**YIL : 2016**
**KARAR NO : 615**
**TARİH: 11.05.2016**
**KONU: KESİN HESAP**

**KARAR**

**TALEP**:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

**KOMİSYON RAPORU**:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine istinaden 2015 Yılı Kesin İdare Kesin Hesabı incelendiğinde;

**2015 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU**

**(01/01/2015-31/12/2015)**

| Ekonomik Kod | GELİRİN AÇIKLAMASI | 2015 HEDEFLENEN GELİR | 2015 YILI NET TAHSİLAT |
|---|---|---|---|
| **01** | **VERGİ GELİRLERİ** | 8.030.000,00 | 4.581.860,91 |
| **03** | **TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | 65.900.000,00 | 61.768.643,92 |
| **04** | **ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER** | 1.100.000,00 | 1.294.060,97 |
| **05** | **DİĞER GELİRLER** | 437.870.000,00 | 436.048.619,52 |
| **06** | **SERMAYE GELİRLERİ** | 100.000,00 | 525.624,20 |
| **09** | **RED VE İADELER (-)** | -1.000.000,00 | - |
| | **GENEL TOPLAM** | **515.000.000,00** | **504.218.809,52** |

**Gelirler :**

2015 yılı gelir bütçesi 515.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda belirtildiği gibi 35.000.000,00 TL borçlanma uygun görülmüş ve gelir-gider bütçesi arasında denklik sağlanarak gelir bütçesi 504.110.259,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı % 97.88'dir.

**Toplam Gelirler içerisinde;**

- Vergi Gelirlerinden sağlanan gelir oranı .....% 1,08
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden sağlanan gelir oranı.....% 11,44
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler.....%0,25
- Diğer Gelirlerden sağlanan gelir oranı..... % 87,13
- Sermaye Gelirleri..... %0,10

olarak gerçekleştiği görülmüştür.

**2015 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU**

**(01/01/2015-31/12/2015)**

| Ekonomik Kod | GİDERİN AÇIKLAMASI | 2015 NET BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) | 2015 GERÇEKLEŞEN GİDER (TL) | GERÇEKLEŞEN GİDERİN NET BÜTÇE ÖDENEĞİNE ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 87.674.142,77 | 70.014.824,73 | 79,85 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 16.515.795,96 | 12.269.928,64 | 74,29 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 177.844.848,63 | 124.757.236,23 | 70,14 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 3.040.000,00 | 2.902.894,13 | 95,48 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 29.003.103,19 | 24.944.351,88 | 86,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **06** | **SERMAYE GİDERLERİ** | 224.838.748,17 | 128.716.788,48 | 57,24 |
| **07** | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | 82.594.171,49 | 78.345.532,58 | 94,85 |
| **08** | **BORÇ VERME** | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
| **09** | **YEDEK ÖDENEK** | 3.421.845,00 | | |
| | **TOPLAM** | **644.932.655,21** | **461.951.556,67** | |

**Giderler :**

2015 yılı gider bütçesi 550.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 461.951.556,67TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 83,99'dir.

**Toplam Giderler içerisinde;**

- Personel giderinin gerçekleşme oranı..... % 15,15
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemelerinin gerçekleşme oranı ... %2,65
- Mal ve Hizmet Alımlarının gerçekleşme oranı ..... % 27,00
- Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı .....% 0,68
- Cari Transferlerin gerçekleşme oranı ..... % 5,39
- Sermaye Transferleri gerçekleşme oranı.....% 27,86
- Sermaye Giderlerinin gerçekleşme oranı..... % 16,95
- Borç Verme.....%4,32

  olarak gerçekleştiği görülmüştür.

**2015 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

**FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU**

**(01/01/2015-31/12/2015)**

| Ekonomik Kod | AÇIKLAMA | TAHMİNİ TUTAR (TL) | GERÇEKLEŞME (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | İÇ BORÇLANMA | 35.000.000,00 | |
| 8 | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 8.250.000,00 | |
| 1 | Bankalar | 10.000.000,00 | |
| 1 | Borçlanma | 10.000.000,00 | |
| 2 | Ödeme | | 5.689.571,75 |
| 2 | İller Bankasından | -1.750.000,00 | |
| 1 | Borçlanma | 30.000.000,00 | |
| 2 | Ödeme | -31.750.000,00 | 4.547.108,51 |
| 3 | LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER | 26.750.000,00 | |
| 2 | BANKALAR | 26.750.000,00 | |
| 1 | Bankalar | 26.750.000,00 | |
| 1 | Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları | 26.750.000,00 | |

**Bütçe Dengesi ve Finansmanı;**

2015 yılında İller Bankası ve Ticari Banka borçları için 10.236.680,26 TL ödeme yapılarak 2016 yılına devreden banka borcu 24.282.039,18 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında borçlanma yoluna gidilmediği görülmüştür.

