

T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR TARİHİ : 03.05.2019
KARAR NO : 88
KONUSU : 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı
MECLİS BAŞKANI : Birsen KARATAŞ
MECLİS KÂTİPLERİ : Nuran BAŞKÜTÜK, Ramis ÖZEREN
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Ersan TEPE, Ersin KAÇAR, Volkan SOĞANCILAR, Mustafa ÖZER, Ahmet TEZCAN, Mehmet ERDEM, Recai ÖRS, Afşin TURAN, Bahadır UYSAL, Gökhan DOĞAN, Erdem MERGÜ, Osman TURGUTLUGİL, Selahattin KARACAOĞULLARI, Hamza TEZCAN, Sevgi KAYA, Nerves ÖZ, Ercan KİREMİTÇİ, Hasan EFE, Ercan GÖK, Volkan ÖZCAN.
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Ulaş YURDAKUL (GÖREVLİ)
Dursun KOCABAŞ.(İZİNLİ)

MECLİS KARARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 03.05.2019 Cuma günü saat:16:00'da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Mayıs Ayı Toplantısının 1. Birleşim 1. Oturumu Meclis Başkanı Birsen KARATAŞ Başkanlığında Olağan toplandı.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 226 sayılı yazısı Meclise okundu.

İlgi: 24.04.2019 tarih ve 178 sayılı Belediye Encümen Kararı

Belediyemiz 2018 Mali yılı gider bütçesi Belediyemiz 2018 mali yılı içinde 74.400.000,00 TL ve 3.000.000,00 TL ek bütçe olmak üzere toplam 77.400.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup, 2017 yılından 9.992.132,57 TL ödenek devri yapılmış olup, toplam ödenek 87.392.132,57 TL olmuştur. Yılı içinde 53.329.342,67 TL bütçe ödeneği harcanmış, 27.295.136,95 TL ödenek sonraki yıla devredilmiş ve kullanılmasına gerek kalmayan 6.767.652,95 TL'lık ödenek iptal edilmiştir.

2018 Mali yılı için gelir bütçesi 74.400.000,00 TL ve 3.000.000,00 TL (İç Borçlanma) ek bütçe olmak üzere toplam 77.400.000,00 TL olarak kabul edilmiş ve buna karşılık yıl içerisinde 36.524.789,49 TL tahsilat yapılmış ve bütçe gelirlerinden 284.232,68 TL'lık red ve iade düşülerek yıl içerisinde (Net) 36.240.556,81 TL tahsilat yapılmıştır.

Belediyemizin Taşınır Kesin Hesabındaki Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun düzenlendiği, Belediyemizin mizanı ile karşılaştırıldığında hesapların tuttuğu ve 2018 yılına 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 86.519,99 TL, 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 2.116.279,05 TL, 254 Taşıtlar Hesabı 3.536.920,00 TL, Demirbaşlar Hesabı 2.699.501,50 TL devir etmiştir.

1-GİDER KESİN HESABI: Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi 74.400.000,00 TL ve 3.000.000,00 TL ek bütçe olmak üzere toplam 77.4000.000,00 TL olarak kabul edilmiş, 2017 yılından 9.992.132,57 TL ödenek devri yapılmış olup, toplam ödenek 87.392.132,57 TL olmuştur.Yılı içinde 53.329.342,67 TL bütçe ödeneği harcanmış, 27.295.136,95 TL ödenek sonraki yıla devredilmiş, kullanılmayan 6.767.652,95 TL ödenek yıl sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine istinaden iptal edilmiştir.

(Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı - % 61,02)

