



ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Çorlu Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/138 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen "2023 yılı Bütçesine 430.000.000,00 TL Ek Ödenek konulması talebi" incelenmiş ve Komisyon görüşümüz aşağıda sunulmuştur.

Mali yılın başında Fen İşleri Müdürlüğüne 286.835.000,00 TL ödenek verilmiştir. Müdürlük 251.100.000,00 TL ek ödenek talep etmiştir. Yılı içerisinde akaryakıt, yol malzemesi alımları, asfalt yapım ve iş makinesi kiralamalarında öngörülenin üzerinde harcama gerçekleşeceği öngörülmüştür. 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 Müdürlüğüne ek ödenek talebini uygun görmüştür.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne mali yılın başında 114.090.000,00 TL ödenek verilmiş olup müdürlüğün ek ödenek talebi 40.000.000,00 TL dir. İnşaat malzemelerinde yaşanan ciddi fiyat artışlarına ilave olarak tohum, çiçek, gübre, kayın, sarıçam gibi temel bahçe malzemeleri kalemlerinde meydana gelen fiyat artışlarından ötürü Komisyonumuz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ek ödenek talebini uygun görmüştür.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bütçesi 50.511.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, 11.700.000,00 TL ek ödenek talep edilmiştir. Yıl içerisinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında meydana gelen artışlar ile artan yol yapımı, bakımı ile alt yapı çalışmaları sonucunda iş makinelerinin bakım ve onarım giderlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ek ödenek talebini uygun görmüştür.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bütçesi 34.381.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde yeni açılması planlanan sosyal tesislerinin kurulum harcamaları ve personel maliyetlerinde meydana gelen artıştan ötürü Komisyonumuz Müdürlüğün 20.400.000,00 TL olan ek ödenek talebini uygun görmüştür.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün başlangıç bütçesi 22.519.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Yıl içerisinde planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri nedeniyle Müdürlüğün 9.700.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün başlangıç bütçesi 149.871.000,00 TL olarak öngörülmüş olup 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde istihdam edilen personellerin maaş ve kıdem tazminatı ödemeleri için diğer Müdürlüklerin bütçelerinde bulunan toplam 149.881.000,00 TL tutarındaki ödenek yıl içerisinde bu Müdürlüğün bütçesine aktarılmıştır. Temmuz ayında Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. ile BELEDİYE-İŞ Sendikası arasında yapılan ek protokol ile personel maaşlarında gerçekleştirilen iyileştirme dikkate alındığında Müdürlüğün 45.700.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesi 100.825.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Belediyemiz İller Bankası payının artması ile birlikte bu paydan yapılan kesintilerin de aynı şekilde artması, 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 41.230.000,00 TL ek ödenek konulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesi 10.519.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Akaryakıt fiyatları kaynaklı taşıma maliyetlerinde meydana gelen artışlar sonucu Müdürlüğün 750.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bütçesi 21.901.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren aşevinin ihtiyaç duyduğu yiyecek malzemelerinde meydana gelen ciddi fiyat artışları dikkate alındığında Müdürlüğün 7.770.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesi 5.028.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Müdürlük bünyesindeki temsil ve ağırlama giderlerini karşılayabilmek için Müdürlüğün 750.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bütçesi 11.474.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen taşınmaz satış ihaleleri ilan giderlerini karşılayabilmek için Müdürlüğün 300.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

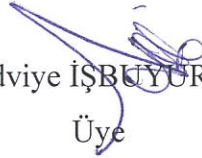


Zabıta Müdürlüğünün bütçesi 285.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Müdürlük bünyesinde görev yapan personellerin mevzuatı gereği ihtiyacı olan giyeceklerin tedarik edilebilmesi için Müdürlüğün 600.000,00 TL ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


Komisyonumuza havale edilen "2023 yılı Bütçesine 430.000.000,00 TL Ek Ödenek konulması talebi" Komisyonumuzca incelenmiş olup Raporumuz ekindeki tabloda belirtilen bütçe kalemlerine toplamda 430.000.000,00 TL ek ödenek eklenmesi ve söz konusu ek ödenegi karşılamak üzere gelir bütçesinde ekteki tabloda belirtilen gelir kalemlerinin karşılık gösterilmesi Komisyon üyelerimizce oy birliği ile kabul edilerek belediye meclisinin takdirine sunulmuştur.


