

T.C.
FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 9

10.06.2020

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 10.06.2020 tarihli Haziran ayı meclis toplantısında gündemin 8. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2019 Yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GELİR:

Gelirin Çeşidi	Gelirin Bütçesi	2018 Tahakkuk Artığı	2019 Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2019 Tahsilatı	Red ve İadeler	2019 Yılı Net Geliri	2020'e Devreden Tahakkuk Artığı
01. Vergi Gelirleri	12,476,000.00	3,767,937.37	9,457,655.13	13,225,592.50	9,428,567.18	3,727.21	9,424,839.97	3,797,025.32
02. Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9,822,000.00	5,474,117.76	5,883,635.10	11,357,752.86	5,586,207.64	2,082.65	5,584,124.99	771,545.22
03. Alınan Bağış ve Yard.	5,850,000.00		1,350,625.01	1,350,625.01	1,350,625.01		1,350,625.01	0.00
05. Diğer Gelirler	17,173,000.00	345,512.36	17,880,437.27	18,225,949.63	17,839,651.12		17,839,651.12	386.298,51
06. Sermaye Gelirleri	13,679,000.00		13,664,234.43	13,664,234.43	1,350,625.01	90,707.60	573,526.83	0.00
Toplam	59,000,000.00	9,587,567.49	48,236,586.94	57,824,154.43	47,869,285.38	96,517.46	47,772,767.92	9,954,869.05

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere,

a-2018 yılından 9.587.567,49 TL.tahakkuk artığı devretmiştir.

b-2019 yılında 48.236.586,94 TL.tahakkuk yapılmış ve 57.824.285,38 TL. toplam tahakkuka ulaşmıştır.

c-2019 yılında 47.772.767,92 TL. tahsilat yapılmıştır.

d-2020 yılına 9.954.869,05 TL. tahakkuk artığı devretmiştir.

Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GİDER:

Ekonomik					GİDER BÜTÇESİ	EKLENEN BÜTÇE	DÜŞÜLEN BÜTÇE	ÖDENEK	HARCAMA	İMHA EDİLEN
I	II	III	IV	Açıklama						
01				PERSONEL GİDERLERİ	11,657,000.00	1,514,326.00	923,566.64	12,247,759.36	11,110,922.70	1,136,836.66
01	1			MEMURLAR	3,875,000.00	46,034.96	173,447.91	3,747,587.05	3,352,051.63	395,535.42
01	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	477,000.00	132,078.87	34,387.84	574,691.03	512,078.87	62,612.16
01	3			İŞÇİLER	7,070,000.00	1,309,762.18	712,463.60	7,667,298.58	7,014,492.25	652,806.33
01	4			GEÇİCİ PERSONEL	35,000.00			35,000.00	9,117.25	25,882.75
01	5			DİĞER PERSONEL	200,000.00	26,449.99	3,267.29	223,182.70	223,182.70	0.00
02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ	2,431,000.00	139,650.80	83,098.08	2,487,552.72	1,865,259.74	622,292.98
02	1			MEMURLAR	698,000.00		66,466.93	631,533.07	483,139.34	148,393.73
02	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	140,000.00		1,033.03	138,966.97	56,901.97	82,065.00

02	3		İŞÇİLER	1,593,000.00	139,650.80	15,598.12	1,717,052.68	1,325,218.43	391,834.25
03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24,522,000.00	6,224,918.77	3,267,136.28	27,479,782.49	22,666,849.02	4,812,933.47
03	1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	225,000.00	8,837.06	30,556.37	203,280.69	202,800.09	480.60
03	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7,406,000.00	1,504,088.83	1,294,462.42	7,615,626.41	6,110,436.91	1,505,189.50
03	3		YOLLUKLAR	18,000.00		7,000.00	11,000.00	3,122.92	7,877.08
03	4		GÖREV GİDERLERİ	1,197,000.00	340,151.28	58,165.09	1,478,986.19	446,950.01	1,032,036.18
03	5		HİZMET ALIMLARI	11,474,000.00	3,634,629.59	1,089,911.53	14,018,718.06	12,846,665.89	1,172,052.17
03	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,220,000.00	149,724.02	553,810.71	1,815,913.31	1,747,635.68	68,277.63
03	7		MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONA	1,540,000.00	587,487.99	227,230.16	1,900,257.83	1,176,637.62	723,620.21
03	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	437,000.00		6,000.00	431,000.00	132,599.90	298,400.10
03	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5,000.00			5,000.00	0.00	5,000.00
04			FAİZ GİDERLERİ	3,500,000.00	1,908,978.57		5,408,978.57	4,681,520.52	727,458.05
04	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3,500,000.00	1,908,978.57		5,408,978.57	4,681,520.52	727,458.05
05			CARİ TRANSFERLER	1,590,000.00	149,587.78		1,739,587.78	827,938.93	911,648.85
05	1		GÖREV ZARARLARI	335,000.00			335,000.00	0.00	335,000.00
05	3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRA	1,070,000.00			1,070,000.00	528,351.15	541,648.85
05	4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	35,000.00			35,000.00	0.00	35,000.00
05	8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	150,000.00	149,587.78		299,587.78	299,587.78	0.00
06			SERMAYE GİDERLERİ	8,800,000.00	11,226.91		8,811,226.91	4,951,683.11	3,859,543.80
06	1		MAMUL MAL ALIMLARI	340,000.00			340,000.00	0.00	340,000.00
06	2		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	110,000.00			110,000.00	0.00	110,000.00
06	4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5,150,000.00	11,226.91		5,161,226.91	4,132,585.01	1,028,641.90
06	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3,200,000.00			3,200,000.00	819,098.10	2,380,901.90
07			SERMAYE TRANSFERLERİ	600,000.00			600,000.00	74,309.64	525,690.36
07	1		YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yap	600,000.00			600,000.00	74,309.64	525,690.36
09			YEDEK ÖDENEKLER	5,900,000.00		5,674,887.83	225,112.17	0.00	225,112.17
09	6		YEDEK ÖDENEK	5,900,000.00		5,674,887.83	225,112.17	0.00	225,112.17
GENEL TOPLAM :				59,000,000.00	9,948,688.83	9,948,688.83	59,000,000.00	46,178,483.66	12,821,516.34

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere,

a-2019 yılı bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere 27.12.2019 tarih ve 537 sayılı Encümen kararı ile toplam 9.948.688,83 TL. aktarma yapılmıştır.

b-2019 yılında 46.178.483,66 TL. harcama yapılmıştır.

c-2019 yılı bütçesinde 27.12.2019 tarih ve 537 sayılı Encümen kararıyla harcanmayacağı anlaşılan 12.821.516,34 TL ödenek imha edilmiştir.

d-Belediyemizin banka hesaplarında bulunan 1.253.284,93 TL. 2020 yılına devretmiştir.

2019 yılı Kesin Hesabı, komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Volkan AYDINER
Plan Bütçe Kom.Bşk

İsmail ŞENTÜRK
Üye

Ertürk YAZAR
Üye

Abdulkadir ÇELİK
Üye

Derya AKDENİZ
Üye