

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

Rapor No : 11

03.05.2016

FİNİKE BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısında gündemin 3. maddesinde görüşülerek komisyonumuza havale edilen 2015 yılı Kesin Hesabına ilişkin konu incelendi.

Belediyemiz Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GELİR:

Gelirin Çeşidi	Gelirin Bütçesi	2014 Tahakkuk Artığı	2015 Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2015 Tahsilatı	2015 Net Geliri	2016'ya Dev.Tahakkuk Artığı
01.Vergi Gelirleri	8.673.000,00	1.280.134,30	6.072.680,52	7.352.814,82	5.407.000,62	5.401.123,62	1.945.814,20
03.Tes.ve Mül.Gelir.	7.314.000	4.452.968,00	4.249.057,88	8.702.025,88	2.735.221,54	2.735.221,54	5.966.804,34
04.Alınan Bağış ve Yard.	12.994.000,00	---	1.221.121,55	1.221.121,55	1.221.121,55	1.221.121,55	----
05.Diğer Gelirler	10.156.000,00	30.000,00	10.155.218,43	10.185.218,43	10.158.208,76	10.158.208,76	27.009,67
06.Sermaye Gelir.	3.713.000,00	1.951.400,00	2.948.284,23	4.899.684,23	4.372.696,23	4.372.696,23	526.988,00
Toplam	42.850.000,00	7.714.502,30	24.646.362,61	32.360.864,91	23.894.248,70	23.888.371,70	8.466.616,21

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere,

a-2014 yılından 1.951.400,00 TL.tahakkuk artığı devretmiştir.

b-2015 yılında 24.646.362,61 TL.tahakkuk yapılmış ve 32.360.864,91 TL. toplam tahakkuka ulaşmıştır.

c-2015 yılında 23.888.371,70 TL. tahsilat yapılmıştır.

d-2016 yılına 8.466.616,21 TL. tahakkuk artığı devretmiştir.

Belediyemiz Gider Bütçesi aşağıdaki gibidir;

GİDER:

		GİDER		GİDER	EKLENEN	EKSİLEN		NET		İMHA
KURUM	FONK.	KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ	BÜTÇE	BÜTÇE	ÖDENEK	ÖDENEK	HARCAMA	EDİLEN
46070902	11100	101	MEMURLAR	180.000		0	180.000	180.000	134.680,72	45.319,28
46070902	11100	102	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	50.000	20.144		70.144	70.144	70.144	
46070902	11100	103	İŞÇİLER	83.000	0	0	83.000	83.000	8.713,68	74.286,32
46070902	11100	104	GEÇİCİ PERSONEL	5.000			5.000	5.000		5.000
46070902	11100	105	DİĞER PERSONEL	230.000	0	0	230.000	230.000	123.644,98	106.355,02
46070902	11100	201	MEMURLAR	35.000	0	0	35.000	35.000	25.546,42	9.453,58
46070902	11100	203	İŞÇİLER	26.000	0	0	26.000	26.000	16.947,32	9.052,68
46070902	11100	301	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIM.	50.000	0	0	50.000	50.000		50.000,00
46070902	11100	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	303.000	47.7060		350.706	350.706	350.705,30	,70
46070902	11100	303	YOLLUKLAR	18.000	0	0	18.000	18.000	1.329,98	16.670,02
46070902	11100	304	GÖREV GİDERLERİ	74.000	0	0	74.000	74.000	32.529,87	41.470,13

