

YIL : 2017
KARAR NO : 639
TARİH: 10.05.2017
KONU: KESİN HESAP

KARAR

TALEP:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir.

2016 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

KOMİSYON RAPORU:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine istinaden 2016 Yılı Kesin İdare Kesin Hesabı incelendiğinde;

Gelirler:

2016 yılı gelir bütçesi 582.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda belirtildiği gibi 128.000.000,00 TL borçlanma uygun görülmüş ve gelir-gider bütçesi arasında denklik sağlanarak gelir bütçesi 392.103.895,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı **%67,37'dir.**

Toplam Gelirler içerisinde;

- Vergi Gelirlerinden sağlanan gelir oranı %1,5
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden sağlanan gelir oranı %10,20
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler % 0,4
- Diğer Gelirlerden sağlanan gelir oranı % 87,6
- Sermaye Gelirleri %0,3'tür.

2016 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

(01/01/2016-31/12/2016)

I	GELİR AÇIKLAMASI	BÜTÇE TAHMİNİ	TAHSİLATTA RET VE İADELERİ	YILI NET TAHSİLATI	GERÇEKLEŞM E ORANI(%)	TOPLAM GELİRLER İÇERİSİNDEKİ PAYI(%)
----------	-------------------------	----------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---

01	Vergi Gelirleri	8.905.000,00	21.974,85	5.732.306,73	64,37	1,5
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.633.600,00	170.237,23	39.969.173,70	293,17	10,2
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.100.000,00	-	1.717.936,14	28,16	0,4
05	Diğer Gelirler	553.880.000,00	84.411.130,12	343.559.478,64	62,03	87,6
06	Sermaye Gelirleri	331.400,00	-	1.125.000,00	339,47	0,3
09	Red ve İadeler (-)	-850.000,00	-	0,00	0,00	0,0
		582.000.000,00	84.603.342,20	392.103.895,21	67,37	100

TOPLAM

Giderler:

2016 yılı gider bütçesi 830.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 559.218.522,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider bütçesi gerçekleşme oranı **% 67,38'dir.**

Toplam Giderler içerisinde;

- Personel giderinin payı % 15,73
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemelerinin payı % 2,72
- Mal ve Hizmet Alımlarının payı % 29,89
- Faiz Giderlerinin payı % 0,29
- Cari Transferlerin payı %4,10
- Sermaye Giderlerinin payı % 34,34
- Sermaye Transferlerinin payı% 6,14
- Borç Verme % 6,80'dir.

2016 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

(01/01/2016-31/12/2016)

I	AÇIKLAMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	2016 GERÇEKLEŞEN GİDER	TOPLAM GİDERLER İÇERİSİNDEKİ PAYI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	91.033.657,99	87.968.610,22	15,73
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR	21.160.598,03	15.201.909,61	2,72

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.054.006,95	167.136.840,15	29,89
04 FAİZ GİDERLERİ	7.187.918,98	1.644.662,53	0,29
05 CARİ TRANSFERLER	30.303.592,00	22.922.023,30	4,10
06 SERMAYE GİDERLERİ	293.115.015,26	192.028.751,16	34,34
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	69.513.921,42	34.315.725,72	6,14
08 BORÇ VERME	60.000.000,00	38.000.000,00	6,80
09 YEDEK ÖDENEKLER	13.631.289,37	0	0,00
TOPLAM	830.000.000,00	559.218.522,69	100

2016 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU
(01/01/2016-31/12/2016)

Ekonomik Kod	AÇIKLAMA	TAHMİNİ TUTAR (TL)	GERÇEKLEŞME
1	İÇ BORÇLANMA	128.000.000,00	77.406.201,3
8	MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	128.000.000,00	77.406.201,3
1	Bankalar	128.000.000,00	71.455.800,6
1	Borçlanma+ Devir	58.000.000,00	77.274.816,2
2	Ödeme		-5.819.015,6
2	İller Bankasından	70.000.000,00	5.950.400,6
1	Borçlanma+Devir	70.000.000,00	14.680.823,7
2	Ödeme		-8.730.423,0
3	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	120.000.000,00	58.264.967,2
2	BANKALAR	120.000.000,00	58.264.967,2
1	Bankalar	120.000.000,00	58.264.967,2
1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	120.000.000,00	58.264.967,2

