



KONU : 2025 Yılı Bütçe

Belediye Meclisinin 01.10.2024 Tarih ve 80 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyenin 2025 yılına ait Stratejik Plan ve Performans Programına göre hazırlanan Bütçe Tasarısı ve Gelir ve Gider (Taslak-Hazırlık) Bütçesi teklifine ait Komisyon raporu okundu. Raporun açılıp okunmasından sonra gerekli açıklama yapıldı. Bu hususta söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. Madde üzerinde söz almak isteyen üye olmadığından, Belediyenin 2024 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025-2026-2027 yılları bütçe taslağı Plan ve Bütçe Komisyonunca ,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, yönetmelikler ve tüzüklere göre incelenmiş, ayrıca Kamu Yerel İdare bütçelerinin aynı zamanda stratejik plan ve performans programına uygun olması gerektiğinden bu konuda çok yoğun ve titiz bir çalışma yapılarak 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

1-2025-2026-2027 yılları bütçeleri, 2024 mali yılı ve daha önceki bütçe gerçekleştirmeleri baz alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Bütçe ve Yatırım Hazırlama Rehberleri doğrultusunda hazırlanmış ve 6360 sayılı kanunun Belediyeye getirdiği yükümlülükler göz önüne alınarak artış ve azalışlar yapılmıştır.

2-2025 Mali Yılı Bütçesi ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 936.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

3-2025 Mali Yılı Gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 936.700.000,00 TL gösterildiği gibi toplam 936.700.000,00 TL tahmin edilmiştir.

4-2025 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine ve Bakanlık Genelgesi doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür.

5-2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

6-2025 Mali Yılı Gider Bütçesinde Yedek Ödenek kalemi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38.Maddesine göre %10 oranını aşmamaktadır.

7-2025 Mali Yılı Gider Bütçesi **936.700.000,00** TL, Gelir Bütçesi 936.700.000,00 TL olmak üzere bütçe denkliği sağlanmıştır. Birim Müdürlüklerinden gelen ve Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan ve incelenmek üzere Belediye meclisince Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılan 2025 Mali Yılı Bütçe tasarısı gelir ve gider tahminleri meclise sunulmak üzere aşağıda belirtilmiştir.



T.C
KOZAN BELEDİYE MECLİSİ

Karar Tarihi
14.10.2024

MECLİS KARARI

Karar Numarası
2024-82

ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARIYLA DAĞILIM: (2025)

KO DU	AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
		BÜTÇESİ HAZIRLANAN	ENCÜMENCE KABUL EDİLEN	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN
1	Personel Giderleri	150.874.117,12	150.874.117,12	146.774.117,12
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	15.297.651,47	15.297.651,47	15.297.651,47
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	496.991.349,80	496.991.349,80	494.091.349,80
4	Faiz Giderleri	1.756.243,36	1.756.243,36	7.756.243,36
5	Cari Transferler	43.471.000,00	43.471.000,00	43.471.000,00
6	Sermaye Giderleri	146.485.000,00	146.485.000,00	147.485.000,00
7	Sermaye Transferleri	1.712.138,25	1.712.138,25	1.712.138,25
8	Borç Verme	612.500,00	612.500,00	612.500,00
9	Yedek Ödenekler	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00
GENEL TOPLAM		936.700.000,00	936.700.000,00	936.700.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2.DÜZEY BÜTÇE ÖDENEKLERİ (2025)

KODU	Açıklama	Bütçe Teklifi			
		Saymanlık Teflifi	Encümence Kabul Edilen	Plan Ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen	
1	1	Memurlar	99.348.855,92	99.348.855,92	99.348.855,92
1	3	İşçiler	44.585.147,20	44.585.147,20	42.031.147,20
1	4	Geçici Personel	184.500,00	184.500,00	84.500,00
1	5	Diğer Personel	6.755.614,00	6.755.614,00	5.309.614,00
2	1	Memurlar	10.233.147,47	10.233.147,47	10.356.147,47
2	2	Sözleşmeli Personel	123.000,00	123.000,00	0,00
2	3	İşçiler	4.470.504,00	4.470.504,00	4.470.504,00



T.C
KOZAN BELEDİYE MECLİSİ

Karar Tarihi
14.10.2024

MECLİS KARARI

Karar Numarası
2024-82

2	4	Geçici Personel	371.000,00	371.000,00	371.000,00
2	5	Diğer Personel	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	80.240.625,00	80.240.625,00	80.240.625,00
3	3	Yolluklar	207.535,00	207.535,00	207.535,00
3	4	Görev Giderleri	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
3	5	Hizmet Alımları	263.146.939,80	263.146.939,80	258.246.939,80
3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	7.350.000,00	7.350.000,00	9.350.000,00
3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onar	56.115.000,00	56.115.000,00	56.115.000,00
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	78.531.250,00	78.531.250,00	78.531.250,00
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.756.243,36	1.756.243,36	7.756.243,36
5	1	Görev Zararları	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
5	2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transf	303.000,00	303.000,00	303.000,00
5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	8.053.000,00	8.053.000,00	8.053.000,00
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	13.665.000,00	13.665.000,00	13.665.000,00
6	1	Mamul Mal Alımları	30.300.000,00	30.300.000,00	31.300.000,00
6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	26.250,00	26.250,00	26.250,00
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00

A. S. A.



T.C
KOZAN BELEDİYE MECLİSİ

Karar Tarihi
14.10.2024

MECLİS KARARI

Karar Numarası
2024-82

6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	113.831.250,00	113.831.250,00	113.831.250,00
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	502.500,00	502.500,00	502.500,00
7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.712.138,25	1.712.138,25	1.712.138,25
8	1	Yurtiçi Borç Verme	612.500,00	612.500,00	612.500,00
9	1	Yedek Ödenekler	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9	5	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	6	Yedek Ödenekler	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00
GENEL TOPLAM			936.700.000,00	936.700.000,00	936.700.000,00

