

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

Rapor Oluşturma Tarihi : 12.05.2023
Rapor No : 2023/3
Konu : 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı

Belediye Meclisimizin 04.05.2023 tarih ve 54 sayılı kararı gereği görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2023 tarih ve 61657 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan Müzakere neticesinde;

A-2022 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2022 Mali Yılı Gider Bütçesine 220.000.000,00TL ödenek konulmuştur. Yıl içerisinde 115.793.000,00 TL ek ödenek ilave edilerek gider bütçesi 335.793.000,00TL olmuştur. Bu ödeneğin 335.576.248,69TL harcanmış, harcanamayan 216.751,31 TL ödenek imha edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma				Harcama Birimi	Bütçe Ödeneği	Ek Ödenek	Eklene (+)	Aktarma (-)	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Açıklama
4	4	1	2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000,00	500.000,00	393.314,00	99.055,00	2.794.259,00	2.794.253,88	5,12	100,00%
4	4	1	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.420.000,00	-	674.863,00	1.407.917,00	1.686.946,00	1.686.868,11	77,89	100,00%
4	4	1	8	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	345.000,00	-	-	339.168,52	5.831,48	5.831,48	-	100,00%
4	4	1	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	250.000,00	427.285,00	56.449,00	1.720.836,13	1.720.828,13	7,87	100,00%
4	4	1	13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.250.000,00	1.100.000,00	5.870.039,00	1.298.328,00	18.921.711,00	18.921.321,47	389,53	100,00%
4	4	1	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.750.000,00	-	682.677,52	118.087,00	2.314.590,52	2.313.488,07	1.102,45	99,95%
4	4	1	20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	5.000,00	250.000,00	-	9.321,00	245.679,00	216.361,00	29.318,00	88,07%
4	4	1	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	450.000,00	250.000,00	36.672,00	50.946,00	685.726,00	660.794,20	24.931,80	96,36%
4	4	1	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK.MD	850.000,00	1.850.000,00	980.899,00	88.222,00	3.592.677,00	3.592.671,23	5,77	100,00%
4	4	1	26	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000,00	150.000,00	27.536,00	143.191,00	1.234.345,00	1.233.715,20	629,80	99,95%
4	4	1	30	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	2.000.000,00	-	1.767.196,00	1.093.319,00	2.673.877,00	2.673.383,83	493,17	99,98%
4	4	1	31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36.500.000,00	26.050.000,00	19.494.298,00	9.429.275,00	72.615.023,00	72.593.942,75	21.080,25	99,97%
4	4	1	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	3.460.000,00	-	22.810,00	1.623.311,00	1.859.499,00	1.853.326,42	6.172,58	99,67%
4	4	1	33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000,00	6.693.000,00	988.478,00	1.808.407,00	10.873.071,00	10.790.756,72	82.314,28	99,24%

Başkan
Ali KARAKAŞ

Başkan Vekili
Murat SOYER

Üye
Niyazi AYDIN

Üye
Kerem YILMAZ

Üye
Hasan BAYRAK

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

Rapor Oluşturma Tarihi : 12.05.2023
Rapor No : 2023/3
Konu : 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı

4 6	4 1	1 6	34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.500.000,00	-	3.450.299,00	11.284.899,00	6.665.400,00	6.665.394,82	5,18	100,00%
4 6	4 1	1 6	35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	19.000.000,00	4.450.000,00	3.071.479,00	9.598.802,00	16.922.677,00	16.922.677,70	9,30	100,00%
4 6	4 1	1 6	36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	480.000,00	-	6.467,00	32.865,00	453.602,00	418.904,33	34.697,67	92,35%
4 6	4 1	1 6	37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.690.000,00	1.500.000,00	1.997.341,00	2.349.130,00	9.838.211,00	9.838.195,57	15,43	100,00%
4 6	4 1	1 6	38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.250.000,00	2.500.000,00	768.775,00	592.323,00	7.926.452,00	7.926.443,89	8,11	100,00%
4 6	4 1	1 6	40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	950.000,00	-	204.867,00	192.233,00	962.634,00	962.182,15	451,85	99,95%
4 6	4 1	1 6	41	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	77.000.000,00	45.000.000,00	10.658.338,00	866.219,00	131.792.119,00	131.790.863,25	1.255,75	100,00%
4 6	4 1	1 6	42	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.700.000,00	1.000.000,00	3.729.175,00	571.822,00	8.857.353,00	8.857.346,15	6,85	100,00%
4 6	4 1	1 6	43	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	600.000,00	-	19.603,00	132.777,00	486.826,00	474.324,13	12.501,87	97,43%
4 6	4 1	1 6	44	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	18.500.000,00	19.500.000,00	5.544.752,00	25.227.792,00	18.316.960,00	18.315.698,09	1.261,91	97,16%
4 6	4 1	1 6	45	GENÇLİK VE SPOR HİZMET. MÜDÜRLÜĞÜ		4.750.000,00	7.912.858,00	316.163,00	12.346.695,00	12.346.686,12	8,88	100,00%
TOPLAM					220.000.000,00	115.793.000,00	68.730.021,52	68.730.021,52	335.793.000,00	335.576.248,69	216.751,31	99,94%

