

	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2024/03
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 03/09/2024

KONU: 2024 Yılı Ek Ödenek Talebi

KOMİSYON İNCELEMESİ: 2024 yılı ek ödenek talebi Meclisimizin 03/09/2024 tarih ve 76 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilmiş olup; 03/09/2024 tarihli toplantımızda komisyonumuz tarafından gerekli inceleme aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Belediyemiz 2024 yılı bütçesinde, personel giderlerindeki öngörülemeyen artışlar ve yatırım harcamaları maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğduğu anlaşılmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin Ek Ödenek başlıklı 37 nci maddesinde;

“(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” Denilmektedir.

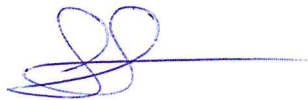
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; 2024 mali yılı ek ödenek talebi,

A-GİDER BÜTÇESİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.10.01.03.09.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	100.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.24.01.03.09.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	75.000,00
46.54.05.24.01.03.09.05.01.02.01.02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	75.000,00
Toplam :		150.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.36.08.02.00.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	150.000,00



	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2024/03
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 03/09/2024

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.02.01.01.01.05.01.05.01.52	Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	1.350.000,00
46.54.05.02.01.01.01.05.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	50.000,00
	Toplam :	1.400.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.05.01.03.01.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	150.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.18.01.03.09.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	100.000,00
46.54.05.18.01.03.09.05.02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	100.000,00
46.54.05.18.01.03.09.05.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	5.300.000,00
	Toplam :	5.500.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.25.08.03.00.05.01.02.02.02	Kadro Karş. Sözleşmeli Personel Zam ve Taz.	150.000,00
46.54.05.25.08.03.00.05.03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	800.000,00
	Toplam :	950.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.30.06.02.00.05.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	9.000.000,00
46.54.05.30.06.02.00.05.03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00
46.54.05.30.06.02.00.05.03.08.06.01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	500.000,00
46.54.05.30.06.02.00.05.03.08.03.01	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1.000.000,00
46.54.05.30.06.02.00.05.06.05.07.04	Sosyal Tesisler-Yapım	20.000.000,00
46.54.05.30.06.02.00.05.06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	19.000.000,00
	Toplam :	50.500.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.31.01.01.02.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	1.100.000,00
46.54.05.31.01.01.02.05.01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	250.000,00
46.54.05.31.01.01.02.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	50.000,00
46.54.05.31.01.01.02.05.05.03.01.01	Dernek, Birlik, Kurum, Sandık vb. Kuruluşlar	100.000,00
46.54.05.31.01.01.02.05.05.08.09.51	İller Bankasına Verilen Paylar	2.000.000,00

	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2024/03
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 03/09/2024

46.54.05.31.01.01.02.05.04.02.09.01	TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.000.000,00
	Toplam :	9.500.000,00

ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.35.03.09.09.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	1.200.000,00
46.54.05.35.03.09.09.05.01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	100.000,00
46.54.05.35.03.09.09.05.02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30.000,00
46.54.05.35.03.09.09.05.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	2.570.000,00
	Toplam :	3.900.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.40.05.09.09.05.01.01.01.01	Temel Maaşlar	300.000,00
46.54.05.40.05.09.09.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	400.000,00
46.54.05.40.05.09.09.05.01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	260.000,00
46.54.05.40.05.09.09.05.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	40.000,00
46.54.05.40.05.09.09.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	50.000,00
46.54.05.40.05.09.09.05.03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
	Toplam :	2.050.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.39.01.03.09.05.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	12.300.000,00
46.54.05.39.01.03.09.05.03.02.03.03	Elektrik Alımları	1.700.000,00
46.54.05.39.01.03.09.05.03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	7.500.000,00
46.54.05.39.01.03.09.05.03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	5.000.000,00
	Toplam :	26.500.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.33.07.09.09.05.01.01.01.01	Temel Maaşlar	260.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	150.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	220.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	45.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	100.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.03.02.04.03	Yem Alımları	700.000,00
46.54.05.33.07.09.09.05.03.02.06.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	500.000,00
	Toplam :	2.000.000,00









	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2024/03
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 03/09/2024

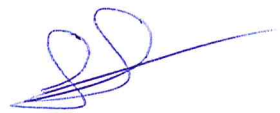
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.45.05.01.00.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	130.000,00
46.54.05.45.05.01.00.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	20.000,00
	Toplam :	150.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.32.06.01.00.05.01.01.01.01	Temel Maaşlar	700.000,00
46.54.05.32.06.01.00.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	2.300.000,00
46.54.05.32.06.01.00.05.01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	40.000,00
46.54.05.32.06.01.00.05.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	200.000,00
46.54.05.32.06.01.00.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	120.000,00
46.54.05.32.06.01.00.05.03.05.01.05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	8.640.000,00
	Toplam :	12.000.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.37.06.01.00.05.01.01.01.01	Temel Maaşlar	70.000,00
46.54.05.37.06.01.00.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	200.000,00
46.54.05.37.06.01.00.05.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	15.000,00
46.54.05.37.06.01.00.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	15.000,00
46.54.05.37.06.01.00.05.03.05.04.01	İlan Giderleri	200.000,00
	Toplam :	500.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Bütçe Kodu	Bütçe Adı	Ek Ödenek (TL)
46.54.05.34.05.01.00.05.01.01.01.01	Temel Maaşlar	240.000,00
46.54.05.34.05.01.00.05.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	450.000,00
46.54.05.34.05.01.00.05.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	60.000,00
46.54.05.34.05.01.00.05.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	50.000,00
46.54.05.34.05.01.00.05.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	22.700.000,00
46.54.05.34.05.01.00.05.03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
	Toplam :	24.500.000,00

Genel Toplam : **140.000.000,00**









	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	Rapor No: 2024/03
	PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU	Rapor Tarihi: 03/09/2024

B-GELİR BÜTÇESİ

Gelirin Kodu	Açıklama	Ek Ödenek (TL)
03.01.02.11	İlan ve Reklam Gelirleri	15.000.000,00
05.02.02.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	115.000.000,00
06.01.04.01	Arazi Satışı	10.000.000,00
Genel Toplam :		140.000.000,00

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

KOD	GİDER ADI	EK ÖDENEK (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.520.000,00
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	970.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	81.410.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.100.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.000.000,00
Genel Toplam :		140.000.000,00

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

NO	GELİR ADI	EK ÖDENEK (TL)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	15.000.000,00
05	DİĞER GELİRLER	115.000.000,00
06	SERMAYE GELİRİ	10.000.000,00
Genel Toplam :		140.000.000,00

Gider bütçesinde yer alan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için 140.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi ve buna karşılık finansman kaynağının B-Gelir Bütçesi cetvelinde yazılı gelirlerden karşılanmasına yönelik talepler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İşbu rapor Meclis'e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Sait BEŞİR
Komisyon Başkanı
(KATILMADI)

Murat ÖZ
Komisyon Başkan Vek.

Naci ÇAVDAR
Üye

Halit YAZIKSIZ
Üye

Engin KARIŞ
Üye