

	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	<b>Rapor No:</b> 2021/01
	<b>PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU</b> <b>RAPORU</b>	<b>Rapor Tarihi:</b> 18/05/2021

**KONU:** Akyazı Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri.

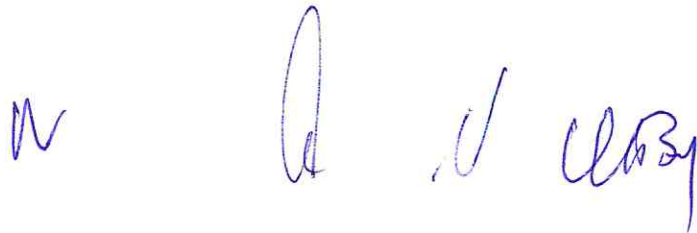
**KOMİSYON İNCELEMESİ:** 2020 Mali yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 44 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilmiş olup; 18/05/2021 tarihli toplantımızda komisyonumuz tarafından gerekli inceleme aşağıya çıkarılmıştır.

**KOMİSYON GÖRÜŞÜ:** Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

### 2020 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

Belediyemizin 2020 mali yılı bütçe gelir tahmini 52.500.000,00 TL olmuştur. Yıl içinde yapılan tahakkuklar toplamı ise 68.007.690,89 TL olup gerçekleşen tahsilat 56.160.923,72 TL'dir. 39.481,29 TL ret ve iade yapıldıktan sonra 56.121.442,43 TL net tahsilat elde edilmiştir. 2020 yılında tahsil edilemeyen tahakkuklar toplamı ise 11.846.767,17 TL'dir 2020 mali yılı tahsilat oranı % 82,57 olarak gerçekleşmiştir.

2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU					
GELİR KODU	BÜTÇE	TAHAKKUK	TAHSİLAT	DEVİR	TAHSİLAT ORANI (%)
VERGİ GELİRLERİ		24.547.405,19	14.887.711,40	9.659.693,79	60,64
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ		3.924.864,22	2.337.772,56	1.587.091,66	59,56
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR		2.000,00	2.000,00	0	100
DİĞER GELİRLER		33.306.428,60	32.706.446,88	599.981,72	98,19
SERMAYE GELİRLERİ		6.226.992,88	6.226.992,88	0	100
RED VE İADELER(-)		-39.481,29	-39.481,29	0	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>68.007.690,89</b>	<b>56.160.923,72</b>	<b>11.846.767,17</b>	<b>82,57</b>




	<b>T.C.</b> <b>AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ</b>	<b>Rapor No:</b> 2021/01
	<b>PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU</b> <b>RAPORU</b>	<b>Rapor Tarihi:</b> 18/05/2021

2020 YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA BÜTÇE VE HARCAMA DURUMU				
Müdürlük	2020 Yılı Bütçesi	Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Toplam Harcama İçindeki Payı
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.156.000,00	2.121.355,29	98,39	4,77
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	600.000,00	185.776,34	30,96	0,42
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.200.000,00	1.891.915,24	86,00	4,25
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000,00	138.462,86	27,69	0,31
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000,00	12.586.735,43	78,67	28,28
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.553.000,00	4.110.385,91	90,28	9,24
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.111.000,00	1.362.649,15	64,55	3,06
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	875.197,13	87,52	1,97
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.260.000,00	7.709.946,35	83,26	17,32
ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.600.000,00	1.490.160,31	93,14	3,35
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.670.000,00	1.555.516,62	93,14	3,50
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	600.000,00	442.924,61	73,82	1,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.850.000,00	9.774.265,83	99,23	21,96
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00	234.432,68	78,14	0,53
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000,00	24.361,26	24,36	0,05
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>44.504.085,01</b>	<b>84,77</b>	

2020 mali yılı gider bütçesiyle 52.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Tahakkuk eden gider ise 44.504.085,01 TL olup net ödenek toplamıyla tahakkuk eden gider toplamı arasındaki fark 7.995.914,99 TL ödenek iptal edilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU	
GİDER TÜRÜ	HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	10.192.712,98
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.668.976,27
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.341.593,62
FAİZ GİDERLERİ	2.010.363,43
CARİ TRANSFERLER	2.305.782,95
SERMAYE GİDERLERİ	7.984.655,76
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>44.504.085,01</b>



	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	<b>Rapor No:</b> 2021/01
	<b>PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU</b> <b>RAPORU</b>	<b>Rapor Tarihi:</b> 18/05/2021

### 2020 YILI GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ	YILSONU NET BÜTÇESİ	GERÇEKLEME MİKTARI	GENEL BÜTÇE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞME ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	20.600.000,00	19.859.000,00	18.222.161,47	40,94 %
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.600.000,00	1.600.000,00	1.490.160,31	3,35 %
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	100.000,00	100.000,00	24.361,26	0,06
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	8.800.000,00	9.260.000,00	7.709.946,35	17,32 %
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	18.600.000,00	18.711.000,00	14.392.309,19	32,34 %
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.000.000,00	1.000.000,00	875.197,13	1,97 %
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.785.000,00	1.955.000,00	1.789.949,30	4,02 %
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>44.504.085,01</b>	<b>84,77</b>

### 2020 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESABI

2020 mali yılı taşınır kesin hesabının incelenmesi neticesinde geçen yıldan devir 7.228.097,28 TL, yıl içerisinde giren tutar 3.577.329,49 TL olup; toplam tutar 10.805.426,77 TL olmuştur. Yıl içinde çıkan tutar ise 761.688,99 TL, gelecek yıla devreden tutar 10.043.737,78 TL olduğu tespit edilmiştir.

### TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ 2020

Taşınır Kod	Taşınır Adı	Geçen Yıldan Devir	Yıl İçinde Giren Tutar	Toplam Tutar	Yıl İçinde Çıkan Tutar	Gelecek Yıla Devreden Tutar
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	27.840,00	728.424,99	756.264,99	756.264,99	0,00
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	4.397.875,52	8.341,56	4.406.217,08	0,00	4.406.217,08
254	TAŞITLAR	1.294.844,91	2.730.105,46	4.024.950,37	0,00	4.024.950,37
255	DEMİRBAŞ GRUBU	1.507.536,85	110.457,48	1.617.994,33	5.424,00	1.612.570,33
	<b>TOPLAM</b>	<b>7.228.097,28</b>	<b>3.577.329,49</b>	<b>10.805.426,77</b>	<b>761.688,99</b>	<b>10.043.737,78</b>



	T.C. AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ	<b>Rapor No:</b> 2021/01
	<b>PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU</b> <b>RAPORU</b>	<b>Rapor Tarihi:</b> 18/05/2021

## SONUÇ

1-Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların alındığı, ödenek üstü ve bütçe dışı harcamanın olmadığı, bütçe disiplinine uyularak ödemelerin yapıldığı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin hesaplarının mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

2-Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edilmiştir.

3-Teklif ve eki Akyazı Belediyesi'nin 2020 yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis'e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

EK:

2020 Yılı Kesin Hesap ve  
Taşınır Kesin Hesap Cetveli

Naci ÇAVDAR  
Komisyon Başkanı



Mustafa BİRİNCİOĞLU  
Komisyon Başkan Vek.



Ahmet ÖZTÜRK  
Üye



Uğur KILIÇOĞLU  
Üye

(KATILMADI)

Ahmet ÇETİN  
Üye

