

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :08.05.2017

KONU :2016 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 6. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 315 sayılı yazısı incelendi.

A-2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI (TL)

2016 Mali Yılı Gider Bütçesine toplam **75.947.000,00-TL** ödenek konulmuş olup, **2.422.998,50-TL** ek ödenek ile toplam **78.369.998,50-TL** ödenek oluşmuştur. Yıl içerisinde **77.866.006,18-TL** harcanmış, harcanmayan **503.992,32-TL** ödenek imha edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

| Kurumsal | | | | Müdürlük Adı | Bütçe ile Verilen Ödenek | Ek Ödenek | Eklenen | Aktarma | Net Bütçe Ödeneği Toplamı | Bütçe Gideri Toplamı | İmha Edilen Ödenek |
|----------|----|----|----|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 46 | 41 | 16 | 02 | Özel Kalem Müdürlüğü | 995.000,00 | 0 | 332.067,08 | 381.105,74 | 945.961,34 | 941.477,31 | 4.484,03 |
| 46 | 41 | 16 | 05 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 1.313.000,00 | 0 | 98.044,07 | 253.632,14 | 1.157.411,93 | 1.137.273,49 | 20.138,44 |
| 46 | 41 | 16 | 10 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 583.000,00 | 0 | 222.614,66 | 338.097,34 | 467.517,32 | 456.795,78 | 10.721,54 |
| 46 | 41 | 16 | 13 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 5.387.000,00 | 0 | 1.410.805,65 | 421.253,95 | 6.376.551,70 | 6.375.107,34 | 1.444,36 |
| 46 | 41 | 16 | 18 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 602.000,00 | 0 | 27.344,55 | 51.219,69 | 578.124,86 | 565.060,43 | 13.064,43 |
| 46 | 41 | 16 | 20 | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 184.000,00 | 0 | 0 | 178.344,59 | 5.655,41 | 4.655,41 | 1.000,00 |
| 46 | 41 | 16 | 24 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 324.000,00 | 0 | 103.015,04 | 67.100,99 | 359.914,05 | 356.587,03 | 3.327,02 |
| 46 | 41 | 16 | 25 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 1.603.000,00 | 0 | 43.563,36 | 975.277,50 | 671.285,86 | 646.742,37 | 24.543,49 |
| 46 | 41 | 16 | 26 | Yapı Kontrol Müdürlüğü | 698.000,00 | 0 | 29.667,12 | 304.795,92 | 422.871,20 | 417.635,14 | 5.236,06 |
| 46 | 41 | 16 | 30 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 774.000,00 | 0 | 218.349,61 | 361.095,45 | 631.254,16 | 630.908,28 | 345,88 |
| 46 | 41 | 16 | 31 | Fen İşleri Müdürlüğü | 20.684.000,00 | 1.422.998,50 | 12.770.746,20 | 9.909.901,78 | 24.967.842,92 | 24.956.893,89 | 10.949,03 |
| 46 | 41 | 16 | 32 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1.423.000,00 | 0 | 77.582,89 | 425.450,64 | 1.075.132,25 | 1.057.151,65 | 17.980,60 |
| 46 | 41 | 16 | 33 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 2.551.000,00 | 0 | 2.452.486,62 | 1.532.701,14 | 3.470.785,48 | 3.453.755,75 | 17.029,73 |
| 46 | 41 | 16 | 34 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 8.958.000,00 | 0 | 166.795,26 | 7.513.969,17 | 1.610.826,09 | 1.590.685,09 | 20.141,00 |
| 46 | 41 | 16 | 35 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 6.448.000,00 | 1.000.000,00 | 2.178.862,33 | 282.995,42 | 9.343.866,91 | 9.343.866,31 | 0,60 |
| 46 | 41 | 16 | 36 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 278.000,00 | 0 | 16.069,18 | 16.069,18 | 278.000,00 | 202.319,98 | 75.680,02 |
| 46 | 41 | 16 | 37 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 9.625.000,00 | 0 | 1.839.254,01 | 512.748,13 | 10.951.505,88 | 10.937.106,09 | 14.399,79 |
| 46 | 41 | 16 | 38 | Zabıta Müdürlüğü | 2.368.000,00 | 0 | 246.962,58 | 266.962,58 | 2.348.000,00 | 2.163.351,70 | 184.648,30 |
| 46 | 41 | 16 | 40 | Plan ve Proje Müdürlüğü | 1.205.000,00 | 0 | 190.000,00 | 998.973,78 | 396.026,22 | 392.370,82 | 3.655,40 |
| 46 | 41 | 16 | 41 | İşletme Müdürlüğü | 8.478.000,00 | 0 | 3.535.000,20 | 1.264.134,27 | 10.748.865,93 | 10.695.571,59 | 53.294,34 |
| 46 | 41 | 16 | 42 | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | 1.223.000,00 | 0 | 759.137,39 | 670.511,13 | 1.311.626,26 | 1.311.546,88 | 79,38 |
| 46 | 41 | 16 | 43 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 243.000,00 | 0 | 77.445,79 | 69.473,06 | 250.972,73 | 229.143,85 | 21.828,88 |
| | | | | Toplam | 75.947.000,00 | 2.442.998,50 | 26.795.813,59 | 26.795.813,59 | 78.369.998,50 | 77.866.006,18 | 503.992,32 |

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

| E.K | Bütçe Gideri Türü | Bütçe ile Verilen Ödenek | Ek Ödenek | Eklenen (+) | Aktarma(-) | Net Bütçe Ödeneği Toplamı | Bütçe Gideri Toplamı | İmha Edilen Ödenek |
|-----|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 16.045.000,00 | 0 | 3.520.206,28 | 1.395.494,80 | 18.169.711,48 | 18.119.370,48 | 50.341,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2.608.000,00 | 0 | 376.022,73 | 120.210,35 | 2.863.812,38 | 2.849.243,95 | 14.568,43 |
| 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 36.180.000,00 | 1000.000,00 | 13.288.176,68 | 15.079.386,04 | 35.388.790,64 | 35.015.386,04 | 373.404,60 |
| 04 | Faiz Giderleri | 250.000,00 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Cari Transferler | 2.174.000,00 | 0 | 668.300,00 | 460.303,24 | 2.381.996,76 | 2.366.464,44 | 15.532,32 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 11.990.000,00 | 1.422.998,50 | 8.943.107,90 | 2.790.419,25 | 19.565.687,15 | 19.515.541,27 | 50.145,88 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 6.700.000,00 | 0 | 0 | 6.699.999,91 | 0,09 | 0 | 0,09 |
| | Toplam | 75.947.000,00 | 2.422.998,50 | 26.795.813,59 | 26.795.813,59 | 78.369.998,50 | 77.866.006,18 | 503.992,32 |

B- 2016 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI (TL)

2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi **78.369.998,50-TL** olarak tahmin edilmiş, 2015 yılından 2016 yılına devreden gelir tahakkukları ve yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkukları ile birlikte **83.702.549,94-TL** tahakkuk yapılmıştır. Toplam tahakkuktan **69.135.891,07-TL** tahsilat yapılmış, tahsil edilemeyen **14.566.658,87-TL** tahakkuk 2017 yılına devretmiştir.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

| S.N | Açıklama | Bütçe ile Tahmin Edilen | Devreden Gelir Tahakkuku | Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | Tahsilatı | Tahsilattan Red ve İadeler | Yılı Net Tahsilatı | Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk |
|-----|---|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Vergi Gelirleri | 44.853.000,00 | 12.663.799,77 | 35.391.081,03 | 48.054.880,80 | 33.488.221,93 | 277.209,76 | 33.211.012,17 | 14.566.658,87 |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.181.000,00 | 0 | 4.313.852,23 | 4.313.852,23 | 4.313.852,23 | 21.018,30 | 4.292.833,93 | 0 |
| 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.675.998,50 | 0 | 7.228.035,87 | 7.228.035,87 | 7.228.035,87 | 0 | 7.228.035,87 | 0 |
| 5 | Diğer Gelirler | 23.651.000,00 | 0 | 22.901.803,04 | 22.901.803,04 | 22.901.803,04 | 2.316,68 | 22.899.486,36 | 0 |
| 6 | Sermaye Gelirleri | 4.009.000,00 | 0 | 1.203.978,00 | 1.203.978,00 | 1.203.978,00 | 0 | 1.203.978,00 | 0 |
| | Toplam | 78.369.998,50 | 12.663.799,77 | 71.038.750,17 | 83.702.549,94 | 69.135.891,07 | 300.544,74 | 68.835.346,33 | 14.566.658,87 |

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2016 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 Temel OFLUOĞLU'nun ret oyuna karşılık, oyçokluğu ile komisyonumuzca uygun görülmeyle, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Hikmet ÇELEBİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı

Nurdane ERİŞTİ
Komisyon Başkan Vekili

Ercan AKÇİL
Üye

Faruk SARMAN
Üye

Temel OFLUOĞLU
Üye