



FATSA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ
Plan Bütçe Komisyonu

Rapor
2023/16

Rapor Tarihi:
07.09.2023

Konu: 2023 Mali Yılı Ek Ödenek

Komisyon İncelemesi: Belediye Meclisimizin 04.09.2023 tarihli meclis toplantısının I. Birleşiminde 7. gündem maddesi olarak görüşülen ve rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 2023 Mali Yılı Ek Bütçe belirlenmesi hususu komisyonumuzca incelendi.

Komisyon Görüşü: Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi Belediye Meclisimizin 20.10.2022 tarih ve 2022-10/2-90 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 2023 Mali yılı bütçesinin yılın kalan kısmında maliyet artışları ile bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen, bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2023 Mali Yılı Bütçesinin gelir ve gider cetvellerinde belirtilen miktarlarda ek ödenek verilmesi hususu değerlendirilmiştir.

Yukarıda açıklanan kanun hükmü çerçevesinde; 2023 Yılı Mali Yılı bütçesine ekte sunulan gelir ve gider cetvellerinde belirtilen 396.005.000,00 TL (*Üç Yüz Doksan Altı Milyon Beş Bin Türk Lirası*) ek ödenek verilmesi hususu komisyonumuzca “**UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.**”

İş bu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Komisyon Başkanı
Ercan YURTTAŞ

Üye
Mustafa UZUN

Üye
Turan GÜNDÜZ

Üye
Ekrem KOŞUM

Üye
Serkan KARA
(İstifa)

GELİR CETVELİ

KURUM ADI : FATSA BELEDİYESİ

EKONOMİK				AÇIKLAMA	EK ÖDENEK TUTAR
SINIFLANDIRMA					
I	II	III	IV		2023 YILI
6				Sermaye Gelirleri	
6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	
6	1	5		Arsa Satışı	
6	1	5	1	Arsa Satışı	396.005.000,00
				GENEL TOPLAM	396.005.000,00 ₺

GİDER CETVELİ

Özel Kalem Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk. Kod	Fin. Kod	Eko. Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.02	01.03.09	05	01.05.01.51	Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	350.000,00
46.52.10.02	01.03.09	05	01.05.01.52	Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	700.000,00
46.52.10.02	01.03.09	05	02.05.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	75.000,00
46.52.10.02	01.03.09	05	03.02.05.02	Spor Malzemeleri Alımları	100.000,00
46.52.10.02	01.03.09	05	03.05.01.06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	200.000,00
46.52.10.02	01.03.09	05	03.06.01.01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.500.000,00
46.52.10.02	01.03.09	05	03.06.01.02	Tanıtım Ağırlama Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	75.000,00
Toplam					7.000.000,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.34	06.02.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	1.000.000,00
46.52.10.34	06.02.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	1.000.000,00
46.52.10.34	06.02.00	05	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	400.000,00
46.52.10.34	06.02.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	130.000,00
46.52.10.34	06.02.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	100.000,00
46.52.10.34	06.02.00	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	800.000,00
Toplam					3.430.000,00

Yapı Kontrol Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.49	06.02.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	1.500.000,00
46.52.10.49	06.02.00	05	01.01.03.01	Ödenekler	1.500.000,00
46.52.10.49	06.02.00	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	850.000,00
Toplam					3.850.000,00

Veteriner İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.47	04.02.01	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	380.000,00
46.52.10.47	04.02.01	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30.000,00
46.52.10.47	04.02.01	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	200.000,00
46.52.10.47	04.02.01	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00
Toplam					710.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.55	08.02.00	05	03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	500.000,00
46.52.10.55	08.02.00	05	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	500.000,00
46.52.10.55	08.02.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	250.000,00
46.52.10.55	08.02.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.000.000,00
46.52.10.55	08.02.00	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.500.000,00
46.52.10.55	08.02.00	05	03.06.02.01	Tanıtma, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	3.000.000,00
46.52.10.55	08.02.00	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
Toplam					13.750.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.45	05.01.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	600.000,00
46.52.10.45	05.01.00	05	03.01.08.01	Metal Alımları	430.000,00
46.52.10.45	05.01.00	05	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	400.000,00
46.52.10.45	05.01.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	150.000,00
46.52.10.45	05.01.00	05	03.05.01.08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	14.000.000,00
46.52.10.45	05.01.00	05	03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00
Toplam					15.980.000,00

