



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2021		
Toplantı Ayı	05 / MAYIS		
Toplantı Tarihi ve Günü	17-05-2021 / Pazartesi		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	141
Evrakın Özü	Bütçe	Karar Tarihi	17-05-2021

II. OTURUM
(Gündemin 3. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

Karar Tarihi : 17/05/2021

Karar No : 2021/17

Gündem : 17/05/2019-113 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Kepez Belediye Meclisinin 17.04.2021 Tarihli toplantısında, gündemin 3. maddesinde yer alan, 2020 Yılına ilişkin bütçe kesin hesabı konusunun yine Belediye Meclisinin 113 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır.

Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere; 17.05.2021 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış olup; Kepez Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının detayı aşağıda gösterilmiştir.

2020 Yılına ilişkin bütçe kesin hesabı çalışmaları komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup,

BÜTÇE GİDERLERİ:

1- 2020 Mali yılı Bütçesi ile 368.000.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneklerin dağılımı;

S.NO	2020 YILI EKONOMİK KODLAR	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK
01	PERSONEL GİDERLERİ	57.105.406,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	9.822.454,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	178.512.859,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.611.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	95.196.580,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	19.751.701,00
T O P L A M		368.000.000,00

2- 2020 Mali yılı içerisinde 335.408.335,69-TL tutarında tahakkuk ve harcama yapılmış olup, bu harcamaların Fonksiyonel kodlara göre dağılımı;

S.NO	2020 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	88.133.418,68
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	24.011.817,70
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	46.420.648,98
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	90.243.165,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	13.218.667,45
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	73.380.617,88

3- Tahakkuk ettirilen 335.408.335,69-TL bütçe giderinin ekonomik kodlara göre dağılımı;

S.NO	2020 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	PERSONEL GİDERLERİ	56.414.332,82
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	9.450.336,02
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	190.990.637,94
05	CARİ TRANSFERLER	11.292.224,93
06	SERMAYE GİDERLERİ	67.260.803,98
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00

Bütçe Gideri olarak gerçekleşen 335.408.335,69-TL, 2020 mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden karşılanmış olup, 2020 mali yılına Bütçe emanetleri hesabı ile 18.906.456,18-TL devretmiştir.

4- 2020 mali yılı için verilen Bütçe Gideri 368.000.000,00-TL ödeneğe Belediye Meclisimizin, Encümenimizin ve Başkanlık oluruyla toplam Bütçemize 56.198.257,00-TL Ekleme/Aktarma yapılmış olup, Net Bütçe Ödeneği 368.000.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 335.408.335,69-TL'si kullanılıp, artan 32.591.664,31-TL'si 31.12.2019 gün ve 1604 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir. Giderlerimiz Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ:

1- 2020 Mali yılı bütçesi ile verilen 368.000.00,00-TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneklerin dağılımı;

S.NO	2020 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	VERGİ GELİRLERİ	87.606.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	28.661.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.300.000,00
05	DİĞER GELİRLER	173.383.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	75.100.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-50.000,00

2- 2020 yılı tahakkuk toplamımız 442.508.963,76-TL olup, bu tahakkuktan yıl içerisinde 372.619.353,17-TL net tahsilât gerçekleştirilmiştir.

S.NO	2020 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	VERGİ GELİRLERİ	84.083.473,09
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	22.148.969,58
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	4.803.647,22
05	DİĞER GELİRLER	213.212.240,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	48.371.023,28
09	RED VE İADELER (-)	0,00

Gelirin türlerine göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Gelirin Kodu			Açıklaması	Yılı Net Tahsilât
I	II	III		
1	2	9	Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	52.451.618,43
1	3	2	Özel Tüketim Vergisi	20.234.069,67
1	3	9	Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	1.772.533,86
1	6	9	Diğer Harçlar	9.625.251,13
3	1	1	Mal Satış Gelirleri	128.890,00
3	1	2	Hizmet Gelirleri	13.680.414,92
3	4	5	Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	125.628,20
3	6	1	Taşınmaz Kiraları	8.214.036,46
4	2	2	Sermaye	4.553.647,22
4	5	1	Cari	250.000,00
5	1	9	Diğer Faizler	2.124.071,90

5	2	2	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	174.899.152,52
5	2	4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	11.520.671,13
5	2	8	Mahalli İdarelere Ait Paylar	844.192,40
5	2	9	Diğer Paylar	423.951,65
5	3	2	İdari Para Cezaları	1.160.376,70
5	3	4	Vergi Cezaları	930.601,12
5	3	9	Diğer Para Cezaları	7.298.211,65
5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	14.011.010,93
6	1	3	Diğer Bina Satış Gelirleri	5.830,71
6	1	5	Arsa Satışı	48.365.192,57
			Toplam	372.619.353,17

2020 mali yılı net gelirimiz 372.619.353,17-TL olarak gerçekleşmiştir.

SONUÇ OLARAK:

2020 mali yılı ile verilen ödenek toplamı Gider 335.408.335,69-TL, Gelir 372.619.353,17-TL olup, Gider Tahmininde % 91,14 ve Gelir Tahmininde % 101,25 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Bütçe Giderimiz 335.408.335,69-TL, Bütçe Gelirimiz 372.619.353,17-TL olarak gerçekleşmiş olup, tanzim edilen Bütçe Kesin Hesabı, ilgili cetvellerle birlikte ekte sunulmuştur.

Uygulamaların yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve B.B.M.U.Y.'nin 40. maddesi hükmü gereğince bilgilerinize arz ederiz.

Komisyon Üyeleri: Yusuf İŞERİ, Ali FİDAN, Ahmet SABİR, İbrahim VELİCAN, Cengiz AVCI uygun imzalı olup,

Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda **Plan ve Bütçe Komisyonu** raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.

K A R A R:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2020 Yılı Bütçe Gideri 335.408.335,69-TL, Bütçe Geliri 372.619.353,17-TL olarak gerçekleşmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının Kabulüne ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekli ile uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildi.

Hakan TUTUNCÜ
Belediye Meclis Başkanı



Steymar ACAR
Divan Kâtibi

Fatma TUTAN
Divan Kâtibi