

T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR TARİHİ : 17.06.2020
KARAR NO : 74
KONUSU : 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı
MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ : Ramis ÖZEREN, Nuran BAŞKÜTÜK
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Ersin KAÇAR, Volkan SOĞANCILAR, Mustafa ÖZER, Ahmet TEZCAN, Mehmet ERDEM, Recai ÖRS, Afşin TURAN, Birsen KARATAŞ, Bahadır UYSAL, Gökhan DOĞAN, Erdem MERGÜ, Osman TURGUTLUGİL, Selahattin KARACAOĞULLARI, Hamza TEZCAN, Sevgi KAYA, Nerves ÖZ, Ercan KİREMİTÇİ, Hasan EFE, Dursun KOCABAŞ, Ercan GÖK,
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Ersan TEPE (**KATILMADI**), Volkan ÖZCAN (**İZİNLİ**).

MECLİS KARARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 17.06.2020 Çarşamba günü saat:10:00' da Belediye Kapalı Düğün Salonunda Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşimi Meclis Başkanı Başkanlığında Olağan toplandı.

11.06.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclise okundu.

TALEP:

2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının İncelenmesi

KOMİSYON KARARI:

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi **64.900.000,00 TL** olarak kabul edilmiş ve 2018 yılından **27.295.136,95 TL** ödenek devri yapılmış olup toplam ödenek **92.195.136,95 TL** olmuştur. Yılı içinde **54.925.890,29 TL** bütçe ödeneği harcanmış **27.317.770,72 TL** ödenek sonraki yıla devredilmiş, kullanılmayan **9.951.475,94 TL** ödenek yılsonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine istinaden iptal edilmiştir. (**Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı - % 59,58**)

**2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME
ÇİZELGESİ**

KODU	HESABIN ADI	BÜTÇE (Net Ödenek Toplamı)	GERÇEKLEŞME MİKTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
1	PERSONEL GİDERLERİ	16.221.963,43	16.156.846,25	% 99,60
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM ÖDEMELERİ	2.937.534,82	2.920.814,63	% 99,43
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	28.883.339,70	23.315.251,71	% 80,72
4	FAİZ GİDERLERİ	2.548.000,00	2.540.105,38	% 99,69
5	CARİ TRANSFERLER	2.253.584,99	2.041.815,74	% 90,60
6	SERMAYE GİDERLERİ	39.260.221,72	7.949.983,88	% 20,25
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000,00	1.072,70	% 53,64
9	YEDEK ÖDENEK	88.492,29	0,00	% 0,00
	TOPLAM	92.195.136,95	54.925.890,29	% 59,58

**2019 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	723.450,00	516.657,73
		İnsan Kay.ve Eğ.Müdürlüğü.-Genel Personel Hizmetleri	19.383.372,94	19.359.604,57
		Hukuk İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	163.000,00	127.827,39
		Mali Hiz.Müdürlüğü –Finansal ve Mali İşler ve Hizmetleri	3.528.000,00	3.410.588,77
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	22.024.000,00	19.198.396,77
		Strateji Geliştirme Müdürlüğü-Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri	222.992,29	14.535,50
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetler	683.734,77	100.755,86
		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü-Diğer Genel Hizmetleri	6.000,00	0,00
		Yazı İşl.Müdürlüğü –Diğer Genel Hizmetleri	62.000,00	56.884,00
				TOPLAM
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	Zabıta Müdürlüğü – Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	131.000,00	37.719,41
		TOPLAM	131.000,00	37.719,41
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	Fen İşleri Müdürlüğü – Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri	35.092.536,95	6.276.998,33
		Mezbaha ve SHD Hizmetleri – Tarım Hizmetleri	290.250,00	256.849,87
		TOPLAM	35.382.786,95	6.533.848,20
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	Atık Yönetimi(Amb.) –Atık yönetimi Hizmetleri	1.724.200,00	146.025,78
		Temizlik İşl.Müdürlüğü – Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri	1.610.500,00	765.387,81
		TOPLAM	3.334.700,00	911.413,59
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İskan İşleri ve Hizmetleri	214.000,00	42.880,00
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Toplu Refahı Hizmetleri	2.445.000,00	1.393.686,62
		TOPLAM	2.659.000,00	1.436.566,62
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	Veterinerlik İşleri Hizmetleri Birimi-Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri	196.000,00	21.935,07
		TOPLAM	196.000,00	21.935,07
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	Sosyal ve Kültür İşl.Müdürlüğü – Kültür Hizmetleri	2.835.100,00	2.765.194,58
		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Yayın ve Yayın Hizmetleri	746.000,00	334.552,06
		Park İktisadi İşletmeciliği İktisadi İşl – Kültür Hizmetleri	114.000,00	99.410,17
		TOPLAM	3.695.100,00	3.199.156,81
		BÜTÇE TOPLAM	92.195.136,95	54.925.890,29

2019 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA İCMALİ

		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	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	16.156.846,25	2.920.814,63	18.310.166,28	2.540.105,38	1.322.379,86	1.533.865,49	1.072,70	42.785.250,59
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	37.719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,41
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	0,00	1.252.557,43	0,00	10.022,21	5.271.268,56	0,00	6.533.848,20
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	911.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	911.413,59
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	291.716,79	0,00	0,00	1.144.849,83	0,00	1.436.566,62
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	21.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.935,07
08	DİNLENME , KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	0,00	2.489.743,14	0,00	709.413,67	0,00	0,00	3.199.156,81
	TOPLAM	16.156.846,25	2.920.814,63	23.315.251,71	2.540.105,38	2.041.815,74	7.949.983,88	1.072,70	54.925.890,29

