

T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR TARİHİ : 04.05.2018
KARAR NO : 82
KONUSU : 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı
MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Hüseyin SİMEN, Afşin TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Hasan ÖZGÜR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, Celal YILMAZ, Ersan TEPE, Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE, Şinasi KOLTUK, Mutlu GÜRER, İbrahim ZİLBASTI.
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Recai ÖRS (**KATILMADI**), Ahmet ŞENTÜRK (**İZİNLİ**), Cengiz ERGEN (**İZİNLİ**) Mesut ŞAHİN (**İZİNLİ**).

MECLİS KARARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 04.05.2018 Cuma günü saat:10:00'da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Meclis Başkanı Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.

03.05.2018 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporu Meclise okundu.

KOMİSYONUNU İNCELEMESİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 843.03-468 sayılı yazısı ile Belediyesi Meclisinin 02.05.2018 tarihli birleşiminde görüşülüp 81 sayılı kararıyla Belediyemizin **2017 Mali Yılı Kesin Hesabı** 5018 sayılı Kamu Yönetimi Kontrol Kanununun 42. Maddesi(Kesin Hesap Kanunu), 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi (Kesin Hesap) ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40-41. Maddeleri ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.Maddesi (Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı düzenlenmesi ve görüşülmesi) gereği incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir.

KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan incelemede; 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi hükümlerine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.Maddesine göre hazırlanarak Nisan ayı içerisinde Belediye Encümenine sunulduğu ve Belediye Encümeninin de 17.04.2018 tarih ve 234 sayılı kararıyla uygun bulunarak kabul edildiği anlaşılmış olup; Mayıs ayında görüşülmek üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir.

1-GİDER KESİN HESABI: Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi **54.400.000,00 TL** ve **10.000.000,00 TL** ek bütçe olmak üzere toplam **64.4000.000,00 TL** olarak kabul edilmiş yılı içinde **41.888.065,66 TL** bütçe ödeneği harcanmış, **9.992.132,57 TL** ödenek sonraki yıla devredilmiş, kullanılmayan **12.519.801,77 TL** ödenek yıl sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine istinaden iptal edilmiştir. (**Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı - % 65,04**)

2017 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ

KODU	HESABIN ADI	BÜTÇE (Net Ödenek Toplamı)	GERÇEKLEŞME MİKTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
1	PERSONEL GİDERLERİ	12.683.100,00	11.605.680,01	% 91,51
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM ÖDEMELERİ	2.274.100,00	2.079.421,07	% 91,44
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	27.801.594,00	21.698.259,48	% 78,05
4	FAİZ GİDERLERİ	1.000.000,00	958.523,95	% 95,85
5	CARİ TRANSFERLER	1.988.279,00	1.524.393,56	% 76,67
6	SERMAYE GİDERLERİ	18.206.000,00	4.010.771,70	% 22,03
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	400.000,00	11.015,89	% 2,75
9	YEDEK ÖDENEK	46.927,00	0,00	% 0,00
	TOPLAM	64.400.000,00	41.888.065,66	% 65,04

2017 YILI GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL VE KURUMSAL SINIFLANDIRMA GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ

KODU	BÜTÇE GİDERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	BÜTÇE GİDERLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE (Net Ödenek Toplamı)	GERÇEKLEŞME MİKTARI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	Özel Kalem – Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri	333.250,00	154.269,11
		İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü.-Genel Personel Hizmetleri	15.237.800,00	13.863.229,91
		Hukuk İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	142.000,00	56.476,26
		Mali Hiz.Müdürlüğü –Finansal ve Mali İşler ve Hizmetleri	2.841.200,00	1.429.007,30
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	17.307.000,00	16.587.944,88
		Strateji Geliştirme Müdürlüğü-Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri	136.227,00	18.608,12
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	708.100,00	244.084,01
		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetleri	5.500,00	0,00
		Yazı İşl.Müdürlüğü –Diğer Genel Hizmetleri	150.600,00	113.444,07
			TOPLAM	36.861.677,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	Zabıta Müdürlüğü – Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	126.000,00	61.369,15
		TOPLAM	126.000,00	61.369,15

04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	Fen İşleri Müdürlüğü – Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	14.225.614,00	2.975.934,52
		Mezbaha ve SHD Hizmetleri – Tarım Hizmetleri	224.680,00	200.799,09
		TOPLAM	14.450.294,00	3.176.733,61
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	Atık Yönetimi(Amb.) –Atık yönetimi Hizmetleri	4.685.700,00	410.309,04
		Temizlik İşl.Müdürlüğü – Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri	1.790.600,00	962.337,60
		TOPLAM	6.476.300,00	1.372.646,64
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İskan İşleri ve Hizmetleri	212.600,00	3.101,83
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Toplu Refahı Hizmetleri	1.586.000,00	421.119,00
		TOPLAM	1.798.600,00	424.220,83
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	Veterinerlik İşleri Hizmetleri Birimi-Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri	311.800,00	109.561,52
		TOPLAM	311.800,00	109.561,52
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	Sosyal ve Kültür İşl.Müdürlüğü – Kültür Hizmetleri	3.379.829,00	3.285.165,85
		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Yayın ve Yayın Hizmetleri	995.500,00	991.304,40
		TOPLAM	4.375.329,00	4.276.470,25
		BÜTÇE TOPLAM	64.400.000,00	41.888.065,66

GELİR KESİN HESABI : Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi **54.400.000,00 TL** ve **10.000.000,00 TL (İç Borçlanma)** ek bütçe olmak üzere toplam **64.400.000,00-TL** olarak kabul edilmiş. Toplam tahakkuk **47.656.071,96 TL** olup, **35.309.576,82 TL** tahsilat yapılmış ve Bütçe Gelirlerinden **93.995,90-TL** Red ve İadeler düşüldükten sonra (Net) **35.215.580,92 TL** tahsilat gerçekleşmiştir. (Gelir Bütçesinin Tahakkuka Göre Tahsilat Gerçekleşme Oranı - %73,90)

2017 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ

KODU	HESABIN ADI	BÜTÇESİ	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLAT	TAHSİLATTA NET VE İADELER	GERÇEKLEŞME MİKTARI YILI NET TAHSİLAT	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI	TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI
1	VERGİ GELİRLERİ	7.491.200,00	10.075.029,27	4.117.472,53	16.546,84	4.100.925,69	% 54,74	% 40,70
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.315.700,00	11.361.198,22	8.032.791,14	75.144,80	7.957.646,34	% 85,42	% 70,04
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.800.000,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	% 0,13	% 100
5	DİĞER GELİRLER	29.293.100,00	25.592.052,47	22.531.521,15	2.304,26	22.529.216,89	% 76,91	% 88,03
6	SERMAYE GELİRLERİ	2.500.000,00	619.742,00	619.742,00	0,00	619.742,00	% 24,79	% 100
	TOPLAM	54.400.000,00	47.656.071,96	35.309.576,82	93.995,90	35.215.580,92	% 64,73	% 73,90

GERÇEKLEŞEN BORÇLANMALAR

2017 yılında İller Bankası'ndan borçlanma yoluyla finansman sağlanmaya gidilerek iç borçlanma rakamları ve bunların yıl içerisinde gerçekleşen şeklinde aşağıdaki gibidir.

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA	10.000.000,00	10.000.000,00
1	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	10.000.000,00	10.000.000,00
1	8	2		İLLER BANKASINDAN	10.000.000,00	10.000.000,00
1	8	2	1	BORÇLANMA+DEVİR	10.000.000,00	10.000.000,00

2017 YILI TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

Belediyemizin Taşınır Kesin Hesabındaki Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, bu hesaplara ait 2018 yılına devirler aşağıdaki gibidir.

HESAP NO	HESAP AÇIKLAMASI	2018 YILINA DEVİR EDEN
150	İLK MADDE VE MALZEME GRUBU	14.159,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	1.988.592,85
254	TAŞITLAR GRUBU	3.440.590,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	2.564.344,48
TOPLAM		8.007.687,32

SONUÇ :

Belediyemizin, 2017 Mali Gider Kesin Hesabı 41.888.065,66 TL, Gelir Kesin Hesabı da 35.215.580,92 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 Mali Taşınır Kesin Hesabı cetvelleri incelenmiş olup, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun düzenlendiği mizan ile karşılaştırıldığında hesapların tuttuğu tespit edilmiştir.

Belediye Meclisince Plan Bütçe Komisyonumuza havale edilen 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan Müzakerelerden sonra gereği düşünüldü.

KARAR:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesinin hükümlerine istinaden;

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylama sonucunda Belediyemiz 2017 Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının 41.888.065,66 TL olarak kabulüne 5 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyemiz 2017 Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Kurumsal Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılmasının 41.888.065,66 TL olarak kabulüne 5 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Fonksiyonel Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada Gerçekleşen Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasının 41.888.065,66 TL olarak kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gerçekleşen Gelir Kesin Hesabı oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada 2017 Yılı gerçekleşen Gelir Yekününün 35.309.576,82 TL olarak ve bütçe gelirinden 93.995,90 TL red ve iade düşülerek yıl içerisinde (net) 35.215.580,92 TL gelirin kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada 2017 Yılı Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının 8.007.687,32 TL olarak kabulüne 6 red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 16 kabul oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI

Ali İhsan USLU
KÂTİP ÜYE

Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE