

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :06/05/2011

KONU :2010 Yılı İdare ve Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 03/05/2011 tarih ve 7. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 21/04/2011 tarih ve 188 sayılı yazısı incelendi.

A-2010 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

2010 Mali yılı bütçesinde gelirler toplamı 36.514.785,00.TL olarak tahmin edilmiş, Yıl içinde gerçekleşen gelir tahakkuk ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artışı 5.269.218,21. TL 2011 yılına devrolduğu,

AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	DEVREDEN GELİR TAHAKKUK	YILI TAHAKKUKU	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATAN RED VE İADELER	YILI NET TAHSİLAT	GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK	TAHSİL ORANI %
1 Vergi Gelirleri	22.271.420,00	3.263.059,59	20.384.638,38	23.647.697,97	18.378.479,76	30.571,31	18.347.908,45	5.269.218,21	77,59
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.323.800,00	0	1.126.265,28	1.126.265,28	1.126.265,28	1.960,00	1.124.305,28	0	99,83
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	290.000,00	0	221.524,91	221.524,91	221.524,91	963,84	220.561,07	0	99,56
5 Diğer Gelirler	11.761.365,00	0	9.492.615,96	9.492.615,96	9.492.615,96	169,92	9.492.446,04	0	100
6 Sermaye Gelirleri	872.000,00	0	967.260,40	967.260,40	967.260,40	0	967.260,40	0	100
TOPLAM	36.518.585,00	3.263.059,59	32.192.304,93	35.455.364,52	30.186.146,31	33.665,07	30.152.481,24	5.269.218,21	85,04
9 Red ve İadeler	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	36.514.785,00	3.263.059,59	32.192.304,93	35.455.364,52	30.186.146,31	33.665,07	30.152.481,24	5.269.218,21	85,04

B-2010 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

2010 Mali yılı gider bütçesine toplam 36.514.785,00.TL ödenek konulmuş olduğu ve 36.499.834,74.TL harcandığı ve 14.950,26.TL nin imha edildiği,

46.41.15 KARTEPE BELEDİYESİ

01.01.2010/31.12.2010 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Kod	Kurum adı	Cari yıl (2010)	İmha
46.41.15.02	ÖZEL KALEM	1.444.670,83	3.489,55
46.41.15.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	510.530,64	815,00
46.41.15.10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	716.474,77	981,16
46.41.15.18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	355.083,58	0
46.41.15.24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	259.466,64	0
46.41.15.25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	462.457,73	95,00
46.41.15.30	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	500.444,97	3,02
46.41.15.31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.850.523,14	136,83
46.41.15.32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	849.351,75	100,00
46.41.15.33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.361.612,82	0
46.41.15.34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.624.486,70	1.594,00
46.41.15.35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.270.209,63	1.011,10
46.41.15.36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	77.671,31	100,00
46.41.15.37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.447.902,60	6.624,44
46.41.15.38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	768.947,63	0,16
	TOPLAM	36.499.834,74	14.950,26

46.41.15 KARTEPE BELEDİYESİ
01.01.2010/31.12.2010 TARİHLERİ ARASI
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

EKONOMİK	BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ	BÜTÇE	HARCAMA
1	Personel Giderleri	12.160.046,49	12.152.658,51
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid.	2.173.191,64	2.173.091,64
3	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	14.970.381,63	14.963.019,35
5	Cari Transferler	695.984,02	695.884,02
6	Sermaye Giderleri	6.515.181,22	6.515.181,22
9	Yedek ödenek	0	0
	TOPLAM	36.514.785,00	36.499.834,74

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2010 Mali Yılı Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi uyarınca Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmeyle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Yusuf ÖZDEMİR
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Hakan BEKİL
Komisyon Bşk. Yrd.

Musa DEMİRTAŞ
Üye

Şeref ŞENGÜL
Üye

Tacettin AKYOL
Üye