



FATSA BELEDİYESİ

**T.C
FATSA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

2022 YILI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**T.C
FATSA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

2022 YILI

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU**

T.C
FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2022 YILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

DENETİM YERİ

İLİ : ORDU
İLÇESİ : FATSA
BELEDİYESİ : FATSA BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

ERCAN YURTTAŞ
EKREM KOŞUM
MUSTAFA UZUN
SERKAN KARA
TURAN GÜNDÜZ

2022 YILI KESİN HESABI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2023 tarih ve 51228 sayılı teklifi ve eki; Belediyemizin 2022 yılı Kesin Hesabı Ek te sunulmuş olup, Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca gerekli incelemenin yapılarak Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim, şeklinde hazırlanan teklif ve eki komisyonumuzca yapılan toplantıda incelenmiştir.

Belediyemizin 2022 yılı gelir ve gider bütçeleri tahmini olarak 487.267.000,00 TL olarak bağlanmıştır.

2 - GELİR VE GİDER ÜZERİNDE YAPILAN DENETİM

FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI BÜTÇESİ

GİDER		GELİR	
Personel Giderleri	47.248.000,00	Vergi Gelirleri	74.922.000,00
Sosyal Güvenlik Devlet Primi	7.031.000,00	Teşebbüs Ve Mülk.Gelirleri	11.945.000,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	175.659.102,10	Alınan Bağış Ve Yardımlar	94.824.000,00
Faiz Giderleri	2.740.000,00	Diğer Gelirler	165.810.000,00
Cari Transferler	4.223.000,00	Sermaye Gelirleri	140.330.000,00
Sermaye Giderleri	238.683.897,90	Ret Ve İadeler	-564.000,00
Sermaye Transferleri	425.000,00		
Yedek Ödenekler	11.257.000,00		
TOPLAM	487.267.000,00	TOPLAM	487.267.000,00

Fatsa Belediye Başkanlığının 2022 yılı bütçesi 22.10.2021 tarih ve 2021-10/2-69 sayılı karar numarası ile Fatsa Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir-gider bütçesi Fatsa Belediye meclisinden geçmiştir.

2 – (1) Gelir ve Gider Gerçekleşme Oranı

2022 Yılı Gelir - Gider bütçesi 487.267.000,00 TL, olarak tahmin edilmiştir.

	2022 yılı bütçesi	Gerçekleşen	Gerçekleşme oranı
Gelir	487.267.000,00	229.681.483,97	47%
Gider	487.267.000,00	322.912.564,32	66%

GELİR KESİN HESABI

Belediyemiz gelirleri altı ana gruptan ibarettir. Bunlar;

- A) Vergi Gelirleri,
- B) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
- C) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,
- D) Diğer Gelirler,
- E) Sermaye Gelirleri,
- F) Red ve İadeler

A) VERGİ GELİRLERİ

Bu gelir türü;

- 1-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,
- 2-Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri,
- 3-Harçlar

Olmak üzere üç grup da toplanmıştır.

Bu gelir türüne 2022 yılı bütçesi ile 74.922.000,00 TL gelirin olacağı tahmin edilmiştir. 2021 yılından tahakkuk artışı olarak 18.132.086,48 TL devredilmiş, 2022 yılı tahakkuku ise 40.755.933,93 TL olmuş toplam tahakkuk 58.888.020,41 TL olmuştur.

Bu tahakkuktan yılı içinde 36.362.080,67 TL'lik tahsilat yapılmış, bu gelirden yılı içinde 361.018,36 TL Tahsilattan Red ve İade yapılmış olup, 2022 yılı net tahsilatı 36.001.062,31 TL olmuş, geri kalan 22.525.939,74 TL'lik tahakkuk artışı da 2023 yılına devredilmiştir.

Bu gelir türündeki tahsilatın oranı % 61 dır.

