

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Oluşturma Tarihi : 24/05/2021
Rapor No : 2021/6
Konu : 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı

Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 51 sayılı kararı gereği görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7746 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan Müzakere neticesinde;

A-2020 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2020 Mali Yılı Gider Bütçesine 141.400.000,00TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde 119.348.068,67TL harcanmış, harcanamayan 22.051.931,33TL ödenek imha edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma	MÜDÜRLÜK ADI	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Eklenen	Aktarma	Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Açıklama
46 41 16 2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.600.000,00	0,00	58.060,00	94.370,00	1.563.690,00	1.348.193,80	215.496,20	86,22
46 41 16 5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	2.400.000,00	0,00	88.500,00	88.500,00	2.400.000,00	1.803.720,99	596.279,01	75,16
46 41 16 8	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00	0,00	4.825,00	4.825,00	300.000,00	130.122,58	169.877,42	43,37
46 41 16 10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000,00	0,00	116.230,57	79.920,57	536.310,00	518.205,86	18.104,14	96,62
46 41 16 13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.300.000,00	0,00	587.365,00	272.020,00	9.615.345,00	9.341.059,81	274.285,19	97,15
46 41 16 18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.225.000,00	0,00	23.700,00	23.700,00	1.225.000,00	1.064.045,35	160.954,65	86,86
46 41 16 20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	200.000,00	0,00	0	25.000,00	175.000,00	0	175.000,00	0
46 41 16 24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000,00	0,00	50.604,00	25.604,00	375.000,00	291.525,56	83.474,44	77,74
46 41 16 25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK. MD	1.650.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.650.000,00	921.061,22	728.938,78	55,82
46 41 16 26	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	650.000,00	0,00	15.855,00	5.200,00	660.655,00	602.001,85	58.653,15	91,12
46 41 16 30	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	1.600.000,00	0,00	735.206,79	270.206,79	2.065.000,00	1.743.531,63	321.468,37	84,43
46 41 16 31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00	0,00	2.619.121,22	2.619.121,22	20.000.000,00	16.735.190,81	3.264.809,19	83,68
46 41 16 32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	1.765.000,00	0,00	579.024,08	64.424,08	2.279.600,00	2.153.701,63	125.898,37	94,48
46 41 16 33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.700.000,00	0,00	452.397,10	452.397,10	3.700.000,00	2.751.488,48	948.511,52	74,36

Başkan
Ali KARAKAŞ

Başkan Vekili
Recep TOPAL

Üye
Yüksel ÖZBEK

Üye
Kerem YILMAZ

Üye
Özlem CANKAYA

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Oluşturma Tarihi : 24/05/2021
Rapor No : 2021/6
Konu : 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı

46	41	16	34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000,00	0,00	2.634.966,78	6.767.741,78	11.867.225,00	6.135.174,98	5.732.050,02	51,7
46	41	16	35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000,00	0,00	387.150,00	387.150,00	8.500.000,00	3.926.387,81	4.573.612,19	46,19
46	41	16	36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	360.000,00	0,00	65	65	360.000,00	282.621,30	77.378,70	78,51
46	41	16	37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000,00	0,00	6.496.254,06	6.496.254,06	11.000.000,00	9.386.176,87	1.613.823,13	85,33
46	41	16	38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000,00	0,00	314.227,90	69.727,90	3.744.500,00	3.556.257,72	188.242,28	94,97
46	41	16	40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	0,00	9.836,00	9.836,00	1.100.000,00	451.031,46	648.968,54	41
46	41	16	41	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	43.700.000,00	0,00	2.589.237,24	1.274.237,24	45.015.000,00	44.272.102,29	742.897,71	98,35
46	41	16	42	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00	0,00	261.687,20	220.012,20	3.041.675,00	2.930.492,45	111.182,55	96,34
46	41	16	43	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00	0,00	73.706,00	73.706,00	300.000,00	276.468,63	23.531,37	92,16
46	41	16	44	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	8.700.000,00	0,00	4.625.400,00	3.399.400,00	9.926.000,00	8.727.505,59	1.198.494,41	87,93
TOPLAM					141.400.000,00	0,00	22.738.418,94	22.738.418,94	141.400.000,00	119.348.068,67	22.051.931,33	84,4

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Sınıflandırma	Bütçe Gideri Türü	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Eklenen	Aktarma	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Açıklama
1	PERSONEL GİDERLERİ	28.433.500,00	0,00	1.709.309,00	266.000,00	29.876.809,00	26.467.594,82	3.409.214,18	88,59
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.461.700,00	0,00	280.005,00	0	4.741.705,00	4.162.394,38	579.310,62	87,78
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.318.800,00	0,00	8.003.085,16	10.896.874,16	67.425.011,00	60.082.001,03	7.343.009,97	89,11
4	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	0,00	970.000,00	28.650,00	2.441.350,00	2.414.947,70	26.402,30	98,92
5	CARİ TRANSFERLER	4.373.000,00	0,00	1.038.316,78	125.950,00	5.285.366,78	5.071.830,52	213.536,26	95,96
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.004.000,00	0,00	10.737.703,00	4.681.853,00	26.059.850,00	21.149.300,22	4.910.549,78	81,16
9	YEDEK ÖDENEKLER	12.309.000,00	0,00	0,00	6.739.091,78	5.569.908,22	0,00	5.569.908,22	0
TOPLAM		141.400.000,00	0,00	22.738.418,94	22.738.418,94	141.400.000,00	119.348.068,67	22.051.931,33	84,4

Başkan
Ali KARAKAŞ

Başkan Vekili
Recep TOPAL

Üye
Yüksel DİZEK

Üye
Kerem YILMAZ

Üye
Özlem ÇANKAYA

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Oluşturma Tarihi : 24/05/2021
Rapor No : 2021/6
Konu : 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı

B- 2020 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

Belediye Gelir Bütçesi "Gelirlerinin Ekonomik sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi; Vergi Gelirleri 52.350.122,61TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.201.081,70TL, Bağış ve Yardımlar 4.606.351,84TL, Diğer Gelirler 42.203.448,57TL, Sermaye Gelirleri 1.638.063,20TL olmak üzere toplam 108.999.067,92TL'nin 754.407,63TL'si Red ve İade olup Net Gelirimiz 108.244.660,29TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde tahsil edilemeyen 29.932.640,56TL tahakkuk artışı 2021 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	57.286.000,00	22.731.366,78	58.240.584,81	80.971.951,59	52.350.122,61	485.271,22	51.864.851,39	28.621.828,98	64,05
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.460.000,00	764.908,61	8.746.984,67	9.511.893,28	8.201.081,70	263.240,49	7.937.841,21	1.310.811,58	83,45
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.840.000,00	0,00	4.606.351,84	4.606.351,84	4.606.351,84	0,00	4.606.351,84	0,00	100,00
5	Diğer Gelirler	40.797.000,00	0,00	42.203.448,57	42.203.448,57	42.203.448,57	2.051,92	42.201.396,65	0,00	100,00
6	Sermaye Gelirleri	14.307.000,00	0,00	1.638.063,20	1.638.063,20	1.638.063,20	3.844,00	1.634.219,20	0,00	99,77
9	Red ve İadeler (-)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam	141.400.000,00	23.496.275,39	115.435.433,09	138.931.708,48	108.999.067,92	754.407,63	108.244.660,29	29.932.640,56	77,91

İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2020 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 görülmekle, iş bu Rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Başkan Vekili
Recep TOPAL

Üye
Yüksel DİLEK

Üye
Kerem YILMAZ

Üye
Özlem ÇANKAYA