

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

Rapor No : 3

02.05.2019

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2018 Yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GELİR:

Gelirin Çeşidi	Gelirin Bütçesi	2017 Tahakkuk Artığı	2018 Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2018 Tahsilatı	Red ve İadeler	2018 Yılı Net Geliri	2018'e Devreden Tahakkuk Artığı
01. Vergi Gelirleri	11,652,000.00	3,134,677.93	7,430,922.01	10,565,599.94	6,797,662.57	355.00	6,797,307.57	3,767,937.37
02. Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,664,000.00	4,896,235.59	6,907,530.13	11,803,765.72	6,329,647.96	3,636.76	6,326,011.20	5,474,117.76
03. Alınan Bağış ve Yard.	2,250,000.00		5,689,206.29	5,689,206.29	5,689,206.29		5,689,206.29	0.00
05. Diğer Gelirler	18,900,000.00	439,546.92	15,015,174.50	15,454,721.42	15,109,209.06		15,109,209.06	345,512.36
06. Sermaye Gelirleri	24,314,000.00		13,891,867.21	13,891,867.21	13,891,867.21		13,891,867.21	0.00
Toplam	62,780,000.00	8,470,460.44	48,934,700.14	57,405,160.58	47,817,593.09	3,991.76	47,813,601.33	9,587,567.49

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere,

a-2017 yılından 8.470.460,44 TL.tahakkuk artığı devretmiştir.

b-2018 yılında 48.934.700,14 TL.tahakkuk yapılmış ve 57.405.160,58 TL. toplam tahakkuka ulaşmıştır.

c-2018 yılında 47.817.593,09 TL. tahsilat yapılmıştır.

d-2019 yılına 9.587.567,49 TL. tahakkuk artığı devretmiştir.

Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GİDER:

Ekonomik				AÇIKLAMA	GİDER BÜTÇESİ	EKLENEN BÜTÇE	DÜŞÜLEN BÜTÇE	ÖDENEK	HARCAMA	İMHA EDİLEN
I	II	III	IV							
01				PERSONEL GİDERLERİ	10,067,000.00	793,345.65	2,052,536.86	8,807,808.79	8,531,031.76	276,777.03
01	1			MEMURLAR	3,543,000.00	44,653.24	646,951.34	2,940,701.90	2,777,128.32	163,573.58
01	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	286,000.00	120,773.42	19,000.00	387,773.42	384,773.42	3,000.00
01	3			İŞÇİLER	6,002,000.00	622,523.75	1,323,332.02	5,301,191.73	5,190,988.28	110,203.45
01	4			GEÇİCİ PERSONEL	36,000.00	5,395.24	25,519.06	15,876.18	15,876.18	0.00
01	5			DİĞER PERSONEL	200,000.00		37,734.44	162,265.56	162,265.56	0.00
02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ	2,431,000.00	45,403.08	947,139.94	1,529,263.14	1,469,093.62	60,169.52
02	1			MEMURLAR	713,000.00	26,865.50	324,181.59	415,683.91	398,301.68	17,382.23
02	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	222,000.00	8,734.26	168,682.23	62,052.03	52,052.03	10,000.00
02	3			İŞÇİLER	1,496,000.00	9,803.32	454,276.12	1,051,527.20	1,018,739.91	32,787.29

03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24,100,000.00	13,302,508.01	4,992,250.41	32,410,257.60	32,335,284.20	74,973.40
03	1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	320,000.00	284,433.55	65,336.40	539,097.15	539,097.15	0.00
03	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7,743,000.00	6,647,177.61	2,354,252.66	12,035,924.95	12,022,951.55	12,973.40
03	3		YOLLUKLAR	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00
03	4		GÖREV GİDERLERİ	512,000.00	51,645.89	380,026.78	183,619.11	183,619.11	0.00
03	5		HİZMET ALIMLARI	11,081,000.00	4,168,764.19	1,270,483.04	13,979,281.15	13,942,281.15	37,000.00
03	6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,420,000.00	1,413,392.19	74,185.00	3,759,207.19	3,759,207.19	0.00
03	7		MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONA	1,414,000.00	737,094.58	577,830.13	1,573,264.45	1,548,264.45	25,000.00
03	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	586,000.00		246,136.40	339,863.60	339,863.60	0.00
03	9		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
04			FAİZ GİDERLERİ	2,550,000.00	1,590,711.62	502,312.20	3,638,399.42	3,638,399.42	0.00
04	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2,550,000.00	1,590,711.62	502,312.20	3,638,399.42	3,638,399.42	0.00
05			CARİ TRANSFERLER	2,324,000.00	655,000.00	1,583,163.00	1,395,837.00	1,395,837.00	0.00
05	1		GÖREV ZARARLARI	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00
05	3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRA	1,900,000.00	655,000.00	1,369,381.66	1,185,618.34	1,185,618.34	0.00
05	4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	162,000.00		26,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00
05	8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	160,000.00		85,781.34	74,218.66	74,218.66	0.00
06			SERMAYE GİDERLERİ	14,936,000.00	6,468,240.35	6,697,315.92	14,706,924.43	14,706,924.43	0.00
06	1		MAMUL MAL ALIMLARI	391,000.00	10,000.00	380,196.60	20,803.40	20,803.40	0.00
06	2		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00
06	4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	6,200,000.00		1,849,567.88	4,350,432.12	4,350,432.12	0.00
06	5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8,225,000.00	6,458,240.35	4,347,551.44	10,335,688.91	10,335,688.91	0.00
07			SERMAYE TRANSFERLERİ	130,000.00	191,509.62	30,000.00	291,509.62	291,509.62	0.00
07	1		YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yap	130,000.00	191,509.62	30,000.00	291,509.62	291,509.62	0.00
09			YEDEK ÖDENEKLER	6,242,000.00		6,242,000.00	0.00	0.00	0.00
09	6		YEDEK ÖDENEK	6,242,000.00		6,242,000.00	0.00	0.00	0.00
GENEL TOPLAM :				62,780,000.00	23,046,718.33	23,046,718.33	62,780,000.00	62,368,080.05	411,919.95

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere,

a-2018 yılı bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere 28.12.2018 tarih ve 941 sayılı Encümen kararı ile toplam 23.046.718,33 TL. aktarma yapılmıştır.

b-2018 yılında 62.368.080,05 TL. harcama yapılmıştır.

c-2018 yılı bütçesinde 28.12.2018 tarih ve 941 sayılı Encümen kararıyla harcanmayacağı anlaşılan 411.919,95 TL. ödenek imha edilmiştir.

d-Belediyemizin banka hesaplarında bulunan 681.356,23 TL. 2019 yılına devretmiştir.

2018 yılı Kesin Hesabı, komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Arif ERTUĞ
Plan Bütçe Kom.Bşk

Ali BAĞRIYANIK
Üye

Volkan AYDINER
Üye

Abdulkadir ÇELİK
Üye

Derya AKDENİZ
Üye