46070902	11100	305	HİZMET ALIMLARI	201.000	99.4640	0	300.464	300.464	300.463,97	,03
46070902	11100	306	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	600.000	127.228	0	727.228	727.228	727.227,14	,86
46070902	11100	504	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	205.000	0	0	205.000	205.000	66.332,04	138.667,96
46070918	13900	101	MEMURLAR	368.000	0	0	368.000	368.000	223.163,83	144.836,17
46070918	13900	102	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	50.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000,00
46070918	13900	103	İŞÇİLER	210.000	110.932	0	320.932	320.932	320.930,96	1,04
46070918	13900	104	GEÇİCİ PERSONEL	20.000			20.000	20.000	19.079,33	920,67
46070918	13900	201	MEMURLAR	47.000	0	0	47.000	47.000	40.806,09	6.193,91
46070918	13900	203	İŞÇİLER	53.000	16.026	0	69.026	69.026	69.024,69	1,31
46070918	13900	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	147.000	0	0	147.000	147.000	60.268,53	86.731,47
46070918	13900	303	YOLLUKLAR	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000,00
46070918	13900	304	GÖREV GİDERLERİ	3.000	0	0	3.000	3.000	0	3.000,00
46070918	13900	305	HİZMET ALIMLARI	151.000	0	0	151.000	151.000	36.771,71	114.228,29
46070918	13900	307	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK. VE ONR. Gİ	20.000	10.0000	0	30.000	30.000	30.000,00	
46070918	13900	308	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.000	0	0	20.000	20.000	2.159,05	17.840,95
46070918	13900	501	GÖREV ZARARLARI	35.000	0	0	35.000	35.000	0	35.000,00
46070918	13900	503	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULŞ. YAPILAN TRANSFERLER	50.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000,00
46070934	11200	101	MEMURLAR	775.000		0	775.000	775.000	404.225,90	370.774,10
46070934	11200	103	İŞÇİLER	590.000		0	590.000	590.000	554.664,91	35.335,09
46070934	11200	104	GEÇİCİ PERSONEL	10.000			10.000	10.000	4.380,84	5.619,16
46070934	11200	201	MEMURLAR	120.000		0	120.000	120.000	75.892,57	44.107,43
46070934	11200	203	İŞÇİLER	100.000	18.289		118.289	118.289	118.289,89	,11
46070934	11200	301	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.000	0	0	10.000	10.000		10.000,00
46070934	11200	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALM.	43..000	0	0	43.000	43.000	36.989,38	6.010,62
46070934	11200	303	YOLLUKLAR	18.000	0	0	18.000	18.000	1.075,26	16.924,74
46070934	11200	304	GÖREV GİDERLERİ	111.000	0	0	111.000	111.000	49.399,00	61.601,00
46070934	11200	305	HİZMET ALIMLARI	91.000	0	0	91.000	91.000	6.755,04	84.244,96
46070934	11200	307	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK. VE ONR.Gİ	10.000	0	0	10.000	10.000	8.260,00	1.740,00
46070934	11200	402	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.000	26.429	0	36.429	36.429	36.428,46	,54
46070934	11200	501	GÖREV ZARARLARI	200.000	0	0	200.000	200.000	26.000,00	174.000,00
46070934	11200	503	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	120.000	0	0	120.000	120.000	14.096,18	105.903,82
46070934	11200	508	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	150.000		0	150.000	150.000	142.604,57	7.395,43
46070934	11200	701	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000	0	0	100.000	100.000	47.610,00	52.390,00
46070934	11200	801	YURTİÇİ BORÇ VERME	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000,00
46070934	11200	906	YEDEK ÖDENEK	4.285.000	0	1.958.432	2.326.568	2.326.568	0	2.326.568,00
46070935	39900	101	MEMURLAR	553.000	0	0	553.000	553.000	348.202,61	204.797,39
46070935	39900	103	İŞÇİLER	160.000	0	0	160.000	160.000	121.576,09	38.423,91
46070935	39900	201	MEMURLAR	90.000	0	0	90.000	90.000	51.190,65	38.809,35
46070935	39900	203	İŞÇİLER	28.000	0	0	28.000	28.000	26.257,70	1.742,30

46070935	39900	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ ALM.	34.000	0	0	34.000	34.000	16.704,93	17.295,07
46070935	39900	303	YOLLUKLAR	2.000	0	0	2.000	2.000		2.000,00
46070935	39900	305	HİZMET ALIMLARI	37.000	0	0	37.000	37.000	3.832,68	33.167,32
46070935	39900	308	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000,00
46070935	39900	501	GÖREV ZARARLARI	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000,00
46070935	39900	601	MAMUL MAL ALIMLARI	50.000	0	0	50.000	50.000	35.170,10	14.829,90
46070937	69900	101	MEMURLAR	120.000	0	0	120.000	120.000	51.809,73	68.190,27
46070937	69900	103	İŞÇİLER	70.000	0	0	70.000	70.000	28.929,64	41.070,36
46070937	69900	201	MEMURLAR	20.000	0	0	20.000	20.000	8.799,20	11.200,80
46070937	69900	203	İŞÇİLER	38.000	0	0	38.000	38.000	6.390,33	31.609,67
46070937	69900	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.000	0	0	2.000	2.000		2.000,00
46070939	62000	101	MEMURLAR	664.000	0	0	664.000	664.000	553.077,80	110.922,20
46070939	62000	102	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000,00
46070939	62000	103	İŞÇİLER	2.350.000			2.350.000	2.350.000	1.934.196,01	415.803,99
46070939	62000	104	GEÇİCİ PERSONEL	15.000			15.000	15.000		15.000,00
46070939	62000	201	MEMURLAR	95.000			95.000	95.000	94.432,16	567,84
46070939	62000	203	İŞÇİLER	355.000	44.155		399.155	399.155	399.153,35	1,65
46070939	62000	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIML.	2.316.000			2.316.000	2.316.000	1.853.256,32	462.743,68
46070939	62000	304	GÖREV GİDERLERİ	10.000	1.522		11.522	11.522	11.521,13	,87
46070939	62000	305	HİZMET ALIMLARI	2.405.000	0	0	2.405.000	2.405.000	2.163.163,30	241.836,70
46070939	62000	307	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. Gİ	841.000	185.012	0	1.026.012	1.026.012	1.026.010,15	1,85
46070939	62000	308	GAYRİMENKULİ MAL VE BAK.ONARIM GD.	341.0000	472.687		813.687	813.687	813.685,64	1,36
46070939	62000	501	GÖREV ZARARLARI	70.000	0	0	70.000	70.000	0	70.000,00
46070939	62000	601	MAMUL MAL ALIMLARI	400.000	0	0	400.000	400.000	35.170,10	364.829,90
46070939	62000	602	MENKUL SER.ÜRT. GD.	230.000			230.000	230.000		230.000,00
46070939	62000	604	GAYRİMENKUL ALM. VE KAMULAŞTIRMASI	10.000			10.000	10.000		10.000,00
46070939	62000	605	GAYRİMENKUL SER.ÜRT. GD.	2.200.000			2.200.000	2.200.000	823.438,26	1.376.561,74
46070940	51000	101	MEMURLAR	355.000	0	0	355.000	355.000	129.483,31	225.516,09
46070940	51000	102	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.000			10.000	10.000		10.000,00
46070940	51000	103	İŞÇİLER	640.000	0	0	640.000	640.000	469.030,00	170.970,00
46070940	51000	104	GEÇİCİ PERSONEL	5.000			5.000	5.000		5.000,00
46070940	51000	201	MEMURLAR	50.000	0	0	50.000	50.000	21.016,36	28.983,64
46070940	51000	203	İŞÇİLER	145.000	0	0	145.000	145.000	84.707,31	60.292,69
46070940	51000	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.AL.M.	320.000	0	0	320.000	320.000	99.508,67	220.461,33
46070940	51000	303	YOLLUKLAR	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000,00
46070940	51000	304	GÖREV GİDERLERİ	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000,00
46070940	51000	305	HİZMET ALIMLARI	7.091.000	0	0	7.091.000	7.091.000	1.561.405,79	5.529.594,21
46070940	51000	307	MENKUL MAL G.MAD.HAK ALM BAKIM VE	200.000	0	0	200.000	200.000	19.439,18	180.560,82
46070940	51000	501	GÖREV ZARARLARI	70.000	0	0	70.000	70.000	0	70.000,00
46070940	51000	601	MAMUL MAL ALAIMLARI	50.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000,00
46070943	74000	101	MEMURLAR	143.000	0	0	143.000	143.000	31.804,04	111.195,96
46070943	74000	103	İŞÇİLER	147.000	0	0	147.000	147.000	0	147.000,00
46070943	74000	201	MEMURLAR	40.000	0	0	40.000	40.0000	5.582,00	34.418,00

46070943	74000	203	İŞÇİLER	50.000	0	0	50.000	50.000	0	50.000,00
46070943	74000	301	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000,00
46070943	74000	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	122.000	45.1690	0	167.169	167.169	167.166,63	2,37
46070943	74000	303	YOLLUKLAR	1.000	0	0	1.000	1.000		1.000,00
46070943	74000	304	GÖREV GİDERLERİ	50.000		0	50.000	50.000	4.600,00	45.400,00
46070943	74000	305	HİZMET ALIMLARI	123.000	117.697	0	240.697	240.697	240.695,53	1,47
46070943	74000	306	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	420.000	254.720	0	774.720	774.720	774.719,61	,39
46070943	74000	307	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. Gİ	5.000			5.000	5.000		5.000,00
46070943	74000	308	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	65.000	0	0	65.000	65.000	24.630,140	40.369,86
46070943	74000	309	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.000			10.000	10.000		10.000,00
46070943	74000	501	GÖREV ZARARLARI	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000,00
46070943	74000	504	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFER.	170.000			170.000	170.000	39.559,25	130.440,75
46070943	74000	601	MAMUL MAL ALIMLARI		200.000	0	200.000	200.000	194.700,00	5.300,00
46070950	61000	101	MEMURLAR	502.000	0	0	502.000	502.000	314.123,36	187.876,64
46070950	61000	102	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000,00
46070950	61000	103	İŞÇİLER	80.000	0	0	80.000	80.000	48.222,65	31.777,35
46070950	61000	104	GEÇİCİ PERSONEL	5.000			5.000	5.000	2.119,41	2.880,59
46070950	61000	201	MEMURLAR	38.000	5.169	0	43.169	43.169	43.167,08	1,92
46070950	61000	203	İŞÇİLER	28.000	0	0	28.000	28.000	10.297,42	17.702,58
46070950	61000	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.000	7.246	0	27.246	27.246	27.245,69	,31
46070950	61000	303	YOLLUKLAR	2.000	0	0	2.000	2.000	823,00	1.177,00
46070950	61000	304	GÖREV GİDERLERİ	3.000	2.507		5.507	5.507	5.506,35	,65
46070950	61000	305	HİZMET ALIMLARI	252.000	0	0	252.000	252.000	94.181,24	157.818,76
46070950	61000	307	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. Gİ	5.000	46.330	0	51.330	51.330	51.330,00	
46070950	61000	308	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.000			1.000	1.000		1.000,00
46070950	61000	501	GÖREV ZARARLARI	70.000	0	0	70.000	70.000	0	70.000,00
46070950	61000	602	MENKUL SERMAYE ÜRT. GİDERLERİ	250.000	0	0	250.000	250.000		250.000,00
46070951	81000	101	MEMURLAR	122.000	0	0	122.000	122.000	76.835,19	45.164,81
46070951	81000	102	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000,00
46070951	81000	103	İŞÇİLER	570.000	0	0	570.000	570.000	416.284,69	153.715,31
46070951	81000	104	GEÇİCİ PERSONEL	5.000			5.000	5.000		5.000,00
46070951	81000	201	MEMURLAR	40.000	0	0	40.000	40.000	9.489,95	30.510,05
46070951	81000	203	İŞÇİLER	140.000	0	0	140.000	140.000	87.981,43	52.018,57
46070951	81000	302	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.269.000	0	0	1.269.000	1.269.000	863.195,84	405.804,16
46070951	81000	303	YOLLUKLAR	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000,00
46070951	81000	305	HİZMET ALIMLARI	5.059.000	0	0	5.059.000	5.059.000	1.132.268,74	3.926.731,26
46070951	81000	307	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. Gİ	70.000	0	0	70.000	70.000	26.409,70	43.590,30
46070951	81000	501	GÖREV ZARARLARI	30.000		0	30.000	30.000	0	30.000,00
46070951	81000	605	GAYRİMENKUL	300.000	0	0	300.000	300.000		300.000,00

			SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ							
				42.850.000	1.958.432	1.958.432	42.850.000	42.850.000	21.670.638,65	21.179.361,35

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere,

a-2015 yılı bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere 30.12.2015 tarih ve 241 sayılı Encümen kararıyla 1.958.432,00 TL aktarma yapılmıştır.

b-2015 yılında 21.670.638,65 TL. harcama yapılmıştır.

c-2015 yılı bütçesinde 30/12/2015 tarih ve 242 sayılı Encümen kararıyla harcanmayacağı anlaşılan 21.179.361,35 TL. ödenek imha edilmiştir.

d-Belediyemizin banka hesaplarında bulunan 1.280.740,63 TL. 2016 yılına devretmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirler tahsil edilmiş, bütçe dışı harcama yapılmamıştır. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun ve gerçek ihtiyaçlar olarak kullanıldığı, bütçede tertibi bulunmayan harcama kalemlerinden harcama yapılmadığı ve giderlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsadığı tespit edildiğinden, 2015 yılı Kesin Hesabı komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, meclisimizin takdirine sunulmasını arz ederiz.

Arif ÇETİN
Plan Bütçe Kom.Bşk

Fatih VEZİROĞLU
Üye

Berin PEHLİVAN
Üye

Kemal GÖKYAR
Üye

Tahir KOÇUBABA
Üye