|  |
| --- |
| T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİ |

Karar No: 2253 21.11.2022

 K A R A R

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.11.2021 tarihli ve 145 sayılı Raporu Belediye Meclisinin 21.11.2021 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; **EGO Genel Müdürlüğü”**nün 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağında **“(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL,“(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması”** cetvelinde gösterildiği gibi **GELİR BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL** olduğu,

EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından hazırlanan ve ABB Başkanlığı olurları ile Meclisimize gönderilen EGO Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan **[(A) ödenek cetvelinde gösterilen] Gider Bütçesi** ve **[(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterilen]** Gelir Bütçesinin isabetli bir şekilde tespiti sorumluluğunun, EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimine ait bulunmakta olduğu,

EGO Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 12.10.2022 Tarih ve E-79449985-841.01.01-108190 sayılı yazıları ile Bütçenin hazırlandığı, hazırlanan 2023 yılı Bütçe taslağının İDARE ENCÜMENİ’nin 23.08.2022 Tarih ve Oturum No: 2022/37, Karar No:2022/76 sayı ile karara bağlandığı, EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ DENETÇİ (EGO Murakıpları)’leri tarafından Gider Bütçesi’nin 8.750.000.000,00 TL, Gelir Bütçesinin 8.750.000.000,00 TL olarak Rapora bağlandığının görüldüğü,

Buna göre EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimince hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçesinde;

**GİDER BÜTÇESİ - “ÖDENEK CETVELİ – A**

 **1- Personel Giderleri:** Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsadığı, hesaplamalarda dolu kadroların esas alındığı ve **197.457.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası prim giderleri için **32.632.000,00** TL ödenek ayrıldığı,

**3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** Mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri kapsadığı, **7.338.116.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**4- Faiz Giderleri:** Yabancı bankalardan sağlanan krediler için yapılan faiz ödemelerini kapsadığı ve kredi faiz ödemelerini karşılamak üzere **45.070.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

|  |
| --- |
| T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİ |

Karar No: 2253 21.11.2022

-2-

**5- Cari Transferler:** Sosyal Güvenlik Kurumuna, mevcut Sosyal Güvenlik mevzuatı hükümlerine göre ek karşılıklar, emeklilik ikramiyeleri ve makam tazminatı gibi mali yükümlülüklerin ödenebilmesi ve memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerini karşılamak üzere **15.520.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**6- Sermaye Giderleri:** Kullanım süresi bir yılı aşan büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt alımlarını,raylı sistem yatırımlarını, arsa ve arazi kamulaştırma giderlerini karşılamak üzere; **316.205.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**7- Yedek Ödenekler:** Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesinde aynen “Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur” denilmektedir. Anılan yönetmelik uyarınca **805.000.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**Toplamda 2023 yılı giderleri için 8.750.000.000 TL ödenek ayrıldığı,**

 **GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B CETVELİ)**

**1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** Şehir içi yolcu taşımacılık gelirleri, hizmet gelirleri, kira gelirleri, diğer mülkiyet gelirlerinden toplam **4.208.200.000,00 TL** gelir elde edileceği,

**2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:** Kuruluşumuzca yapımı devam eden projelerin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlardan **4.500.100.000,00 TL** yardım alınacağı,

**3- Diğer Gelirler:** Faiz, idari para cezaları, kuruluş alacaklarının gecikme zamları, irad kaydedilecek nakit teminatlar ve teminat mektuplarından **37.500.000,00 TL** gelir elde edileceği,

**4- Sermaye Gelirleri**: Büro ve işyeri mefruşat, makine , teçhizat, avadanlık, taşıt, arsa ve arazi gelirlerinden **5.000.000,00 TL** gelir elde edileceği,