Değer KARA
Komisyon Başkanı


Öner TEKİN
Üye


Adviye İŞBUYURAN
Üye


Mümmün KELLE
Üye


İsmail GÜLEROĞLU
Üye

EK:

Tablo (3 sayfa)

2023 YILI EK ÖDENEK TABLOSU (GELİR - GİDER)
GELİR BÜTÇESİ (Gelir Kaynağı)

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		
01.2.9.51	Bina Vergisi	10.000.000,00 ₺
01.2.9.52	Arsa Vergisi	5.000.000,00 ₺
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri		
01.3.2.52	Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	5.000.000,00 ₺
01.3.2.53	İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	15.000.000,00 ₺
Harçlar		
01.6.9.54	İşyeri Açma İzin 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	10.000.000,00 ₺
03.1.2.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	10.000.000,00 ₺
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	30.000.000,00 ₺
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Vergi ve Harç Gelirlerinden Ayrılan Paylar	10.000.000,00 ₺
Vergi ve Harç Gelirlerinden Ayrılan Paylar		
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	100.000.000,00 ₺
Vergi Cezaları		
05.3.4.99	Diğer Vergi Cezaları	10.000.000,00 ₺
Diğer Çeşitli Gelirler		
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	10.000.000,00 ₺
Taşınmaz Satış Gelirleri		
06.1.5.01	Arsa Satışları	210.000.000,00 ₺
TOPLAM		430.000.000,00 ₺

KURUMSAL KODLAMA DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

46590632 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0451	5	031101	Hammadde Alımları	51.000.000,00 ₺
0451	5	032302	Akaryakıt ve Yağ Alımları	6.000.000,00 ₺
0451	5	034203	Kusursuz Tazminatlar	50.000,00 ₺
0451	5	035503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	20.000.000,00 ₺
0451	5	035990	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00 ₺
0451	5	037190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00 ₺
0451	5	063202	Plan Proje Alımları	50.000,00 ₺
0451	5	065201	İnşaat Malzemesi Giderleri	2.500.000,00 ₺
0451	5	065707	Yol Yapım Giderleri	145.000.000,00 ₺
0451	5	067901	Diğer Giderler	25.000.000,00 ₺
TOPLAM				251.100.000,00 ₺

46590638 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

0810	5	031401	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı	3.200.000,00 ₺
0810	5	031801	Metal Ürün Alımları	1.000.000,00 ₺
0810	5	032603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	700.000,00 ₺
0810	5	032901	Bahçe Malzemesi Alımları	14.100.000,00 ₺
0810	5	032990	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	2.000.000,00 ₺
0810	5	035101	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	700.000,00 ₺
0810	5	035401	İlan Giderleri	100.000,00 ₺
0810	5	035502	Taşıt Kiralaması Giderleri	2.000.000,00 ₺
0810	5	035503	İş Makinesi Kiralama Giderleri	500.000,00 ₺
0810	5	035990	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00 ₺
0810	5	061290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	700.000,00 ₺



0810	5	065203	Sihhi Tesisat Giderleri	2.000.000,00 ₺
0810	5	065790	Diğerleri	9.000.000,00 ₺
0810	5	067201	İnşaat Malzemesi Giderleri	1.500.000,00 ₺
0810	5	067290	Diğer Giderler	1.500.000,00 ₺

