

T.C.
SAKARYA SERDİVAN
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No : 25
Karar Trh : 08.05.2024

Özü: 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı

2024 YILININ 1. DÖNEM, 3.TOPLANTISININ, 1. BİRLEŞİMİNİN
1. OTURUMUNA AİT KARAR
08.05.2024

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hüseyin HALDIZOĞLU'nun Başkanlığında, seçilmiş üyeler Burak ERKEN, Soner YILDIZ, Yavuz FİDANOĞLU, Ercan BAYLAN, Adem KIYAK, Adem KÜMBET, Yavuz Said TOÇOĞLU, Gökhan ÇUBUKÇUOĞLU, Müdür BİLMEZ, Bekir ÇEKEN, Metin KOCABEY, Ercüment BERBER, Özgür GÜVEN, Kadir KINALI, Murat YÖRDAN, Kayhan ALVER, Şaban KOLUDRA, Asuman OKTAY, Nilgün Aslı ERİŞİR, Ahmet Yavuz ÖZBUDAK, Sinan BAL, İsmail ZORTUL, Nejdet KIRCI, Kutay İNCE, Selahattin KARABAŞ ve Berre Derin ÇİFTÇİ'nin iştirakiyle gündemdeki konuları karara bağlamak üzere 08.05.2024 Çarşamba günü saat 14.00'de Meclis Salonunda toplandı.

Belediye Meclisinin 02.05.2024 gün 24 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2023 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 03.05.2024 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Mecliste okundu, tetkik ve müzakeresinden sonra gereği düşünüldü.

KARAR: Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider bütçesi denk olmak üzere 470.000.000,00 TL'ye bağlandığı, Gider Kesin Hesabının 450.927.797,66 TL olduğu Gelir Kesin Hesabının 431.080.351,82 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

GİDER KESİN HESABI:

Belediyenin 2023 Yılı Gider Bütçesinin 362.000.000,00 TL olarak hazırlandığı, 50.000.000,00 TL ve 58.000.000,00 TL Ek Ödenekler verilerek toplamda 470.000.000,00 TL olduğu, 450.927.797,66 TL gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2023 Yılı Giderler toplamının, toplam bütçeye göre gerçekleşme oranı % 95,94'dir.

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

SERDİVAN BELEDİYESİ**Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu**

Kurumsal Kod	Kurumsal Adı	Cari Yılı 2023
46.54.53.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	15.950.298,88
46.54.53.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜD.	2.962.522,85
46.54.53.18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.106.755,83
46.54.53.30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	182.330.685,71
46.54.53.31	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.641.287,36
46.54.53.32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	23.122.907,85
46.54.53.33	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.331.304,72
46.54.53.34	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90.116.314,42
46.54.53.35	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3.417.625,19
46.54.53.36	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.842.003,56
46.54.53.37	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	10.651.041,32
46.54.53.38	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.790.761,90
46.54.53.39	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.363.886,84
46.54.53.40	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.199.557,46
46.54.53.41	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	32.534.694,15
46.54.53.42	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	35.055.523,32
46.54.53.43	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.198.929,12
46.54.53.44	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	4.480.789,43
46.54.53.45	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.830.907,75
	TOPLAM :	450.927.797,66

Kurumsal Bazda Müdürlüklere Tahsis Edilen Ödeneklerin Gerçekleşme Oranları :

Özel Kalem Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 132, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 108, Yazı İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 121, Fen İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 109, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 180, Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 33, Zabıta Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 92, Temizlik İşleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 99, Etüt Proje Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 111, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün gerçekleşme oranı % 88, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 97, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 132, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 105, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü % 107, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 105, Park Bahçeler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 98, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 91, Yapı Kontrol Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 95, Bilgi İşlem Müdürlüğü ödeneğinin gerçekleşme oranı % 194' dir.

2023 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabının Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir.

