

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

Rapor No :10

10.05.2022

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2021 Yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GELİR:

Gelirin Çeşidi	Gelirin Bütçesi	2020 Tahakkuk Artığı	2021 Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2021 Tahsilatı	Red ve İadeler	2021 Yılı Net Geliri	2022'e Devreden Tahakkuk Artığı
01.Vergi Gelirleri	13.650.000,00	5.194.522,78	10.615.609,41	15.810.132,19	11.473.887,77	10.590,61	11.463.297,16	4.336.244,42
03.Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.860.000,00	6.650.384,41	8.134.045,07	14.784.429,48	8.429.153,10	13.420,00	8.235.733,10	6.535.276,38
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	711.000,00		6.511.891,17	6.511.891,17	6.511.891,17		6.511.891,77	0
05.Diğer Gelirler	24.894.000,00	1.278.326,89	27.720.482,82	28.998.809,71	27.929.914,70		27.929.914,70	1.068.895,01
06.Sermaye Gelirleri	12.885.000,00		11.166.247,72	11.166.247,72	11.166.247,72	30.000	11.136.247,72	0
Toplam	60.000.000,00	13.123.234,08	64.148.276,19	77.271.510,27	65.331.094,46	54.010,61	65.277.083,85	11.940.415,81

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere,

a-2020 yılından 13.123.234,08 TL.tahakkuk artışı devretmiştir.

b-2021 yılında 64.148.276,19 TL. tahakkuk yapılmış ve 77.271.510,27 TL. toplam tahakkuka ulaşmıştır.

c-2021 yılında 65.277.083,85 TL. net tahsilat yapılmıştır.

d-2022 yılına 11.940.415,81 TL. tahakkuk artışı devretmiştir.

Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GİDER:

Ekonomik				Açıklama	GİDER BÜTÇESİ	EKLENEN BÜTÇE	DÜŞÜLEN BÜTÇE	ÖDENEK	HARCAMA	İMHA EDİLEN
I	II	III	IV							
Ekonomik	Açıklama	Gider Bütçesi	Eklenen Bütçe	Düşülen Bütçe	Ödenek	Harcama	İmha Edilen			
1				PERSONEL GİDERLERİ	18.894.000,00	1.456.739,06	8.080.770,36	12.269.968,70	11.862.221,10	407.747,60
1	1			MEMURLAR	4.787.000,00	330.527,83	784.114,71	4.333.413,12	4.333.413,12	0
1	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	473.000,00	504.133,51	126.195,88	850.937,63	850.937,63	0
1	3			İŞÇİLER	13.270.000,00	568.432,73	7.131.459,77	6.706.972,96	6.299.225,36	407.747,60

1	4		GEÇİCİ PERSONEL	54.000,00	29.220,75	39.000,00	44.220,75	44.220,75	
1	5		DİĞER PERSONEL	310.000,00	24.424,24		334.424,24	334.424,24	
2			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.232.500,00	358.522,17	729.714,76	1.861.307,41	1.861.307,41	0
2	1		MEMURLAR	683.000,00	162.918,39	156.942,09	688.976,30	688.976,30	0
2	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	118.000,00	58.596,79	62.597,03	113.999,76	113.999,76	0
2	3		İŞÇİLER	1.431.500,00	137.006,99	510.175,64	1.058.331,35	1.058.331,35	0
3			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.598.500,00	22.905.184,08	4.111.919,12	41.391.764,96	41.391.764,96	0
3	1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	130.000,00	569.269,35		699.269,35	699.269,35	0
3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.709.500,00	6.482.502,74	635.376,34	12.556.626,40	12.556.626,40	0
3	3		YOLLUKLAR	28.000,00	1.000,00	25.107,16	3.892,84	3.892,84	0
3	4		GÖREV GİDERLERİ	2.099.000,00	518.587,33	955.278,38	1.662.308,95	1.662.308,95	0
3	5		HİZMET ALIMLARI	10.456.000,00	12.030.297,80	1.018.521,66	21.467.776,14	21.467.776,14	0
3	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.600.000,00	249.350,03	996.830,20	852.519,83	852.519,83	
3	7		MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.343.000,00	2.232.195,36	397.805,38	3.177.389,98	3.177.389,98	0
3	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	231.000,00	821.981,47	81.000,00	971.981,47	971.981,47	
3	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.000,00		2.000,00	0	0	
4			FAİZ GİDERLERİ	2.700.000,00	188.403,57	550.161,24	2.338.242,33	2.338.242,33	0
4	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.700.000,00	188.403,57	550.161,24	2.338.242,33	2.338.242,33	0
5			CARİ TRANSFERLER	467.000,00	446.520,00	267.000,00	646.520,00	646.520,00	0
5	1		GÖREV ZARARLARI	31.000,00		31.000,00	0	0	
5	3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	250.000,00	121.949,98	220.000,00	151.949,98	151.949,98	0
5	4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	16.000,00		16.000,00	0	0	
5	8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	170.000,00	324.570,02		494.570,02	494.570,02	0
6			SERMAYE GİDERLERİ	7.058.000,00	641.124,32	6.429.132,50	1.269.991,82	1.269.991,82	
6	1		MAMUL MAL ALIMLARI	192.000,00	216.080,00	187.305,00	220.775,00	220.775,00	
6	2		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.000,00		11.000,00	0	0	
6	4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.010.000,00	308.504,32	510.000,00	808.504,32	808.504,32	
6	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.845.000,00	116.540,00	5.720.827,50	240.712,50	240.712,50	
7			SERMAYE TRANSFERLERİ	50.000,00	172.204,78		222.204,78	222.204,78	0
7	1		YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan -Öz sermaye Ödemeleri Dışında)	50.000,00	172.204,78		222.204,78	222.204,78	0
9			YEDEK ÖDENEKLER	6.000.000,00		6.000.000,00	0	0	
9	6		YEDEK ÖDENEK	6.000.000,00		6.000.000,00	0	0	
			Toplam	60.000.000,00	26.168.697,98	26.168.697,98	60.000.000,00	59.592.252,40	407.747,60

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere,

a-2021 yılı bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere 29.12.2021 tarih ve 434 sayılı Encümen kararı ile toplam 26.168.697,98 TL. aktarma yapılmıştır.

b-2021 yılında 59.592.252,40 TL. harcama yapılmıştır.

c-2021 yılı bütçesinde 29.12.2021 tarih ve 434 sayılı Encümen kararıyla harcanmayacağı anlaşılan 407.747,60 TL ödenek imha edilmiştir.

d-Belediyemizin banka hesaplarında bulunan 3.426.655,03 TL. 2022 yılına devretmiştir.

2022 yılı Kesin Hesabı, komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Ali BAĞRIYANIK
Plan Bütçe Kom.Bşk

Volkan AYDINER
Üye

Abdulkadir ÇELİK
Üye

Derya AKDENİZ
Üye

Ertürk YAZAR
Üye