

02/05/2024 TARİHLİ MAYIS DÖNEMİ MECLİSİ
03/05/2024 TARİHLİ KOMİSYON KARARI

NO: 10

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/04/2024 tarih ve 49746 sayılı 2023 Mali Yılı Kesin Hesap teklifi incelendi;

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA

K A R A R :

2023 Mali Yılı Bütçesi Canik Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarih ve 2/66 sayılı kararı ile Gideri Gelirine denk olmak üzere 250.000.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup 03/11/2023 tarih 2/58 sayılı kararı ile Gideri Gelirine denk olmak üzere 135.000.000,00 TL ek bütçe yapılarak toplam bütçe 385.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir.

GİDER KESİN HESABI :

01.PERSONEL GİDERLERİ

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
21.000.000,00	26.392.500,00	2.714.100,00	44.678.400,00	36.314.304,88	8.364.095,12	%81,27

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
3.000.000,00	2.340.000,00	164.700,00	5.175.300,00	3.903.450,48	1.271.849,52	%75,42

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
135.000.000,00	142.508.578,38	53.231.431,11	224.277.147,27	193.486.037,47	30.791.109,80	%86,27

04.FAİZ GİDERLERİ

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
6.000.000,00	560.938,46	2.341.000,00	4.219.938,46	4.219.938,46	0,00	%100

05.CARİ TRANSFERLER

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
6.000.000,00	3.584.031,97	1.257.870,43	8.326.161,54	8.111.568,13	214.593,41	%97,42

06.SERMAYE GİDERLERİ

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
53.000.000,00	90.790.661,51	45.989.200,00	97.801.461,51	90.964.418,06	6.837.043,45	%93

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
1.000.000,00	0,00	478.408,78	521.591,22	521.591,22	0,00	%100

09.YEDEK ÖDENEKLER

Bütçe ile verilen ödenek	Aktarmayla		Toplam Ödenek	Toplam Harcama	İmha Edilen Ödenek	Bütçe Gerçekleşme Oranı
	Eklene	Düşülen				
25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Yukarıdaki 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya göre aşağıda Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının birinci düzeyinin gerçekleştirmeleri:

46 55 42 02 01 Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
3.200.000,00	1.530.000,00	5.884.569,60	726.569,60	9.888.000,00	9.393.491,22	494.508,78

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 05 01 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
900.000,00	410.000,00	281.800,00	109.400,00	1.482.400,00	1.052.315,26	430.084,74

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 10 01 Bilgi İşlem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklenen	Düşülen			
1.672.000,00	940.000,00	912.000,00	221.000,00	3.303.000,00	2.799.832,28	503.167,72

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 18 01 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklenen	Düşülen			
1.000.000,00	650.000,00	255.200,00	55.200,00	1.850.000,00	1.146.642,25	703.357,75

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 23 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklenen	Düşülen			
41.520.000,00	2.900.000,00	4.326.270,43	29.191.679,21	19.554.591,22	18.352.980,25	1.201.610,97

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 24 03 Hukuk İşleri Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklenen	Düşülen			
1.328.000,00	700.000,00	99.000,00	361.000,00	1.766.000,00	1.343.592,39	422.407,61

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 25 01 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklenen	Düşülen			
1.487.000,00	750.000,00	1.896.000,00	239.000,00	3.894.000,00	3.004.461,11	889.538,89

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 27 06 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklenen	Düşülen			
1.000.000,00	400.000,00	886.000,00	305.000,00	1.981.000,00	1.603.840,32	377.159,68

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 30 01 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
7.366.000,00	6.500.000,00	5.640.007,81	220.419,97	19.285.587,84	18.624.223,07	661.364,77

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 31 01 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
10.372.000,00	21.640.000,00	13.341.702,56	18.114.800,00	27.238.902,56	26.108.482,70	1.130.419,86

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 32 06 Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
98.517.000,00	46.520.000,00	53.994.758,95	55.245.061,51	143.786.697,44	126.442.950,71	17.343.746,73

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 33 06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
5.545.000,00	1.000.000,00	1.252.000,00	3.484.000,00	4.313.000,00	3.758.818,36	554.181,64

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 34 08 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
400.000,00	250.000,00	11.000,00	9.000,00	652.000,00	413.203,95	238.796,05

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 35 08 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
1.000.000,00	400.000,00	886.000,00	305.000,00	1.981.000,00	1.603.840,32	377.159,68

