



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2018		
Toplantı Ayı	05 / MAYIS		
Toplantı Tarihi ve Günü	02-05-2018 / Çarşamba		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	180
Evrakın Özü	2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı	Karar Tarihi	02-05-2018

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Karar Tarihi : 02/05/2018
Karar No : 2018/17
Gündem : 02/05/2018-159 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Kepez Belediye Meclisinin 02/05/2018 Tarihli toplantısında, gündemin: 4. maddesinde yer alan, 2017 Yılına ilişkin bütçe kesin hesabı konusunun yine Belediye Meclisinin 159 Sayılı kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır.

Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere ; 02/05/2018 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış olup; Kepez Belediyesi 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının detayı aşağıda gösterilmiştir.

2017 Yılına ilişkin bütçe kesin hesabı çalışmaları komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup,

BÜTÇE GİDERLERİ :

1- 2017 Mali yılı Bütçesi ile 250.5000.000,00-TL ödenek verilmiştir.

S.NO	2017 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	PERSONEL GİDERLERİ	46.997.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	9.105.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	98.553.400,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.600.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.344.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	74.789.535,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	14.110.065,00

İhtiyaca istinaden 2017 mali yılı için verilen Bütçe Gideri 250.500.000,00-TL ödeneğe 34.153.000,00-TL Ek Ödenek yapılmış olup, toplam ödenek 284.653.000,00-TL'ye dağılımı;

S.NO	2017 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	PERSONEL GİDERLERİ	52.150.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	9.105.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	109.053.400,00
04	FAİZ GİDERLERİ	1.600.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	5.344.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	83.289.535,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	10.001.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	14.110.065,00

2- 2017 Mali yılı içerisinde 267.519.729,38-TL tutarında tahakkuk ve harcama yapılmış olup, bu harcamaların Fonksiyonel kodlara göre dağılımı;

S.NO	2017 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	92.468.592,30
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	16.733.286,88
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	25.875.016,23
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	98.260.209,53
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.097.129,13
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	32.085.495,31

3- Tahakkuk ettirilen 267.519.729,38-TL bütçe giderinin ekonomik kodlara göre dağılımı;

S.NO	2017 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	PERSONEL GİDERLERİ	46.931.037,51
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	7.724.497,22
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.704.266,10
04	FAİZ GİDERLERİ	980.529,79
05	CARİ TRANSFERLER	5.868.417,52
06	SERMAYE GİDERLERİ	82.792.412,02
07	SERMAYE TRANSFERİ	10.518.569,16
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00

Bütçe Gideri olarak gerçekleşen 267.519.729,38-TL'si 2017 mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden karşılanmış olup, 2017 mali yılına Bütçe emanetleri hesabı ile 13.228.990,27-TL devretmiştir.

4- 2017 mali yılı için verilen Bütçe Gideri 250.500.000,00-TL ödeneğe 34.153.000,00-TL Ek Ödenek yapılmış olup, Belediye Meclisimizin, Encümenimizin ve Başkanlık oluruyla toplam Bütçemize 41.516.450,00-TL Ekleme/Aktarma yapılmış ve Net Bütçe Ödeneği 284.653.000,48-TL olmuştur. Bu ödeneğin 267.519.729,38-TL'si kullanılıp, artan 17.133.271,12-TL'si 28.12.2017 gün ve 1980 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

Giderlerimiz Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ :

1- 2017 Mali yılı bütçesi ile, verilen 250.500.000,00-TL ödeneğin;

S.NO	2017 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	VERGİ GELİRLERİ	59.932.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.550.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.050.000,00
05	DİĞER GELİRLER	137.496.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	58.055.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-430.000,00

olmak üzere gelir tahmininde bulunulmuş, 20.153.000,00-TL Ek bütçe ile beraber gelir bütçemiz 270.653.000,00-TL olup 14.000.000,00-TL Finansmanın açık fazlasıyla bütçe denklığı sağlanmıştır.

2- 2017 yılı tahakkuk toplamımız 334.133.165,15-TL olup, bu tahakkuktan yıl içerisinde 277.566.569,82-TL net tahsilat gerçekleştirilmiştir.

