

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

Rapor No :16

05.05.2023

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde görüşülerek, komisyonumuza havale edilen 2022 Yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GELİR:

Gelirin Çeşidi	Gelirin Bütçesi	2021 Tahakkuk Artığı	2021 Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2022 Tahsilatı	Red ve ladelar	2022 Yılı Net Geliri	2023'e devreden Tahakkuk Artığı
01.Vergi Gelirleri	17.117.000,00	4.336.244,42	20.147.132,08	24.483.376,50	18.599.924,56	30.448,76	18.569.475,80	5.883.451,94
03.Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.721.000,00	6.535.276,38	15.880.030,60	22.415.306,98	15.539.773,95	1.861,73	15.537.912,22	6.875.533,03
04. Alınan Bağis ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.705.000,00		7.528.183,72	7.528.183,72	7.528.183,72		7.528.183,72	0
05.Diğer Gelirler	48.512.000,00	1.068.895,01	53.575.058,11	54.643.953,12	50.946.538,34	3.276,97	50.943.261,37	3.697.414,78
06.Sermaye Gelirleri	16.945.000,00		18.335.268,44	18.335.268,44	18.335.268,44		18.335.268,44	0
Toplam	103.000.000,00	11.940.415,81	115.465.672,95	127.406.088,76	110.949.689,01	35.587,46	110.914.101,55	16.456.399,75

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere,

a-2021 yılından 11.940.415,81 TL.tahakkuk artığı devretmiştir.

b-2022 yılında 115.465.672,95 TL. tahakkuk yapılmış ve 127.406.088,76 TL. toplam tahakkuka ulaşmıştır.

c-2022 yılında 110.914.101,55 TL. net tahsilat yapılmıştır.

d-2023 yılına 16.456.399,75 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	II								
1		PERSONEL GİDERLERİ	14.213.000,00		4.955.805,53	1.646.960,30	17.521.845,23	17.521.845,23	
1	1	MEMURLAR	5.204.000,00		1.835.451,22	205.739,52	6.833.711,70	6.833.711,70	
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	881.000,00		1.530.729,90	170.370,55	2.241.359,35	2.241.359,35	
1	3	İŞÇİLER	7.738.000,00		1.297.754,86	1.265.074,63	7.770.680,23	7.770.680,23	
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	65.000,00			5.775,60	59.224,40	59.224,40	
1	5	DIĞER PERSONEL	325.000,00		291.869,55		616.869,55	616.869,55	
2		SOSYAL GÜVENLİK	2.526.000,00		365.949,68	466.281,79	2.425.667,89	2.425.667,89	

		KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ							
2	1	MEMURLAR	805.000,00		117.059,35	37.449,68	884.609,67	884.609,67	
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	165.000,00		213.152,42	51.083,84	327.068,58	327.068,58	
2	3	İŞÇİLER	1.556.000,00		35.737,91	377.748,27	1.213.989,64	1.213.989,64	
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.543.000,00	11.000.000,00	34.896.266,68	1.866.243,37	74.573.023,31	74.573.023,31	
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	410.000,00		434.974,29	24.660,00	820.314,29	820.314,29	
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.375.000,00	6.700.000,00	10.247.562,18	370.355,19	23.952.206,99	23.952.206,99	
3	3	YOLLUKLAR	25.000,00		30.677,93	16.813,00	38.864,93	38.864,93	
3	4	GÖREV GİDERLERİ	619.000,00		1.167.468,66	253.400,74	1.533.067,92	1.533.067,92	
3	5	HİZMET ALIMLARI	16.666.000,00	4.300.000,00	12.713.232,21	535.241,51	33.143.990,70	33.143.990,70	
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.410.000,00		3.454.536,24	10.000,00	5.854.536,24	5.854.536,24	
3	7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.407.000,00		5.170.223,39	574.772,93	7.002.450,46	7.002.450,46	
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	629.000,00		1.677.591,78	79.000,00	2.227.591,78	2.227.591,78	
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.000,00			2.000,00	0	0	
4		FAİZ GİDERLERİ	2.905.000,00		94.333,82	1.734.174,77	1.265.159,05	1.265.159,05	
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.905.000,00		94.333,82	1.734.174,77	1.265.159,05	1.265.159,05	
5		CARİ TRANSFERLER	375.000,00		955.127,89	135.000,00	1.195.127,89	1.195.127,89	
5	1	GÖREV ZARARLARI	117.000,00			117.000,00	0	0	
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	185.000,00		70.254,99	5.000,00	250.254,99	250.254,99	
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	13.000,00			13.000,00	0	0	
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	60.000,00		884.872,90		944.872,90	944.872,90	
6		SERMAYE GİDERLERİ	5.858.000,00	25.000.000,00	1.085.159,12	26.703.499,56	5.239.659,56	4.344.094,85	895.564,71
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	292.000,00		672.000,00	223.950,00	740.050,00	740.050,00	
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.000,00			11.000,00	0	0	
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.010.000,00			1.010.000,00	0	0	
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.545.000,00	25.000.000,00	413.159,12	25.458.549,56	4.499.609,56	3.604.044,85	895.564,71
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	280.000,00		499.517,07		779.517,07	779.517,07	
7	1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan -Öz sermaye Ödemeleri Dışında)	280.000,00		499.517,07		779.517,07	779.517,07	
9		YEDEK ÖDENEKLER	6.300.000,00	4.000.000,00		10.300.000,00	0	0	
9	6	YEDEK ÖDENEK	6.300.000,00	4.000.000,00		10.300.000,00	0	0	
		TOPLAM	63.000.000,00	40.000.000,00	42.852.159,79	42.852.159,79	103.000.000,00	102.104.435,29	895.564,71

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere,

a-2022 yılı bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere 29.12.2022 tarih ve 413 sayılı Encümen kararı ile toplam 42.852,159,79 TL. aktarma yapılmıştır.

b-2022 yılında 102.104.435,29 TL. harcama yapılmıştır.

c-2022 yılı bütçesinde 29.12.2022 tarih ve 413 sayılı Encümen kararıyla harcanmayacağı anlaşılan 895.564,71 TL ödenek imha edilmiştir.

d-Belediyemizin banka hesaplarında bulunan 6.646.951,40 TL. 2023 yılına devretmiştir.

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

Ali BAĞRIYANIK
Plan Bütçe Kom.Bşk

Selçuk YİĞİT
Üye

Abdulkadir ÇELİK
Üye

Derya AKDENİZ
Üye

Ertürk YAZAR
Üye