

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :08/05/2014

KONU :2013 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 14. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/04/2014 tarih ve 240 sayılı yazısı incelendi.

A-2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

2013 Mali Yılı Bütçesinde Gelirler Toplamı 63.255.000,00- TL olarak tahmin edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuk ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artışı 9.632.115,71- TL 2014 yılına devir olduğu;

AÇIKLAMA	BÜTÇE TAHMİNİ	DEVREDEN GELİR	YIL TAHAK.	TOPLAM TAHAKKUK	TAHSİLAT	RED VE İADELER	2014 YILINA DEVİR	TAH. ORANI
1 Vergi Gelirleri	32.332.000,00	7.789.509,90	22.399.819,46	30.189.329,36	20.557.213,65	139.593,37	9.632.115,71	67,63
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.363.000,00	0	2.887.327,11	2.887.327,11	2.887.327,11	4.140,00	0	99,86
4 Alınan Bağış ve Yardımlar	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Diğer Gelirler	14.770.000,00	0	13.953.185,60	13.953.185,60	13.953.185,60	240,51	0	100
6 Sermaye Gelirleri	14.590.000,00	0	19.380.314,93	19.380.314,93	19.380.314,93	1.400,00	0	99,99
TOPLAM	63.255.000,00	7.789.509,90	58.620.647,10	66.410.157,00	56.778.041,29	145.373,88	9.632.115,71	85,28

B-2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

2013 Mali Yılı Gider Bütçesine toplam 63.255.000,00- TL ödenek konulmuş olup, 61.939.636,08.-TL harcandığı ve 1.315.363,92.-TL harcanmayarak imha edildiği,

46.41.16 KARTEPE BELEDİYESİ

01.01.2013/31.12.2013 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Kod	Kurum Adı	Bütçe Ödeneği	Cari Yıl Harcama	İmha
46.41.16.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.015.850,00	917.397,58	98.452,42
46.41.16.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	909.600,00	894.064,22	15.535,78
46.41.16.10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	479.240,00	390.377,44	88.862,56
46.41.16.13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.055.600,00	10.900.413,04	155.186,96
46.41.16.18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	423.000,00	403.834,89	19.165,11
46.41.16.24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	195.520,00	147.262,10	48.257,90

46.41.16.25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.455.354,00	1.357.819,09	97.534,91
46.41.16.31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.268.340,00	21.044.039,37	224.300,63
46.41.16.32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.061.700,00	981.878,19	79.821,81
46.41.16.33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.333.880,00	4.291.063,87	42.816,13
46.41.16.34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.177.140,00	2.135.035,04	42.104,96
46.41.16.35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.904.880,00	4.894.018,01	10.861,99
46.41.16.36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	172.750,00	144.901,70	27.848,30
46.41.16.37	TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.905.950,00	10.764.789,82	141.160,18
46.41.16.38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.282.660,00	1.207.773,24	74.926,76
46.41.16.39	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	913.230,00	855.393,11	57.836,89
46.41.16.40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	700.306,00	609.615,37	90.690,63
	TOPLAM	63.255.000,00	61.939.636,08	1.315.363,92

46.41.16 KARTEPE BELEDİYESİ
01.01.2013/31.12.2013 TARİHLERİ ARASI
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik	Bütçe Gideri Türü	Bütçe	Harcama	İmha
01	Personel Giderleri	12.697.150,00	12.407.317,90	289.832,10
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	2.197.200,00	2.138.786,37	58.413,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.709.930,00	31.815.807,05	894.122,95
04	Faiz Giderleri	0	0	0
05	Cari Transferler	1.395.110,00	1.371.516,54	23.593,46
06	Sermaye Giderleri	14.255.610,00	14.206.208,22	49.401,78
09	Yedek Ödenek	0	0	0
	TOPLAM	63.255.000,00	61.939.636,08	1.315.363,92

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2013 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 Mine KOÇ'un red oyuna karşılık, oyçokluğu ile komisyonumuzca uygun görülmeyle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Ahmet ATLI
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Şaban AKYILDIZ
Komisyon Bşk.Yrd.

Mehmet Akif POLAT
Üye

Hikmet ÇELEBİ
Üye

Mine KOÇ
Üye