

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

Rapor No :11

03.05.2024

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 03.05.2024 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2023 Yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GELİR:

Gelirin Çeşidi	Gelirin Bütçesi	2022 Tahakkuk Artığı	2022 Tahakkuk	Toplam Tahakkuk	2023 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeleri	2023 Yılı Net Tahsilatı	2024 yılına Devredilen Tahakkuk
01-Vergi Gelirleri	52.894.000,00	5.883.451,94	47.317.124,79	53.200.576,73	45.373.902,09	17.056,00	45.356.846,09	7.826.674,64
03-Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.270.000,00	6.875.533,03	39.493.890,46	46.369.423,49	37.960.844,49	5.895,00	37.954.949,49	8.408.579,00
04-Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.968.000,00		23.985.712,98	23.985.712,98	23.985.712,98		23.985.712,98	0
05-Diger Gelirler	105.958.000,00	3.697.414,78	96.132.990,67	99.830.405,45	96.583.966,94	12,18	96.583.954,76	3.246.438,51
06-Sermaye Gelirleri	66.910.000,00		56.243.173,00	56.243.173,00	56.243.173,00		56.243.173,00	0
Genel Toplam	290.000.000,00	16.456.399,75	263.172.891,90	279.629.291,65	260.147.599,50	22.963,18	260.124.636,32	19.481.692,15

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere,

a-2022 yılından 16.456.399,75 TL. tahakkuk artığı devretmiştir.

b-2023 yılında 263.172.891,90 TL. tahakkuk yapılmış ve 279.629.291,65 TL. toplam tahakkuka ulaşmıştır.

c-2023 yılında 260.124.636,32 TL. net tahsilat yapılmıştır.

d-2024 yılına 19.481.692,15 TL. tahakkuk artığı devretmiştir.

Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GİDER:

Ekonomik	Açıklama	Bütçe ile Verilen	Ek Bütçe	Eklenen Bütçe	Düşülen Bütçe	Ödenek	Harcama	İmha
I								
1	PERSONEL GİDERLERİ	28.536.500,00	11.250.000,00	12.549.976,21	6.703.716,45	45.632.759,76	45.632.759,76	0
1	1 MEMURLAR	11.485.000,00	2.100.000,00	7.306.484,42	1.620.500,64	19.270.983,78	19.270.983,78	0
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.871.000,00	0	2.582.367,67	931.115,36	5.522.252,31	5.522.252,31	0
1	3 İŞÇİLER	12.331.500,00	9.150.000,00	2.352.490,13	4.148.100,45	19.685.889,68	19.685.889,68	0
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	79.000,00	0	45.110,18	4.000,00	120.110,18	120.110,18	
1	5 DİĞER PERSONEL	770.000,00	0	263.523,81		1.033.523,81	1.033.523,81	0
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.132.200,00	0	1.515.361,25	506.879,27	5.140.681,98	5.140.681,98	0
2	1 MEMURLAR	1.341.000,00	0	610.230,61	16.173,51	1.935.057,10	1.935.057,10	0
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	614.000,00	0	378.630,76	198.832,72	793.798,04	793.798,04	0
2	3 İŞÇİLER	2.177.200,00	0	526.499,88	291.873,04	2.411.826,84	2.411.826,84	0
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.468.300,00	54.750.000,00	48.954.113,08	20.827.380,26	173.345.032,82	173.345.032,82	0
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.070.000,00	0	85.794,95	253.197,64	902.597,31	902.597,31	0
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.369.300,00	10.300.000,00	8.387.882,88	8.132.451,97	39.924.730,91	39.924.730,91	0
3	3 YOLLUKLAR	44.000,00	0	87.231,54	28.391,00	102.840,54	102.840,54	0

3	4	GÖREV GİDERLERİ	3.282.500,00	0	1.161.657,87	2.784.747,86	1.659.410,01	1.659.410,01	0
3	5	HİZMET ALIMLARI	38.262.000,00	33.300.000,00	28.474.545,25	3.773.155,46	96.263.389,79	96.263.389,79	0
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.700.000,00	9.350.000,00	5.064.685,52	2.186.081,38	19.928.604,14	19.928.604,14	0
3	7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.601.500,00	1.800.000,00	5.692.315,07	2.201.596,94	12.892.218,13	12.892.218,13	0
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.136.000,00	0		1.464.758,01	1.671.241,99	1.671.241,99	0
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.000,00	0		3.000,00	0	0	
4		FAİZ GİDERLERİ	1.735.000,00	0	299.571,77	299.571,77	1.735.000,00	852.534,03	882.465,97
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.735.000,00	0	299.571,77	299.571,77	1.735.000,00	852.534,03	882.465,97
5		CARİ TRANSFERLER	2.966.000,00	0	1.325.850,26	904.772,52	3.387.077,74	1.926.077,74	1.461.000,00
5	1	GÖREV ZARARLARI	140.000,00	0		1.000,00	139.000,00	0	139.000,00
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.124.000,00	0		903.772,52	220.227,48	200.227,48	20.000,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.302.000,00	0			1.302.000,00	0	1.302.000,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	400.000,00	0	1.325.850,26		1.725.850,26	1.725.850,26	0
6		SERMAYE GİDERLERİ	28.662.000,00	37.500.000,00	149.000,02	6.130.474,58	60.180.525,44	30.100.729,26	30.079.796,18
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	10.895.000,00	4.000.000,00	149.000,02		15.044.000,02	6.954.084,50	8.089.915,52
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.000,00	0			12.000,00	0	12.000,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.010.000,00	0			1.010.000,00	303.000,00	707.000,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.745.000,00	33.500.000,00		6.130.474,58	44.114.525,42	22.843.644,76	21.270.880,66
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00	0		421.077,74	578.922,26	307.108,31	271.813,95
7	1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan -Öz sermaye Ödemeleri Dışında)	1.000.000,00	0		421.077,74	578.922,26	307.108,31	271.813,95
9		YEDEK ÖDENEKLER	17.500.000,00	11.500.000,00		29.000.000,00	0	0	
9	6	YEDEK ÖDENEK	17.500.000,00	11.500.000,00		29.000.000,00	0	0	
		GENEL TOPLAM	175.000.000,00	115.000.000,00	64.793.872,59	64.793.872,59	290.000.000,00	257.304.923,90	32.695.076,10

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere,

a-2023 yılı bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere 28.12.2023 tarih ve 469 sayılı Encümen kararı ile toplam 64.793,872,59 TL. aktarma yapılmıştır.

b-2023 yılında 257.304.923,90 TL. harcama yapılmıştır.

c-2023 yılı bütçesinde 28.12.2023 tarih ve 469 sayılı Encümen kararıyla harcanmayacağı anlaşılan 32.695.076,10 TL. ödenek imha edilmiştir.

d-Belediyemizin banka hesaplarında bulunan 37.792.640,04 TL. 2024 yılına devretmiştir.

2023 yılı Kesin Hesabı, komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Özgür ATICI
Plan Bütçe Kom.Bşk

Emin ERTUĞRUL
Üye

Arif ERTUĞ
Üye

Osman ERTEN
Üye

Recep ÖZKAYA
Üye