



ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Çorlu Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/165 sayılı kararı ile Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.08.2022 tarih ve 1155150 sayılı yazısı ile Komisyonumuza havale edilen "2022 yılı Bütçesine 200.000.000,00 TL Ek Ödenek konulması talebi" incelenmiş ve Komisyon görüşümüz aşağıda sunulmuştur.

Mali yılın başında Fen İşleri Müdürlüğüne 117.615.000,00 TL ödenek verilmiştir. Müdürlük 33.350.000,00 TL ek ödenek talep etmiştir. Yılı içerisinde akaryakıt, yol malzemesi alımları ve iş makinesi kiralalarında öngörülenin üzerinde harcama gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde yürürlüğe giren ek fiyat farkı kararnamesi ile ihale yüklenicilerine, hakedişlerine ilave olarak önemli miktarda ek fiyat farkı ödenmek durumunda kalınmıştır. Ayrıca Belediyemizde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalıştırılan personel ücretlerine toplu sözleşme hükümleri ile önemli oranda zam yapılmıştır. İlave olarak alt ve üst yapı inşaat faaliyetlerinin ana girdi bileşenlerinde örneğin, tüvenan, balast, bitüm, demir, kilittaşı gibi malzemelerde meydana gelen ciddi fiyat artışlarından ötürü tüm inşaat kalemlerinde, tahmin edilenin üzerinde harcama gerçekleştiğinden Komisyonumuz Fen İşleri Müdürlüğünün 33.350.000,00 TL ek ödenek talebini yeterli görmeyip 83.350.000,00 TL olarak uygun görmüştür.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne mali yılın başında 35.809.000,00 TL ödenek verilmiş olup müdürlüğün ek ödenek talebi 31.500.000,00 TL dir. İnşaat malzemelerinde yaşanan ciddi fiyat artışları, personel maaşlarına toplu sözleşme ile yapılan zam oranı ve ödenen ek fiyat farklarına ilave olarak tohum, çiçek, gübre, kayın, sarıçam gibi temel bahçe malzemeleri kalemlerinde meydana gelen fiyat artışlarından ötürü Komisyonumuz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ek ödenek talebini uygun görmüştür.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne mali yılın başında 45.928.000,00 TL ödenek verilmiş olup, müdürlüğün ek ödenek talebi 43.850.000,00 TL dir. Akaryakıt ile personel giderlerinde meydana gelen artıştan ötürü öngörülenin üzerinde harcama gerçekleşeceğinden Komisyonumuz Temizlik İşleri Müdürlüğünün ek ödenek talebini uygun görmüştür.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesi 24.603.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, 24.240.000,00 TL ek ödenek talep etmiştir. Toplu Sözleşme ile Personel giderlerinde meydana gelen artışlara ilave olarak Yıl içerisinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında meydana gelen artışlar, artan yol yapımı, bakımı ile alt yapı çalışmaları nedeniyle iş makinelerinin bakım ve onarım giderlerinde meydana gelen artışlar ile yıl içinde öngörülmeleyen taşıt alımları nedeniyle Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ek ödenek talebini uygun görmüştür.

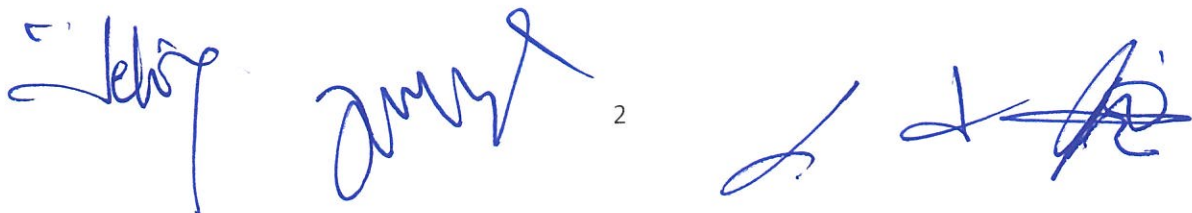
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçesi 6.005.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde yeni açılması planlanan sosyal tesislerinin kurulum ve personel maliyetlerinde meydana gelen artıştan ötürü Komisyonumuz müdürlüğün 15.000.000,00 TL olan ek ödenek talebini uygun görmüştür.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün başlangıç bütçesi 7.358.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Artan personel giderleri ile yıl içerisinde planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Çorlu'nun kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri nedeniyle Müdürlüğün 8.190.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Bilgi İşlem Müdürlüğünün başlangıç bütçesi 5.204.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, 1.800.000,00 TL ek ödenek talep edilmiştir. Müdürlükçe alınan teknolojik ürünlerin fiyatları döviz kuruna bağlı olarak artış gösterdiği için bütçedeki ödeneği yetersiz kalmıştır. Ayrıca personel giderlerindeki artışlar da dikkate alındığında Bilgi İşlem Müdürlüğünün ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçesi 50.717.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Ocak ve temmuz ayında memur ve sözleşmeli personel maaşlarına artan enflasyon oranları nedeniyle tahminlerin çok üzerinde gerçekleştirilen zam oranları dikkate alındığında Müdürlüğün 20.950.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesi 37.856.000,00TL olarak öngörülmüştür. Belediyemiz İller Bankası payının artması ile birlikte bu paydan yapılan kesintilerin de aynı şekilde artması, Belediyemiz iştiraklerinin sermaye ihtiyacı ve Yıl içerisinde bütçedeki ödeneği yetersiz kalan ve harcama zarureti bulunan iş ve işlemler için bir ihtiyat akçesi görevi olan Yedek Ödenek bütçesine yapılacak ilaveler de göz önüne alındığında Mali Hizmetler Müdürlüğüne 14.870.000,00 TL ek ödenek konulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesi 3.485.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Personel giderlerinde meydana gelen artışa ilave olarak akaryakıt fiyatları kaynaklı taşıma maliyetlerinde meydana gelen artışlar sonucu Müdürlüğün 2.000.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bütçesi 11.425.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Personel giderlerinde meydana gelen artışlara ilave olarak Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren aşevinin ihtiyaç duyduğu yiyecek malzemelerinde meydana gelen ciddi fiyat artışları dikkate alındığında Müdürlüğün 4.250.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Komisyonumuza havale edilen "2022 yılı Bütçesine 200.000.000,00 TL Ek Ödenek konulması talebi" Komisyonumuzca incelenmiş olup söz konusu talebin 250.000.000,00 TL olarak revize edilmesi ve Raporumuz ekindeki tabloda belirtilen bütçe kalemlerine toplamda 250.000.000,00 TL ek ödenek eklenmesi ve söz konusu ek ödeneği karşılamak üzere gelir bütçesinde ekteki tabloda belirtilen gelir kalemlerinin karşılık gösterilmesi Komisyon üyelerimizce oy birliği ile kabul edilerek belediye meclisinin takdirine sunulmuştur.