Açıklama	2022 Yılı Bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2022 Yılı Tahakkuk	2022 Yılı Gerçekleşme	Red ve İade	Net Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Mülkiyet üzerinden alınan vergiler	57.915.000,00	13.077.751,03	26.550.170,33	22.107.601,91	139.548,66	21.968.053,25	55%
Dahilde alınan mal ve hizmet Geliri	8.780.000,00	4.904.557,55	7.118.876,68	7.944.703,43	14.735,74	7.929.967,69	66%
Harçlar	8.227.000,00	149.777,90	7.086.864,52	6.309.774,65	206.733,96	6.103.040,69	84%
TOPLAM	74.922.000,00	18.132.086,48	40.755.933,93	36.362.080,67	361.018,36	36.001.062,31	61%

B) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Bu gelir türü;

- 1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri,
 - 2 - Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Ger.
 - 3 - Kıt ve Kamu Bankaları Gelirleri
 - 4 - Kurumlar Hasılatı
 - 5 - Kurumlar Karları
 - 6 - Kira Gelirleri
- olmak üzere 6 grup dan oluşmaktadır.

Bu gelir türüne 2022 yılı bütçesinde 11.945.000,00 TL'lik gelir bütçesi yapılmış, 2021 yılından 2.511.976,42 TL tahakkuk devretmiş olup, 2022 yılı tahakkuku ise 44.848.539,40 TL tahakkuk yapılmış olup, toplam tahakkuk 47.360.515,82 TL olmuştur.

Bu tahakkuktan yılı içinde 41.086.529,07 TL'lik tahsilat yapılmış olup, yılı içinde bu tahsilattan 379.218,80 TL lik gelirden Red ve İade yapılmış 2022 yılı net geliri 40.707.310,27 TL olmuştur geri kalan 6.273.986,75 TL si de 2023 yılına devretmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 86 dir.

Açıklama	2022 yılı Bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2022 Yılı Tahakkuk	2022 yılı Gerçekleşme	Red ve iade	Net Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Mal ve hizmet satış gelirleri *	7.785.000,00	13.673,33	42.304.241,52	38.095.323,15	375.726,08	37.719.597,07	89%
Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	17.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kurumlar Karları	10.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00%
Kira gelirleri	4.150.000,00	2.496.953,09	2.527.648,51	2.991.205,92	3.492,72	2.987.713,20	59%
TOPLAM	11.945.000,00	2.511.976,42	44.848.539,40	41.086.529,07	379.218,80	40.707.310,27	86%

*Sosyal Tesis İşletme geliri

C) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Bu gelir türü ;

- 1-Yurt Dışından alınan Bağış ve Yardımlar
- 2- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
- 3- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
- 4-Proje Yardımları

Olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır.

Bu gelir türünün genel açıklaması yapılacak olursak 2022 yılı bütçesiyle 94.824.000,00 TL'lik gelirin olacağı tahmin edilmiştir.

Bu gelir türünde 2022 yılı içinde 6.704.965,32 TL tahakkuk olmuş olup bu tahakkukun tamamı tahsil edilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 100 dür.

Açıklama	2022 yılı Bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah	2022 Yılı Tahakkuk	2022 yılı Gerçekleşme	Red ve iade	Net Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar	500.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100%
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağış	250.000,00	0,00	854.965,32	854.965,32	0,00	854.965,32	100%
Proje Yardımları *	94.074.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100%
TOPLAM	94.824.000,00	0,00	6.704.965,32	6.704.965,32	0,00	6.704.965,32	100%

D) DİĞER GELİRLER

Bu gelir türü;

- 1 - Faiz Gelirleri
- 2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,
- 3 - Para Cezaları,
- 4 - Diğer Çeşitli Gelirler

olmak üzere dört gruptan oluşmuştur.

Bu gelir türünün genel açıklamasını yapacak olursak 2022 yılı bütçesiyle 165.810.000,00 TL lik gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2021 yılından 23.954.036,46 TL devretmiş 2022 yılı içinde 126.123.317,63 TL tahakkuk olmuş olup, toplam tahakkuk 150.077.354,09 TL olmuştur.

Bu durumda yılı içinde 125.185.252,62 TL si tahsil edilmiş olup, yılı içinde bu tahsilattan 116.911,53 TL Red ve İade yapılmış olup 2022 yılı net geliri 125.068.341,09 TL olmuştur geri kalan 24.892.101,47 TL side 2023 yılına devretmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 83 dir.

