YIL : 2018
KARAR NO : 624
TARİH: 11.05.2018
KONU: KESİN HESAP

KARAR

TALEP:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir.

2017 Mali Yılı Kesin Hesabının, Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

KOMİSYON RAPORU:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 2017 mali yılı idare kesin hesabı Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine istinaden Belediye Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Başkanlık makamına gönderilmiş olup, Başkanlık Makamı ve Belediye Encümenince gerekli inceleme yapılarak 09/05/2018 tarihli Belediye Meclisince komisyonumuza inceleme yapılmak üzere gönderilmiştir.

Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede;

2017 mali yılında %75,36'lik gerçekleşme oranıyla 651.884.946,41.-TL olarak gerçekleşen bütçe giderleri içerisinde en fazla harcanan ödenek yatırım harcamalarının yer aldığı 06-Sermaye Giderleri kalemi olmuştur.

Toplam Giderler içerisinde;

- Personel giderinin payı % 13,43
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemelerinin payı % 2,36
- Mal ve Hizmet Alımlarının payı % 26,66
- Faiz Giderlerinin payı % 2,38
- Cari Transferlerin payı %3,01
- Sermaye Giderlerinin payı % 44,33
- Sermaye Transferlerinin payı % 4,23
- Borç Verme % 3,60'dır.

I	AÇIKLAMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	2017 GERÇEKLEŞEN GİDER	TOPLAM GİDERLER İÇERİSİNDEKİ PAYI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	90.787.000,00	87.510.436,47	13,43
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR	16.168.000,00	15.350.799,61	2,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	225.475.880,00	173.765.819,91	26,66

04	FAİZ GİDERLERİ	9.760.000,00	15.540.486,64	2,38
05	CARİ TRANSFERLER	31.226.000,00	19.633.863,44	3,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	425.128.120,00	289.004.109,39	44,33
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.534.000,00	27.546.682,03	4,23
08	BORÇ VERME	15.000.000,00	23.532.748,92	3,60
09	YEDEK ÖDENEKLER	45.921.000,00	0,00	0
TOPLAM		865.000.000,00	651.884.946,41	75,36

2017 yılı gelir bütçesi; 600.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup, 605.919.261,17.-TL tahsilat yapılmıştır. Yıl içerisinde 3.056.913,67.-TL'lik ret ve iadeler düşüldükten sonra 602.862.347,50 TL net tahsilat sağlanmıştır.

Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı %100,47'dir.

Toplam Gelirler içerisinde;

- Vergi Gelirlerinden sağlanan gelir oranı % 0,93
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden sağlanan gelir oranı % 5,12
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler % 0,41
- Diğer Gelirlerden sağlanan gelir oranı % 93,54

I. Düzey	GELİR AÇIKLAMASI	BÜTÇE TAHMİNİ	TAHSİLATTAN RED VE İADELERİ	YILI NET TAHSİLATI	TAHSİLAT ORANI(%)	TOPLAM GELİRLER İÇERİSİNDEKİ PAYI(%)
01	Vergi Gelirleri	11.070.000,00	19.961,70	5.594.783,42	50,54	0,93
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.430.000,00	2.789.912,97	30.895.954,80	69,54	5,12
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.445.000,00	0	2.447.255,35	32,87	0,41
05	Diğer Gelirler	523.855.000,00	247.039,00	563.924.353,93	107,65	93,54
06	Sermaye Gelirleri	13.800.000,00	0	0	0	0
09	Red ve İadeler (-)	-600.000,00	0	0	0	0
	TOPLAM	600.000.000,00	3.056.913,67	602.862.347,50	100,48	100,48

Bütçe dengesini sağlamak amacıyla finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 265.000.000,00.-TL

borçlanma tahmin edilmiştir. Yatırım harcamalarında kullanılmak üzere Özel Bankalar ve İller Bankasından toplam 108.932.779,16TL kredi kullanılmış olup, yıl içinde 21.398.358,39 TL ödeme yapılmıştır. Önceki yıl devirleri ile toplam 164.939.331,99.-TL iç borçlanma mevcuttur.

