

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 02/05/2019 TARİHLİ VE 7 SAYILI RAPORU

Sıra No	Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı	Kararın Özeti																																																																																				
1	02/05/2019-7	<p>Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihinde yapılan toplantının 1.oturumunda alınan karar ile Komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler sonunda: Kurumsal kodlaması yapılan Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Kesin Hesabı:</p> <p>BÜTÇE KESİN HESABI</p> <p>a) 2018 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Kurumsal Kod</u></th> <th><u>Finansal Kod</u></th> <th><u>Hizmet Birimi</u></th> <th><u>Harcama</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46 03 02 02</td> <td>01</td> <td>Özel Kalem Müdürlüğü</td> <td>1.050.283,19</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 04</td> <td>01</td> <td>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</td> <td>1.806.390,60</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 23</td> <td>01</td> <td>Hukuk İşleri Müdürlüğü</td> <td>489.536,45</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 30</td> <td>01</td> <td>Mali Hizmetler Müdürlüğü</td> <td>20.683.262,06</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 31</td> <td>01</td> <td>Yazı İşleri Müdürlüğü</td> <td>805.360,57</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 32</td> <td>04</td> <td>Fen İşleri Müdürlüğü</td> <td>161.934.741,70</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 33</td> <td>06</td> <td>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</td> <td>5.676.879,92</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 34</td> <td>03</td> <td>İtfaiye Müdürlüğü</td> <td>7.580.179,39</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 35</td> <td>03</td> <td>Zabıta Müdürlüğü</td> <td>6.706.280,73</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 38</td> <td>05</td> <td>Temizlik İşleri Müdürlüğü</td> <td>27.082.442,07</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 41</td> <td>06</td> <td>Su Kanalizasyon Müdürlüğü</td> <td>49.325.763,81</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 42</td> <td>01</td> <td>Veteriner İşleri Müdürlüğü</td> <td>2.779.591,98</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 43</td> <td>08</td> <td>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</td> <td>10.514.946,40</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 44</td> <td>04</td> <td>İşletme Müdürlüğü</td> <td>15.674.544,37</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 45</td> <td>08</td> <td>Park Bahçeler Müdürlüğü</td> <td>38.539.283,59</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 46</td> <td>01</td> <td>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</td> <td>7.966.125,49</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 47</td> <td>05</td> <td>Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü</td> <td>8.989.645,67</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 48</td> <td>06</td> <td>Etüd Proje Müdürlüğü</td> <td>3.841.283,80</td> </tr> <tr> <td>46 03 02 49</td> <td>06</td> <td>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</td> <td>2.295.284,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOPLAM:</td> <td>373.741.825,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2018 yılı gider bütçesi " 318.000.000,00 olarak tahmini " 87.276.000,00 ek ödenek ve " 28.231.970,28 2017 yılından devir olmak üzere toplam " 433.507.970,28 olup bunun " 373.741.825,85 gerçekleşmiş " 13.043.309,57 2019 Yılına devredilmiş olup kalan " 46.722.834,86 ödenek ise; Belediye Encümeninin 03/01/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile imha edilmiştir.</p>	<u>Kurumsal Kod</u>	<u>Finansal Kod</u>	<u>Hizmet Birimi</u>	<u>Harcama</u>	46 03 02 02	01	Özel Kalem Müdürlüğü	1.050.283,19	46 03 02 04	01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.806.390,60	46 03 02 23	01	Hukuk İşleri Müdürlüğü	489.536,45	46 03 02 30	01	Mali Hizmetler Müdürlüğü	20.683.262,06	46 03 02 31	01	Yazı İşleri Müdürlüğü	805.360,57	46 03 02 32	04	Fen İşleri Müdürlüğü	161.934.741,70	46 03 02 33	06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.676.879,92	46 03 02 34	03	İtfaiye Müdürlüğü	7.580.179,39	46 03 02 35	03	Zabıta Müdürlüğü	6.706.280,73	46 03 02 38	05	Temizlik İşleri Müdürlüğü	27.082.442,07	46 03 02 41	06	Su Kanalizasyon Müdürlüğü	49.325.763,81	46 03 02 42	01	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.779.591,98	46 03 02 43	08	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.514.946,40	46 03 02 44	04	İşletme Müdürlüğü	15.674.544,37	46 03 02 45	08	Park Bahçeler Müdürlüğü	38.539.283,59	46 03 02 46	01	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.966.125,49	46 03 02 47	05	Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.989.645,67	46 03 02 48	06	Etüd Proje Müdürlüğü	3.841.283,80	46 03 02 49	06	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.295.284,06	TOPLAM:			373.741.825,85
<u>Kurumsal Kod</u>	<u>Finansal Kod</u>	<u>Hizmet Birimi</u>	<u>Harcama</u>																																																																																			
46 03 02 02	01	Özel Kalem Müdürlüğü	1.050.283,19																																																																																			
46 03 02 04	01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.806.390,60																																																																																			
46 03 02 23	01	Hukuk İşleri Müdürlüğü	489.536,45																																																																																			
46 03 02 30	01	Mali Hizmetler Müdürlüğü	20.683.262,06																																																																																			
46 03 02 31	01	Yazı İşleri Müdürlüğü	805.360,57																																																																																			
46 03 02 32	04	Fen İşleri Müdürlüğü	161.934.741,70																																																																																			
46 03 02 33	06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.676.879,92																																																																																			
46 03 02 34	03	İtfaiye Müdürlüğü	7.580.179,39																																																																																			
46 03 02 35	03	Zabıta Müdürlüğü	6.706.280,73																																																																																			
46 03 02 38	05	Temizlik İşleri Müdürlüğü	27.082.442,07																																																																																			
46 03 02 41	06	Su Kanalizasyon Müdürlüğü	49.325.763,81																																																																																			
46 03 02 42	01	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.779.591,98																																																																																			
46 03 02 43	08	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.514.946,40																																																																																			
46 03 02 44	04	İşletme Müdürlüğü	15.674.544,37																																																																																			
46 03 02 45	08	Park Bahçeler Müdürlüğü	38.539.283,59																																																																																			
46 03 02 46	01	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.966.125,49																																																																																			
46 03 02 47	05	Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.989.645,67																																																																																			
46 03 02 48	06	Etüd Proje Müdürlüğü	3.841.283,80																																																																																			
46 03 02 49	06	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.295.284,06																																																																																			
TOPLAM:			373.741.825,85																																																																																			