AÇIKLAMASI		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI HARCAMASI
01	GENEL KAMU HİZM	134.883.000,00	100.504.739,61
03	KAMU DÜZ. VE GÜV.HİZM.	4.698.000,00	4.331.304,72
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZM	166.900.000,00	182.330.685,71
05	ÇEVRE KORUMA HİZM	126.675.000,00	125.171.837,74
06	İSKAN VE TOPL. REF. HİZM	21.425.000,00	23.190.743,30
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	15.419.000,00	15.398.486,58
TOPLAM		470.000.000,00	450.927.797,66

2023 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmaya göre açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir.

Kodu	AÇIKLAMA	2023 Yılı
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.911.777,75
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.920.141,16
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.948.919,32
04	FAİZ GİDERLERİ	6.232.414,67
05	CARİ TRANSFERLER	12.744.453,24
06	SERMAYE GİDERLERİ	107.909.887,87
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.260.203,65
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
	GENEL TOPLAM	450.927.797,66

GELİR KESİN HESABI:

Serdivan Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 362.000.000,00 TL olarak hazırlandığı, 50.000.000,00 TL ve 58.000.000,00 TL Ek Ödenekler verilerek toplamda 470.000.000,00 denk bağlanmış, 2022 yılından devir eden tahakkuk artıkları toplamı 26.954.197,65 TL'dir. 2023 yılı net tahsilatı 431.080.351,82 TL olup, tahmin edilen bütçeye göre gerçekleşme oranı %91,72 olarak gerçekleşmiştir. Gelecek yıla devir eden tahakkuk toplamı 47.658.086,16 TL'dir.

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 2. düzeyine göre gerçekleşme oranları ve açıklamaları tablo olarak aşağıda gösterilmiştir;

GELİRİN KODU		2023 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2023 YILI GELİRİ	2023 GERÇEKLEŞME %
01	VERGİ GELİRLERİ	92.064.000,00	74.404.188,64	81
	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	52.950.000,00	46.998.443,63	
	3 DÂHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	26.000.000,00	24.321.199,02	
	6 HARÇLAR	13.113.000,00	3.084.545,99	
	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	1.000,00	0,00	
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	87.888.000,00	94.614.443,03	108
	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	67.583.000,00	75.211.389,46	
	4 KURUMLAR HASILATI	111.000,00	0,00	
	6 KİRA GELİRLERİ	20.194.000,00	19.403.053,57	
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	20.108.000,00	9.450.000,00	47
	1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.000,00	0,00	
	3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.032.000,00	0,00	
	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.080.000,00	3.500.000,00	
	5 PROJE YARDIMLARI	10.994.000,00	5.950.000,00	
05	DİĞER GELİRLER	246.556.000,00	252.611.720,15	102
	1 FAİZ GELİRLERİ	602.000,00	7.276.426,29	
	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	236.837.000,00	235.400.466,35	
	3 PARA CEZALARI	5.172.000,00	5.493.554,89	
	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.945.000,00	4.441.272,62	
06	SERMAYE GELİRLERİ	24.294.000,00	0,00	
	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	23.962.000,00	0,00	
	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	332.000,00	0,00	
09	RED VE İADELER (-)	-910.000,00	0,00	
	1 VERGİ GELİRLERİ	-480.000,00	0,00	
	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	-200.000,00	0,00	
	5 DİĞER GELİRLER	-230.000,00	0,00	
	TOPLAM	470.000.000,00	431.080.351,82	92

5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı, yapılan işaretle oylamada C.H.P. üyeleri Şaban KOLUDRA, Asuman OKTAY, Nilgün Aslı ERİŞİR, Ahmet Yavuz ÖZBUDAK, Sinan BAL, İsmail ZORTUL, Nejdet KIRCI, Kutay İNCE, Selahattin KARABAŞ ve Berre Derin ÇİFTÇİ'nin çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Hüseyin HALDIZOĞLU
Meclis 1. Başkan Vekili

Yavuz FİDANOĞLU
Meclis Katibi

Müdür BİLMEZ
1. Yedek Meclis Katibi

İşbu karar, gereği yapılmak üzere Belediye Başkanlığı'na sunulur. 08.05.2024

Osman ÇELİK
Belediye Başkanı