Komisyon Başkanı
Öner TEKİN

Üye
Değer KARA

Üye
Turgay KUMLU

Üye
İsmail GÜLEROĞLU

Üye
Ateş AKDERE

EK:

Tablo (3 sayfa)

2022 YILI EK ÖDENEK TABLOSU (GELİR - GİDER)
GELİR BÜTÇESİ (Gelir Kaynağı)

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		
01.2.9.51	Bina Vergisi	5.000.000,00 ₺
01.2.9.52	Arsa Vergisi	3.000.000,00 ₺
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri		
01.3.2.52	Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	7.000.000,00 ₺
01.3.2.53	İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	17.000.000,00 ₺
Harçlar		
01.6.9.54	İşyeri Açma İzin Harcı	1.000.000,00 ₺
01.6.9.58	Tellallık Harcı	1.000.000,00 ₺
01.6.9.60	Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı	1.000.000,00 ₺
01.6.9.99	Diğer Harçlar	3.000.000,00 ₺
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		
03.1.2.14	Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	6.000.000,00 ₺
03.1.2.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	10.000.000,00 ₺
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	5.000.000,00 ₺
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Vergi ve Harç Gelirlerinden Ayrılan Paylar	7.000.000,00 ₺
Vergi ve Harç Gelirlerinden Ayrılan Paylar		
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	140.000.000,00 ₺
Vergi Cezaları		
05.3.4.99	Diğer Vergi Cezaları	6.000.000,00 ₺
Diğer Çeşitli Gelirler		
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	6.000.000,00 ₺
Taşınmaz Satış Gelirleri		
06.1.5.01	Arsa Satışları	32.000.000,00 ₺
TOPLAM		250.000.000,00 ₺

KURUMSAL KODLAMA DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

46590632 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0451	5	031101	Hammadde Alımları	7.500.000,00 ₺
0451	5	032302	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.500.000,00 ₺
0451	5	032990	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	600.000,00 ₺
0451	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	3.500.000,00 ₺
0451	5	035111	Kıdem Tazminatı Ödemeleri	400.000,00 ₺
0451	5	035503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	4.000.000,00 ₺
0451	5	037103	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.500.000,00 ₺
0451	5	037190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.250.000,00 ₺
0451	5	038101	Büro Bakım ve Onarımı Hizmetleri	250.000,00 ₺
0451	5	065201	İnşaat Malzemesi Giderleri	850.000,00 ₺
0451	5	065707	Yol Yapım Giderleri	58.000.000,00 ₺
TOPLAM				83.350.000,00 ₺

46590638 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

0810	5	031401	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı	1.300.000,00 ₺
0810	5	031701	Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	200.000,00 ₺
0810	5	031801	Metal Ürün Alımları	700.000,00 ₺
0810	5	032603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	750.000,00 ₺
0810	5	032901	Bahçe Malzemesi Alımları	5.000.000,00 ₺
0810	5	032990	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	2.000.000,00 ₺
0810	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	2.000.000,00 ₺
0810	5	035111	Kıdem Tazminatı Ödemeleri	200.000,00 ₺

