transferler	150,000.00	125,000.00	150,000.00	300,000.00										
46.38.18.53	01.03.09.00	05	05.04.09.01	Hane Halkına Yapılan Transferler	250,000.00	225,000.00	250,000.00	500,000.00										
TOPLAM					22,600,000.00	19,348,200.00	25,000,000.00	47,600,000.00							TOPLAM	18,000,000.00	25,000,000.00	43,000,000.00

Tomarza Belediye Meclisinin 01.09.2022 tarih ve 65 sayılı kararı ile 25.000.000,00 TL ek ödenek talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2022 tarih ve 16 sayılı raporu ile yukarıda tertipleri gösterilen 25.000.000,00 TL tutarında yeni gelirin elde edilmesine, yukarıda tertipleri gösterilen 25.000.000,00 TL tutarında ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür.

Toplantı Tarihi : 12/10/2022
Rapor No : 17

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 356 sayılı kararı ile; Yeşilhisar Belediyesi'ne 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi'nin 2022 yılı kesinleşmiş bütçesi 26.289.000,00 TL ve 05.10.2022 tarihi itibariyle gideri 21.793.475,53 TL, geliri 28.502.150,90 TL olarak gerçekleşmiş olup 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis'e arz olunur.

EK ÖDENEKLER VERİLMESİNE DAİR CETVEL

(A) CETVELİ					(B) CETVELİ												
KODU					AÇIKLAMA	VERİLEN ÖDENEKLER			KODU	AÇIKLAMA	YENİ GELİRİN						
Kurumsal Sınıflandırma	MÜDÜRLÜK ADI	Fonksiyonel Sınıflandırma	Finans Tipi	Ekonomik Sınıflandırma		Mevcut ödenek Miktarı	Ek Ödenek Miktarı	Toplam Ödenek Miktarı			I	II	III	IV	Bütçe İle Tahmin Edilen gelir	Elde Edilen Ek Ödenek Miktarı	Toplam Gelir
						TL	TL	TL							TL	TL	TL
46.38.20.02	Özel Kalem Müdürlüğü	01.1.1.00	5	01.05.01.51	Diğer Personel	250.000	260.000	510.000	1	3	2	52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	300.000	400.000	700.000	
46.38.20.31	Yazı İşleri Müdürlüğü	01.1.2.00	5	01.01.01.01	Temel Maaşlar	40.000	160.000	200.000	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	800.000	400.000	1.200.000	
46.38.20.32	Zabıta Müdürlüğü	01.1.2.00	5	01.01.01.02	Taban Aylığı	120.000	630.000	750.000	5	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	14.984.000	9.700.000	24.684.000	
46.38.20.32	Zabıta Müdürlüğü	01.1.2.00	5	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Ödemeleri	30.000	120.000	150.000	6	1	5	1	Arsa Satışı	3.500.000	1.500.000	5.000.000	
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	01.1.2.00	5	01.01.01.02	Taban Aylığı	30.000	230.000	260.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	01.1.2.00	5	01.02.01.90	Sözleşmeli Personel	740.000	950.000	1.690.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	01.1.2.00	5	02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri	60.000	150.000	210.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	03.02.03.01	Yakacak Alımları	20.000	250.000	270.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.400.000	2.100.000	3.500.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	03.02.03.03	Elektrik Alımları	640.000	600.000	1.140.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	03.05.01.04	Müteahhithlik Hizmetleri	12.000.000	5.000.000	16.600.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	03.07.01.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alınması	200.000	350.000	550.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	03.07.01.90	Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000	400.000	370.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.01	5	06.05.07.02	Hizmet Tesisleri	500.000	500.000	820.000									
46.38.20.39	Fen İşleri Müdürlüğü	06.1.0.00	5	06.07.02.01	İnşaat Malzemesi Gideri	400.000	300.000	700.000									
TOPLAM						16.480.000	12.000.000	27.720.000	TOPLAM				19.584.000	12.000.000	31.584.000		

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile 12.000.000,00 ek ödenek talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2022 tarih ve 17 sayılı raporu ile yukarıda tertipleri gösterilen 12.000.000,00 TL tutarında yeni gelirin elde edilmesine, yukarıda tertipleri gösterilen 12.000.000,00 TL tutarında ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür.

Toplantı Tarihi : 12/10/2022
Rapor No : 18

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 356 sayılı kararı ile; Sarız Belediyesi'ne 4.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Sarız Belediyesi'nin 2022 yılı kesinleşmiş bütçesi 22.000.000,00 TL ve 07.10.2022 tarihi itibariyle gideri 16.612.208,59 TL, geliri 17.667.496,41 TL olarak gerçekleşmiş olup 4.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis'e arz olunur.

EK ÖDENEKLER VERİLMESİNE DAİR CETVEL

(A) CETVELİ				(B) CETVELİ											
KODU				AÇIKLAMA	VERİLEN ÖDENEKLER			KODU				AÇIKLAMA	YENİ GELİRİN		
Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Finans Tipi	Ekonomik Sınıflandırma		Mevcut ödenek Miktarı	Ek Ödenek Miktarı	Toplam Ödenek Miktarı	I	II	III	IV		Bütçe İle Tahmin Edilen gelir	Elde Edilen Ek Ödenek Miktarı	Toplam Gelir
					TL	TL	TL						TL	TL	TL
46.38.16.32	01.1.2.00	5	03.02.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	600.000	700.000	1.300.000	1	2	9	51	Bina Vergisi	84.269	180.000	264.269
46.38.16.32	01.1.2.00	5	03.01.9.01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	46.500	150.000	196.500	1	2	9	52	Arsa Vergisi	55.540	170.000	225.540
46.38.16.31	06.1.0.00	5	03.05.05.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	195.000	250.000	445.000	1	2	9	53	Arazi Vergisi	66.528	150.000	216.528
46.38.16.31	06.1.0.00	5	03.7.01.03	Avandalık ve Yedek Parça Alımları	105.000	200.000	305.000	5	2	2	51	Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan gelirler	10.430.000	4.000.000	14.430.000
46.38.16.32	01.1.2.00	5	07.1.5.05	Sarız Bel.Per.Ltd.Şti.	1.200.000	3.200.000	4.400.000								
TOPLAM					2.146.500	4.500.000	6.646.500	TOPLAM				10.636.337	4.500.000	15.136.337	

Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ile 4.500.000,00 TL ek ödenek talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2022 tarih ve 18 sayılı raporu ile yukarıda tertipleri gösterilen 4.500.000,00 TL tutarında yeni gelirin elde edilmesine, yukarıda tertipleri gösterilen 4.500.000,00 TL tutarında ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür.