

**2017 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABI**  
**MECLİS KOMİSYON RAPORU**

Kırıkkale Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Tetkik Komisyonu olarak Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 2018/37 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Tetkik Komisyon üyeliğine seçilen biz komisyon üyeleri 04/05/2018 tarih 2018/50 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını incelemek üzere 07/05/2018 - 08/05/2018 - 09/05/2018 ve 10/05/2018 tarihlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında toplanarak ;

Komisyon Başkanlığına Sıtkı ARİFOĞLU, Başkan vekilliğine Cemile ÜNER, üyeliklere ise İsmigül SELAMOĞLU, Mehmet MERTCAN, Resul ÇİFTÇİ seçilmiştir.

Komisyonumuz toplantıda 2017 Mali Yılı Kesin Hesabını inceleyip; Kesin Hesap Komisyon Raporu hazırlanmıştır.

2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin **220.000.000,00 TL** olduğu görülmüş olup; 2017 Mali Yılı sonu itibari ile Gelir Kesin Hesabı **179.635.883,89 TL** Gider Kesin Hesabı **194.025.524,14 TL** olarak kesinleştiği görülmüştür.

**2017 Yılında gerçekleşen gelirimizin maddeler halinde açılımı ise;**

**1-GELİR BÜTÇESİ :**

Bilindiği üzere 5 ana hesaptan oluşmaktadır.

- a) Vergi Gelirleri
- b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- c) Alınan Bağış ve Yardımlar
- d) Diğer Gelirler
- e) Sermaye Gelirleri

**01-VERGİ GELİRLERİ :** **23.705.576,95-TL**

**01-02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler** **13.544.750,81-TL**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - Bina Vergisi           | 7.586.800,03-TL |
| - Arsa Vergisi           | 3.886.834,08-TL |
| - Arazi Vergisi          | 8.305,69-TL     |
| - Çevre Temizlik Vergisi | 2.062.811,01-TL |

**01-03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi** **3.304.358,62-TL**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - Haberleşme Vergisi            | 82.147,26-TL    |
| - Elektrik ve Havagazı Tük.Ver. | 2.111.326,73-TL |
| - Eğlence Vergisi               | 4.818,75-TL     |
| - Yangın Sigorta Vergisi        | 64.061,43-TL    |
| - İlan ve Reklam Vergisi        | 1.042.004,45-TL |

**01-06 Harçlar** **6.856.467,52-TL**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| -Bina İnşaat Harcı      | 5.374.023,61-TL |
| -İşgal Harcı            | 782.345,00-TL   |
| -İşyeri Açma İzin Harcı | 87.572,17-TL    |

- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	615,00-TL
-Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı	67.590,00-TL
-Tellallık Harcı	82.713,05-TL
-Toptancı Hali Resmi	188.530,00-TL
-Diğer Harçlar	273.078,69-TL

**03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ :** **38.740.644,10-TL**

**03-01-01 Mal Satış Gelirleri** **247.900,00-TL**

- Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	23.700,00-TL
-Diğer Mal Satış Gelirleri	224.200,00-TL

**03-01-02 Hizmet Gelirleri** **37.370.676,69-TL**

-Teftiş ve Denetleme Ücret ve payları	110.053,51-TL
-Muayene Kontrol ve Denetim Ücret Geliri	64.650,00-TL
-Avukatlık Vekalet Ücreti Geliri	118.438,61-TL
-Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1.888,00-TL
-Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	58.522,25-TL
-Su Hizmetlerine ilişkin Gelirler	30.312.869,62-TL
-Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	383.806,50-TL
-Diğer Hizmet Gelirleri	6.320.448,20-TL

**03-03-01 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri** **20.351,00-TL**

-İştirak Gelirleri	20.351,00-TL
--------------------	--------------

**03-05-05 Mahalli İdareler** **215.903,37-TL**

-Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurum Karları	215.903,37-TL
--	---------------

**03-06-01 Taşınmaz Kira Geliri** **885.813,04-TL**

-Diğer Taşınmaz Kira Geliri	885.813,04-TL
-----------------------------	---------------

**03-09-09 Diğer Gelirler** **173.080,00-TL**

-Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	173.080,00-TL
---	---------------

**04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:** **169.532,47-TL**

-Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yard.	169.532,47-TL
--------------------------------------	---------------

**05- DİĞER GELİRLER :** **114.923.496,71-TL**

- Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1.980.113,16-TL
- Mevduat Faizleri	3.768.757,71-TL
-Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay	108.390.326,44-TL

-Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	11.207,62-TL
-Diğer Paylar	13.524,92-TL
-Diğer İdari Para Cezaları	53.562,36-TL
-Zamanında Ödenmeyen Ücret ve Alacak Gec. Zammı	80,00-TL
-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	5.722,00-TL
-Otopark Yönt.Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	480.827,50-TL
-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	219.375,00-TL

**06- SERMAYE GELİRLERİ :** **2.096.633,66-TL**

-Arsa Satış Gelirleri	2.096.633,66-TL
-----------------------	-----------------

**TOPLAM :** **179.635.883,89-TL**

**II-GİDER BÜTÇESİ :**

**Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre I. Düzey Gider Bütçesi şu şekilde sıralanmıştır:**

1- Genel Kamu Hizmetleri	114.786.667,95-TL
2- Kamu Düzeni ve Güv. Hizmetleri	13.541.842,67-TL
3- Ekonomik İşler ve Hizmetler	6.431.377,48-TL
4- Çevre Koruma Hizmetleri	18.646.076,95-TL
5- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	19.642.210,53-TL
6- Sağlık Hizmetleri	387.002,36-TL
7- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	20.590.346,20-TL

**TOPLAM :** **194.025.524,14-TL**

**Ekonomik Sınıflandırmaya Göre I. Düzey Gider Bütçesi şu şekilde sıralanmıştır:**

1- Personel Giderleri	42.563.655,90-TL
2- Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	7.824.093,19-TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.992.568,54-TL
4- Faiz Giderleri	6.453.787,97-TL
5- Cari Transferler	5.854.536,36-TL
6- Sermaye Giderleri	52.336.882,18-TL

**TOPLAM :** **194.025.524,14-TL**

**Kurumsal Bazda Birim Müdürlükleri Gider Dökümü ise şu şekildedir.**

02-Özel Kalem Müdürlüğü	:	1.812.476,24-TL
04-Mali Hizmetler Müdürlüğü	:	12.495.793,66-TL
05-İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	:	2.322.561,13-TL

10-Bilgi İşlem Müdürlüğü	:	1.252.334,88-TL
18-Yazı İşleri Müdürlüğü	:	367.791,53-TL
20-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	:	330.273,28-TL
24-Hukuk İşleri Müdürlüğü	:	563.776,00-TL
25-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	:	356.048,04-TL
30-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	:	874.214,09-TL
31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	:	1.917.248,82-TL
32-Fen İşleri Müdürlüğü	:	34.222.726,85-TL
33-Hal Müdürlüğü	:	2.632.158,26-TL
34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	:	1.823.006,37-TL
35-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	:	3.278.306,39-TL
36-İtfaiye Müdürlüğü	:	5.003.119,56-TL
37- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	:	8.044.365,64-TL
38-Park ve Bahçeler Müdürlüğü	:	12.545.980,56-TL
39-Sağlık İşleri Müdürlüğü	:	387.002,36-TL
40-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	:	17.488.930,88-TL
41-Temizlik İşleri Müdürlüğü	:	17.771.862,86-TL
42-Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	:	1.235.822,27-TL
43-Zabıta Müdürlüğü	:	5.342.788,85-TL
44-Destek Hizmetleri Müdürlüğü	:	12.945.126,93-TL
45-Mezarlıklar Müdürlüğü	:	1.009.359,20-TL
46-Plan ve Proje Müdürlüğü	:	43.930.959,50-TL
47-Teftiş Kurulu Müdürlüğü	:	218.893,59-TL
48-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	:	3.852.596,40-TL

**TOPLAM : 194.025.524,14-TL**

2017 Mali Yılı sonu itibari ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi doğrultusunda ödeneği fazla gelen kalemlerden ödeneği yetmeyen kalem'lere **80.482.879,57 TL** aktarma yapılmış olup, **25.974.475,86TL** ise imha edilmiştir.

İş bu Komisyon Raporu tarafımızdan tanzim edilerek komisyonumuz tarafından imzalanmıştır. 11/05./2018

Sıtkı ARİFOĞLU  
Komisyon Başkanı

Cemile ÜNER  
Başkan Vekili

İsmigül SELAMOĞLU  
Üye

Mehmet MERTCAN  
Üye

Resul ÇİFTÇİ  
Üye