**5- Red ve İadeler (-)** :Hizmet Gelirleri, Kamu harcamalarına katılma payları ve Para cezalarından yapılacak iadeleri kapsamak üzere **( – ) 800.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**2023 Mali Yılı Bütçesinin 8.750.000.000 TL’ye bağlanması denildiği,**

|  |
| --- |
| T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİ |

Karar No: 2253 21.11.2022

-3-



|  |
| --- |
| T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİ |

Karar No: 2253 21.11.2022

-4-



|  |
| --- |
| T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİ |

Karar No: 2253 21.11.2022

-5-

 **Sonuç olarak**; [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı **“EGO Genel Müdürlüğü”**nün üst yönetimi tarafından hazırlanan, ayrıntısı yukarıda belirtilen, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan **“(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL,“(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması”** cetvelinde gösterildiği gibi **GELİR BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL** olduğu belirtilmektedir.

 EGO üst yönetimince hazırlanarak Meclisimizin 07.11.2022 tarihindeki oturumunda 20.nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen ve2023 yılı Bütçe Kararnamesi ve Plan Bütçe Komisyonumuza verilen bilgi ve belgelerde belirtildiği ve yukarıda yazılı olduğu şekilde 2023 yılı GİDER-GELİR CETVELLERİNDE yazılı olduğu gibi GİDER toplamı 8.750.000.000,00 TL, GELİR toplamı 8.750.000.000,00 TL (yalnızsekizmilyaryediyüzellimilyonTL) olarak, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kararname ve EGO üst yönetimince hazırlanan ve yukarıda belirtilen yazı ve eklerinde belirtildiği şekli ile komisyonumuza gönderilen [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı **“EGO Genel Müdürlüğü”**nün 2023 Mali Yılı Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna ilişkin cetvellerin okutulmasına geçildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin maddeleri yazılı olduğu haliyle madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mansur YAVAŞMeclis Başkanı | Naci BAYANLI Divan Katibi | Tuğba AYDOSDivan Katibi |

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Rapor No:145 15.11.2022

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli toplantısında 20.nci gündem maddesi ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen **EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün** [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi] **2023 Mali yılı Bütçesini görüşmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz** 11.11.2022 tarih ve saat 14:00’de ABB 1.katında bulunan Encümen salonunda toplandı, Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; **EGO Genel Müdürlüğü”**nün 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağında **“(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL,“(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması”** cetvelinde gösterildiği gibi **GELİR BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL** olduğu,

EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından hazırlanan ve ABB Başkanlığı olurları ile Meclisimize gönderilen EGO Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan **[(A) ödenek cetvelinde gösterilen] Gider Bütçesi** ve **[(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterilen]** Gelir Bütçesinin isabetli bir şekilde tespiti sorumluluğunun, EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimine ait bulunmakta olduğu,

EGO Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 12.10.2022 Tarih ve E-79449985-841.01.01-108190 sayılı yazıları ile Bütçenin hazırlandığı, hazırlanan 2023 yılı Bütçe taslağının İDARE ENCÜMENİ’nin 23.08.2022 Tarih ve Oturum No: 2022/37, Karar No:2022/76 sayı ile karara bağlandığı, EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ DENETÇİ (EGO Murakıpları)’leri tarafından Gider Bütçesi’nin 8.750.000.000,00 TL, Gelir Bütçesinin 8.750.000.000,00 TL olarak Rapora bağlandığının görüldüğü,

Buna göre EGO Genel Müdürlüğü üst yönetimince hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçesinde;

**GİDER BÜTÇESİ - “ÖDENEK CETVELİ – A**

 **1- Personel Giderleri:** Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsadığı, hesaplamalarda dolu kadroların esas alındığı ve **197.457.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:** Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası prim giderleri için **32.632.000,00** TL ödenek ayrıldığı,

**3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:** Mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri kapsadığı, **7.338.116.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**4- Faiz Giderleri:** Yabancı bankalardan sağlanan krediler için yapılan faiz ödemelerini kapsadığı ve kredi faiz ödemelerini karşılamak üzere **45.070.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Rapor No:145 15.11.2022

