

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 2
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 15.05.2024
Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.05.2024 tarih ve 2024-8 sayılı "2023 mali yılı kesin hesabı" ile ilgili raporu okundu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belediye Meclisimizin 03.05.2024 tarih ve 62 sayılı kararı gereği görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2024 tarih ve 88424 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan Müzakere neticesinde;

A- 2023 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2023 Mali Yılı Gider Bütçesine 543.150.000,00TL ödenek konulmuş olup 281.000.000,00TL ek ödenek ile toplam 824.150.000,00TL ödenek oluşmuştur. Yıl içerisinde 763.446.282,31 TL harcanmış, harcanamayan 60.703.717,69TL 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
46	41	16	2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000,00	2.000.000,00	1.295.106,00	1.295.106,00	8.500.000,00	6.956.153,51	1.543.846,49	81,84%
46	41	16	5	İNSAN KAYNAK. VE EĞİTİM MD.	3.000.000,00	700.000,00	1.053.986,00	895.540,00	3.858.446,00	2.900.702,22	957.743,78	75,18%
46	41	16	8	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	2.900.000,00	750.000,00	1.882.500,00	542.500,00	4.990.000,00	4.508.717,67	481.282,33	90,36%
46	41	16	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.900.000,00	750.000,00	1.882.500,00	542.500,00	4.990.000,00	4.508.717,67	481.282,33	90,36%
46	41	16	13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.750.000,00	-	12.207.530,79	4.830.000,00	37.127.530,79	36.456.305,85	671.224,94	98,19%

Başkan

Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip
Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip
Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)

Oturum : 1

Toplantı : 2

Karar Tarihi : 15.05.2024

Birleşim : 2

Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

46	41	16	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000,00	150.000,00	2.124.500,00	2.124.500,00	5.150.000,00	4.857.367,95	292.632,05	94,32%
46	41	16	20	TEFTİŞ KURULU MÜD.	500.000,00	-	207.257,00	207.257,00	500.000,00	466.670,37	33.329,63	93,33%
46	41	16	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00	-	1.186.016,00	403.516,00	2.282.500,00	2.092.740,81	189.759,19	91,69%
46	41	16	25	BASIN YAY. VE HALK. İLİŞ.MD	3.700.000,00	3.000.000,00	235.595,00	235.595,00	6.700.000,00	4.673.683,75	2.026.316,25	69,76%
46	41	16	26	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.900.000,00	-	1.655.311,00	1.299.311,00	3.256.000,00	3.223.464,24	32.535,76	99,00%
46	41	16	30	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	8.200.000,00	2.500.000,00	9.127.065,00	1.502.065,00	18.325.000,00	15.092.941,44	3.232.058,56	82,36%
46	41	16	31	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	81.000.000,00	50.000.000,00	20.617.908,00	15.407.336,00	136.210.572,00	123.757.448,08	12.453.123,92	90,86%
46	41	16	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	3.700.000,00	1.850.000,00	1.352.153,00	1.352.153,00	5.550.000,00	5.442.629,97	107.370,03	98,07%
46	41	16	33	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	16.100.000,00	8.500.000,00	2.904.391,00	2.669.391,00	24.835.000,00	17.550.511,14	7.284.488,86	70,67%
46	41	16	34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	57.000.000,00	450.000,00	5.845.653,00	47.496.752,79	15.798.900,21	12.097.503,87	3.701.396,34	76,57%
46	41	16	35	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	25.250.000,00	8.000.000,00	6.705.332,00	5.652.332,00	34.303.000,00	24.924.886,14	9.378.113,86	72,66%
46	41	16	36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	700.000,00	-	1.006.313,00	121.313,00	1.585.000,00	1.529.988,20	55.011,80	96,53%
46	41	16	37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00	2.500.000,00	2.682.292,00	2.272.292,00	22.910.000,00	15.727.522,15	7.182.477,85	68,65%
46	41	16	38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	13.250.000,00	2.100.000,00	4.328.142,00	4.178.142,00	15.500.000,00	13.914.780,68	1.585.219,32	89,77%
46	41	16	40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.600.000,00	-	1.384.300,00	297.300,00	2.687.000,00	2.128.097,19	558.902,81	79,20%