Sıra No	Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı	Kararın Özeti																																				
	02/05/2019-7	<p>b)2018 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Ekonomik Sınıf 1.Düzye</u></th> <th><u>Gelirin Çeşidi</u></th> <th><u>Tahsil Edilen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Vergi Gelirleri</td> <td>" 29.713.342,64</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</td> <td>" 55.836.035,34</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Alınan Bağışlar ve Yardımlar</td> <td>" 13.046.216,30</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Diğer Gelirler</td> <td>" 161.962.114,89</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Gelirleri</td> <td>" 41.431.765,85</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Red ve İadeler (-)</td> <td>" -1.408.835,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Yılı Net Tahsilatı</td> <td>" 300.580.639,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018 Yılı Gelir Bütçesi " 406.076.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere " 300.580.639,09 olarak gerçekleşmiştir.</p> <p>c) 2018 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Finans Kodu</u></th> <th><u>Finansal Ayırım</u></th> <th><u>Cari Yıl (2018)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 90 51 2</td> <td>İç Borçlanma (İller Bankasından)</td> <td>" 734.694,08</td> </tr> <tr> <td>1 90 52 2</td> <td>İç Borçlanma (Diğer Bankalardan)</td> <td>"1.996.979,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>:" 2.731.673,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.</p>	<u>Ekonomik Sınıf 1.Düzye</u>	<u>Gelirin Çeşidi</u>	<u>Tahsil Edilen</u>	01	Vergi Gelirleri	" 29.713.342,64	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	" 55.836.035,34	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	" 13.046.216,30	05	Diğer Gelirler	" 161.962.114,89	06	Sermaye Gelirleri	" 41.431.765,85	09	Red ve İadeler (-)	" -1.408.835,93		Yılı Net Tahsilatı	" 300.580.639,09	<u>Finans Kodu</u>	<u>Finansal Ayırım</u>	<u>Cari Yıl (2018)</u>	1 90 51 2	İç Borçlanma (İller Bankasından)	" 734.694,08	1 90 52 2	İç Borçlanma (Diğer Bankalardan)	"1.996.979,39		TOPLAM	:" 2.731.673,47
<u>Ekonomik Sınıf 1.Düzye</u>	<u>Gelirin Çeşidi</u>	<u>Tahsil Edilen</u>																																				
01	Vergi Gelirleri	" 29.713.342,64																																				
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	" 55.836.035,34																																				
04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	" 13.046.216,30																																				
05	Diğer Gelirler	" 161.962.114,89																																				
06	Sermaye Gelirleri	" 41.431.765,85																																				
09	Red ve İadeler (-)	" -1.408.835,93																																				
	Yılı Net Tahsilatı	" 300.580.639,09																																				
<u>Finans Kodu</u>	<u>Finansal Ayırım</u>	<u>Cari Yıl (2018)</u>																																				
1 90 51 2	İç Borçlanma (İller Bankasından)	" 734.694,08																																				
1 90 52 2	İç Borçlanma (Diğer Bankalardan)	"1.996.979,39																																				
	TOPLAM	:" 2.731.673,47																																				