

2018 MALİ YILI KESİN HESAB
MECLİS KOMİSYON RAPORU

Kırıkkale Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesap Tetkik Komisyonu olarak Belediye Meclisinin 13/04/2019 tarih ve 2019/32 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Tetkik Komisyon üyeliğine seçilen biz komisyon üyeleri 02/05/2019 tarih 2019/35 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını incelemek üzere 03/05/2019 - 06/05/2019 ve 07/05/2019 tarihlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında toplanarak ;

2018 Mali Yılı Kesin Hesabını inceleyip; Kesin Hesap Komisyon Raporu hazırlanmıştır.

2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin **225.000.000,00 TL** olduğu görülmüş olup; 2018 Mali Yılı sonu itibari ile Gelir Kesin Hesabı **193.255.040,79 TL** Gider Kesin Hesabı **210.137.916,80 TL** olarak kesinleştiği görülmüştür.

2018 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

<u>01-VERGİ GELİRLERİ :</u>	23.770.178,81-TL
01-02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	15.382.584,15-TL
- Bina Vergisi	8.556.042,90-TL
- Arsa Vergisi	4.546.566,10-TL
- Arazi Vergisi	11.327,87-TL
- Çevre Temizlik Vergisi	2.268.647,28-TL
01-03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi	3.723.679,75-TL
- Haberleşme Vergisi	144.500,18-TL
- Elektrik ve Havagazı Tük.Ver.	2.573.796,42-TL
- Eğlence Vergisi	39,66-TL
- Yangın Sigorta Vergisi	62.983,55-TL
- İlan ve Reklam Vergisi	942.359,98-TL
01-06 Harçlar	4.663.914,91-TL
-Bina İnşaat Harcı	3.457.926,13-TL
-İşgal Harcı	650.792,00-TL
-İşyeri Açma İzin Harcı	95.471,66-TL
-Tellallık Harcı	54.490,51-TL
-Toptancı Hali Resmi	164.492,21-TL
-Yapı Kullanma İzin Harcı	105.147,56-TL

-Diğer Harçlar	135.594,84-TL
<u>03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ :</u>	35.950.963,54-TL
03-01-01 Mal Satış Gelirleri	8.700,00-TL
- Şartname,Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri	8.700,00-TL
03-01-02 Hizmet Gelirleri	35.030.095,50-TL
-Teftiş ve Denetleme Ücret ve payları	7.876,48-TL
-Avukatlık Vekalet Ücreti Geliri	162.044,68-TL
-Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1.600,00-TL
-Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	192.471,42-TL
-Su Hizmetlerine ilişkin Gelirler	27.340.010,30-TL
-Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	178.175,05-TL
-Diğer Hizmet Gelirleri	7.147.917,57-TL
03-03-01 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	3.905,00-TL
-İştirak Gelirleri	3.905,00-TL
03-06-01 Taşınmaz Kira Geliri	908.263,04-TL
-Diğer Taşınmaz Kira Geliri	908.263,04-TL
<u>04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:</u>	153.819,38-TL
-Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yard.	153.819,38-TL
<u>05- DİĞER GELİRLER :</u>	132.142.927,78-TL
- Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	1.923.196,93-TL
- Mevduat Faizleri	3.828.442,52-TL
-Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay	124.882.313,89-TL
-Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	2.005,00-TL
-Diğer İdari Para Cezaları	22.272,32-TL
-Zamanında Ödenmeyen Ücret ve Alacak Gec. Zammı	9.104,30-TL
-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	2.058,50-TL
-Otopark Yönt.Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	574.224,12-TL
-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	899.310,20-TL
<u>06- SERMAYE GELİRLERİ :</u>	1.237.151,28-TL
-Arsa Satış Gelirleri	1.237.151,28-TL
TOPLAM :	193.255.040,79-TL

II-GİDER BÜTÇESİ :

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

1- Genel Kamu Hizmetleri	133.032.375,88-TL
2- Kamu Düzeni ve Güv. Hizmetleri	12.528.391,58-TL
3- Ekonomik İşler ve Hizmetler	5.748.272,30-TL
4- Çevre Koruma Hizmetleri	21.856.286,45-TL
5- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	19.431.801,59-TL
6- Sağlık Hizmetleri	462.167,83-TL
7- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	17.078.621,17-TL

TOPLAM : 210.137.916,80-TL

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

1- Personel Giderleri	46.141.633,93-TL
2- Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	8.415.590,88-TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.731.816,24-TL
4- Faiz Giderleri	5.018.940,76-TL
5- Cari Transferler	9.509.280,32-TL
6- Sermaye Giderleri	47.320.654,67-TL

TOPLAM : 210.137.916,80-TL

Kurumsal Bazda Birim Müdürlükleri Gider Dökümü ise şu şekildedir.

02-Özel Kalem Müdürlüğü	: 2.212.076,93-TL
04-Mali Hizmetler Müdürlüğü	: 12.966.629,08-TL
05-İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	: 17.316.383,54-TL
10-Bilgi İşlem Müdürlüğü	: 1.328.387,93-TL
18-Yazı İşleri Müdürlüğü	: 320.808,45-TL
20-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	: 408.301,56-TL
24-Hukuk İşleri Müdürlüğü	: 448.257,86-TL
25-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	: 306.909,18-TL
30-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	: 1.044.505,01-TL
31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	: 1.960.388,36-TL
32-Fen İşleri Müdürlüğü	: 33.582.176,18-TL
33-Hal Müdürlüğü	: 1.865.490,18-TL
34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	: 1.865.947,98-TL
35-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	: 2.550.108,17-TL
36-İtfaiye Müdürlüğü	: 5.120.245,32-TL
37- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	: 10.407.650,20-TL
38-Park ve Bahçeler Müdürlüğü	: 6.670.970,97-TL
39-Sağlık İşleri Müdürlüğü	: 462.167,83-TL
40-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	: 17.157.552,05-TL
41-Temizlik İşleri Müdürlüğü	: 20.811.781,44-TL
42-Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	: 1.237.775,77-TL

43-Zabıta Müdürlüğü	:	5.094.398,22-TL
44-Destek Hizmetleri Müdürlüğü	:	13.397.660,14-TL
45-Muhtarlıklar Müdürlüğü	:	1.445.564,16-TL
46-Plan ve Proje Müdürlüğü	:	45.685.303,55-TL
47-Teftiş Kurulu Müdürlüğü	:	174.641,35-TL
48-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	:	4.295.835,39-TL

TOPLAM : 210.137.916,80-TL

2018 Mali Yılı sonu itibari ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi doğrultusunda ödeneği fazla gelen kalemlerden ödeneği yetmeyen kalemlere **44.008.371,39 TL** aktarma yapılmış olup, **14.862.083,20 TL** ise imha edilmiştir.

İş bu Komisyon Raporu tarafımızdan tanzim edilerek komisyonumuz tarafından imzalanmıştır. 07/05./2019

Mehmet Emin ERKOÇ
Komisyon Başkanı

Faruk AKBULUT
Başkan Vekili

Emrah DOĞAN
Üye

Engin KAPLAN
Üye

Nihat ÜNER
Üye