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Sınıflandırma	Bütçe Gider Türü	Bütçe Ödeneği	Ek Ödenek	Eklene (+)	Aktarma (-)	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Açıklama
1	Personel Giderleri	38.865.100,00	3.857.000,00	7.735.287,55	3.458.655,55	46.998.732,00	46.885.043,59	113.688,41	99,76%
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.416.100,00	1.028.000,00	1.178.524,97	1.049.499,97	7.573.125,00	7.492.340,80	80.784,20	98,93%
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.050.300,00	68.778.000,00	33.456.386,00	18.058.943,00	194.225.743,00	194.204.240,72	21.502,28	99,99%
4	Faiz Giderleri	370.000,00	-	-	177.252,00	192.748,00	192.747,72	0,28	100,00%
5	Cari Transferler	6.054.500,00	1.000.000,00	4.780.992,00	1.333.458,00	10.502.034,00	10.502.030,43	3,57	100,00%
6	Sermaye Giderleri	47.244.000,00	41.130.000,00	21.578.831,00	33.652.213,00	76.300.618,00	76.299.845,43	772,57	100,00%
9	Yedek Ödenekler	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	-	-	-	-
TOPLAM		220.000.000,00	115.793.000,00	68.730.021,52	68.730.021,52	335.793.000,00	335.576.248,69	216.751,31	99,94%

Başkan
Ali KARAKAŞ

Başkan Vekili
Murat SOYER

Üye
Niyazi AYDIN

Üye
Kerem YILMAZ

Üye
Hasan BAYRAK

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

Rapor Oluşturma Tarihi : 12.05.2023
Rapor No : 2023/3
Konu : 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı

B- 2022 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

Belediye Gelir Bütçesi “(B) Gelirlerinin Ekonomik sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi; Vergi Gelirleri 116.616.446,97TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.901.169,85TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 17.204.042,26TL, Diğer Gelirler 114.080.400,82TL, Sermaye Gelirleri 32.483.107,00TL olmak üzere toplam 303.285.166,90TL’nin 972.749,51TL’si Red ve İade olup Net Gelirimiz 302.312.417,39TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde tahsil edilemeyen 40.567.418,62TL tahakkuk artışı 2023 yılına devretmiştir.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

Gelir Kodu	Bütçe Gelir Türü	Bütçe Ödeneği	Devreden Gelir Tahakkuku	2022 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2022 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2022 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı (%)
1	Vergi Gelirleri	155.565.000,00	31.935.273,57	124.609.466,03	156.544.739,60	116.616.446,97	894.017,25	115.722.429,72	39.928.292,63	73,92%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.045.500,00	294.015,27	22.750.434,41	23.044.449,68	22.901.169,85	77.071,90	22.824.097,95	143.279,83	99,04%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.612.000,00	-	17.204.042,26	17.204.042,26	17.204.042,26	-	17.204.042,26	-	100,00%
5	Diğer Gelirler	117.868.500,00	642.792,87	113.933.454,11	114.576.246,98	114.080.400,82	1.660,36	114.078.740,46	495.846,16	99,57%
6	Sermaye Gelirleri	14.937.000,00	-	32.483.107,00	32.483.107,00	32.483.107,00	-	32.483.107,00	-	100,00%
9	Red ve İadeler (-)	235.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Toplam		335.793.000,00	32.872.081,71	310.980.503,81	343.852.585,52	303.285.166,90	972.749,51	302.312.417,39	40.567.418,62	87,92%

Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi üzerine Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2022 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 Hasan BAYRAK’ın ret oyuna karşılık, oyçokluğu ile komisyonumuzca uygun görülmekle, iş bu Rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Başkan
Ali KARAKAŞ

Başkan Vekili
Murat SOYER

Üye
Niyazi AYDIN

Üye
Kerem YILMAZ

Üye
Hasan BAYRAK