

## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisinin 02.05.2013 tarih ve 01300075 sayılı kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin 2012 Mali Yılı Kesin Hesapları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince, komisyonumuz 2 – 3 Mayıs 2013 tarihlerinde toplanarak incelenmiş olup, kabul edilerek Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 06.05.2013

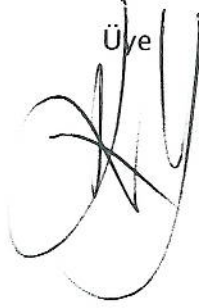
Eşref ŞAHİN

Komisyon Başkanı



Kadir KARALI

Üye



Atilla EMİR

Üye



2012 Mali Yılı Kesin Hesabı Komisyonumuzca incelenmesi neticesinde;

1) a- 2012 Mali Yılı Bütçesi ile;

PERSONEL GİDERLERİ	4.150.900,00 TL
SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.	931.000,00 TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.616.500,00 TL
FAİZ GİDERLERİ	180.000,00 TL
CARİ TRANSFERLER	1.537.000,00 TL
SERMAYE GİDERLERİ	2.833.600,00 TL
SERMAYE TRANSFERLERİ	64.000,00 TL
YEDEK ÖDENEKLER	1.187.000,00 TL

-----  
24.500.000,00 TL ödenek verildiği,

b- 2012 mali yılı içinde ödeneği ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılan gider tertiplerinden, ödeneği yetmeyen tertiplere kesin kesin hesap cetvelinde gösterilen 6.777.372,00 TL tutarındaki aktarmaların encümen ve meclis kararı ile yapıldığı,

2) 2012 mali yılı içinde tertipleri gider kesin hesabı cetvellerinde gösterilen 18.723.465,78 TL tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiş olduğu,

3) Tahakkuk eden bütçe giderlerinden 18.723.465,78 TL tutarında bütçe gideri tahakkukunun yapılmış olduğu tahakkuk ettiği halde ödenmesi çeşitli nedenler ile gerçekleşmeyen önümüzdeki yıl içerisinde ödenmesi gereken 1.870.875,50 TL tutarında harcama bütçe emanetleri hesabına alınarak ödemenin 2013 yılına devrettiği,

4) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine istinaden 2012 yılı içerisinde harcanmayıp kalan 5.776.534,22 TL ödenek imha edildiği,

5) a- 2012 Mali Yılı Bütçesi ile;

VERGİ GELİRLERİ	4.390.000,00 TL
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.420.000,00 TL
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	990.000,00 TL
DİĞER GELİRLER	8.970.000,00 TL
SERMAYE GELİRLERİ	730.000,00 TL

-----  
24.500.000,00 TL tahminde bulunulduğu,

b- 2011 yılından 1.694.452,40 TL tutarında tahakkuk artığı devrettiği, 2012 yılı içerisinde 17.288.726,33 TL tutarında gelir tahakkuku alındığı böylece toplam olarak 18.983.178,73 TL tutarında tahakkuk elde edildiği,

c- 2012 mali yılı içinde 16.294.555,46 TL tahsilat yapıldığı 2.853,24 TL tahsilattan red ve iade edildiği,

d- 2012 yılı net gelirinin 16.291.702,22 TL tutarında gerçekleştiği,

e- 2013 yılına 2.691.476,51 TL tutarında tahakkuk artığı devredildiği, toplam tahsilat oranının % 85,82 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.