**RAPOR NO :** 1

**GÜNDEM TARİHİ :** 10/05/2019

**GÜNDEM SIRA NO :** 3

**ARA KARAR TARİHİ :** 07/05/2019

**ARA KARAR NO :** 37

**KOMİSYON ADI :** Plan ve Bütçe Komisyonu

**KOMİSYON ÜYELERİ İSİMLERİ : Plan ve Bütçe Komisyonu:** Abuzer DÖNDAŞ(Kom. Başk), Cevdet YILMAZ (Kom.Başk. V.), Semra TEKELİ, Şenol IŞIK, Hasan TOGAY.

**KOMİSYON RAPORU TARİHİ :** 09/05/2019

**KOMİSYON RAPORU :** Belediye Meclisimizin 07/05/2019 tarih ve 37 sayılı ara kararı ile komisyonumuza incelenmek üzere havale edilen 2018 Mali Yılı Kesin Hesabın incelenmesi sonucunda; Komisyonumuzca gelir ve gider hesapları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilerek 2018 Mali Yılı Kesin Hesabın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**A) GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESABI**

1) 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi :

01. Personel Giderleri = 37.530.747,00

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri = 6.970,000,00

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 42.774.050,00

04. Faiz Giderleri = 250.000,00

05. Cari Transferler = 5.865.000,00

06. Sermaye Giderleri = 50.024.000,00

07. Sermaye Transferleri = 1.053.074,00

09. Yedek Ödenekler = 8.002.000,00

TOPLAM 152.468.871,00

2) 2018 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı :

01. Personel Giderleri = 33.965.270,87

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri = 6.092.634,34

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri = 36.587.893,61

04. Faiz Giderleri = 79.193,79

05. Cari Transferler = 2.398.434,32

06. Sermaye Giderleri = 46.930.738,44

07. Sermaye Transferleri = 1.172.942,14

TOPLAM 127.227.107,51

-1-

3) 2018 Mali yılı içerisinde tertipler arası yapılan aktarma 9.503.772,04 TL.’dir.

4)2018 Mali yılında ödenen toplam bütçe gideri 127.227.107,51 TL.’dir.

5)Yıl içerisinde harcanmayıp iptal edilen ödenek miktarı 25.241.763,49 TL.’dir.

6)2018 yılı Gider Bütçesinin %83 gerçekleştiği görülmüştür.

B)GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESABI

1)2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi :

01. Vergi Gelirleri = 46.200.000,00

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 20.328.871,00

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. = 250.000,00

05. Diğer Gelirler = 80.190.000,00

06. Sermaye Gelirleri = 5.250.000,00

08. Alacaklardan Tahsilatlar = 250.000,00

TOPLAM 152.468.871,00

2)2018 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabı :

01. Vergi Gelirleri = 39.008.143,54

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 4.435.838,09

04. Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler = -

05. Diğer Gelirler = 70.382.831,57

06. Sermaye Gelirleri = 2.411.400,00

08. Alacaklardan Tahsilatlar = -

TOPLAM 116.238.213,20

3) 2018 Mali yılı içerisinde tertipler arası yapılan aktarma 9.503.772,04 TL.’dir.

4)2018 Mali yılında ödenen toplam bütçe gideri 127.227.107,51 TL.’dir.

5)Yıl içerisinde harcanmayıp iptal edilen ödenek miktarı 25.241.763,49 TL.’dir.

6)2018 yılı Gider Bütçesinin %83 gerçekleştiği görülmüştür.

-2-

A)GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESABI

1)2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi :

01. Vergi Gelirleri = 46.200.000,00

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 20.328.871,00

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. = 250.000,00

05. Diğer Gelirler = 80.190.000,00

06. Sermaye Gelirleri = 5.250.000,00

08. Alacaklardan Tahsilatlar = 250.000,00

TOPLAM 152.468.871,00

2)2018 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabı :

01. Vergi Gelirleri = 39.008.143,54

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 4.435.838,09

04. Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler = -

05. Diğer Gelirler = 70.382.831,57

06. Sermaye Gelirleri = 2.411.400,00

08. Alacaklardan Tahsilatlar = -

TOPLAM = 116.238.213,20

RAPOR

3)2018 Mali yılı içerisinde gerçekleşen tahakkuk miktarı :

01. Vergi Gelirleri = 58.635.336,52

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 5.686.369,51

04. Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler = -

05. Diğer Gelirleri = 72.358.600,73

06. Sermaye Gelirleri = 2.411.400,00

08. Alacaklardan Tahsilat = -

TOPLAM = 139.091.706.76

4) 2018 Mali yılı içerisinde toplanan toplam Bütçe Gelirleri 116.238.213,20TL.’dir.

5)Yersiz ve fazla tahsil edilip de ret ve iade edilen tahsilat miktarı 350.514,40 TL.’dir.

6) 2018 Mali içerisinde gerçekleştirilen net gelir 116.588.727,60TL, tahsilattan yapılan ret ve iadelerden 350.514,40TL. düşüldükten sonra kalan net gelir tahsilatı 116.238.213,20 TL.’dir.

7) 2019 yılına devreden tahakkuk artığı miktarı 22.502.979,16TL.’dir.

8) 2018 Mali yılı Gelir Bütçesinin %76 gerçekleştiği görülmüştür.

2018 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Muhasebe Yönetmeliğine ve Muhasebe Sistemlerine uygun olarak hazırlanmasında sorumluluk alan birim çalışanlarına komisyonumuz teşekkür eder, çalışmalarının daha da verimli olmasını dileriz.

-3-