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.25	01.01.01	05	03.02.01.03	Periyodik Yayın Alımları	250.000,00
46.52.10.25	01.01.01	05	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	500.000,00
46.52.10.25	01.01.01	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.500.000,00
Toplam					2.250.000,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.56	05.09.09	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	1.500.000,00
46.52.10.56	05.09.09	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.000.000,00
Toplam					8.500.000,00

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.43	10.07.00	05	03.02.01.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	800.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	100.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.02.04.01	Yiyecek Alımları	350.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.02.05.90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	200.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	800.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	250.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	05.04.02.01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	2.000.000,00
46.52.10.43	10.07.00	05	05.04.09.01	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	1.500.000,00
Toplam					8.000.000,00

Zabıta Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.48	03.09.09	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	650.000,00
46.52.10.48	03.09.09	05	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	500.000,00
46.52.10.48	03.09.09	05	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	250.000,00
46.52.10.48	03.09.09	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.100.000,00
Toplam					2.500.000,00

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk. Kod	Fin.Kod.	Eko. kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.53	04.04.03	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firmalara Ödemeler	1.500.000,00
46.52.10.53	04.04.03	05	06.05.06.03	İş Makinaları Kiralanması Giderleri	5.000.000,00
46.52.10.53	04.04.03	05	06.05.07.07	Yol Bakım Giderleri	19.500.000,00
Toplam					26.000.000,00

İşletme Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kodu	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.41	08.01.00	05	01.01.01.02	Taban Aylığı	200.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.01.04.01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	800.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	50.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.01.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	30.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	300.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	800.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	200.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.04.01	Yiyecek Alımları	3.000.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.04.02	İçecek Alımları	500.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.05.01	Giyecek Alımları	500.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	400.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	6.000.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	500.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	800.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00
46.52.10.41	08.01.00	05	03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	800.000,00
Toplam					15.130.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kodu	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.31	04.04.03	05	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.600.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.000.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	500.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	03.08.06.01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	1.000.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	06.05.06.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	7.500.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	80.000.000,00
46.52.10.31	04.04.03	05	06.05.07.90	Diğerleri	92.000.000,00
Toplam					188.100.000,00

Etüt Proje Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.58	06.02.00	5	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	255.000,00
46.52.10.58	06.02.00	5	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000,00
46.52.10.58	06.02.00	5	03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	150.000,00
46.52.10.58	06.02.00	5	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	200.000,00
46.52.10.58	06.02.00	5	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00
46.52.10.58	06.02.00	5	03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00
46.52.10.58	06.02.00	5	06.05.07.90	Diğerleri	2.000.000,00
Toplam					3.205.000,00

Destek Hizmetler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.11	01.03.09	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	400.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	200.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	1.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.800.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	100.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	50.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	200.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.02.02.01	Su Alımları	200.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	10.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	8.500.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.02.05.01	Giyecek Alımları	900.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.05.04.01	İlan Giderleri	300.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.05.04.02	Sigorta Giderleri	200.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	50.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.07.02.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	400.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	5.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	03.08.01.04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	500.000,00
46.52.10.11	01.03.09	05	06.01.04.01	Kara Taşıtı Alımları	5.000.000,00
Toplam					50.000.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2023 Yılı Bütçesi Ek Ödenek Cetveli					
Kurum Kod	Fonk.Kod	Fin.Kod	Eko.Kod	Hesap	2023 Yılı Ek Ödenek
46.52.10.33	01.01.02	05	03.04.03.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	400.000,00
46.52.10.33	01.01.02	05	03.05.01.90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.200.000,00
46.52.10.33	01.01.02	05	04.02.09.01	TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10.000.000,00
46.52.10.33	01.01.02	05	09.01.01.01	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	3.000.000
46.52.10.33	01.01.02	05	09.06.01.01	Yedek Ödenek	33.000.000
Toplam					47.600.000,00

Genel Toplam 396.005.000,00 TL