Açıklama	2022 yılı	Geçen		2022 yılı	Ret ve	Net	Gerçekleş
----------	-----------	-------	--	-----------	--------	-----	-----------

	bütçesi	Yıllardan Devreden Tah.	2022 Yılı Tahakkuk	Gerçekleşme	iade	Gerçekleşme	me oranı
Faiz gelirleri	410.000,00	1.185,42	342.704,16	337.304,71	696,09	336.608,62	98%
Kişi ve kurumlardan alınan paylar	103.110.000,00	350.417,92	103.260.972,64	103.252.515,07	3.620,00	103.248.895,07	99%
Para cezaları	9.190.000,00	4.848.413,64	4.331.874,32	4.051.784,15	112.595,44	3.939.188,71	43%
Diğer çeşitli gelirler	53.100.000,00	18.754.019,48	18.187.766,51	17.543.648,69	0	17.543.648,69	
TOPLAM	165.810.000,00	23.954.036,46	126.123.317,63	125.185.252,62	116.911,53	125.068.341,09	83%

E) SERMAYE GELİRLERİ

Bu gelir türü;

- 1- Taşınmaz Satış Gelirleri
- 2- Taşınır Satış Gelirleri

Olmak üzere iki gruptan oluşmuştur.

Bu gelir türünün genel açıklamasını yapacak olursak 2022 yılı bütçesiyle 140.330.000,00 TL lik gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2021 yılından 992,43 TL devretmiş 2022 yılı 39.105.344,03 TL tahakkuk olmuş toplam tahakkuk 39.106.336,46 TL olmuştur.

Bu gelir türünde 2022 yılı içinde 34.581.403,01 TL tahsilat gerçekleşmiş olup, yılı içinde bu tahsildan 13.381.598,03 TL si Red ve İade yapılmış 2022 net geliri 21.199.804,98 TL olmuştur. geri kalan 4.524.933,45 TL 2023 yılına devredilmiştir.

Açıklama	2022 yılı bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2022 Yılı Tahakkuk	2022 yılı gerçekleşme	Ret iade	Net gerçekleşme	Gerçekleşme oranı
Taşınmaz satış gelirleri	139.029.000,00	0,00	38.562.784,03	34.038.843,01	13.381.598,03	20.657.244,98	53%
Taşınır satış gelirleri	1.301.000,00	992,43	542.560,00	542.560,00	0	542.560,00	100%
TOPLAM	140.330.000,00	992,43	39.105.344,03	34.581.403,01	13.381.598,03	21.199.804,98	54%

D) RED VE İADELER

Açıklama	2022 yılı bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah	2022 Yılı Tahakkuk	Gerçekleşme	Gerçekleşme oranı
Red ve iadeler	-564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	-564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GİDER KESİN HESABI

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Personel giderleri	47.248.000,00	31.853.270,77	67%
Sosyal Güv. Kurum Devlet prim giderleri	7.031.000,00	4.667.955,69	66%
Mal ve hizmet alım giderleri	181.258.484,19	153.309.156,62	84%
Faiz giderleri	2.740.000,00	497.951,31	18%
Cari transferler	4.223.000,00	3.921.239,58	92%
Sermaye giderleri	257.073.191,65	128.641.247,26	50%
Sermaye transferleri	425.000,00	21.743,09	5%
Yedek ödenekler	11.257.000,00	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM	511.255.675,84	322.912.564,32	63%

2022 yılı gider bütçesi toplamda 511.255.675,84 TL olup, 2022 yılı bütçesinde 322.912.564,32 TL gerçekleştirilmiş, 58.966.839,98 TL imha edilmiş, 129.376.271,54 TL ödenek 2023 yılına devredilmiştir.

1- Personel Gideri Ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Memur	21.684.500,00	15.339.859,10	70%
Sözleşmeli personel	5.239.000,00	4.233.047,63	80%
İşçiler	19.684.500,00	11.747.316,55	60%
Geçici personel	216.000,00	136.740,66	63%
Diğer personel	424.000,00	396.306,83	93%
TOPLAM	47.248.000,00	31.853.270,77	67%

2022 yılında Personel Giderleri kalemine 47.248.000,00 TL ödenek konulmuş, 31.853.270,77 TL gider gerçekleşmiştir.