**2018 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	732.330,00	398.298,80
		İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü.-Genel Personel Hizmetleri	15.839.050,00	15.476.494,05
		Hukuk İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler		
		Mali Hiz.Müdürlüğü –Finansal ve Mali İşler ve Hizmetleri	124.000,00	85.222,09
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler		
		Strateji Geliştirme Müdürlüğü-Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri	2.933.400,00	2.755.870,61
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	19.604.590,36	16.721.575,38
		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetleri		
		Yazı İşl.Müdürlüğü –Diğer Genel Hizmetleri	169.853,00	27.590,68
				2.393.209,64
		6.000,00	0,00	
		54.000,00	47.922,51	
		TOPLAM	41.856.433,00	37.603.087,89
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	Zabıta Müdürlüğü – Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	126.500,00	70.512,44
		TOPLAM	126.500,00	70.512,44
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	Fen İşleri Müdürlüğü – Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	34.824.532,57	8.760.774,41
		Mezbaha ve SHD Hizmetleri – Tarım Hizmetleri	263.000,00	216.591,13
		TOPLAM	35.087.532,57	8.977.365,54
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	Atık Yönetimi(Amb.) –Atık yönetimi Hizmetleri	1.823.700,00	540.509,40
		Temizlik İşl.Müdürlüğü – Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri	1.420.500,00	1.112.028,65
		TOPLAM	3.244.200,00	1.652.538,05
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İskan İşleri ve Hizmetleri	228.100,00	32.713,54
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Toplu Refahı Hizmetleri	2.150.000,00	626.316,83
		TOPLAM	2.378.100,00	659.030,37
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	Veterinerlik İşleri Hizmetleri Birimi-Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri	257.500,00	162.870,50
		TOPLAM	257.500,00	162.870,50
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	Sosyal ve Kültür İşl.Müdürlüğü – Kültür Hizmetleri	3.337.067,00	3.167.469,39
		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Yayın ve Yayım Hizmetleri	1.041.500,00	983.579,26
		Park İktisadi İşletmeciliği İktisadi işlt – Kültür Hizmetleri	63.300,00	52.889,23
		TOPLAM	4.441.867,00	4.203.937,88
		BÜTÇE TOPLAM	87.392.132,57	53.329.342,67

2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ

KODU	HESABIN ADI	BÜTÇE (Net Ödenek Toplamı)	GERÇEKLEŞME MİKTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
1	PERSONEL GİDERLERİ	13.347.650,00	13.045.418,27	% 97,74
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM ÖDEMELERİ	2.406.130,00	2.304.474,82	% 95,78
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	26.985.794,64	23.473.154,80	% 86,98
4	FAİZ GİDERLERİ	1.925.000,00	1.917.216,91	% 99,60
5	CARİ TRANSFERLER	2.576.482,00	2.249.528,93	% 87,31
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.050.222,93	10.307.725,51	% 25,74
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00	31.823,43	% 31,82
9	YEDEK ÖDENEK	853,00	0,00	% 0,00
	TOPLAM	87.392.132,57	53.329.342,67	% 61,02

2018 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA İCMALİ

		01	02	03	04	05	06	07	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV.K URUM.DEV LET PRİMİ GİDER.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	
01	GENEL KAMU HİZMETLE Rİ	13.045.418,27	2.304.474,82	16.690.594,67	1.917.216,91	1.352.629,43	2.260.930,36	31.823,43	37.603.087,89
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLE Rİ	0,00		70.512,44					70.512,44
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLE Rİ	0,00		1.169.263,66		21.809,23	7.786.292,65		8.977.365,54
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLE Rİ	0,00		1.554.728,05			97.810,00		1.652.538,05
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLE Rİ	0,00		496.337,87			162.692,50		659.030,37
07	SAĞLIK HİZMETLE Rİ	0,00		162.870,50					162.870,50
08	DİNLENME , KÜLTÜRVE DİN HİZMETLE Rİ	0,00		3.328.847,61		875.090,27			4.203.937,88
	TOPLAM	13.045.418,27	2.304.474,82	23.473.154,80	1.917.216,91	2.249.528,93	10.307.725,51	31.823,43	53.329.342,67