**Taşınır Kesin Hesabı**

18/01/2007 tarih ve 26407 sayı ile Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine istinaden 2015 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İdare Taşınır Kesin Hesabının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

2015 yılı taşınırlarına ait bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

| Taşınır Kodu | Geçen Yıldan Devreden | Yıl İçinde Giren | Yıl İçinde Çıkan | Gelecek Yıla Devreden |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 2.622.564,14 | 45.750.692,93 | 43.598.007,28 | 4.775.249,77 |
| 253 | 6.665.809,41 | 20.728.890,72 | 3.366.528,51 | 24.028.171,60 |
| 254 | 25.123.131,63 | 33.653.680,42 | 5.665.494,57 | 53.111.317,49 |
| 255 | 5.223.326,80 | 10.701.744,28 | 3.515.001,43 | 12.410.069,65 |

Komisyonumuzca; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının ve 2015 Mali Yılı İdare

Taşınır Kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

**KARAR**:

**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 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** 708.353,00.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 02 Özel Kalem Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri** 1.856.416,75.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 03 Hukuk Müşavirliği 01 Genel Kamu Hizmetleri** 1.170.901,38.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 4.129.179,87.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 12.994.736,28.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 18 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 2.034.025,90.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 486.552,96.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 291.262,87.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri** 1.271.645,29.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 30 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 05 Çevre Koruma Hizmetleri** 37.184.922,36.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 30 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri** 778.956,82.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 31 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 20.253.117,26.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 32 Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri** 3.504.807,34.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 33 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 14.386.652,34.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 57.492.992,44.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler** 69.516.014,61.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri** 56.923.624,84.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri** 14.229.728,70.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 35 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri** 6.393.566,34.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 36 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri** 19.970.513,95.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 37 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 46.658.456,42.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 38 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 6.591.282,68.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 38 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 07 Sağlık Hizmetleri** 6.589.665,56.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 39 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri** 952.705,51.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 39 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler** 8.569.475,36.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 40 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri** 4.558.568,43.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 40 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler** 51.318.108,39.-TL kabulüne olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 41 Zabıta Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri** 4.173.169,02.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler** 79.028,05.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri** 6.007.807,47.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar** 554.812,32.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**46 59 01 43 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar** 320.506,16.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI**

**01 Vergi Gelirleri** 4.581.860,91.- TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** 61.768.643,92.- TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** 1.294.060,97.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**05 Diğer Gelirler** 436.048.619,52.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**06 Sermaye Gelirleri** 525.624,20.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**2015 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESABI**

**150 İlk Madde ve Malzemeler** Geçen Yıldan Devreden 2.622.564,14.-TL, Yıl İçinde Giren 45.750.692,93.-TL, Yıl İçinde Çıkan 43.598.007,28.-TL, Gelecek Yıla Devreden Tutar 4.775.249,77.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**253 Tesis Makine ve Cihazlar** Geçen Yıldan Devreden 6.665.809,41.-TL, Yıl İçinde Giren 20.728.890,72.-TL, Yıl İçinde Çıkan 3.366.528,51.-TL, Gelecek Yıla Devreden Tutar 24.028.171,60.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**254 Taşıtlar** Geçen Yıldan Devreden 25.123.131,63.-TL, Yıl İçinde Giren 33.653.680,42.-TL, Yıl İçinde Çıkan 5.665.494,57.-TL, Gelecek Yıla Devreden Tutar 53.111.317,49.-TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**255 Demirbaşlar Grubu** Geçen Yıldan Devreden 5.223.326,80.-TL, Yıl İçinde Giren 10.701.744,28.-TL, Yıl İçinde Çıkan 3.515.001,43.-TL, Gelecek Yıla Devreden Tutar 12.410.069,65.-TL olarak kabulüne oybirliği 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 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne oybirliği ile karar verildi.