2 -Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Gideri Ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Memurlar	2.731.000,00	1.782.943,29	65%
Sözleşmeli personel	858.000,00	593.721,01	69%
İşçiler	3.412.000,00	2.275.984,94	67%
Diğer personel	30.000,00	15.306,45	51%
TOPLAM	7.031.000,00	4.667.955,69	69%

2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri kalemine 7.031.000,00 TL ödenek konulmuş, 4.667.955,69 TL gider gerçekleşmiştir.

3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Üretime Yönelik Mal Ve Malz.	2.565.000,00	2.040.145,69	80%
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	54.603.620,00	47.547.627,72	87%
Yolluklar	295.000,00	57.657,48	20%
Görev giderleri	10.744.380,00	9.687.245,72	90%
Hizmet alımları	76.664.484,19	62.325.208,29	81%
Temsil ve tanıtma giderleri	11.025.000,00	10.662.382,12	97%
Menkul mal,gayri hak alım bakım ve onarım gid.	15.466.000,00	12.377.817,12	80%
Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	9.892.000,00	8.611.072,48	87%
Tedavi ve cenaze giderleri	3.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	181.258.484,19	153.309.156,62	85%

2022 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 181.258.484,19 TL ödenek konulmuş olup; 153.309.156,62 TL gider gerçekleşmiştir.

4- Faiz Giderleri Ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Diğer iç borç faiz giderleri	2.740.000,00	497.951,31	18%
TOPLAM	2.740.000,00	497.951,31	18%

2022 Yılında Faiz Giderleri kalemine 2.740.000,00 TL ödenek konulmuş, 497.951,31 TL gider gerçekleşmiştir.

5 -Cari Transfer Gideri Ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
---------------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Hazine Yardımları Mahalli İdareler	60.000,00	0,00	0,00%
Kar amacı gütmeyen kurul.yapılan trans.	365.000,00	326.003,82	89%
Hane halkına yapılan transferler	1.913.000,00	1.712.914,42	90%
Gelirlerden ayrılan paylar	1.885.000,00	1.882.321,34	99%
TOPLAM	4.223.000,00	3.921.239,58	93%

2022 yılı için Cari Transferler kalemine 4.223.000,00 TL ödenek konulmuş, 3.921.239,58 TL gider gerçekleşmiştir.

6- Sermaye Giderleri ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Mamul mal alımları	5.684.000,00	5.394.273,57	95%
Gayri maddi mal alımları	1.690.000,00	0,00	0,00%
Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma	10.712.897,90	9.239.540,00	86%
Gayrimenkul sermaye üretim giderleri	238.636.293,75	114.007.433,69	48%
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	650.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	257.373.191,65	128.641.247,26	50%

2022 yılı için Sermaye Giderleri kalemine 257.373.191,65 TL ödenek konulmuş 128.641.247,26 TL gider gerçekleşmiştir.

7- Sermaye Transferleri Ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Yurt içi sermaye transferleri	425.000,00	21.743,09	0,5%
TOPLAM	425.000,00	21.743,09	0,5%

2022 yılında Sermaye Transferleri kalemine 425.000,00.- TL ödenek konulmuş olup, 21.743,09 TL gider gerçekleşmiştir.

8 -Yedek Ödenek ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen
---------------------------------------	-------------------	-----------------------

Yedek ödenekler	42.450.000,00	31.193.000,00
TOPLAM	42.450.000,00	31.193.000,00

2022 yılında yedek ödenekten ve diğer müdürlüklerden 31.193.000,00 TL çeşitli kalemlere aktarılmıştır.

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2022 Yılı Bütçesi	2022 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
GENEL TOPLAM	511.555.675,84	322.912.564,32	63%

Fatsa Belediyesi 2022 yılı gider bütçesi % 63 oranında gerçekleşmiş olup, % 11 oranında yılsonunda imha edilmiştir.

Komisyonumuzca 2022 mali yılı hesapları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanmış bulunan rapor ayrıntılı olarak aşağıya çıkarılmıştır.

Belediyemizin 2022 yılı gelir ve gider bütçeleri tahmini olarak 487.267.000,00 TL olarak bağlanmıştır.

GİDER KESİN HESABI

Gider kesin genelinin değerlendirilmesi yapılacak olursa 2022 yılı gider bütçesi 168.243.000,00 TL dir. Bu ödeneklerin yıl içi harcamalarına yeterli gelmemesi sebebi ile 319.024.000,00 TL ek ödenek yapılmış, yıl içinde başka ödeneklerden 72.849.777,90 TL ödenek eklenmiştir. Bu ödenekten yıl içinde başka programlara 72.849.777,90 TL düşülmüş ve böylece toplam ödenek 511.255.675,84 TL olmuştur.

Bu ödeneklerden yılı içinde 322.912.564,32 TL si harcanmış, 129.376.271,54 TL ödenek 2023 yılına devretmiştir. Geri kalan 58.966.839,98 TL ödenek ise kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

1 - 02. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 3.310.000,00 TL lik ödenek verilmiştir. 2022 yılı bütçesi içinde 3.207.380,00 TL ödenek eklenmiş, 512.380,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 6.005.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 5.304.071,54 TL harcama yapılmış, 700.928,46 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

2 - 05. İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 850.000,00 TL lik ödenek verilmiştir. 2022 yılı bütçesi içinde 510.000,00 TL ödenek eklenmiş, 40.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 1.320.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 1.127.259,94 TL lik harcama yapılmış, 192.740,06 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

3 - 08. ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 450.000,00 TL lik ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten yıl içinde 150.048,53 TL lik harcama yapılmış, 299.951,47 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

4- 11. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 31.488.000,00 TL ödenek verilmiş, 2022 yılı içinde bütçeye 48.550.000,00 TL lik ödenek eklenmiş ve bütçeden 12.450.000,00 TL lik ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 68.588.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 61.233.244,43 TL lik harcama yapılmış, 6.153.155,57 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiş, 1.201.600,00 TL lik ödenek 2023 yılı içinde kullanılmak üzere devredilmiştir.

5 - 18. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 1.255.000,00 TL ödenek verilmiş, 2022 yılı içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile 362.000,00 TL ödenek eklenmiş, 32.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 1.585.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 1.389.658,74 TL lik harcama yapılmış, 195.341,26 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

6 - 20. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten 2022 yılı içinde ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

7 - 24. HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 334.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden 415.000,00 TL ödenek eklenmiş, 70.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam ödenek 679.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 556.577,51 TL lik harcama yapılmış olup, 122.422,49 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

8 - 25. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 2.933.000,00 TL ödenek verilmiş, yılı içinde bütçenin yeterli gelmemesi nedeniyle 6.442.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 1.160.000,00 TL diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 8.215.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içerisinde 7.262.596,27 TL harcama yapılmış, geri kalan miktardan 952.403,73 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

9 - 31. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 24.000.000,00 TL ödenek verilmiş, 2021 yılından devreden 17.389.293,75 TL ödenek bulunmaktadır. 2022 yılı içinde bütçenin yeterli gelmemesi nedeniyle 81.153.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 6.341.000,00 TL diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 116.201.293,75 TL olmuştur.

Bu ödenekten 2022 yılı içerisinde 70.220.550,42 TL harcama yapılmış, 41.550.799,76 TL ödenek 2023 yılına devredilmiş olup geri kalan 4.429.943,57 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

10 - 33. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 25.115.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yıl içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile 30.920.000,00 TL ödenek ekleme yapılmış, 2022 yılı içinde başka programlara ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile 32.293.000,00 TL ödenek aktarma yapılmış olup toplam ödenek 23.742.000,00 TL olmuştur.

Bu ödeneğin 2022 yılı içinde 8.584.469,18 TL si harcanmış, 15.157.530,82 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

11 - 34. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 2.450.000,00 TL lik ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile 1.225.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış 375.000,00 TL lik ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 3.300.000,00 TL olmuştur.

