**2014 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABI**

**MECLİS KOMİSYON RAPORU:**

Kırıkkale Belediyesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Tetkik Komisyonu olarak Belediye Meclisinin 02/04/2015 tarih 2015-45 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Tetkik komisyonu üyeliğine seçilen biz komisyon üyeleri 05.05.2015 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında ilk toplantımızı yaparak;

Komisyon başkanlığına Osman HASGÜL Başkan vekilliğine Ahmet Hilmi SAVAŞ üyeliklere ise Mehmet Emin ERKOÇ , Veysel KUTLUCA ve Mehmet MERTCAN seçilmiştir.

Komisyonumuz diğer toplantısını ise 06.05.2015 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında toplanarak 2014 Mali Yılı Kesin Hesabını inceleyip Kesin Hesap Komisyon Raporunu hazırlamıştır.

2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin 130.000.000,00TL olduğu görülmüş olup, 2014 Mali yılı sonu itibari ile Gelir Kesin hesabı 122.022.527,30TL, Gider Kesin Hesabı 94.819.750,48TL olarak kesinleştiği görülmüştür.

2014 yılında gerçekleşen gelirimizin maddeler halinde açılımı ise;

**GELİR BÜTÇESİ**

01-Vergi Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04-Alınan Bağış ,Yardımlar ve Özel Gelirler

05-Diğer Gelirler

**01-VERGİ GELİRLERİ 17.136.250,55 TL**

01-2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 11.711.570,17TL

01-3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Ver 3.036.630,51TL

01-6 Harçlar 2.388.049,87TL

**03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 27.240.217,08 TL**

03-1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 26.369.758,42TL

03-3 Kit ve Kamu Bankaları Geliri 3.101,60TL

03-6 Kira Gelirleri 867.357,06TL

**04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.476.578,37TL**

04-3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2.476.578,37TL

**05-DİĞER GELİRLER 74.701.188,84TL**

05-2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 71.137.162,74 TL

05-3 Para Cezaları 1.624.730,58TL

05-9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.939.295,52 TL

**06-SERMAYE GELİRLERİ 468.292,46 TL**

06-1 Taşınmaz Satış Gelirleri 468.292,46TL

**2014 YILI NET TAHSİLATI : 122.022.527,30TL**

**2014 Mali Yılı sonu İtibariyle Gider Kesin Hesabı 94.819.750,48TL olarak gerçekleşmiştir.**

**Gider Bütçesinin Kesin Hesabının Ekonomik Kod(2.Düzey)bazında harcama dağılımı şu şekildedir.**

**01-PERSONEL GİDERİ 27.640.889,80TL**

01-1 Memurlar 15.283.274,49 TL

01-2 Sözleşmeli 37.602,86 TL

01-3 İşçiler 11.774.566,10 TL

01-4 Geçici İşçiler 306.334,20 TL

01-5 Diğer Personel 239.112,15 TL

**02-SOS.GÜV.KRM..NA DEVLET PRİM GİDERİ 5.308.336,01 TL**

02-1 Memurlar 2.687.805,30 TL

02-2 Sözleşmeli 1.631,85 TL

02-3 İşçiler 2.542.896,62 TL

02-4 Geçici Personel 76.002,24 TL

**03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.752.666,82 TL**

03-1 Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 2.017.873,55 TL

03-2 Tüketime Yönelik Mal ve Mlz.Gideri 19.112.801,60 TL

03-3 Yolluklar 14.708,97 TL

03-4 Görev Giderleri 1.116.519,53 TL

03-5 Hizmet Alımları 17.684.117,59 TL

03-6 Temsil Tanıtma Giderleri 80.301,90 TL

03-7 Menkul Mal Bakım Onr.Gideri 778.893,01 TL

03-8 Gayrımenkul Mal Bakım ve Onr.Gideri 1.946.953,00 TL

03-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 497,67 TL

**04-FAİZ GİDERLERİ 5.207.999,23 TL**

04-2 Diğer İç Borç faiz Giderleri 5.207.999,23 TL

**05-CARİ TRANSFERLER 4.215.089,03 TL**

05-1 Görev Zararları 623.639,34 TL

05-3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Trns. 1.637.311,22 TL

05-4 Hane Halkına Yapılan Transferler 23.259,53 TL

05-8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 1.930.878,94 TL

**06-SERMAYE GİDERLERİ 9.694.769,59 TL**

06-1 Mamul Mal Alım Giderleri 13.739,74 TL

06-4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 94.578,55 TL

06-5 Gayrımenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.586.451,30 TL

**TOPLAM…………… : 94.819.750,48 TL**

**Ana Kalem Bazında(Ekonomik Kodun 1.düzeyine göre)Gider Kesin Hesap Dağılımı şu**

**şekildedir;**

01-Personel Gideri : 27.640.889,80 TL

02-Soyal Güvenlik Kurumları Prim Gideri : 5.308.336,01 TL

03-Mal ve Hizmet Alım Gideri : 42.752.666,82 TL

04-Faiz Gideri : 5.207.999,23 TL

05-Cari Transferler : 4.215.089,03 TL

06-Sermaye Giderleri : 9.694.769,59 TL

**TOPLAM : 94.819.750,48 TL**

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

02- Özel Kalem Müdürlüğü : 1.246.509,57TL

04-Mali Hizmetler Müdürlüğü : 8.650.268,04TL

05-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2.026.364,89TL

10-Bilgi İşlem Müdürlüğü : 295.758,48TL

18-Yazı İşleri Müdürlüğü : 456.605,52TL

20-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü : 222.256,56TL

24-Hukuk İşleri Müdürlüğü : 1.338.815,33TL

25-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü : 426.786,67TL

31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü : 1.537.871,31TL

32-Fen İşleri Müdürlüğü : 14.831.347,19TL

33-Hal Müdürlüğü : 547.995,87TL

34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : 1.271.261,91TL

35-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü : 2.597.767,95TL

36-İtfaiye Müdürlüğü : 3.856.930,21TL

37-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 5.572.309,69TL

38-Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 4.723.759,83TL

39-Sağlık İşleri Müdürlüğü : 32.748,20TL

40-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü : 23.058.164,13TL

41-Temizlik İşleri Müdürlüğü : 12.540.541,55TL

42-Veteriner İşleri Müdürlüğü : 1.287.191,72TL

43-Zabıta Müdürlüğü : 4.429.698,31TL

44-Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 2.274.981,96TL

45-Mezarlıklar Müdürlüğü : 432.770,46TL

46-Plan ve Proje Müdürlüğü : 235.637,23TL

47-Teftiş Kurulu Müdürlüğü : 62.971,01TL

48-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü : 862.436,89TL

**TOPLAM : 94.819.750,48TL**

2014 Mali Yılı sonu itibari ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi doğrultusunda ödeneği fazla gelen kalemlerden ödeneği yetmeyen kalemlere 27.472.463,70TL aktarma yapılmış olup, 35.180.249,52TL ise imha edilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imzalanmıştır. 06.05.2015

Osman HASGÜL Ahmet Hilmi SAVAŞ Mehmet Emin ERKOÇ

Başkan Başkan Vekili Üye

Veysel KUTLUCA Mehmet MERTCAN

Üye Üye