KOZAN BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA 2025

S.NO	BİRİM ADI	Saymanlık Teklifi	Encümençe Kabul Edilen	Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen
1	Özel Kalem Müdürlüğü	52.810.356,00	52.810.356,00	42.810.356,00
2	Mali Hizmetler Müdürlüğü	150.074.285,11	150.074.285,11	156.074.285,11
3	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	3.928.568,00	3.928.568,00	3.928.568,00
4	Hukuk İşleri Müdürlüğü	4.300.680,00	4.300.680,00	4.300.680,00
5	Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9.002.555,00	9.002.555,00	9.002.555,00
6	Dış İlişkiler Müdürlüğü	7.907.999,84	7.907.999,84	7.907.999,84
7	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8.104.329,50	8.104.329,50	8.104.329,50
8	Fen İşleri Müdürlüğü	414.003.143,00	414.003.143,00	414.003.143,00
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	41.067.935,00	41.067.935,00	41.067.935,00
10	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	30.398.765,00	30.398.765,00	30.398.765,00
11	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	991.080,71	991.080,71	991.080,71
12	Sosyal Yardım Müdürlüğü	34.920.460,00	34.920.460,00	34.920.460,00



T.C.
KOZAN BELEDİYE MECLİSİ

Karar Tarihi
14.10.2024

MECLİS KARARI

Karar Numarası
2024-82

13	Temizlik İşleri Müdürlüğü	76.451.037,00	78.451.037,00	78.451.037,00
14	Yazı İşleri Müdürlüğü	3.829.714,50	3.829.714,50	3.829.714,50
15	Zabıta Müdürlüğü	33.924.963,00	33.924.963,00	33.924.963,00
16	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1.399.060,00	3.399.060,00	3.399.060,00
17	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	19.612.500,00	19.612.500,00	19.612.500,00
18	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	36.126.550,00	36.126.550,00	36.126.550,00
19	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1.844.018,34	1.844.018,34	1.844.018,34
20	Afet İşleri Müdürlüğü	6.002.000,00	6.002.000,00	6.002.000,00
	Genel Toplam	936.700.000,00	936.700.000,00	936.700.000,00

B- GELİR BÜTÇESİ CETVELİ 1.DÜZEY (2025)

Gelirler	Açıklama	Teklif		Plan Ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen
		Saymanlık Teflifi	Encümençe Kabul Edilen	
I				
01	VERGİ GELİRLERİ	71.706.040,00	71.706.040,00	71.706.040,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.087.422,81	17.087.422,81	17.087.422,81
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	38.716.750,00	38.716.750,00	38.716.750,00
05	DİĞER GELİRLER	778.664.787,19	778.664.787,19	778.664.787,19
06	SERMAYE GELİRLERİ	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	GENEL TOPLAM	936.700.000,00	936.700.000,00	936.700.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T.C.
KOZAN BELEDİYE MECLİSİ

Karar Tarihi
14.10.2024

MECLİS KARARI

Karar Numarası
2024-82

GELİR BÜTÇESİ CETVELİ 2.DÜZEY (2025)

EKONOMİ K KOD		Açıklamalar	Saymanlık Teklifi	Encümençe Kabul Edilen	Plan Ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen
I	II				
1		Vergi Gelirleri	71.706.040,00	71.706.040,00	71.706.040,00
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	53.185.000,00	53.185.000,00	53.185.000,00
	3	Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	13.992.500,00	13.992.500,00	13.992.500,00
	6	Harçlar	4.528.540,00	4.528.540,00	4.528.540,00
3		Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	17.087.422,81	17.087.422,81	17.087.422,81
	1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	14.591.569,73	14.591.569,73	14.591.569,73
	4	Kurumlar Hasılatı	34.543,27	34.543,27	34.543,27
	6	Kira Gelirleri	2.399.892,23	2.399.892,23	2.399.892,23
	9	Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	61.417,58	61.417,58	61.417,58
4		Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	38.716.750,00	38.716.750,00	38.716.750,00
	1	Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	4	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Ba	666.750,00	666.750,00	666.750,00
	5	Proje Yardımları	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
5		Diğer Gelirler	778.664.787,19	778.664.787,19	778.664.787,19
	1	Faiz Gelirleri	4.157.201,64	4.157.201,64	4.157.201,64
	2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	759.547.098,25	759.547.098,25	759.547.098,25
	3	Para Cezaları	8.560.875,00	8.560.875,00	8.560.875,00
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.399.612,30	6.399.612,30	6.399.612,30
6		Sermaye Gelirleri	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00
8		Alacaklardan Tahsilat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		TOPLAM	936.700.000,00	936.700.000,00	936.700.000,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2025



T.C
KOZAN BELEDİYE MECLİSİ

Karar Tarihi
14.10.2024

MECLİS KARARI

Karar Numarası
2024-82

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL (- / +)
1				İÇ BORÇLANMA	0,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
		51		İLLER BANKASI	0,00
			1	BORÇLANMA	0,00

2025 Mali Yılı için denek bütçe yapıldığından finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosu toplamı sıfır olarak görülmüştür.

Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, 2025 Yılı Performans Göstergelerinin 2025-2029 yıllar için hazırlanan stratejik planda öngörölmüş olan hedefler doğrultusunda hazırlandığı, performans kriterlerinin incelemesinde ölçüleyemeyecek kriterler bulunmadığı ve 2025 Yılı Performans Programı'nın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi,5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan Performans Programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlandığı görölmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi uyarınca komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Mustafa ATLI
Belediye Başkanı

Katip Üye
Ayça SERBEST

Katip Üye
Veysel ŞAKİR