

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :08.05.2019

KONU :2018 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR :Belediyemiz Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 10. gündem maddesi olarak görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.04.2019 tarih ve 233 sayılı yazısı incelendi.

A-2018 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2018 Mali Yılı Gider Bütçesine 118.500.000,00TL ödenek konulmuş olup 25.309.017,02TL ek ödenek ile toplam 143.809.017,02TL ödenek oluşmuştur. Yıl içerisinde 143.543.333,15TL harcanmış, harcanmayan 265.683,87TL ödenek imha edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma	Müdürlük Adı	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Eklene	Aktarma	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Oranı %
46 41 16 2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,00	3.193,89	139.091,12	964.102,77	964.102,77	0,00	100,00
46 41 16 5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.700.000,00	0,00	113.592,13	330.397,15	1.483.194,98	1.476.634,37	6.560,61	99,56
46 41 16 10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,00	564.236,83	643.666,42	1.020.570,41	1.020.570,41	0,00	100,00
46 41 16 13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.200.000,00	0,00	1.790.882,86	128.765,96	6.862.116,90	6.862.116,90	0,00	100,00
46 41 16 18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	710.000,00	0,00	164.744,80	28.135,85	846.608,95	845.518,62	1.090,33	99,87
46 41 16 20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
46 41 16 24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	400.000,00	0,00	43.331,00	175.245,49	268.085,51	268.085,31	0,20	100,00
46 41 16 25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.150.000,00	0,00	928.194,18	853.170,44	1.225.023,74	1.220.319,45	4.704,29	99,62
46 41 16 26	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	560.000,00	0,00	919.733,14	106.016,74	1.373.716,40	1.373.716,40	0,00	100,00
46 41 16 30	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.	3.000.000,00	0,00	233.413,80	1.841.405,99	1.392.007,81	1.392.007,81	0,00	100,00
46 41 16 31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.500.000,00	14.500.000,00	3.394.188,56	4.193.064,75	47.201.123,81	47.201.123,78	0,03	100,00
46 41 16 32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,00	227.805,56	232.390,07	1.095.415,49	1.095.415,49	0,00	100,00
46 41 16 33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000,00	0,00	3.911.638,31	250.979,35	10.160.658,96	10.159.609,61	1.049,35	99,99
46 41 16 34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.500.000,00	0,00	1.342.897,68	9.601.351,57	3.241.546,11	3.241.546,11	0,00	100,00
46 41 16 35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000,00	0,00	797.897,21	5.739.955,43	8.057.941,78	8.027.754,80	30.186,98	99,63
46 41 16 36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	370.000,00	0,00	9.955,12	121.178,62	258.776,50	245.908,15	12.868,35	95,03
46 41 16 37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.200.000,00	0,00	38.703,32	5.010.276,34	6.228.426,98	6.149.605,21	78.821,77	98,73
46 41 16 38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.400.000,00	0,00	354.689,94	201.312,58	2.553.377,36	2.553.377,36	0,00	100,00
46 41 16 40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	800.000,00	0,00	456.026,40	556.206,05	699.820,35	613.505,30	86.315,05	87,67
46 41 16 41	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	10.500.000,00	4.609.017,02	11.030.932,01	877.682,07	25.262.266,96	25.249.969,74	12.297,22	99,95
46 41 16 42	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.350.000,00	0,00	3.284.217,33	1.357.178,09	4.277.039,24	4.247.249,55	29.789,69	99,30
46 41 16 43	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000,00	0,00	119.168,37	139.920,61	329.247,76	329.247,76	0,00	100,00
46 41 16 44	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000,00	6.200.000,00	4.010.462,63	1.204.514,38	19.005.948,25	19.005.948,25	0,00	100,00
	TOPLAM	118.500.000,00	25.309.017,02	33.739.905,07	33.739.905,07	143.809.017,02	143.543.333,15	265.683,87	99,82

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	Oranı %
1	Personel Giderleri	19.645.130,00	0,00	4.198.415,75	1.527.236,83	22.316.308,92	22.096.407,12	219.901,80	99,01
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.404.300,00	0,00	321.488,26	395.804,77	3.329.983,49	3.294.251,53	35.731,96	98,93
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	46.993.570,00	5.109.017,02	19.685.959,53	15.695.183,48	56.093.363,07	56.089.873,57	3.489,50	99,99
4	Faiz Giderleri	3.000,00	0,00	834.498,15	0,00	837.498,15	837.498,15	0,00	100,00
5	Cari Transferler	3.594.000,00	0,00	3.428.982,12	1.248.682,54	5.774.299,58	5.767.738,97	6.560,61	99,89
6	Sermaye Giderleri	35.395.000,00	20.200.000,00	5.270.561,26	5.407.997,45	55.457.563,81	55.457.563,81	0,00	100,00
9	Yedek Ödenekler	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	118.500.000,00	25.309.017,02	33.739.905,07	33.739.905,07	143.809.017,02	143.543.333,15	265.683,87	99,82

B- 2018 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

Belediye Gelir Bütçesi "(B) Gelirlerinin Ekonomik sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi; Vergi Gelirleri 43.356.707,98TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.193.492,17TL, Bağış ve Yardımlar 10.531.356,09TL, Diğer Gelirler 33.962.220,13TL, Sermaye Gelirleri 17.539.461,00TL olmak üzere toplam 114.583.237,37TL'nin 434.907,76TL'si Red ve İade olup Net Gelirimiz 114.148.329,61TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde tahsil edilemeyen 19.393.030,75TL tahakkuk artığı 2019 yılına devretmiştir.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

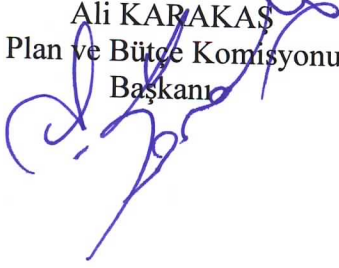
Gelirin Kodu	Açıklaması	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı
1	Vergi Gelirleri	55.146.443,00	16.675.242,95	45.178.783,06	61.854.026,01	43.356.707,98	340.974,30	43.015.733,68	18.497.318,03	69,54
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.693.713,84	128.028,42	9.961.176,47	10.089.204,89	9.193.492,17	34.875,84	9.158.616,33	895.712,72	90,78
3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.517.000,00	0,00	10.531.356,09	10.531.356,09	10.531.356,09	0,00	10.531.356,09	0,00	100,00
4	Diğer Gelirler	38.125.700,98	0,00	33.962.220,13	33.962.220,13	33.962.220,13	212,12	33.962.008,01	0,00	100,00
5	Sermaye Gelirleri	16.676.159,20	0,00	17.539.461,00	17.539.461,00	17.539.461,00	58.845,50	17.480.615,50	0,00	99,66
6	Red ve İadeler	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	133.809.017,02	16.803.271,37	117.172.996,75	133.976.268,12	114.583.237,37	434.907,76	114.148.329,61	19.393.030,75	85,20

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

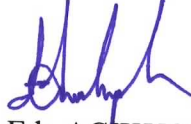
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1	9	52	1	BORÇLANMA	10.000.000,00	10.000.000,00

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2018 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 Özlem ÇANKAYA'nın ret oyuna karşılık, oyçokluğu ile komisyonumuzca uygun görülmele, iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

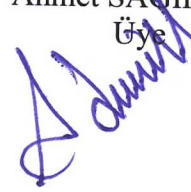
Ali KARAKAŞ
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı



Eda AÇIKYOL
Komisyon Başkan Vekili



Ahmet SAĞIRKAYA
Üye



Niyazi AYDIN
Üye



Özlem ÇANKAYA
Üye

