

# PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisimizin 03 Mayıs 2010 tarihinde 3 no' lu gündem maddesiyle Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen Mimarsinan 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        | 1.677.700,00             | 16.480,93   | 4.814,00   | 1.689.366,93  | 888.505,74          |
| sos.güv.kur.dev.prim gid. | 309.900,00               | 26.099,31   | 29.822,85  | 306.176,46    | 113.965,79          |
| mal hizmet alım giderleri | 1.899.003,00             | 677.425,24  | 185.368,63 | 2.391.059,61  | 1.874.013,42        |
| faiz giderleri            | 80.000,00                | -           | -          | 80.000,00     | 80.000,00           |
| cari transferler          | 20.000,00                | -           | -          | 20.000,00     | 20.000,00           |
| sermaye giderleri         | 120.000,00               | -           | 100.000,00 | 20.000,00     | 19.300,00           |
| sermaye transferleri      | -                        | -           | -          | -             | -                   |
| borç verme                | -                        | -           | -          | -             | -                   |
| yedek ödenekler           | 410.660,30               | -           | 400.000,00 | 10.660,30     | 10.600,30           |
| toplam                    | 4.517.263,30             | 720.005,48  | 720.005,48 | 4.517.263,30  | 3.006.445,25        |

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        | 800.861,19          | 888.505,74          | 1.689.366,93 |
| sos.güv.kur.dev.prim gid. | 192.210,67          | 113.965,79          | 306.176,46   |
| mal hizmet alım giderleri | 517.046,19          | 1.874.013,42        | 2.391.059,61 |
| faiz giderleri            | -                   | 80.000,00           | 80.000,00    |
| cari transferler          | -                   | 20.000,00           | 20.000,00    |
| sermaye giderleri         | 700,00              | 19.300,00           | 20.000,00    |
| sermaye transferleri      | -                   | -                   | -            |
| borç verme                | -                   | -                   | -            |
| yedek ödenekler           | -                   | 10.600,30           | 10.660,30    |

|               |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                     |                     |                     |
| <b>toplam</b> | <b>1.510.818,05</b> | <b>3.006.445,25</b> | <b>4.517.263,30</b> |

C- 2009 mali yılı gider bütçesi 4.517.263,30 TL toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı %33,45 oranında meydana gelmiştir.

17/02/2009 tarihinde 37 no'lu encümen kararı ile 100.000,00 TL 24.03.2009 tarihinde 62 sayılı encümen kararı ile 605.005,48 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 3.006.445,25 TL lik tutarın iptal edildiği görülmüştür.

## 2-GELİR KESİN HESABI

A-2009 mali yılı gelir bütçesi ile tahmin edilen 132.500.000,00 TL ödeneğin tahsilat dağılımı ve net geliri aşağıda gösterildiği şekildedir.

| türü                  | toplam tahakkuk      | 2009 yılı net tahsilatı | tahakkuk/tahsilat oranı(%) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| vergi gelirleri       | 8.310.131,81         | 571.230,81              | 6,87                       |
| teşebbüs ve mül. Gel. | 1.067.290,64         | 819.791,24              | 76,81                      |
| alınan bağış ve yar.  | -                    | -                       | -                          |
| diğer gelirler        | 1.304.081,60         | 821.334,06              | 62,98                      |
| sermaye gelirleri     | 143.922,32           | 143.922,32              | 100                        |
| red ve iadeler        |                      |                         |                            |
|                       |                      |                         |                            |
| <b>toplam</b>         | <b>10.825.426,37</b> | <b>2.356.278,43</b>     | <b>21,77</b>               |
|                       |                      |                         |                            |

B-2009 mali yılı net geliri toplam gelir tahakkukuna göre gerçekleşme oranının % 21,77 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 886.519,75 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**