



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2023		
Toplantı Ayı	05 / MAYIS		
Toplantı Tarihi ve Günü	04-05-2023 / Perşembe		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	108
Evrakın Özü	Kesin Hesap	Karar Tarihi	04-05-2023

II. OTURUM
(Gündemin 4. Maddesi)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:
Rapor No: 24
Rapor Tarihi: 04.05.2023

Konu: 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı

İnceleme: Belediye Meclisimizin 04.05.2023 tarihinde 87 nolu kararı ile Komisyonumuza havale etmiş olduğu konu; 04.05.2023 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmıştır. 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı konusu komisyonumuza havale edilmiş, yapılan çalışmalar komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup;

Bütçe Giderleri:

1- 2022 Mali yılı Bütçesi ile 575.000.000,00-TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde 659.300.000,00-TL Ek bütçe yapılarak 1.234.300.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneklerin dağılımı;

S.NO	2022 YILI EKONOMİK KODLAR	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	96.805.445,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	17.397.488,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	632.558.726,00
05	CARİ TRANSFERLER	29.133.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	457.549.702,00
07	SERMAYE TRANSFERİ	75.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	780.639,00
T O P L A M		1.234.300.000,00

2- 2022 Mali yılı içerisinde 1.165.821.811,26-TL tutarında tahakkuk ve harcama yapılmış olup, bu harcamaların Fonksiyonel kodlara göre dağılımı;

S.NO	2022 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR (TL)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	269.783.827,48
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	53.154.900,55
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	159.835.933,15
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	348.442.808,45
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	34.656.216,89
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	299.948.124,74

3- Tahakkuk ettirilen 1.165.821.811,26.-TL bütçe giderinin ekonomik kodlara göre dağılımı;

S.NO	2022 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	94.645.421,27
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	16.919.027,71
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	608.754.629,04
05	CARİ TRANSFERLER	26.679.879,33
06	SERMAYE GİDERLERİ	418.747.853,94
07	SERMAYE TRANSFERİ	75.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00

Bütçe Gideri olarak gerçekleşen 1.165.821.811,26-TL, 2022 mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden karşılanmıştır. 2023 mali yılına Bütçe emanetleri hesabı ile 76.430.782,25-TL devretmiştir.

4- 2022 mali yılı için verilen Bütçe Giderine 575.000.000,00-TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde 659.300.000,00-TL Ek bütçe yapılmış ve yine Belediye Meclisimizin, Encümenimizin ve Başkanlık oluruyla toplam Bütçemize 41.411.361,00-TL Ekleme/Aktarma yapılmış olup, Net Bütçe Ödeneği 1.234.300.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.165.821.811,26-TL'si kullanılıp, artan 68.478.188,74-TL'si 29.12.2022 1911 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

Giderlerimiz Yasa, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

Bütçe Gelirleri:

1- 2022 Mali yılı bütçesi ile 1.024.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneklerin dağılımı;

S.NO	2022 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	224.410.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.946.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.900.000,00
05	DİĞER GELİRLER	508.984.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	236.150.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-90.000,00
T O P L A M		1.024.300.000,00

2- 2022 yılı tahakkuk toplamımız 1.114.390.612,90-TL olup, bu tahakkuktan yıl içerisinde 1.007.504.583,28-TL net tahsilat gerçekleştirilmiştir.

S.NO	2022 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	190.474.416,84
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	56.192.103,32
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	23.412.444,88
05	DİĞER GELİRLER	578.165.174,03
06	SERMAYE GELİRLERİ	159.260.444,21
09	RED VE İADELER (-)	0,00

Gelirin türlerine göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Gelirin Kodu			Açıklaması	2022 Yılı Net Tahsilâtı (TL)
I	II	III		
1	2	9	Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	82.194.291,85
1	3	2	Özel Tüketim Vergisi	72.870.931,77
1	3	9	Dâhilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	15.808.070,87
1	6	9	Diğer Harçlar	19.601.122,35
3	1	1	Mal Satış Gelirleri	200.454,30
3	1	2	Hizmet Gelirleri	36.622.073,00
3	4	5	Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	289.815,05
3	6	1	Taşınmaz Kiraları	19.079.760,97
4	2	2	Sermaye	10.490.133,78
4	3	1	Cari	12.250.000,00
4	4	1	Cari	4.248,00
4	4	2	Sermaye	10.250,00
4	5	1	Cari	130.500,00
4	5	2	Sermaye	527.313,10
5	1	9	Diğer Faizler	20.200.239,79
5	2	2	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	459.611.109,44
5	2	4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	26.484.268,34
5	2	8	Mahalli İdarelere Ait Paylar	1.943.920,58
5	2	9	Diğer Paylar	1.170.041,33
5	3	2	İdari Para Cezaları	11.304.045,65
5	3	4	Vergi Cezaları	4.342.969,49
5	3	9	Diğer Para Cezaları	16.078.773,03
5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	37.029.806,38
6	1	3	Diğer Bina Satış Gelirleri	30.906,80
6	1	5	Arsa Satışı	159.229.537,41
			Toplam	1.007.504.583,28

2022 mali yılı net gelirimiz 1.007.504.583,28-TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç Olarak:

2022 mali yılı ile verilen ödenek toplamı Gider 1.165.821.811,26-TL, Gelir 1.007.504.583,28-TL olup, Gider Tahmininde % 94,45 ve Gelir Tahmininde % 98,36 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Bütçe Giderimiz 1.165.821.811,26-TL, Bütçe Gelirimiz 1.007.504.583,28-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 Görüşü: Teklif üzerine Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızca tanzim ve imza altına alınmıştır.04.05.2023

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ali FİDAN, Nebi SEZGİN, Ali Baki SARICA, Nesibe BAHADIR ve Halil YURTSEVER uygun imzalı olup;

Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda **Plan ve Bütçe Komisyonu** raporu doğrultusunda 2022 yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabı oylamaya sunulmuştur:

K A R A R:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince, Kepez Belediyesi 2022 Yılı Bütçe Gideri **1.165.821.811,26-TL**, Bütçe Geliri **1.007.504.583,28-TL** olarak gerçekleşmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabının **Kabulüne** ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekli ile uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildi.

Süleyman ACAR
Meclis İ. Başkan Vekili

Fatma TUTAN
Divan Katibi

Mekin Arslan BAŞAK
Divan Katibi