Ekonomik Kod	AÇIKLAMA	TAHMİNİ TUTAR (TL)	GERÇEKLEŞME
1	İÇ BORÇLANMA	265.000.000,00	164.939.331,99
8	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	265.000.000,00	164.939.331,99
1	Bankalar	40.000.000,00	132.819.384,99
1	Borçlanma+ Devir	40.000.000,00	151.455.800,64
2	Ödeme		-18.636.415,65
2	İller Bankasından	225.000.000,00	32.119.946,86
1	Borçlanma+Devir	225.000.000,00	34.881.889,60
2	Ödeme		-2.761.942,74

Taşınır Kesin Hesabı üzerinde yapılan inceleme neticesinde Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre demirbaşlar için 31/12/2017 tarihi itibariyle sayımların yapıldığı ve muhasebe kayıtlarının buna göre düzenlendiği incelenmiştir. Taşınır yönetim dönemi hesapları harcama birimleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince düzenlenerek konsolide edilmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderildiği ve taşınır kesin hesabının konsolide görevlisi tarafından düzenlendikten sonra Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35/9 uncu maddesine göre hazırlanarak kesin hesap cetvellerine eklendiği görülmüştür.

VARLIK TABLOSU				
VARLIK CİNSİ	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
ARAZİ VE ARSALAR	133.479.548,00	141.735.912,13	66.958.461,59	75.872.836,97
BİNALAR	56.739956,62	60.538.248,74	117.286.618,65	124.078.792,46
TAŞITLAR	31.787.941,07	53.111.317,49	56.145.755,96	62.205.489,95
DEMİRBAŞLAR	5.201.011,96	12.410.069,71	17.895.257,45	20.792.417,88
TOPLAM	227.208.457,65	267.795.548,07	258.286.093,65	282.949.537,26

Taşınır yönetim dönemi hesapları harcama birimleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince düzenlenerek konsolide edilmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderildiği ve taşınır kesin hesabının konsolide görevlisi tarafından düzenlendikten sonra Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35/9 uncu maddesine göre hazırlanarak kesin hesap cetvellerine eklendiği görülmüştür.

Komisyonumuzca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının ve 2017 Mali Yılı İdare Taşınır Kesin Hesabının kabulüne Mustafa ÇETİN ve İbrahim Halil YERLİOĞLU'nun (2) ret oyuna karşılık (6) kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır."

KARAR:

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırılmalarının 1. Düzeyi Toplamları Üzerinden Gider Kesin Hesabı;

46 59 01 01 Genel Sekreterlik 01 Genel Kamu Hizmetleri 8.782,16.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 02 Özel Kalem Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 245.616,37.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 03 Hukuk Müşavirliği 01 Genel Kamu Hizmetleri 605.743,81.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 104.531.142,44.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 4.666,185,44.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 18 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 733.963,33.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.121,00.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 5.525.608,88.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 30 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 05 Çevre Koruma Hizmetleri 43.378.415,58.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 31 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 14.417.703,75.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 31 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 17.215.960,12.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 32 Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 1.901.840,37.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 33 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 35.774.487,89.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 35.147.421,06.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 118.100.566,26.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 28.754.366,22.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 25.122.312,88.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 35 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 7.009.670,80.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 36 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 8.688.037,81.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 37 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 39.191.153,82.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 38 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 7.374.570,93.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 38 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 07 Sağlık Hizmetleri 5.301.115,89.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 39 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 3.456.654,35.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 40 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 9.887.057,20.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 41 Zabıta Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.569.820,66.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 6.719.561,91.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 45 Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 112.817.709,54.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 46 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 8.879.137,95.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 49 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 646.989,21.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 49 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 2.212.228,78.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

01 Vergi Gelirleri 5.594.783,42.- TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 30.895.954,80.- TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.447.255,35.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

05 Diğer Gelirler 563.924.353,93.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI CETVELİ

1 İç Borçlanma..... 164.939.331,99.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne Nevzat BAHAR, Ali Rıza ETİ, Hasan ERGÜN, Mustafa ÇETİN, Selçuk GÜNDOĞAN ve İbrahim Halil YERLİOĞLU'nun (6) ret oyuna karşılık (29) kabul oyu ile oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.