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 36 01 Dış İlişkiler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

		Aktarmayla					

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Eklene	Düşülen	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
402.000,00	0,00	0,00	303.900,00	98.100,00	0,00	98.100,00

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 37 01 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
350.000,00	0,00	0,00	332.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 38 05 Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
53.328.000,00	31.500.000,00	10.539.100,00	12.099.200,00	83.267.900,00	74.636.536,96	8.631.363,04

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 39 03 Zabıta Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
4.000.000,00	1.290.000,00	848.000,00	1.345.000,00	4.793.000,00	3.334.672,48	1.458.327,52

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 40 04 Kırsal Kalkınma Müdürlüğü Ekonomik İşler ve Hizmetler

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 41 10 Kadın ve Aile Hizmetleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
5.040.000,00	2.610.000,00	5.339.900,00	1.208.900,00	11.781.000,00	10.340.247,64	1.440.752,36

olduğu incelenmiştir.

46 55 42 42 06 Yapı Kontrol Müdürlüğü

Aktarmayla	

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Eklene	Düşülen	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
3.500.000,00	1.100.000,00	1.211.500,00	804.500,00	5.007.000,00	3.708.431,66	1.298.568,34

olduğu incelenmiş olup;

2022 Yılı Toplam Bütçe Ödenekleri

Bütçe ile verilen ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek
		Eklene	Düşülen			
250.000.000,0	135.000.000,00	131.176.710,32	131.176.710,32	385.000.000,00	337.521.308,70	47.478.691,30

GELİR KESİN HESABI :

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinin görüşülmesi neticesinde;

01 Vergi Gelirleri

Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
50.000.000,00	16.263.569,48	45.533.097,36	61.796.666,84	51.644.176,51	328.913,18	51.315.263,33	10.152.490,33	83,03

olduğu,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
10.000.000,00	12.582.146,86	18.383.643,35	30.965.790,21	18.298.643,88	310.873,29	17.987.770,59	12.667.146,33	58,08

olduğu,

04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
28.000.000,00	0,00	37.302.492,67	37.302.492,67	37.210.492,67	0,00	37.210.492,67	92.000,00	99,75

olduğu,

05 Diğer Gelirler

Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
197.000.000,00	10.112.238,20	186.414.489,23	196.526.727,43	182.885.768,18	93.860,93	182.791.907,25	13.640.959,25	93,01

olduğu,

06 Sermaye Gelirleri

Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
100.000.000,00	145.406,78	95.619.749,84	95.765.156,62	95.634.683,93	0,00	95.634.683,93	130.472,69	99,86

Olduğu incelenmiş olup;

2023 Yılı Toplam Geliri

Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Red ve İadeler	2023 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
385.000.000,00	39.103.361,32	383.253.472,45	422.356.833,77	385.673.765,17	733.647,40	384.940.117,77	36.683.068,60	91,14

BANKA

2022 Mali Yılından 2023 Mali Yılına devreden	73.613.592,96	..
2023 Mali Yılında banka bakiyesi	100.608,692,14	..
Olup 2024 yılına devreden	100.608,692,14	..

AVANSLAR VE KREDİLER

2023 Mali Yılında	11.274.408,82	..
Avans ve kredi verilmiş, yıl içinde	11.274.408,82	..
lik avans ve kredi kapatılmıştır.		

İŞTİRAKLER

2023 yılı içerisinde ve önceki yıllardan,		
İller Bankası Ortaklık Payı olarak	8.954.794,94	..
Canik İmar İnşaat TİC. LTD. ŞTİ.	2.000.000,00	..
Samsun CNK Kültür LTD. ŞTİ.	50.000,00	..
olmak üzere toplam iştiraklerimiz	11.004.794,94	..
dir.		

BORÇLANMA HESAPLARI

2022 Yılından 2023 Yılına		
400 Banka Kredileri Hesabından (Uzun Vadeli)	37.317.948,71	..
Olarak devretmiş olup,		
2022 Yılı içerisinde bunun (300 ve 400 hesaplar)	7.854.640,58	..
Ödenmiş kalan	29.463.308,13	..
2023 Yılına devretmiştir.		

EMANET HESAPLARI

2022 Yılından 2023 Yılına		
300 ve 400 Banka Kredileri Hesabından	37.317.948,71	..
320 Bütçe Emanetleri Hesabından	37.399.746,44	..
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabından	1.940.107,73	..
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabından	0,00	..
361 Sosyal Güvenlik Kurum Kesintileri Hesabından	0,00	..