TOPLAM 40.000.000,00 ₺

46590630 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0112	5	032301	Yakacak Alımları	1.500.000,00 ₺
0112	5	032303	Elektrik Alımları	3.500.000,00 ₺
0112	5	032590	Diğer Giyim Kuşam Alımları	200.000,00 ₺
0112	5	032601	Laboratuvar Malzemeleri Alımı	50.000,00 ₺
0112	5	034302	İşletme Ruhsatı Ödemeleri	100.000,00 ₺
0112	5	035402	Sigorta Giderleri	300.000,00 ₺
0112	5	037101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	700.000,00 ₺
0112	5	037102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	350.000,00 ₺
0112	5	037303	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.000,00 ₺
0112	5	037304	İş Makinası Onarım Giderleri	3.000.000,00 ₺

TOPLAM 11.700.000,00 ₺

46590635 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

0499	5	032201	Su Alımları	200.000,00 ₺
0499	5	032202	Temizlik Malzemesi Alımları	100.000,00 ₺
0499	5	032301	Yakacak Alımları	1.500.000,00 ₺
0499	5	032303	Elektrik Alımları	1.000.000,00 ₺
0499	5	032401	Yiyecek Alımları	400.000,00 ₺
0499	5	034301	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	500.000,00 ₺
0499	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	8.000.000,00 ₺
0499	5	037101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00 ₺
0499	5	037302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00 ₺
0499	5	081990	Diğer	7.500.000,00 ₺

TOPLAM 20.400.000,00 ₺

46590636 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

0820	5	032105	Baskı ve Cilt Giderleri	550.000,00 ₺
0820	5	032690	Diğer Özel Malzeme Alımları	400.000,00 ₺
0820	5	036101	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	8.100.000,00 ₺
0820	5	036201	Tanıtma Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	650.000,00 ₺

TOPLAM 9.700.000,00 ₺

46590602 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

0111	5	036101	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	750.000,00 ₺
------	---	--------	----------------------------------------------------	--------------

TOPLAM 750.000,00 ₺

46590642 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

0139	5	032501	Giyecek Alımları	600.000,00 ₺
------	---	--------	------------------	--------------

TOPLAM 600.000,00 ₺

46590631 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

0112	5	035401	İlan Giderleri	300.000,00 ₺
------	---	--------	----------------	--------------

TOPLAM 300.000,00 ₺

46590605 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

0131	5	035104	Müteahhitlik Hizmetleri	30.000.000,00 ₺
0131	5	035108	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 ₺
0131	5	035109	Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	3.200.000,00 ₺
0131	5	035111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılanlara Kıdem Tazminatı Ödemeleri	11.000.000,00 ₺
TOPLAM				45.700.000,00 ₺

46590623 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

0112	5	034290	Diğer Yasal Giderler	4.000.000,00 ₺
0112	5	058502	Büyükşehir Bel. Verilen Paylar	600.000,00 ₺
0112	5	058951	İller Bankasına Verilen Paylar	2.500.000,00 ₺
0112	5	096101	Yedek Ödenek	34.130.000,00 ₺
TOPLAM				41.230.000,00 ₺

46590633 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0810	5	035502	Taşıt Kiralaması Giderleri	500.000,00 ₺
0810	5	038301	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00 ₺
TOPLAM				750.000,00 ₺

46590643 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1099	5	032101	Kırtasiye Alımları	400.000,00 ₺
1099	5	032401	Yiyecek Alımları	3.260.000,00 ₺
1099	5	032501	Giyecek Alımları	1.000.000,00 ₺
1099	5	032602	Tıbbi Malzeme Alımları	450.000,00 ₺
1099	5	035190	Diğer Müşavir Firmalara Yapılan Ödemeler	1.000.000,00 ₺
1099	5	035401	İlan Giderleri	100.000,00 ₺
1099	5	036101	Temsil Ağırılama Tören Fuar Org. Giderleri	800.000,00 ₺
1099	5	037190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	740.000,00 ₺
1070	5	054751	4109 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Askeri	20.000,00 ₺
TOPLAM				7.770.000,00 ₺
GENEL TOPLAM				430.000.000,00 ₺