2018 YILI BİRİM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA İÇMALİ

	01	02	03	04	05	06	07	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	
ÖZEL KALEM MÜD.	267.524,84	10.287,64	120.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	398.298,80
İNSAN KAY.VE EĞT.MÜD	12.777.893,43	2.294.187,18	62.383,11	0,00	342.030,33	0,00	0,00	15.476.494,05
HUKUK İŞLERİ MÜD	0,00	0,00	85.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85.222,09
BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ.MÜD	0,00	0,00	983.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	983.579,26
FEN İŞLERİ MÜD.	0,00	0,00	952.672,53	0,00	21.809,23	7.786.292,65	0,00	8.760.774,41
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	0,00	0,00	32.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.713,54
MALİ HİZ.MÜD	0,00	0,00	79.997,28	1.917.216,91	726.832,99	0,00	31.823,43	2.755.870,61
PARK VE BAHÇELER MÜD.	0,00	0,00	463.624,33	0,00	0,00	162.692,50	0,00	626.316,83
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜD.	0,00	0,00	2.292.379,12	0,00	875.090,27	0,00	0,00	3.167.469,39
ATIK YÖN.HİZ	0,00	0,00	442.699,40	0,00	0,00	97.810,00	0,00	540.509,40
TEMİZLİK İŞL.MÜD.	0,00	0,00	1.112.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.028,65
MEZBAHA VE SHD	0,00	0,00	216.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	216.591,13
YAZI İŞL.MÜD.	0,00	0,00	47.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.922,51
ZABITA MÜD.	0,00	0,00	70.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70.512,44
DESTEK HİZ.MÜD	0,00	0,00	16.196.878,91	0,00	283.766,11	240.930,36	0,00	16.721.575,38
STRATEJİ MÜD.	0,00	0,00	27.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,68
EMLAK VE İST.MÜD.	0,00	0,00	70.113,77	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.090.113,77
VETERİNERLİK İŞL.	0,00	0,00	162.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.2870,50
PARK İŞL.İKTİSADİ İŞL.	0,00	0,00	52.889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.889,23
TOPLAM	13.045.418,27	2.304.474,82	23.473.154,80	1.917.216,91	2.249.528,93	10.307.725,51	31.823,43	53.329.342,67

GELİR KESİN HESABI : Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 74.400.000,00 TL ve 3.000.000,00 TL (İç Borçlanma) ek bütçe olmak üzere toplam 77.400.000,00-TL olarak kabul edilmiş. Toplam tahakkuk 53.001.857,12 TL olup, 36.524.78,49 TL tahsilat yapılmış ve Bütçe Gelirlerinden 284.232,68 TL Red ve İadeler düşüldükten sonra (Net) 36.240.556,81 TL tahsilat gerçekleşmiştir. (Gelir Bütçesinin Tahakkuka Göre Tahsilat Gerçekleşme Oranı - % 68,38)

2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ

KODU	HESABIN ADI	BÜTÇESİ	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLAT	TAHSİLAT AN RET VE İADELER	GERÇEKLEŞME MİKTARI YILI NET TAHSİLAT	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI	TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI
1	VERGİ GELİRLERİ	8.149.500,00	8.777.917,97	4.830.551,83	51.500,21	4.779.051,62	% 58,64	% 54,44
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.341.500,00	15.130.709,60	6.042.861,94	210.458,06	5.832.403,88	% 38,02	% 38,55
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	800.000,00	9.385,00	9.385,00	0,00	9.385,00	% 1,17	% 100
5	DİĞER GELİRLER	34.409.000,00	27.080.215,55	24.337.646,72	22.274,41	24.315.372,31	% 70,67	% 89,79
6	SERMAYE GELİRLERİ	15.700.000,00	2.003.629,00	1.304.344,00	0,00	1.304.344,00	% 8,31	% 65,10
	TOPLAM	74.400.000,00	53.001.857,12	36.524.789,49	284.232,68	36.240.556,81	% 46,82	% 68,38

FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

04.01.2018 tarih ve 21 sayılı meclis kararına istinaden taşınmaz satın alınması için 2018 yılı içerisinde ek bütçe hazırlanmış ve borçlanma yoluyla finansman sağlanmaya gidilerek 3.000.000,00 TL kredimiz onaylanmıştır.

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İÇ BORÇLANMA	3.000.000,00	3.000.000,00
1	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	3.000.000,00	3.000.000,00
1	8	2		İLLER BANKASINDAN	3.000.000,00	3.000.000,00
1	8	2	1	BORÇLANMA+DEVİR	3.000.000,00	3.000.000,00

2018 YILI TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

Belediyemizin Taşınır Kesin Hesabındaki Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, bu hesaplara ait 2019 yılına devirler aşağıdaki gibidir.

HESAP NO	HESAP AÇIKLAMASI	2019 YILINA DEVİR EDEN
150	İLK MADDE VE MALZEME GRUBU	86.519,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	2.116.279,05
254	TAŞITLAR GRUBU	3.536.920,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	2.699.501,50.
	TOPLAM	8.439.220,54

Gelir ve gider bütçesinin genel durumu yukarıda izah edilmiş olup, ayrıntılı cetveller ekte sunulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddeleri ve Taşınır Mal yönetmeliğinin 35.Maddesi gereğince 2018 Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gün olduğundan konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve gerekli raporlarla birlikte MECLİS gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.

Konu görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

Konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Birsen KARATAŞ
MECLİS BAŞKANI

Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE

Ramis ÖZEREN
KÂTİP ÜYE