362 Fonlar ve Diğer Kamu İda. Adına Yap. Tah. Hesabından	1.795.110,32 "
363 Kamu İdareleri Payları Hesabından	4.792.746,68 "
368 Vadesi Geçmiş Diğer Yükümlülükler Hesabından	22.529.103,05 "
olmak üzere Toplam	105.774.762,93 "
2023 Yılından,	
300 ve 400 Banka Kredileri Hesabından	29.463.308,13 "
320 Bütçe Emanetleri Hesabından	27.725.404,74 "
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabından	2.188.413,91 "
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabından	17.591,26 "
361 Sosyal Güvenlik Kurum Kesintileri Hesabından	18.421,16 "
362 Fonlar ve Diğer Kamu İda. Adına Yap. Tah. Hesabından	0,00 "
363 Kamu İdareleri Payları Hesabından	4.826.161,30 "
368 Vadesi Geçmiş Diğer Yükümlülükler Hesabından	1.670.798,39 "
438 Kamuya olan Ertelenmiş Borçlar	18.194.096,60 "
olmak üzere Toplam	84.104.195,49 "
2024 Mali Yılına devretmiştir.	

TEMİNAT MEKTUPLARI

İhaleli işlerimiz nedeniyle teminat olarak alınan ve 2022 yılından devreden Teminat Mektupları tutarı	2.134.726,90 "
2023 Mali Yılında alınan Teminat Mektupları tutarı	14.054.390,10 "
olup, toplam Teminat Mektupları tutarıdır.	16.189.117,00 "
Bu Teminat Mektuplarından yılı içinde lik bölümü iade edilmiş kalan	185.888,00 "
Tutarındaki Teminat Mektupları 2024 Mali Yılına devredilerek muhafaza edilmektedir.	16.003.229,00 "

TAAHH ÜTLER

2022 Mali yılı ile daha önceki yıllarda girişilen işlerimiz için taahhütlerimizin tutarı	3.976.444,18 "
olup, bu taahhütlerden yılı içinde girişilen işlerden	73.816.083,31 "
olup, yerine getirilmiş taahhüt tutaro	32.845.899,71 "
olup kalan taahhüt tutarı olduğu incelenmiştir.	44.946.672,78 "

Canik Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı yukarıda tespit edilerek belirtilen konularla birlikte kalem kalem incelenmiş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca görüşülerek; Komisyonumuzun 03/05/2024 tarihli toplantısında oy birliği ile uygun görülmüştür.

Onanmasını Belediye Meclisimizin tasviplerine arz ederiz.03/05/2024

NO: 11

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Canik Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02/05/2024 tarih ve 50046 sayılı Sporculara Destek Verilmesi teklifi incelendi;

KARAR:

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA

Spor ve sporcuyu desteklemek, gelecek nesilleri spora teŐvik etmek amacıyla ulusal ve uluslararası Őampiyonalarda dereceler elde eden sporcularımızdan;

Őzel Sporcular Atletizm Atmalar Dűnya Őampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan Ali TOPALOĐLU'na 15.000 TL.(onbeŐbin)

Tűrkiye Boks Őampiyonası Tűrkiye 2.si Nisanur KŐKDUMAN'a 4.000 TL.(dörtbinlira),

Tűrkiye Boks Őampiyonası Tűrkiye 3.sű AŐŐenur KARAOĐLAN'a 3.000 TL.(űçbinlira),

Muaythai Tűrkiye Őampiyonası Tűrkiye 1.si YiĐit KESKİN'e 5.000 TL.(beŐbinlira),

Milli sporcularımızın antrenűrű Cihan YURT'a 5.000 TL.(beŐbinlira),

Tűrkiye Basketbol Federasyonu U14 Tűrkiye Őampiyonasında Tűrkiye 2. si olan U14 Basketbol Takımımızda yer alan 12 sporcumuzun her birine 3.500 TL. (űçbinbeŐyűzlira),

Antrenűrleri Ebru TUNŐER'e 5.000 TL. (beŐbinlira) verilmesi konusu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendine istinaden, komisyonumuzun 03/05/2024 tarihli toplantısında oy birliĐi ile uygun gűrűldű.

Kabulűnű Belediye Meclisinin onayına arz ederiz. 03/05/2024