

T.C.
SAKARYA SERDİVAN
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No : 57
Karar Trh : 08.05.2018

Özü: 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı.

2018 YILININ 5. DÖNEM, 6.TOPLANTISININ, 1. BİRLEŞİMİNİN
1. OTURUMUNA AİT KARAR
08.05.2018

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Yusuf ALEMDAR'ın Başkanlığında, seçilmiş üyeler Rıdvan ELTURAN, Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR, Serhat Yavuz GİRTİ, Selvet KARAOĞLU, Cemil KOCACIK, İsmail AK, Soner YILDIZ, Ahmet ÇALIŞKAN, Siber BACI, Mehmet KOCABAY, Necmi KARDEŞ, Köksal SALTİK, Dursun CEYLAN, Hasan GÜZEL, Metin KOCABEY, Ercüment BERBER, Yıldırım BAŞLI, Lütfi ALİBASİÇ, Emrullah KAHYA ve Abdullah DURAK'ın iştirakiyle gündemdeki konuları karara bağlamak 08.05.2018 Salı günü saat 14.00'te Meclis Salonunda toplandı.

Belediye Meclisinin 02.05.2018 gün 56 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlendiğinin komisyonca tespit edildiğine dair tanzim edilen 07.05.2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Mecliste okundu, tetkik ve müzakeresinden sonra gereği düşünüldü.

KARAR: Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider bütçesi denk olmak üzere 77.000.000,00 TL ye bağlandığı, Gider Kesin Hesabının 76.765.684,47 TL olduğu kullanılmayan 234.315,53 TL ödeneğin iptal edildiği Gelir Kesin Hesabının 68.381.195,62 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

GİDER KESİN HESABI :

Gider bütçesi 77.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup 76.765.684,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Geriye kalan 234.315,53 TL ödenek yılsonunda iptal edilmiştir. 2017 Yılı Giderler toplamının, toplam bütçeye göre gerçekleşme oranı % 99,69'dur.

Kurumsal sınıflandırmaya göre Serdivan Belediyesi'nin müdürlükler bazında kesin hesap bilgileri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI GİDER KESİN HESABI					
MÜDÜRLÜK ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI HARCAMASI	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.928.000,00	6.173.519,48	6.173.519,48	0
05	İNSAN KAYNK. VE EĞİTİM MÜD.	3.753.000,00	4.266.603,94	4.266.603,94	0

18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	826.000,00	815.000,00	782.956,17	32.043,83
30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.458.000,00	29.042.631,30	29.038.165,21	4.466,09
31	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.801.000,00	1.841.994,63	1.841.994,63	0
32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.721.000,00	5.455.083,77	5.455.083,77	0
33	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.213.000,00	1.108.000,00	1.081.502,76	26.497,24
34	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.838.000,00	21.450.410,67	21.445.604,54	4.806,13
35	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.132.000,00	995.325,00	968.183,72	27.141,28
36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	283.000,00	244.985,00	206.131,68	38.853,32
37	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.509.000,00	3.428.485,21	3.428.485,21	0
38	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.038.000,00	965.961,00	948.315,42	17.645,58
39	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00	1.212.000,00	1.129.137,94	82.862,06
TOPLAM		77.000.000,00	77.000.000,00	76.765.684,47	234.315,53

Kurumsal Bazda Müdürlüklere Tahsis Edilen Ödeneklerin Gerçekleşme Oranları :

Özel Kalem Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 125, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 114, Yazı İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 95, Fen İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 135, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 102, Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 51, Zabita Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı %89, Temizlik İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 83, Etüt Proje Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 85, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 73, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 227, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı %91, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 45' dir.

2017 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabının Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir.

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI GİDER KESİN HESABI					
	AÇIKLAMASI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI HARCAMASI	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
01	GENEL KAMU HİZM	24.049.000,00	19.133.153,19	18.961.748,40	171.404,79

03	KAMU DÜZ. VE GÜV.HIZM.	1.213.000,00	1.108.000,00	1.081.502,76	26.497,24
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZM	21.458.000,00	29.042.631,30	29.038.165,21	4.466,09
05	ÇEVRE KORUMA HİZM	25.838.000,00	21.450.410,67	21.445.604,54	4.806,13
06	İSKAN VE TOPL. REF. HİZ	4.442.000,00	6.265.804,84	6.238.663,56	27.141,28
TOPLAM		77.000.000,00	77.000.000,00	76.765.684,47	234.315,53

2017 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmaya göre açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir.