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

0810	5	035502	Taşıt Kiralaması Giderleri	150.000,00 ₺
0810	5	065203	Sıhhi Tesisat Giderleri	2.100.000,00 ₺
0810	5	065790	Diğerleri	16.000.000,00 ₺
0810	5	067201	İnşaat Malzemesi Giderleri	500.000,00 ₺
0810	5	067290	Diğer Giderler	600.000,00 ₺

TOPLAM 31.500.000,00 ₺

46590640 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0510	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	5.000.000,00 ₺
0510	5	035111	Kıdem Tazminatı Ödemeleri	750.000,00 ₺
0510	5	035503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	38.000.000,00 ₺
0510	5	037103	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	100.000,00 ₺

TOPLAM 43.850.000,00 ₺

46590630 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0112	5	032101	Kırtasiye Alımları	450.000,00 ₺
0112	5	032201	Su Alımları	200.000,00 ₺
0112	5	032301	Yakacak Alımları	3.500.000,00 ₺
0112	5	032303	Elektrik Alımları	5.000.000,00 ₺
0112	5	035108	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 ₺
0112	5	035109	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00 ₺
0112	5	035304	Geçiş Ücretleri	10.000,00 ₺
0112	5	035402	Sigorta Giderleri	100.000,00 ₺
0112	5	037102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	150.000,00 ₺
0112	5	037302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00 ₺
0112	5	037303	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00 ₺
0112	5	037304	İş Makinası Onarım Giderleri	1.000.000,00 ₺
0112	5	061490	Diğer Taşıt Alımları	9.500.000,00 ₺

TOPLAM 24.240.000,00 ₺

46590635 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

0499	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	9.000.000,00 ₺
0499	5	081990	Diğer	6.000.000,00 ₺

TOPLAM 15.000.000,00 ₺

46590636 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

0820	5	032105	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00 ₺
0820	5	032504	Bando Malzemeleri Alımı	160.000,00 ₺
0820	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	2.000.000,00 ₺
0820	5	035111	Kıdem Tazminatı Ödemeleri	710.000,00 ₺
0820	5	036101	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	310.000,00 ₺
0820	5	036201	Tanıtma Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	4.600.000,00 ₺
0820	5	038101	Büro Bakım ve Onarımı Hizmetleri	260.000,00 ₺

TOPLAM 8.190.000,00 ₺

46590610 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

0139	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	600.000,00 ₺
0139	5	035203	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	500.000,00 ₺
0139	5	035206	Hat Kira Giderleri	150.000,00 ₺
0139	5	037302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00 ₺
0139	5	063101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	450.000,00 ₺

TOPLAM 1.800.000,00 ₺

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

46590605 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

0131	5	011101	Temel Maaşlar	700.000,00 ₺
0131	5	011102	Taban Aylıklar	2.800.000,00 ₺
0131	5	011201	Zamlar ve Tazminatlar	4.000.000,00 ₺
0131	5	011401	Sosyal Haklar	3.500.000,00 ₺
0131	5	012102	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1.100.000,00 ₺
0131	5	012202	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	650.000,00 ₺
0131	5	013101	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.450.000,00 ₺
0131	5	013201	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	500.000,00 ₺
0131	5	013301	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	800.000,00 ₺
0131	5	013501	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	250.000,00 ₺
0131	5	015151	Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	100.000,00 ₺
0131	5	021601	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.000.000,00 ₺
0131	5	021602	Sağlık Primi Ödemeleri	250.000,00 ₺
0131	5	022601	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	150.000,00 ₺
0131	5	022602	Sağlık Primi Ödemeleri	100.000,00 ₺
0131	5	023401	İşsizlik Sigortası Fonuna	40.000,00 ₺
0131	5	023601	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	800.000,00 ₺
0131	5	023602	Sağlık Primi Ödemeleri	410.000,00 ₺
0131	5	051205	Sosyal Güvenlik Kurumuna	350.000,00 ₺

TOPLAM 20.950.000,00 ₺

46590623 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

0112	5	034290	Diğer Yasal Giderler	2.000.000,00 ₺
0112	5	058951	İller Bankasına Verilen Paylar	2.000.000,00 ₺
0112	5	071990	Diğer	1.000.000,00 ₺
0112	5	096101	Yedek Ödenek	9.870.000,00 ₺

TOPLAM 14.870.000,00 ₺

46590633 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0810	5	032502	Spor Malzemesi Alımları	300.000,00 ₺
0810	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	600.000,00 ₺
0810	5	035502	Taşıt Kiralaması Giderleri	900.000,00 ₺
1070	5	053101	Dernek Birlik Kurum Kuruluş	200.000,00 ₺

TOPLAM 2.000.000,00 ₺

46590643 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1099	5	032101	Kırtasiye Alımları	300.000,00 ₺
1099	5	032401	Yiyecek Alımları	1.400.000,00 ₺
1099	5	032403	Yem Alımları	150.000,00 ₺
1099	5	032501	Giyecek Alımları	300.000,00 ₺
1099	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	2.000.000,00 ₺
1099	5	035401	İlan Giderleri	70.000,00 ₺
1099	5	037190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00 ₺

TOPLAM 4.250.000,00 ₺

GENEL TOPLAM 250.000.000,00 ₺