Başkan

Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip

Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip

Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 2
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 15.05.2024
Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

46	41	16	41	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	190.000.000,00	165.000.000,00	28.129.395,00	28.129.395,00	355.000.000,00	352.082.209,69	2.917.790,31	99,18%
46	41	16	42	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000,00	4.000.000,00	4.132.480,00	575.480,00	17.557.000,00	16.940.005,71	616.994,29	96,49%
46	41	16	43	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	900.000,00	-	514.051,00	398.000,00	1.016.051,00	1.006.643,76	9.407,24	99,07%
46	41	16	44	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	43.200.000,00	16.500.000,00	13.320.445,00	13.320.445,00	59.700.000,00	55.277.917,97	4.422.082,03	92,59%
46	41	16	45	GENÇLİK VE SPOR HİZM.MD	16.500.000,00	13.000.000,00	15.288.304,00	4.245.304,00	40.543.000,00	39.640.545,80	902.454,20	97,77%
46	41	16	46	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	265.000,00	-	265.000,00	196.844,15	68.155,85	74,28%
TOPLAM					543.150.000,00	281.000.000,00	139.451.025,79	139.451.025,79	824.150.000,00	763.446.282,31	60.703.717,69	92,63%

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	84.529.600,00	16.845.000,00	43.315.468,00	20.996.756,00	123.693.312,00	116.701.809,63	6.991.502,37	94,35%
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.994.500,00	2.022.000,00	3.343.713,79	3.219.958,00	15.140.255,79	14.110.959,65	1.029.296,14	93,20%
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	301.301.900,00	211.705.000,00	68.535.344,00	47.192.212,00	534.350.032,00	496.079.136,88	38.270.895,12	92,84%
4	Faiz Giderleri	285.000,00	450.000,00	3.846.000,00	-	4.581.000,00	4.580.807,61	192,39	100,00%
5	Cari Transferler	12.117.000,00	2.078.000,00	1.382.000,00	297.000,00	15.280.000,00	14.438.352,90	841.647,10	94,49%
6	Sermaye Giderleri	83.222.000,00	47.900.000,00	19.028.500,00	21.633.000,00	128.517.500,00	117.535.215,64	10.982.284,36	91,45%
9	Yedek Ödenekler	48.700.000,00	-	-	46.112.099,79	2.587.900,21	-	2.587.900,21	-
TOPLAM		543.150.000,00	281.000.000,00	139.451.025,79	139.451.025,79	824.150.000,00	763.446.282,31	60.703.717,69	92,63%

Başkan

Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip

Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip

Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 2
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 15.05.2024
Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

2023 mali yılı gider kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Salih Zeki KARAKADILAR, Ebru Önal ÇETİNKAYA, Kadir KESKİN, Sedat TOPAL, Serkan ALTINTAŞ, Cihan ÇAKIR, İkram DEMCİ, Sefa ÇELEBİ, Cengiz ŞENGÜL, Oktay KÖSEM'in ret oylarına ve Lütfullah KADIOĞLU'nun çekimsiz oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

B- 2023 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 Ödenegi	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	219.839.000,00	39.928.292,63	176.736.853,04	216.665.145,67	167.263.876,25	2.288.010,98	164.975.865,27	49.401.269,42	76,14%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	64.050.000,00	143.279,83	91.813.446,05	91.956.725,88	87.679.757,76	4.955.625,57	82.724.132,19	4.276.968,12	89,96%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	126.100.000,00	-	38.267.565,25	38.267.565,25	38.267.565,25	-	38.267.565,25	-	100,00%
5	Diğer Gelirler	225.500.000,00	512.107,29	255.213.506,91	255.725.614,20	249.968.776,86	150.556,92	249.818.219,94	5.756.837,34	97,69%

Başkan

Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip

Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip

Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 2
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 15.05.2024
Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

6	Sermaye Gelirleri	188.861.000,00	-	128.626.404,61	128.626.404,61	128.626.404,61	586.550,38	128.039.854,23	-	99,54%
9	Red ve ladelere (-)	-200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Toplam		824.150.000,00	40.583.679,75	690.657.775,86	731.241.455,61	671.806.380,73	7.980.743,85	663.825.636,88	59.435.074,88	90,78%

2023 mali yılı gelir kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Salih Zeki KARAKADILAR, Ebru Onal ÇETİNKAYA, Kadir KESKİN, Sedat TOPAL, Serkan ALTINTAŞ, Cihan ÇAKIR, İkram DEMCİ, Sefa ÇELEBİ, Cengiz ŞENGÜL, Oktay KÖSEM'in ret oylarına ve Lütfullah KADIOĞLU'nun çekimser oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

2023 YILI KESİN HESAP KARARNAMESİ

Madde 1 – Belediye Gider Bütçesi “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi; Personel Giderleri için **84.529.600,00-TL**, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **12.994.500,00-TL**, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için **301.301.900,00-TL**, Faiz Giderleri için **285.000,00-TL**, Cari Transferler için **12.117.000,00-TL**, Sermaye Giderleri için **83.222.000,00-TL** ve Yedek Ödenekler için **48.700.000,00-TL** olmak üzere toplam **543.150.000,00-TL** olarak belirlenmiştir.

Yıl içerisinde yapılan ek ödenek ile birlikte Belediye Gider Bütçesi **824.150.000,00-TL** olmuştur. Ek ödenek ve aktarmalar neticesinde; Personel Giderleri için **123.693.312,00-TL**, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **15.140.255,79-TL**, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için **534.350.032,00-TL**, Faiz Giderleri için **4.581.000,00-TL**, Cari Transferler için **15.280.000,00-TL**, Sermaye Giderleri için **128.517.500,00-TL** ödenek tahsis edilmiş olup; harcama birimleri bu ödenekler dahilinde bütçe haklarını kullanmıştır.

Başkan

Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip

Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip

Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 2
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 15.05.2024
Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

Madde 2 – Belediye Gelir Bütçesi “(B) Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi; Vergi Gelirleri için **219.839.000,00-TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için **64.050.000,00-TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için **126.100.000,00 -TL**, Diğer Gelirler için **225.500.000,00-TL**, Sermaye Gelirleri için **188.861.000,00-TL** ve Red ve İadeler için **-200.000,00-TL** olmak üzere toplam **824.150.000,00-TL** gelir tahmini yapılmıştır.

Yıl sonu itibariyle; **671.806.380,73-TL** tahsilat yapılmış olup; tahsilatlardan red ve iade olan **7.980.743,85-TL**'den sonra net tahsilatımız **663.825.636,88-TL** olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde tahsil edilemeyen **59.435.074,88-TL** tahakkuk artığı 2024 yılına devretmiştir.

Madde 3 – Yıl içerisinde meclis onayı ile **281.000.000,00-TL** ek ödenek kararı alınmıştır.

Madde 4 – Yıl içerisinde encümen kararı ve üst yönetici onayı ile de **139.451.025,79-TL** bütçe içi ödenek aktarması yapılmıştır.

Madde 5 – Yıl içerisinde tahakkuk edip tahsil edilemeyen **107.531.865,01-TL** Bütçe Emanet Hesabına alınarak 2024 yılına borç devretmiştir.

Madde 6 – Yıl içerisinde harcanmayan **60.703.717,69-TL** bütçe ödeneği imha edilmiştir.

Madde 7 – Kesin Hesap aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

- 1- Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29)
- 2- Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30)

Başkan

Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip
Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip
Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
KOCAELİ KARTEPE İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 2
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 15.05.2024
Karar No : 65

Karar Özeti: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR

- 3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31)
- 4- Genel Mizan (Örnek-76)
- 5- Bilanço (Örnek -77)
- 6- Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste (Örnek-70)
- 7- Gerek Duyulan Diğer Belgeler

Madde 8 – Bu kararname **8 madde ve 2 sayfa** olarak hazırlanmıştır. Kararnamenin hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu **Kesin Hesap Kararnamesi** ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Başkan
Av. Muhammet Mustafa KOCAMAN
Belediye Başkanı

Katip
Eda AÇIKYOL
Meclis Üyesi

Katip
Elif DURMUŞ
Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.