2019 YILI BİRİM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA İCMALİ

		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.	308.881,20	12.279,91	195.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	516.657,73
	İNSAN KAY.VE EĞT.MÜD	15.847.965,05	2.908.534,72	57.108,81	0,00	545.995,99	0,00	0,00	19.359.604,57
	HUKUK İŞLERİ MÜD	0,00	0,00	127.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	127.827,39
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞ.MÜD	0,00	0,00	334.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	334.552,06
	FEN İŞLERİ MÜD.	0,00	0,00	995.707,56	0,00	10.022,21	5.271.268,56	0,00	6.276.998,33
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	0,00	0,00	42.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00
	MALİ HİZ.MÜD	0,00	0,00	93.026,82	2.540.105,38	776.383,87	0,00	1.072,70	3.410.588,77
	PARK VE BAHÇELER MÜD.	0,00	0,00	248.836,79	0,00	0,00	1.144.849,83	0,00	1.393.686,62
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜD.	0,00	0,00	2.055.780,91	0,00	709.413,67	0,00	0,00	2.765.194,58
	ATIK YÖN.HİZ	0,00	0,00	146.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	146.025,78
	TEMİZLİK İŞL.MÜD.	0,00	0,00	765.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	765.387,81

MEZBAHA VE SHD	0,00	0,00	256.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	256.849,87
YAZI İŞL.MÜD.	0,00	0,00	56.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.884,00
ZABITA MÜD.	0,00	0,00	37.719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,41
DESTEK HİZ.MÜD	0,00	0,00	17.664.775,68	0,00	0,00	1.533.621,09	0,00	19.198.396,77
STRATEJİ MÜD.	0,00	0,00	14.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,50
EMLAK VE İST.MÜD.	0,00	0,00	100.511,46	0,00	0,00	244,40	0,00	100.755,86
VETERİNERLİK İŞL.	0,00	0,00	21.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.935,07
PARK İŞL.İKTİSADİ İŞL.	0,00	0,00	99.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.410,17
TOPLAM	16.156.846,25	2.920.814,63	23.315.251,71	2.540.105,38	2.041.815,74	7.949.983,88	1.072,70	54.925.890,29

GELİR KESİN HESABI Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi **64.900.000,00 TL** olarak kabul edilmiş ve toplam tahakkuk **59.728.433,65 TL** olup **43.080.816,13 TL** tahsilat yapılmış ve Bütçe Gelirlerinden **765.349,89 TL** Red ve İadeler düşüldükten sonra **(Net) 42.315.466,24 TL** tahsilat gerçekleşmiştir. **(Gelir Bütçesinin Tahakkuka Göre Tahsilat Gerçekleşme Oranı - %70,85 ve Bütçe Gerçekleşme Oranı % 65,20)**

2019 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ÇİZELGESİ

KODU	HESABIN ADI	BÜTÇESİ	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLAT	TAHSİLATTAN RET VE İADELER	GERÇEKLEŞME MİKTARI YILI NET TAHSİLAT	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI	TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI
1	VERGİ GELİRLERİ	7.961.000,00	9.160.683,97	4.912.681,04	64.745,82	4.847.935,22	% 60,90	% 52,92
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.575.000,00	17.133.688,36	7.229.555,01	462.321,48	6.767.233,53	% 63,99	% 39,50
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	815.000,00	364.999,95	218.999,97	0,00	218.999,97	% 26,87	% 60
5	DİĞER GELİRLER	33.849.000,00	25.865.222,55	24.149.975,79	238.282,59	23.911.693,20	% 70,64	% 92,45
6	SERMAYE GELİRLERİ	11.700.000,00	7.203.838,82	6.569.604,32	0,00	6.569.604,32	% 56,15	% 91,20
	TOPLAM	64.900.000,00	59.728.433,65	43.080.816,13	765.349,89	42.315.466,24	% 65,20	% 70,85

2019 YILI TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

Belediyemizin Taşınır Kesin Hesabındaki Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, bu hesaplara ait 2020 yılına devirler aşağıdaki gibidir.

HESAP NO	HESAP AÇIKLAMASI	2020 YILINA DEVİR EDEN
150	İLK MADDE VE MALZEME GRUBU	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GRUBU	2.107.299,83
254	TAŞITLAR GRUBU	3.367.550,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	2.803.772,05
TOPLAM		8.278.621,88

SONUÇ :

Belediyemizin, 2019 Mali Gider Kesin Hesabı **54.925.890,29 TL**, Gelir Kesin Hesabı da **42.315.466,24 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 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 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

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

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylama sonucunda Belediyemiz 2019 Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabı 54.925.890,29 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz 2019 Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Kurumsal Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması 54.925.890,29 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gerçekleşen Gider Kesin Hesabının Fonksiyonel Sınıflandırılması oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada Gerçekleşen Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması 54.925.890,29 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gerçekleşen Gelir Kesin Hesabı oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada 2019 Yılı gerçekleşen Gelir Bütçesi 64.900.000,00 TL olarak kabul edilmiş ve toplam tahakkuk 59.728.433,65 TL olup 43.080.816,13 TL tahsilat yapılmış ve Bütçe Gelirlerinden 765.349,89 TL Red ve İadeler düşüldükten sonra (Net) 42.315.466,24 TL Gelir Kesin Hesabı oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı oylamaya sunuldu. Yapılan esami oylamada 2019 Yılı Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı 8.278.621,88 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI

Ramis ÖZEREN
KÂTİP ÜYE

Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE