

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :09.05.2018

KONU :2017 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 13. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve 300 sayılı yazısı incelendi.

A-2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2017 Mali Yılı Gider Bütçesine 85.500.000.00TL ödenek konulmuş olup 15.561.740,00TL ek ödenek ile toplam 101.061.740,00TL ödenek oluşmuştur. Yıl içerisinde 100.940.915,46TL harcanmış, harcanmayan 120.824,54TL ödenek imha edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma				MÜDÜRLÜK ADI	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Eklene	Aktarma	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Oran %
46	41	16	2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.102.000,00	0,00	44.486,04	278.710,42	867.775,62	867.775,62	0,00	100
46	41	16	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.430.000,00	0,00	147.950,00	280.648,32	1.297.301,68	1.297.240,25	61,43	100
46	41	16	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	600.000,00	0,00	491.753,22	669.176,90	422.576,32	412.627,18	9.949,14	97,65
46	41	16	13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.850.000,00	0,00	427.434,24	149.117,59	6.128.316,65	6.128.182,58	134,07	100
46	41	16	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	640.000,00	0,00	30.902,01	30.019,71	640.882,30	640.182,30	700	99,89
46	41	16	20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0
46	41	16	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000,00	1.700.000,00	0,00	1.883.405,37	166.594,63	166.594,63	0,00	100
46	41	16	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,00	158.343,57	353.014,90	905.328,67	905.104,16	224,51	99,98
46	41	16	26	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	570.000,00	0,00	1.000,00	170.156,02	400.843,98	400.843,98	0,00	100
46	41	16	30	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	840.000,00	2.280.000,00	3.169.568,92	567.918,92	5.721.650,00	5.721.649,99	0,01	100
46	41	16	31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	26.250.000,00	5.731.740,00	8.574.011,60	4.921.210,13	35.634.541,47	35.634.541,31	0,16	100
46	41	16	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.300.000,00	0,00	78.000,00	458.243,31	919.756,69	919.756,69	0,00	100
46	41	16	33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.200.000,00	1.100.000,00	5.134.137,21	432.960,48	9.001.176,73	9.001.176,72	0,01	100
46	41	16	34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.100.000,00	0,00	720.641,73	8.300.827,13	2.519.814,60	2.495.578,26	24.236,34	99,04
46	41	16	35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000,00	0,00	1.050.780,45	741.962,32	7.308.818,13	7.308.818,13	0,00	100
46	41	16	36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00	0,00	0,00	94.026,78	205.973,22	204.439,81	1.533,41	99,26
46	41	16	37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.250.000,00	2.500.000,00	525.439,32	798.212,44	12.477.226,88	12.473.387,61	3.839,27	99,97
46	41	16	38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.545.000,00	0,00	22.631,30	474.745,04	2.092.886,26	2.092.602,26	284	99,99
46	41	16	40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,00	68.000,00	680.155,34	487.844,66	443.605,42	44.239,24	90,93
46	41	16	41	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	9.200.000,00	1.500.000,00	2.197.782,51	1.646.853,39	11.250.929,12	11.247.277,43	3.651,69	99,97
46	41	16	42	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00	750.000,00	1.115.266,87	1.032.752,65	2.332.514,22	2.312.670,56	19.843,66	99,15
46	41	16	43	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	265.000,00	0,00	128.053,99	120.065,82	272.988,17	266.860,57	6.127,60	97,76
				TOPLAM	85.500.000,00	15.561.740,00	24.086.182,98	24.086.182,98	101.061.740,00	100.940.915,46	120.824,54	99,88

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Sınıflandırma	Bütçe Gideri Türü	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Eklene	Aktarma	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Oran %
1	Personel Giderleri	18.708.663,00	0,00	2.953.073,60	2.015.914,87	19.645.821,73	19.563.071,36	82.750,37	99,58
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.045.840,00	0,00	199.812,34	225.101,85	3.020.550,49	2.988.889,05	31.661,44	98,95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.365.497,00	7.880.000,00	12.876.232,22	11.454.684,40	45.667.044,82	45.662.512,35	4.532,47	99,99
4	Faiz Giderleri	5.000,00	1.000.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Cari Transferler	2.600.000,00	450.000,00	1.228.229,19	506.298,27	3.771.930,92	3.771.930,92	0,00	100
6	Sermaye Giderleri	16.870.000,00	6.231.740,00	6.828.835,63	976.063,69	28.954.511,94	28.954.511,78	0,16	100
9	Yedek Ödenekler	7.905.000,00	0,00	0,00	7.903.119,90	1.880,10	0,00	1.880,10	0
	TOPLAM	85.500.000,00	15.561.740,00	24.086.182,98	24.086.182,98	101.061.740,00	100.940.915,46	120.824,54	99,88

B- 2017 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

Vergi Gelirleri 35.110.890,84TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.545.985,65TL, Bağış ve Yardımlar 10.085.358,60TL, Diğer Gelirler 27.544.403,51TL, Sermaye Gelirleri 18.038.375,69TL olmak üzere toplam 96.325.014,29TL'nin 248.513,53TL'si Red ve İade olup net gelirimiz 96.076.500,76TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde tahsil edilemeyen 16.803.271,37TL tahakkuk artığı 2018 yılına devretmiştir.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

Gelirin Kodu	Açıklaması	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
1	Vergi Gelirleri	50.309.000,00	14.566.658,87	37.219.474,92	51.786.133,79	35.110.890,84	212.732,98	34.898.157,86	16.675.242,95	67,39
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.786.000,00	0,00	5.674.014,07	5.674.014,07	5.545.985,65	31.931,96	5.514.053,69	128.028,42	97,18
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.739.615,00	0,00	10.085.358,60	10.085.358,60	10.085.358,60	0,00	10.085.358,60	0,00	100
5	Diğer Gelirler	28.369.000,00	0,00	27.544.403,51	27.544.403,51	27.544.403,51	3.848,59	27.540.554,92	0,00	99,99
6	Sermaye Gelirleri	9.358.125,00	0,00	18.038.375,69	18.038.375,69	18.038.375,69	0,00	18.038.375,69	0,00	100
	Toplam	96.561.740,00	14.566.658,87	98.561.626,79	113.128.285,66	96.325.014,29	248.513,53	96.076.500,76	16.803.271,37	84,93

FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1	9	52	1	BORÇLANMA	4.500.000,00	4.500.000,00

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2017 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 görülmele, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Ahmet ATLI
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı

Sevim BALABAN
Komisyon Başkan Vekili

Ergül ŞİRİN
Üye

Tahsin VAROL
Üye

Temel OFLUOĞLU
Üye

MECLİS BAŐKANLIĐINA
KARTEPE

Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih ve 13. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen “2017 Mali Yılı Kesin Hesabı” ile ilgili Komisyon Raporu ekte sunulmuŐtur.

Bilgilerinizi ve gereĐini arz ederim. 09.05.2018

Ahmet ATLI
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

E K İ :
4 adet Rapor