

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :05/05/2012

KONU :2011 Yılı İdare ve Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 03/05/2012 tarih ve 16. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/04/2012 tarih ve 252 sayılı yazısı incelendi.

A-2011 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

2011 Mali Yılı Bütçesinde Gelirler Toplamı 41.574.300,00- TL olarak tahmin edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuk ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artışı 5.709.352,50.- TL 2012 yılına devir olduğu;

AÇIKLAMA	BÜTÇE TAHMİNİ	DEVREDEDEN GELİR	YIL TAHAK.	TOPLAM TAHAKKUK	TAHSİLAT	RED VE İADELER	NET TAHSİLAT	GELECEK YILA DEVREDEDEN
1 Vergi Gelirleri	27.175.300,00	5.269.218,21	16.632.590,66	21.901.808,87	16.192.456,37	6.332,20	16.186.124,17	5.709.352,50
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.275.400,00	0	1.069.878,05	1.069.878,05	1.069.878,05	2.834,60	1.067.043,45	0
4 Alınan Bağış ve Yardımlar	370.600,00	0	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0	19.650,00	0
5 Diğer Gelirler	12.657.500,00	0	11.027.110,27	11.027.110,27	11.027.110,27	421,03	11.026.689,24	0
6 Sermaye Gelirleri	100.500,00	0	6.805.149,88	6.805.149,88	6.805.149,88	0	6.805.149,88	0
9 Red ve İadeler	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	41.574.300,00	5.269.218,21	35.554.378,86	40.823.597,07	35.114.244,57	9.587,83	35.104.656,74	5.709.352,50

B-2011 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

2011 Mali Yılı Gider Bütçesine toplam 41.574.300,00- TL ödenek konulmuş olduğu ve 39.931.258,31- TL harcandığı ve 1.643.041,69- TL ödenek harcanmayarak imha edildiği;

46.41.16 KARTEPE BELEDİYESİ

01.01.2011/31.12.2011 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Kod	Kurum Adı	Cari Yıl Harcama	İmha
46.41.16.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.736.647,27	30.451,96
46.41.16.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	528.702,50	42.193,99
46.41.16.10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	434.719,32	7.950,32
46.41.16.13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.318.711,74	567.987,90
46.41.16.18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	320.913,90	40.770,10
46.41.16.24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	112.954,45	22.143,55
46.41.16.25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	701.311,86	18.688,14
46.41.16.31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.201.356,04	283.079,33
46.41.16.32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.122.164,45	162.964,79

46.41.16.33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.715.638,33	36.683,42
46.41.16.34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.156.001,64	120.844,25
46.41.16.35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.701.989,72	21.405,47
46.41.16.36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	107.009,63	89.859,37
46.41.16.37	TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.613.313,48	29.980,67
46.41.16.38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	956.802,66	39.239,15
46.41.16.39	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	80.288,52	55.766,48
46.41.16.40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	122.732,80	73.032,80
	TOPLAM	39.931.258,31	1.643.041,69

46.41.16 KARTEPE BELEDİYESİ
01.01.2011/31.12.2011 TARİHLERİ ARASI
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

EKONOMİK	BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ	BÜTÇE	HARCAMA
01	Personel Giderleri	11.452.564,17	11.091.478,61
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Gid.	2.037.312,88	1.973.091,47
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	18.312.569,13	17.137.814,50
04	Faiz Giderleri	18.533,53	18.533,53
05	Cari Transferler	1.345.598,36	1.307.388,80
06	Sermaye Giderleri	8.407.721,93	8.402.951,40
09	Yedek Ödenek	0	0
	TOPLAM	41.574.300,00	39.931.258,31

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2011 Mali Yılı Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Osman ORHAN
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

H.Ahmet ÖZTÜRK
Komisyon Bşk. Yrd.

Hakkı TANDOĞAN
Üye

Ercan AKÇİL
Üye

Muharrem GENÇ
Üye