

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisimizin 03 Mayıs 2010 tarihinde 4 no' lu gündem maddesiyle Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen Kumburgaz belediyesi 2009 yılı kesin hesaplarının müzakeresi ve karara bağlanması hususu görüşülmüş olup aşağıdaki şekliyle oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Meclis' e havalesi arz olunur.

2009 YILI KESİN HESABI

1-GİDER KESİN HESABI:

A-2009 mali yılı bütçesi ile öngörülen ödenek miktarları ile yıl sonu toplam ödenek miktarları tabloda gösterildiği şekildedir.

türü	bütçe ile verilen ödenek	eklenen (+)	düşülen(-)	toplam ödenek	iptal edilen ödenek
personel giderleri	350.600,00	138.390,14	41.690,14	447.300,00	32.492,97
sos.güv.kur.dev.prim gid.	56.100,00	16.933,20	1.933,20	71.100,00	7.938,20
mal hizmet alım giderleri	943.800,00	597.727,24	215.927,24	1.325.600,00	500.123,46
faiz giderleri	100,00			100,00	100,00
cari tranferler	170.100,00	26.500,55	26.500,55	170.100,00	88.184,45
sermaye giderleri	1.207.100,00		300.000,00	907.100,00	815.585,54
sermaye transferleri				0,00	
borç verme				0,00	
yedek ödenekler	272.200,00		193.500,00	78.700,00	78.700,00
				0,00	
toplam	3.000.000,00	779.551,13	779.551,13	3.000.000,00	1.523.124,62

B-2009 mali yılı içinde ödenen bütçe giderleri ve iptal edilen ödenekler aşağıda gösterildiği şekildedir.

türü	ödenen bütçe gideri	iptal edilen ödenek	toplam
personel giderleri	414.807,03	32.492,97	447.300,00
sos.güv.kur.dev.prim gid.	63.161,80	7.938,20	71.100,00
mal hizmet alım giderleri	825.476,54	500.123,46	1.325.600,00
faiz giderleri		100,00	100,00
cari tranferler	81.915,55	88.184,45	170.100,00
sermaye giderleri	91.514,46	815.585,54	907.100,00
sermaye transferleri			0,00
borç verme			0,00
yedek ödenekler		78.700,00	78.700,00

			0,00
toplam	1.476.875,38	1.523.124,62	3.000.000,00

C- 2009 mali yılı gider bütçesi 3.000.000,00 TL toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı %49,23 oranında meydana gelmiştir.

26/03/2009 tarihinde 43 no'lu encümen kararı ile 563.500,00 TL fasıllararası ve yedek ödenekten aktarma yapılmıştır.

2009 mali yılı sonunda mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 39. Maddesine göre belediyemizin 2009 yılı mali yılı bütçesine konulan ödeneklerden harcanmayan 1.523.124,62 TL lik tutarın iptal edildiği görülmüştür.

2-GELİR KESİN HESABI

A-2009 mali yılı gelir bütçesi ile tahmin edilen 3.000.000,00 TL ödeneğin tahsilat dağılımı ve net geliri aşağıda gösterildiği şekildedir.

türü	toplam tahakkuk	2009 yılı net tahsilatı	tahakkuk/tahsilat oranı(%)
vergi gelirleri	4.477.062,64	996.098,37	22,25
teşebbüs ve mül. Gel.	184.828,31	151.820,41	82,14
alınan bağış ve yar.	400,00	400,00	100,00
diğer gelirler	547.456,33	436.991,86	79,82
sermaye gelirleri	31.832,25	31.832,25	100,00
red ve iadeler			
toplam	5.241.579,53	1.617.142,89	30,85

B-2009 mali yılı net geliri toplam gelir tahakkukuna göre gerçekleşme oranının % 30,85 olduğu görülmüştür.

C-Gelir kesin hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede gelir tahakkukunun ve tahsilatının zamanında yapıldığı görülmüştür.

3-2009 yılı genel mizan incelendiğinde hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür

4-2009 yılı bilanço incelendiğinde aktif ve pasif toplamaları ve genel toplamaların eşit olduğu görülmüştür.

5-2009 yılından 2010 yılına devreden banka toplamının 23.779,82 TL olduğu görülmüştür.

6-Yönetim döneminde görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste ilave cetvellerde görülmüştür.

MUSTAFA KEMAL AKSOY

ÜYE

ERDAL KAYA

ÜYE

ERKAN KOÇALI

ÜYE

MUSTAFA YAZICI

ÜYE

RASİM YAĞAR

KOMİSYON BAŞKANI