Bu ödeneğin yılı içinde 2.404.589,85 TL lik kısmı harcanmış, 895.410,15 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

12 - 41. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 14.280.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile 93.019.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış 1.194.000,00 TL lik ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 106.405.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 41.773.802,81 TL lik harcama yapılmış, 63.209.075,48 TL 2023 yılında kullanılmak üzere devredilmiş olup, 1.122.121,71 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

13 - 43. SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 4.870.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile 7.142.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 885.000,00 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam ödenek 11.127.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 7.221.830,64 TL harcama yapılmış, 3.905.169,36 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

14 - 45. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 14.000.000,00 TL ödenek verilmiş, 2021 yılından devreden 2.096.484,19 TL ödenek bulunmaktadır. 2022 yılı içinde bütçenin yeterli gelmemesi nedeniyle 25.120.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 4.075.000,00 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 37.141.484,19 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 28.543.388,40 TL lik kısmı harcanmış, 7.073.622,64 TL 2023 yılında kullanılmak üzere devredilmiş olup, 1.524.476,15 TL lik ödenek ise kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

15 - 48. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 4.951.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı içinde bütçenin yeterli gelmemesi nedeniyle 3.724.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 4.000,00 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 8.671.000,00 TL olmuştur.

Bu ödeneğin yılı içinde 6.471.703,28 TL si harcanmış olup 2.199.296,72 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

16 - 49. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 2.900.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı içinde ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile 1.590.000,00 TL ödenek eklenmiş, 80.000,00 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam ödenek 4.410.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 3.309.728,74 TL harcama yapılmış, 1.100.271,26 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

17 - 50. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 9.000.000,00 TL ödenek verilmiş, 2021 yılından devreden 3.502.897,90 TL ödenek bulunmaktadır. 2022 yılı içinde ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile 11.987.897,90 TL ödenek eklenmiş, 3.502.897,90 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 20.987.897,90 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 13.872.666,97 TL harcama yapılmış, 7.115.230,93 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

18 - 51. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 255.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı içinde ödenenin yeterli gelmemesi nedeni ile 50.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam bütçe 305.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten 2022 yılı içinde 242.917,17 TL si harcanmış olup, geri kalan 62.082,83 TL ödenek yasa gereği imha edilmiştir.

19 - 53. KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 18.105.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı içinde harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile 38.795.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 2.895.000,00 TL ödenek diğer kalemlere aktarma yapılmış olup toplam ödenek 54.005.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içerisinde 40.816.811,09 TL harcama yapılmış, 9.874.966,89 TL 2023 yılında kullanılmak üzere devredilmiş olup geri kalan 3.313.222,02 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

20- 54. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 450.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten yıl içerisinde 117.324,02 TL harcama yapılmış, geri kalan 332.675,98 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

21- 55. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 875.000,00 TL ödenek verilmiş, 2022 yılı içinde 6.320.500,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 440.500,00 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış olup toplam ödenek 6.755.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içerisinde 6.217.377,38 TL harcama yapılmış, geri kalan 537.622,62 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

22- 56. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 5.212.000,00 TL ödenek verilmiş, 2022 yılı içinde 24.446.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 5.830.000,00 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış olup toplam ödenek 23.828.000,00 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içerisinde 13.379.159,82 TL harcama yapılmış, geri kalan 10.448.840,18 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

23- 57. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 210.000,00 TL ödenek verilmiş, 2022 yılı içinde 2.835.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 60.000,00 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış olup toplam ödenek 2.985.000,00 TL olmuştur

Bu ödenekten yıl içerisinde 1.308.536,27 TL harcama yapılmış, geri kalan 1.676.463,73 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

23- 58. ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe 2022 yılı bütçesi ile 1.350.000,00 TL ödenek verilmiş, 2022 yılı içinde 3.610.000,00 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 610.000,00 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış olup toplam ödenek 4.350.000,00 TL olmuştur

Bu ödenekten yıl içerisinde 1.404.251,32 TL harcama yapılmış, geri kalan 2.945.748,68 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

Sayın Başkan Sayın Meclis Üyeleri;

2022 Mali yılı hesapları üzerinde komisyon olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde yukarıda belirtilen netice ve rakamları çıkarmış bulunmaktayız.

2022 Mali yılı Kesin Hesabı ile ilgili 08.05.2023 tarih ve 6 sayılı raporumuzu saygılarımızla takdirlerinize sunuyoruz.

Başkan
Ercan YURTTAŞ

Üye
Mustafa UZUN

Üye
Ekrem KOŞUM

Üye
Turan GÜNDÜZ

Üye
Serkan KARA