

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih, 78 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 2020 yılı Belediye Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi ile ilgili konu üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve görüşme neticesinde;

- 1- Taşınır mal yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince belediyemizin 2020 yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin harcama birimleri düzeyinde tanzim edilmiştir.
- 2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 41. maddesinde öngörülen cetvellerden Belediyenin 2020 yılı Gelir Gider Kesin Hesabının oluşturularak aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

A- 2020 Mali Yılı Bütçe Gelirleri:

2019 Yılından Devir:
27.576.202,81-TL

2020 Yılı Tahakkuku:
130.485.090,72-TL

Toplam Tahakkuk:
158.061.293,53-TL

Devreden Alacak Tahsilatı :MİZANDA 120 ,121 , 122 ,127,140 220 , 222 NO'LU HESAPTA İZLENİR.

Aşağıda dökümü yapılan 36.513.045,61 -TL Gelir 2020 Mali Yılından 2021 yılında tahsil edilmek üzere devir olmuştur.

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kodu	Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2020 Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	2020 Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Ret ve İadeler	2020 Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
1	Vergi Gelirleri	13.975.000,00	5.554.766,78	16.741.490,96	22.296.257,74	15.518.862,67	28.664,95	15.490.197,72	6.777.395,07	69,5
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.229.500,00	15.755.427,95	31.535.837,24	47.291.265,19	29.694.009,03	9.713,07	29.684.295,96	17.597.256,16	62,8
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	200.000,00		426.400,00	426.400,00	426.400,00		426.400,00		100
5	Diğer Gelirler	74.845.500,00	6.266.008,08	80.859.450,88	87.125.458,96	75.032.774,58	17.114,03	75.015.660,55	12.092.684,38	86,1
6	Sermaye Gelirleri	13.970.000,00		921.911,64	921.911,64	876.201,64		876.201,64	45.710,00	95
810	Red ve İadeler (-)	30.000,00								
	Genel Toplam	135.250.000,00	27.576.202,81	130.485.090,72	158.061.293,53	121.548.247,92	55.492,05	121.492.755,87	36.513.045,61	76,9

B- 2020 Mali Yılı Bütçe Giderleri:

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU										
Kurumsal				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2018 Yılı		2019 Yılı		Cari Yıl (2020)	
Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
46				Belediye ve Bağlı İdareler	162.958.587	17	123.775.183	66	127.784.338	59
46	39			Kırklareli İli	162.958.587	17	123.775.183	66	127.784.338	59
46	39	02		İl Belediyesi	162.958.587	17	123.775.183	66	127.784.338	59
46	39	02	02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.471.881	55	4.656.924	45	5.820.916	10
46	39	02	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	988.036	62	1.318.142	48	2.301.093	38
46	39	02	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	356.594	19	432.520	82	326.384	92
46	39	02	30	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	63.979.459	96	22.434.555	48	17.048.162	17
46	39	02	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.957.132	31	2.896.544	80	2.883.600	07
46	39	02	33	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	2.831.401	87	3.130.179	07	4.083.018	24
46	39	02	34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.199.509	23	13.723.325	42	12.700.269	06
46	39	02	37	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.334.720	04	9.742.712	48	11.035.848	02
46	39	02	38	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.494.470	71	1.234.384	55	1.738.091	32
46	39	02	39	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.820.885	43	5.217.297	66	8.184.604	49
46	39	02	40	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.820.274	35	17.215.071	33	24.530.721	67
46	39	02	41	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.918.873	48	5.071.300	14	3.279.761	25
46	39	02	43	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6.318.015	55	8.264.269	83	11.767.583	46
46	39	02	44	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	65.155	93	118.892	59	136.607	20
46	39	02	45	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	00	25.764	34	101.129	65
46	39	02	46	YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	00	24.656	27	129.775	32
46	39	02	47	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0	00	23.907	75	125.603	72

2

46	39	02	48	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	0	00	247.916	82	1.678.395	55
46	39	02	49	MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	0	00	5.342.875	46	19.912.773	00
BÜTÇE GİDERLERİ SAYFA TOPLAMI					162.958.587	17	123.775.183	66	127.784.338	59
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI					162.958.587	17	123.775.183	66	127.784.338	59

