

T.C.
YAHŞIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 YILI KESİN HESABI

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU)

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28. Maddesi gereğince oluşturulan ve Belediyemiz meclisinin 08.04.2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile Belediyemiz plan ve Bütçe Komisyonuna seçilen bizler Belediyemiz meclis toplantı salonunda 10.05.2019 Cuma günü saat 14:00 da toplanarak Komisyon Başkanlığına Ülkü TOKSOY Üyeliklere Nihat ÖZDIYAR, Uğur AKÇADAĞ getirilerek Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden istenilen Kesin Hesap Cetvelleri incelenmeye başlandı.

Yahşihan Belediyesi Plan ve Bütçe komisyonu olarak tarafımızdan inceleme sonunda ;

KESİN HESAPLAR:

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesi Belediyemiz Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 58 sayılı karar ile 31.080.000,88 TL olarak kabul edilmiş, yıl içerisinde ödenek yetersizliği nedeni ile Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile 10.000.000,00 TL Ek Bütçe verilerek 2018 Mali Yılı Bütçesi 41.080.000,88 TL olarak kabul edilmiştir.

Belediye 2018 yılı gider kesin hesabının incelenmesinde;

Yazı İşleri Müdürlüğüne; Bütçe ile 1.793.639,72 TL ödenek verildiği yıl içerisinde ek bütçe ile 650.000,00 TL verildiği, aktarma yoluyla 225.000,00 TL eklenip, 225.000,00 TL düşülerek 2.443.639,72 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 2.110.863,90 TL harcanıp, 332.775,82 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne; Bütçe ile 3.010.889,36 TL ödenek verildiği aktarma yoluyla 765.000,00 TL eklenip, 1.765.000,00 TL düşülerek 2.010.889,36 TL net ödenek elde edildiği bu ödenekten 1.738.530,36 TL harcanıp, 272.359,00 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

İtfaiye Müdürlüğüne; Bütçe ile 241.663,15 TL ödenek verildiği yıl içerisinde aktarma yoluyla 35.000,00 TL eklenip, 35.000,00 TL düşülerek, 241.663,15 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 160.822,96 TL harcanıp, 80.840,19 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Zabıta Müdürlüğüne; Bütçe ile 362.519,48 TL ödenek verildiği, yıl içerisinde ek bütçe ile 325.000,00 TL verildiği, aktarma yoluyla 14.379,99 TL eklenip, 14.379,99 TL düşülerek 687.519,48 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 643.737,49 TL harcanıp, 43.781,99 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğüne; Bütçe ile 5.380.679,72 TL ödenek verildiği yıl içerisinde ek bütçe ile 2.400.000,00 TL verildiği, aktarma yoluyla 257.100,00 TL eklenip, 657.100,00 TL düşülerek 7.380.679,72 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 7.161.533,99 TL harcanıp, 216.145,73 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne; Bütçe ile 4.298.009,00 TL ödenek verildiği yıl içerisinde aktarma yoluyla 210.000,00 TL eklenip, 1.350.000,00 TL düşülerek 3.158.009,00 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 3.004.308,98 TL harcanıp, 153.700,02 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Fen İşleri Müdürlüğüne; Bütçe ile 15.060.681,99 TL ödenek verildiği, yıl içerisinde ek bütçe ile 6.625.000,00 verildiği, aktarma yoluyla 5.848.600,00 TL eklenip, 3.308.600,0 TL düşülerek 24.225.681,99 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 23.836.686,779 TL harcanıp, 388.995,20 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Otobüs Su İşletme Müdürlüğüne; Bütçe ile 371.592,84 TL ödenek verildiği, yıl içerisinde aktarma yoluyla 60.000,00 TL eklenip, 60.000,00 TL düşülerek 971.592,84 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 294.712,63 TL harcanıp, 76.880,21 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne; Bütçe ile 265.325,62 TL ödenek verildiği, yıl içerisinde aktarma yoluyla 20.000,00 TL eklenip, 20.000,00 TL düşülerek 265.325,62 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 182.812,26 TL harcanıp, 82.513,36 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Park ve Bahçe Müdürlüğüne; Bütçe ile 295.000,00 TL ödenek verildiği, 295.000,00 TL net ödenek elde edildiği, bu ödenekten 152.043,80 TL harcanıp, 142.956,20 TL' nin ise iptal edildiği görülmüştür.

Belediyemiz 2018 yılı Gider Kesin Hesabının incelenmesinde toplam 41.080.000,88 TL Bütçeden 39.289.053,16 TL gider yapıldığı böylece 2018 yılı Mali Gider Bütçesinin gerçekleşme oranının %95,64 olduğu görülmüştür.

Belediye 2018 yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

Vergi Gelirlerinden; Bütçe ile 2.662.235,14 TL gelir tahmininde bulunduğu, yıl içerisinde geçen yıldan devir yapılan 967.488,60 TL, 2018 yılı tahakkuku 8.248.034,47 TL ile birlikte toplam 9.215.523,07 TL gelir tahakkuku yapıldığı bunun 7.337.429,41 TL sinin tahsil edildiği, 4.733,79 TL nin iade ve ret edildiği, yılı net tahsilatı 7.332.695,62 TL tahsil edildiği, 1.878.093,66 TL' nin ise gelecek yıla devir edildiği böylece vergi gelirlerinin tahsil oranının %79,56 olduğu görülmüştür.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden; Bütçe ile 5.098.635,06 TL gelir tahmininde bulunduğu, yıl içerisinde geçen yıldan devir yapılan 636.346,49 TL 2018 yılı tahakkuku 6.179.197,35 TL ile birlikte toplam 6.815.543,84 TL gelir tahakkuku yapıldığı bunun 5.793.279,32 TL' sinin tahsil edildiği, 1.476,28 TL nin iade ve ret edildiği yılı net tahsilatı 5.791.803,04 TL tahsil edildiği, 1.022.264,52 TL' nin ise gelecek yıla devir edildiği böylece vergi gelirlerinin tahsil oranının %84,98 olduğu görülmüştür.

Alınan Bağışlar ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinden; Bütçe ile 6.373.495,13 TL gelir tahmininde bulunduğu, 2018 yılı tahakkuku olmadığı, yılı net tahsilatı olmayıp gerçekleşme oranının %0 olduğu görülmüştür.

Diğer Gelirlerden; Bütçe ile 13.890.792,68 TL gelir tahmininde bulunduğu yıl içerisinde geçen yıldan devir yapılan 97.429,42 TL 2018 yılı tahakkuku 18.359.960,36 TL, ile birlikte toplam 18.457.389,78 TL gelir tahakkuku yapıldığı bunun 18.207.282,26 TL' sinin tahsil edildiği, 634,34 TL nin iade ve ret edildiği, yılı net tahsilatı 18.206.647,92 TL' nin tahsil edildiği 250.107,52 TL' nin ise gelecek yıla devir edildiği böylece vergi gelirlerinin tahsil oranının %98,64 olduğu görülmüştür.

Sermaye Gelirlerinden; Bütçe ile 2.825.646,53 TL tahmin edildiği görülmüş olup, 2018 yılı tahakkuku 243.226,59 TL, ile birlikte toplam 243.226,59 TL gelir tahakkuku yapıldığı bunun 243.226,59 TL sinin tahsil edilmiş olup, böylece gerçekleşme oranı %100 olduğu görülmüştür.

Alacaklardan Tahsilat; Bütçe ile 229.196,34 TL tahmin edildiği görülmüş olup, yıl içerisinde tahakkuk olmadığı görülmüştür.

Belediyemiz 2018 yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde Belediyemiz Meclisince yapılan toplam 31.080.000,88 TL ile ek bütçe olarak eklenen 10.000.000,00 TL olan tahmini 41.080.000,88 TL bütçe üzerinden net 31.574.373,17 TL gelir yapıldığı böylece 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranının %76,86 olduğu görülmüştür.

2018 yılı Kesin Hesabının incelenmesinde Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranının %76,86, Gider Bütçesinin gerçekleşme oranının %95,64 oranında olduğu bütçenin uygulanabilir gerçekçi rakamlarla yapıldığı ve uygulandığı görülmüştür.

GÖREV VE SONUC:

Yahşihan Belediyesinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı üzerinde tarafımızdan yapılan inceleme sonucunda (üç) örnek olarak düzenlenen bu raporu meclisimizde görüşülmek ve Yahşihan Belediyesi Başkanlığına sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
14.05.2019

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Ülkü TOKSOY
Komisyon Başkanı



Nihat ÖZDİYAR
Üye



Uğur AKÇADAĞ
Üye



İLAN TUTANAĞI

Belediyemiz Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 2019-51 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Yılı Kesin Hesabı Komisyon Raporu Belediyemiz ilan panosunda ilanı yapılmıştır.

Bu ilan tutanağı hazırda bulunanlarca müştereken imza altına alınmıştır.17.06.2019



Ömer HAZAR
Memur



Sema BERKDEMİR
Zabıta Görevlisi



Medine YILDIRIM
İşçi