

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

Rapor Oluşturma Tarihi : 14.05.2024
Rapor No : 8
Konu : 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

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 763.446.282,31TL 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 Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	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	10	Bilgi 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 Hizmetleri 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%
46	41	16	18	Yazı İşleri 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	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	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 İşleri 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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	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	Yapı 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 İstimlak Müdürlüğü	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 İşleri 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 Şehircilik Müdürlüğü	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%

Başkan
Zaffer TURHAN

Başkan Vekili
Selçuk KÖSEMEN

Üye
Erol YILMAZ

Üye
Kadir KESKİN

Üye
Serkan ALTINTAŞ

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

Rapor Oluşturma Tarihi : 14.05.2024
Rapor No : 8
Konu : 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

46	41	16	34	Mali Hizmetler 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 Denetim 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	Temizlik İşleri 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	Zabıta 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 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%
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 Yardım İşleri 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	Muhtarlık İşleri 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	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	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 İşleri 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 GİDERLERİ	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 GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	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 HİZMET ALIM GİDERLERİ	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	FAİZ GİDERLERİ	285.000,00	450.000,00	3.846.000,00	-	4.581.000,00	4.580.807,61	192,39	100,00%
5	CARİ 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 GİDERLERİ	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
Zaffer TURHAN

Başkan Vekili
Selçuk KÖSEMEN

Üye
Erol YILMAZ

Üye
Kadir KESKİN

Üye
Serkan ALTINTAŞ

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

Rapor Oluşturma Tarihi : 14.05.2024
Rapor No : 8
Konu : 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

B- 2023 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

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.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

Gelir Kodu	Bütçe Gelir Türü	Bütçe Ödenegi	Devreden Gelir Tahakkuku	2023 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2023 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%
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 İadeler (-)	-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%

Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi üzerine Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; Kartepe Belediyesinin 2023 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, Kadir KESKİN ve Serkan ALTINTAŞ’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile komisyonumuzca uygun görülmeyle, iş bu Rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

Başkan
Zaffer TURHAN

Başkan Vekili
Selçuk KÖSEMEN

Üye
Erol YILMAZ

Üye
Kadir KESKİN

Üye
Serkan ALTINTAŞ