

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :07/05/2013

KONU :2012 Yılı İdare ve Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 03/05/2013 tarih ve 7. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/04/2013 tarih ve 190 sayılı yazısı incelendi

A-2012 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

2012 Mali Yılı Bütçesinde Gelirler Toplamı 47.432.000,00- TL olarak tahmin edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuk ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artışı 7.789.509,90,- TL 2013 yılına devir olduğu;

AÇIKLAMA	BÜTÇE TAHMİNİ	DEVREDEN GELİR	YIL TAHAK.	TOPLAM TAHAKKUK	TAHSİLAT	RED VE İADELER	2013 YILINA DEVİR	TAH. ORANI
1 Vergi Gelirleri	31.001.200,00	5.709.352,50	20.351.643,40	26.060.995,90	18.271.486,00	114.436,57	7.789.509,90	69,67
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.436.600,001	0	942.620,83	942.620,83	942.620,83	5.340,00	0	99,43
4 Alınan Bağış ve Yardımlar	423.300,00	0	402.925,87	402.925,87	402.925,87	0	0	100
5 Diğer Gelirler	14.290.400,00	0	11.853.896,90	11.853.896,90	11.853.896,90	1.591,80	0	99,99
6 Sermaye Gelirleri	280.500,00	0	1.045.114,16	1.045.114,16	1.045.114,16	0	0	100
TOPLAM	47.432.000,00	5.709.352,50	34.596.201,16	40.305.553,66	32.516.043,76	121.368,37	7.789.509,90	79,85

B-2012 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

2012 Mali Yılı Gider Bütçesine toplam 47.432.000,00- TL ödenek konulmuş olduğu ve 38.552.019,93- TL harcandığı ve 8.879.980,00- TL ödenek harcanmayarak imha edildiği;

46.41.16 KARTEPE BELEDİYESİ

01.01.2012/31.12.2012 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Kod	Kurum Adı	Cari Yıl Harcama	İmha
46.41.16.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	886.233,33	672.766,67
46.41.16.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	623.357,95	280.642,05
46.41.16.10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	316.895,47	347.304,53
46.41.16.13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.293.891,69	227.877,35
46.41.16.18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	363.967,69	56.282,31
46.41.16.24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	123.793,60	54.706,40
46.41.16.25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	1.010.954,43	219.765,53

46.41.16.31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.962.753,86	3.478.916,42
46.41.16.32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	448.280,81	1.592.919,19
46.41.16.33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.865.042,67	27.048,33
46.41.16.34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.978.387,95	239.947,59
46.41.16.35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.201.815,01	10.226,53
46.41.16.36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	133.206,43	126.733,57
46.41.16.37	TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.835.163,49	516.989,15
46.41.16.38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.053.907,43	147.932,57
46.41.16.39	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	230.316,35	344.053,65
46.41.16.40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	224.051,77	535.868,23
	TOPLAM	38.552.019,93	8.879.980,07

46.41.16 KARTEPE BELEDİYESİ
01.01.2012/31.12.2012 TARİHLERİ ARASI
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

EKONOMİK	BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ	BÜTÇE	HARCAMA
01	Personel Giderleri	9.462.908,00	11.544.197,63
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Gid.	1.638.222,00	2.021.084,14
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	23.033.250,00	17.365.282,75
04	Faiz Giderleri	200.000,00	101.456,93
05	Cari Transferler	1.727.620,00	1.203.099,81
06	Sermaye Giderleri	8.445.000,00	6.316.898,67
09	Yedek Ödenek	2.925.000,00	0
	TOPLAM	47.432.000,00	38.552.019,93

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2012 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 görülmele, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Osman ORHAN
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Musa DEMİRTAŞ
Komisyon Bşk. Yrd.

Yusuf ÖZDEMİR
Üye

Şükrü DEMİRCİ
Üye

Hakkı TANDOĞAN
Üye