KURUMSAL KOD	Düzevi	Kodu	AÇIKLAMA	2017Yılı Bütçesi	2017 Yılı Harcanan	Gerçekleşme Oranları %
	I	46	BELEDİYE			
	II	54	SAKARYA İLİ			
	III	53	SERDİVAN BELEDİYESİ			
	IV					
Kodu	AÇIKLAMA					
01	PERSONEL GİDERLERİ			12.320.712,50	11.848.227,22	96
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			1.891.825,00	1.723.857,26	91
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			33.092.152,50	36.707.945,99	110
04	FAİZ GİDERLERİ			990.000,00	2.077.915,86	210
05	CARİ TRANSFERLER			1.457.000,00	1.658.486,63	114
06	SERMAYE GİDERLERİ			21.048.310,00	22.749.251,51	108
09	YEDEK ÖDENEKLER			6.200.000,00	0,00	0
GENEL TOPLAM				77.000.000,00	76.765.684,47	99,69

GELİR KESİN HESABI :

Serdivan Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 77.000.000,00 TL denk bağlanmış, 2016 yılından devir eden tahakkuk artıkları toplamı 6.427.661,32 TL'dir. 2017 yılı net tahsilatı 68.381.195,62 TL olup, tahmin edilen bütçeye göre gerçekleşme oranı %88,81 olarak gerçekleşmiştir. Gelecek yıla devir eden tahakkuk toplamı 7.444.800,85 TL'dir.

2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre gerçekleşme oranları ve açıklamaları tablo olarak aşağıda gösterilmiştir;

2017 YILI GELİR KESİN HESABI							
AÇIKLAMA		BÜTÇE TAHMİNİ	DEVREDEN GELİR	YILI TAHAKKUKU	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLATI	DEVREDEN TAHAKKUK
01	VERGİ GELİRLERİ	27.098.277,00	5.754.803,15	36.310.026,91	42.064.830,06	35.560.256,16	6.504.573,90
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.869.788,00	47.887,86	2.336.861,16	2.384.749,02	2.173.818,17	210.930,85
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	362.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DİĞER GELİRLER	28.771.841,00	624.970,31	30.736.107,08	31.361.077,39	30.631.781,29	729.296,10
06	SERMAYE GELİRLERİ	17.997.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	RED VE İADELER(-)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		77.000.000,00	6.427.661,32	69.398.335,15	75.825.996,47	68.381.195,62	7.444.800,85

2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2. Düzeye Göre Gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir;

GELİRİN KODU			2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2017 YILI GELİRİ	2017 GERÇEKLEŞME %
I	II		TL.	TL.	
01		VERGİ GELİRLERİ	27.098.277,00	35.560.256,16	131
	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	10.418.125,00	8.743.918,89	84
	3	DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	3.007.125,00	1.909.650,38	63
	6	HARÇLAR	13.673.003,00	24.906.686,89	182
	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	24,00	0,00	0
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	2.869.788,00	2.173.818,17	76
	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	675.695,00	500.408,16	74

	4	KURUMLAR HASILATI	2.476,00	0,00	0
	6	KİRA GELİRLERİ	2.191.616,00	1.673.410,01	76
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	362.724,50	15.340,00	04
	1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	126,00	0,00	0
	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	97.763,50	0,00	0
	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	33.413,50	0,00	0
	5	PROJE YARDIMLARI	231.421,50	15.340,00	07
05		DİĞER GELİRLER	28.771.841,00	30.631.781,29	106
	1	FAİZ GELİRLERİ	123.752,00	6.125,39	05
	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	25.585.370,00	28.882.459,63	113
	3	PARA CEZALARI	1.854.914,00	1.151.318,76	62
	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.207.805,00	591.877,51	49
06		SERMAYE GELİRLERİ	17.997.369,50	0,00	0
	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	17.824.117,50	0,00	0
	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	173.252,00	0,00	0
09		RED VE İADELER (-)	-100.000,00	0,00	0
	1	VERGİ GELİRLERİ	-80.000,00	0,00	0
	5	DİĞER GELİRLER	-20.000,00	0,00	0
		TOPLAM	77.000.000,00	68.381.195,62	88,81

Belediye Kanunu'nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı, yapılan işaretle oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Yusuf ALEMDAR
Meclis Başkanı

Serhat Yavuz GİRTİ
Meclis Katibi

Siber BACI
Meclis Katibi

İşbu karar, gereği yapılmak üzere Belediye Başkanlığı'na sunulur. 08.05.2018

Yusuf ALEMDAR
Belediye Başkanı