S.NO	2017 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	VERGİ GELİRLERİ	57.624.138,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	24.175.906,84

05	DİĞER GELİRLER	154.751.758,93
06	SERMAYE GELİRLERİ	40.879.741,05
09	RED VE İADELER (-)	0,00

Gelirin türlerine göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Gelirin Kodu			Açıklaması	Yılı Net Tahsilatı
I	II	III		
1	2	9	Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	28.894.675,19
1	3	2	Özel Tüketim Vergisi	9.021.775,51
1	3	9	Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	1.108.934,69
1	6	9	Diğer Harçlar	18.598.752,61
3	1	1	Mal Satış Gelirleri	162.209,50
3	1	2	Hizmet Gelirleri	20.330.359,86
3	4	5	Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	48.758,28
3	6	1	Taşınmaz Kiraları	3.634.579,20
4	4	2	Sermaye	135.025,00
5	1	9	Diğer Faizler	3.309.615,78
5	2	2	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	109.980.545,76
5	2	4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	988
5	2	8	Mahalli İdarelere Ait Paylar	949.289,22
5	2	9	Diğer Paylar	52.302,25
5	3	2	İdari Para Cezaları	497.311,85
5	3	4	Vergi Cezaları	1.357.473,72
5	3	9	Diğer Para Cezaları	4.957.206,37
5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	33.647.025,98
6	1	3	Diğer Bina Satış Gelirleri	165.049,39
6	1	5	Arsa Satışı	40.714.691,66
			Toplam	277.566.569,82

2017 mali yılı net gelirimiz 277.566.569,82.-TL olarak gerçekleşmiştir.

SONUÇ OLARAK :

2017 mali yılı ile verilen ödenek toplamı Gider 250.500.000,00-TL ödeneğe 34.153.000,00-TL Ek Ödenek yapılmış olup, toplam ödenek 284.653.000,00-TL'ye, Gelir 250.500.000,00-TL, 20.153.000,00-TL Ek bütçe ile beraber gelir bütçemiz 270.653.000,00-TL olup, 14.000.000,00-TL Finansmanın açık fazlasıyla bütçe dengliği sağlanmıştır.

Bütçe Giderimiz 267.519.729,38-TL, Bütçe Gelirimiz 277.566.569,82-TL olarak gerçekleşmiş olup, Gider Tahmininde % 93,98 ve Gelir Tahmininde % 102,55 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Tanzim edilen Bütçe Kesin Hesabı, ilgili cetvellerle birlikte ekte sunulmuştur.

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

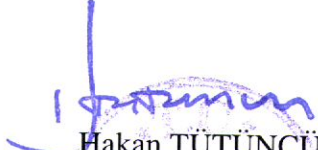
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve M.İ.B.M.Y.'nin 40. maddesi hükmü gereğince, bilgilerinize arz ederiz.

Komisyon Üyeleri: Elif Derya CANBULUT, Durmuş DEMİR, İsmail ULUSOY, Adem ÇELİK ve Erdoğan YARBAŞ uygun imzalı olup meclisin takdirine sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda **Plan ve Bütçe Komisyon Raporu**

K A R A R:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2017 mali yılı ile verilen ödenek toplamı Gider 250.500.000,00-TL ödeneğe 34.153.000,00-TL Ek Ödenek yapılmış olup, toplam ödenek 284.653.000,00-TL'ye, Gelir 250.500.000,00-TL, 20.153.000,00-TL Ek bütçe ile beraber gelir bütçemiz 270.653.000,00-TL olup, 14.000.000,00-TL Finansmanın açık fazlasıyla bütçe denklığı sağlanmıştır. Bütçe Giderimiz 267.519.729,38-TL, Bütçe Gelirimiz 277.566.569,82-TL olarak gerçekleşmiş, Gider Tahmininde % 93,98 ve Gelir Tahmininde % 102,55 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının Kabulüne ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekli ile **uygun bulunduğuna oy birliği** ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).


Hakan TÜTÜNCÜ
Kepez Belediye Başkanı


Dilaver TANIK
Divan Katibi


Ramazan ÇAKIR
Divan Katibi