GİDER HESAPLARI					
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Bütçe Giderinin Türü	2020 Yılı Bütçesi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
830	01	Personel Giderleri	34.127.205,18	32.795.685,60	94
830	02	Sos. Güv.Kur.Dev.Per.Gider	6.326.693,00	5.655.137,02	83
830	03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	67.975.101,82	75.295.324,39	111
830	04	Faiz Giderleri	5.500.000,00	4.831.555,08	87
830	05	Cari Transferler	3.006.000,00	2.938.734,70	
830	06	Sermaye Giderleri	15.315.000,00	6.267.901,80	96
830	07	Sermaye Transferi	-	-	-
830	08	Borç Verme	-	-	-
830	09	Yedek Ödenekler	3.000.000,00	-	-
2020 Mali Yılı Bütçe Gideri Toplamı			135.250.000,00	127.784.338,59	94

C- Bütçe Emanet Hesabı : MİZANDA 320 NO'LU HESAPTA İZLENİR.

2020 Mali yılından 2021 Mali yılına 48.500.348,22 –TL aktarılmıştır.

D- İş Avans ve Krediler Hesabı : MİZANDA 160 ve 161 NO'LU HESAPTA İZLENİR.

2020 Mali Yılında 1.188.312,91 –TL avans verilmiş olup; 1.188.312,91 –TL avans hesabı kapatılmıştır.

E- Banka Hesabı : MİZANDA 102 NO'LU HESAPTA İZLENİR.

Bankalar Arası Aktarmalar Dahildir.

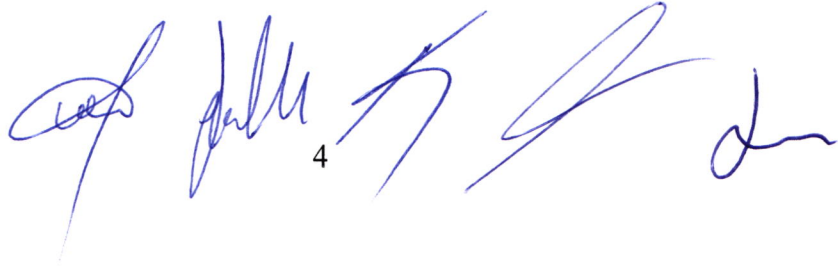
Bankaya Yatan Para : 161.131.425,77 **Çekilen :** 156.724.930,77 **2021 Mali Yılına Devir :** 4.406.495,00

Çekilmeyen Çekler :59.758,94-TL'dir. MİZANDA 103 NO'LU HESAPTA İZLENİR.

F-2020 YILI TAŞINIR KESİN HESAP DÖKÜMÜ

2020 YILI TAŞINIR KESİN HESAP DÖKÜMÜ

MÜDÜRLÜKLER	150 HESABI	253 HESABI	254 HESABI	255 HESABI
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	161.115,42	20.985,42	0,00	48.787,33
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	251.317,45	75.965,61	0,00	358.199,69
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.427.233,12	1.150.228,56	0,00	350.276,45
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.718,13	0,00	11.741,00	26.394,14
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.659,98	25.078,54	0,00	234.830,34
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	232.125,08	133.267,01	15.233,80	242.530,01
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	99.962,86	108.800,90	8.799,99	1.098.121,89
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	299.750,30	6.909,63	0,00	839.252,82
MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ	3.064.075,19	2.992.832,50	7.655.001,93	414.963,03
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	138.915,52	208.659,97	5.050,00	163.092,97
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.652,70	1.610,00	0,00	384.114,84
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	526.274,87	91.964,81	7.000,00	781.555,56
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.610.714,02	1.845.524,63	0,00	494.950,04
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	332.986,25	135.813,42	0,00	1.163.952,91
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.899,94	0,00	0,00	19.292,63
YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	4.023,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	0,00	0,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	144.062,00	49.432,56	1.500,00	72.553,49
TOPLAM	9.321.462,83	6.847.073,56	7.704.326,72	6.696.891,14
GENEL TOPLAM	30.569.754,25			



Komisyonumuzca görüŖülen 2020 yılı Belediye Gelir Gider Kesin Hesabı ve TaŖınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenerek ilgili cetvellerde herhangi bir uyumsuzluk görülmemiŖ olup, Komisyon Raporumuzun 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüŖülmesini,

Saygılarımızla arz ederiz 25/05/2021

BELEDİYE PLAN BÜTÇE KOMİSYONU



AyŖe DÜRMÄZ
Komisyon BaŖkanı



Ersin KIRMIZITAŖ
Komisyon BaŖkan V.



Savaş ÇEKİNMEZ
Üye



Yücel OLUÇAY
Üye



Fırat Altıntel
Üye