-2-

**5- Cari Transferler:** Sosyal Güvenlik Kurumuna, mevcut Sosyal Güvenlik mevzuatı hükümlerine göre ek karşılıklar, emeklilik ikramiyeleri ve makam tazminatı gibi mali yükümlülüklerin ödenebilmesi ve memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerini karşılamak üzere **15.520.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**6- Sermaye Giderleri:** Kullanım süresi bir yılı aşan büro ve işyeri mefruşat, makine, teçhizat, avadanlık, taşıt alımlarını,raylı sistem yatırımlarını, arsa ve arazi kamulaştırma giderlerini karşılamak üzere; **316.205.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**7- Yedek Ödenekler:** Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesinde aynen “Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur” denilmektedir. Anılan yönetmelik uyarınca **805.000.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**Toplamda 2023 yılı giderleri için 8.750.000.000 TL ödenek ayrıldığı,**

 **GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B CETVELİ)**

**1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:** Şehir içi yolcu taşımacılık gelirleri, hizmet gelirleri, kira gelirleri, diğer mülkiyet gelirlerinden toplam **4.208.200.000,00 TL** gelir elde edileceği,

**2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:** Kuruluşumuzca yapımı devam eden projelerin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlardan **4.500.100.000,00 TL** yardım alınacağı,

**3- Diğer Gelirler:** Faiz, idari para cezaları, kuruluş alacaklarının gecikme zamları, irad kaydedilecek nakit teminatlar ve teminat mektuplarından **37.500.000,00 TL** gelir elde edileceği,

**4- Sermaye Gelirleri**: Büro ve işyeri mefruşat, makine , teçhizat, avadanlık, taşıt, arsa ve arazi gelirlerinden **5.000.000,00 TL** gelir elde edileceği,

**5- Red ve İadeler (-)** :Hizmet Gelirleri, Kamu harcamalarına katılma payları ve Para cezalarından yapılacak iadeleri kapsamak üzere **( – ) 800.000,00 TL** ödenek ayrıldığı,

**2023 Mali Yılı Bütçesinin 8.750.000.000 TL’ye bağlanması denildiği,**

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Rapor No:145 15.11.2022

-3-



T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Rapor No:145 15.11.2022

-4-



T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Rapor No:145 15.11.2022

-5-

 **Sonuç olarak**; [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı **“EGO Genel Müdürlüğü”**nün üst yönetimi tarafından hazırlanan, ayrıntısı yukarıda belirtilen, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2023 Mali yılı Bütçe Taslağında gösterilen/yer alan **“(A) ödenek cetvelinde” gösterildiği gibi GİDER BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL,“(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması”** cetvelinde gösterildiği gibi **GELİR BÜTÇESİ** Toplamının **8.750.000.000,00 TL** olduğu belirtilmektedir.

 EGO üst yönetimince hazırlanarak Meclisimizin 07.11.2022 tarihindeki oturumunda 20.nci gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen ve2023 yılı Bütçe Kararnamesi ve Plan Bütçe Komisyonumuza verilen bilgi ve belgelerde belirtildiği ve yukarıda yazılı olduğu şekilde 2023 yılı GİDER-GELİR CETVELLERİNDE yazılı olduğu gibi GİDER toplamı 8.750.000.000,00 TL, GELİR toplamı 8.750.000.000,00 TL (yalnızsekizmilyaryediyüzellimilyonTL) olarak, EGO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kararname ve EGO üst yönetimince hazırlanan ve yukarıda belirtilen yazı ve eklerinde belirtildiği şekli ile komisyonumuza gönderilen [Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi] kısa adı **“EGO Genel Müdürlüğü”**nün 2023 yılı Bütçe Taslağı Komisyonumuzca **oybirliği ile uygun** bulunmuş olup,

Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. 11/11/2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metin AKDEMİRKomisyon Başkanı | Osman KARAASLANBaşkan Vekili | Muzaffer YALÇINÜye |
| Ali İhsan ÖLMEZÜye | Aydın GÖKMENÜye | Rüştü BİÇERÜye |
| Serdar KENDİRÜye | Ali ÜNALÜye | Berkay GÖKÇINARÜye |