Bütçe Dengesi ve Finansmanı;

Bütçe dengesini sağlamak adına finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 248.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, özel bankalardan 60.000.000,00 TL, İller Bankası'ndan ise belediye hizmet binasının yapımında kullanılmak üzere 185.000.000,00 TL kredimiz onaylanmış olup, hakediş bazlı kredi kullanımı devam etmektedir.

Taşınır Kesin Hesabı

18/01/2007 tarih ve 26407 numarayla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Kesin Hesabı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

2016 yılı taşınırlarına ait bilgiler icmal bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Taşınır Kodu	Geçen Yılandan Devreden	Yıl İçinde Giren	Yıl İçinde Çıkan	Gelecek Yıla Devreden
150	4.783.020,07	64.830.921,90	59.055.446,92	10.558.495,0
253	24.028.122,12	31.256.771,79	26.348.863,78	28.936.030,1
254	53.111.317,49	50.462.404,20	47.427.965,73	56.145.755,9
255	12.404.692,77	14.169.305,44	8.678.740,83	17.895.257,4

Komisyonumuzca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının ve 2016 Mali Yılı İdare Taşınır Kesin Hesabının kabulüne Akın YILMAZ ve Ömer KILINÇ'ın (2) ret oyuna karşılık (5) kabul oyu ile oyçokluğuyla 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.

Şeklindeki Plan ve Bütçe Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Mayıs 2017 tarihli toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 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 18.678,65.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 02 Özel Kalem Müdürlüğü 01 Genel Kamu Hizmetleri 377.411,55.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 03 Hukuk Müşavirliği 01 Genel Kamu Hizmetleri 584.855,04.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 104.177.197,72.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 8.437.031,92.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 18 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 649.215,83.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 10.861,07.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 266.881,03.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.193,887,55.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 30 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 05 Çevre Koruma Hizmetleri 29.597.289,49.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 31 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 13.351.580,62.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 31 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 19.463.014,64.-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 3.030.650,60.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 33 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 27.680.051,04.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 21.466.027,74.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 99.293.518,19.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 17.268.634,26.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 33.946.181,60.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 35 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 5.633.025,91.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 36 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 8.219.777,30.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 37 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 56.819.287,37.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 38 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 6.999.063,53.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 38 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 07 Sağlık Hizmetleri 4.836.992,47.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 39 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 5.179,06.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 39 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 7.913.723,18.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 40 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 5.446.841,61.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 40 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 5.197.208,18.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 41 Zabıta Dairesi Başkanlığı 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.165.089,23.-TL

olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 96.652,36.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9.181.770,31.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 42 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar 1.262.134,11.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 45 Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 596,05.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 45 Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 59.488.994,66.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 46 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.279.784,83.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 47 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 826,90.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

46 59 01 48 İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 01 Genel Kamu Hizmetleri 818,65.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI

01 Vergi Gelirleri 5.732.306,73.- TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.969.173,70.- TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.717.936,14.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

05 Diğer Gelirler 343.559.478,64.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

06 Sermaye Gelirleri 1.125.000,00.-TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI CETVELİ

1 İç Borçlanma..... 77.406.201,31.-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 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne Nevzat BAHAR, Bülent CAN, Ali Rıza ETİ, Hasan ERGÜN, Orkun Ekrem YILMAZ, Akın YILMAZ, Mustafa ÇETİN, Selçuk GÜNDOĞAN ve Ersin ÇOLPAN'ın (9) ret oyuna karşılık (37) kabul oyu ile oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

