



T.C.
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Toplantı Yılı	2019		
Toplantı Ayı	05 / MAYIS		
Toplantı Tarihi ve Günü	03-05-2019 / Cuma		
İlgili Müdürlük	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Karar No	107
Evrakın Özü	2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı	Karar Tarihi	03-05-2019

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda:

Karar Tarihi : 03/05/2019
Karar No : 2019/11
Gündem : 03/05/2019-90 Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi

Kepez Belediye Meclisinin 03/05/2019 tarihli toplantısında, gündemin 5. maddesinde yer alan, 2018 yılına ilişkin bütçe kesin hesabı konusunun yine Belediye Meclisinin 90 sayılı kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır.

Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere; 03/05/2019 tarihinde, Kepez Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış olup; Kepez Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının detayı aşağıda gösterilmiştir.

2018 Yılına ilişkin bütçe kesin hesabı çalışmaları komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup,

BÜTÇE GİDERLERİ :

1- 2018 Mali yılı Bütçesi ile 327.355.000,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin;

S.NO	2018 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	PERSONEL GİDERLERİ	48.049.033,40
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	9.064.867,80
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.239.380,00
04	FAİZ GİDERLERİ	600.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	7.510.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	104.892.124,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	19.999.594,80

2- 2018 Mali yılı içerisinde 317.758.147,08-TL tutarında tahakkuk ve harcama yapılmış olup, bu harcamaların Fonksiyonel kodlara göre dağılımı;

S.NO	2018 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	118.075.451,07
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	9.694.281,91
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	23.929.954,56
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	126.453.114,54
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.966.674,56
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	36.638.670,44

3- Tahakkuk ettirilen 317.758.147,08-TL bütçe giderinin ekonomik kodlara göre dağılımı;

S.NO	2018 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	PERSONEL GİDERLERİ	46.806.327,66
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	8.194.761,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	144.472.195,72
04	FAİZ GİDERLERİ	650.210,70

05	CARİ TRANSFERLER	6.986.281,91
06	SERMAYE GİDERLERİ	110.198.369,81
07	SERMAYE TRANSFERİ	450.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00

Bütçe Gideri olarak gerçekleşen 317.758.147,08-TL'si 2018 mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden karşılanmış olup, 2018 mali yılına Bütçe emanetleri hesabı ile 18.065.686,95-TL devretmiştir.

4- 2018 mali yılı için verilen Bütçe Gideri 327.355.000,00-TL ödeneğe Belediye Meclisimizin, Encümenimizin ve Başkanlık oluruyla toplam Bütçemize 57.482.713,00-TL Ekleme/Aktarma yapılmış ve Net Bütçe Ödeneği 327.355.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 317.758.147,08-TL'si kullanılıp, artan 9.596.852,92-TL'si 27.12.2018 gün ve 1936 sayılı encümen kararı ile imha edilmiştir.

Giderlerimiz Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ :

1- Mali yılı bütçesi ile verilen 297.355.000,00-TL ödeneğin;

S.NO	2018 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	VERGİ GELİRLERİ	80.117.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.962.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	8.000.000,00
05	DİĞER GELİRLER	159.291.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	29.035.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-50.000,00

olmak üzere gelir tahmininde bulunulmuş, 30.000.000,00-TL Finansmanın açık fazlasıyla bütçe dengliği sağlanmıştır.

2- 2018 yılı tahakkuk toplamımız 353.826.011,36-TL olup, bu tahakkuktan yıl içerisinde 303.195.560,65-TL net tahsilat gerçekleştirilmiştir.

S.NO	2018 YILI EKONOMİK KODLAR	TUTAR
01	VERGİ GELİRLERİ	62.366.900,63
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	26.918.187,44
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.339.336,38
05	DİĞER GELİRLER	157.461.369,66
06	SERMAYE GELİRLERİ	55.109.766,54
09	RED VE İADELER (-)	0,00

Gelirin türlerine göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Gelirin Kodu			Açıklaması	Yılı Net Tahsilâtı
I	II	III		
1	2	9	Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	40.610.493,88
1	3	2	Özel Tüketim Vergisi	11.356.790,28
1	3	9	Dâhilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	1.636.730,26
1	6	9	Diğer Harçlar	8.762.886,21
3	1	1	Mal Satış Gelirleri	856.238,43
3	1	2	Hizmet Gelirleri	19.111.420,45
3	4	5	Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	52.657,06
3	6	1	Taşınmaz Kiraları	6.897.871,50
4	2	2	Sermaye	1.263.305,98
4	4	2	Sermaye	76.030,40
5	1	9	Diğer Faizler	3.256.212,31
5	2	2	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	129.702.702,64
5	2	4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1.085.906,62
5	2	8	Mahalli İdarelere Ait Paylar	1.092.568,18
5	2	9	Diğer Paylar	515.472,76

5	3	2	İdari Para Cezaları	1.196.258,95
5	3	4	Vergi Cezaları	1.227.140,55
5	3	9	Diğer Para Cezaları	3.609.516,35
5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	15.775.591,30
6	1	3	Diğer Bina Satış Gelirleri	95.515,49
6	1	5	Arsa Satışı	55.014.251,05
Toplam				303.195.560,65

2018 mali yılı net gelirimiz 303.195.560,65-TL olarak gerçekleşmiştir.

SONUÇ OLARAK :

2018 mali yılı ile verilen ödenek toplamı Gider 327.355.000,00-TL, Gelir 297.355.000,00-TL olup, Gider Tahmininde % 97,06 ve Gelir Tahmininde % 101,96 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Bütçe Giderimiz 317.758.147,08-TL, Bütçe Gelirimiz 303.195.560,65-TL olarak gerçekleşmiş olup, tanzim edilen Bütçe Kesin Hesabı ilgili cetvellerle birlikte ekte sunulmuştur.

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

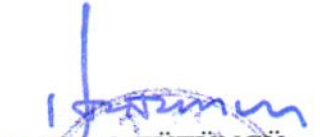
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve B.B.M.U.Y.'nin 40. maddesi hükmü gereğince, bilgilerinize arz ederiz.

Komisyon Üyeleri: Yusuf İŞERİ, Ali FİDAN, Ali KOÇ, Cafer TURGAY, Yılmaz YILDIZ uygun imzalı olup,

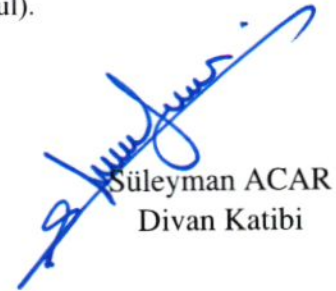
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda **Plan ve Bütçe Komisyonu** raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.

K A R A R :

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükmü gereğince Kepez Belediyesi 2018 Yılı Bütçe Gideri 317.758.147,08-TL, Bütçe Geliri 303.195.560,65-TL olarak gerçekleşmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının Kabulüne ve konunun **Plan ve Bütçe Komisyonundan** geldiği şekli ile uygun bulunduğuna **oy birliği** ile karar verildi (AK Parti, CHP ve MHP Grubu Kabul).


Hakan TÜTÜNCÜ
Kepez Belediye Başkanı


Fatma TUTAN
Divan Katibi


Süleyman ACAR
Divan Katibi