



FATSA BELEDİYESİ

**T.C
FATSA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

2020 YILI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

**T.C
FATSA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

2020 YILI

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU**

T.C
FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

DENETİM YERİ

İLİ : ORDU
İLÇESİ : FATSA
BELEDİYESİ : FATSA BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

ERCAN YURTTAŞ
SERPİL KOÇAN
MUSTAFA UZUN
SERKAN KARA
MEHMET MUTLU



S.İ. A.

2020 YILI KESİN HESABI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/05/2021 tarih ve 843.03-7005 sayılı teklifi ve eki; Belediyemizin 2020 yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Ek te sunulmuş olup, Belediye Kanunun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesi uyarınca gerekli incelemenin yapılarak Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim, şeklinde hazırlanan teklif ve eki komisyonumuzca yapılan toplantıda incelenmiştir.

2 - GELİR VE GİDER ÜZERİNDE YAPILAN DENETİM

FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI BÜTÇESİ

GİDER		GELİR	
Personel Giderleri	19.589.000,00	Vergi Gelirleri	44.111.000,00
Sosyal Güvenlik Devlet Primi	3.380.000,00	Teşebbüs Ve Mülk.Gelirleri	8.650.000,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	56.671.000,00	Alınan Bağış Ve Yardımlar	13.250.000,00
Faiz Giderleri	1.000.000,00	Diğer Gelirler	52.524.000,00
Cari Transferler	675.000,00	Sermaye Gelirleri	5.000.000,00
Sermaye Giderleri	31.200.000,00	Ret Ve İadeler	-35.000,00
Sermaye Transferleri	450.000,00		
Yedek Ödenekler	10.000.000,00		
Sosyal Güvenlik ve Sos.Yar.H.	500.000,00		
Gelirlerin Red ve İade Kay.	35.000,00		
TOPLAM	123.500.000,00	TOPLAM	123.500.000,00

Fatsa Belediye Başkanlığının 2020 yılı bütçesi 30/10/2019 tarih ve 2019-10/2-58 sayılı karar numarası ile Fatsa Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir-gider bütçesi Fatsa Belediye meclisinden geçmiştir.

S.İ.B.

2 - 1 Gelir ve Gider gerçekleşme oranı

2020 Yılı Gelir - Gider bütçesi 123.500.000,00 TL, olarak tahmin edilmiştir.

	2020 yılı bütçesi	Gerçekleşen	Gerçekleşme oranı
Gelir	123.500.000,00	87.062.476,41	70,50%
Gider	123.500.000,00	105.334.514,92	85,29%

2 - 2 Gelir üzerinden yapılan denetim

1- Gelir bütçe dağılımı ve gerçekleşme oranı

1-1 Vergi gelirleri

Açıklama	2020 Yılı Bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2020 Yılı Tahakkuk	2020 Yılı Gerçekleşme	Red ve İade	Net Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Mülkiyet üzerinden alınan vergiler	32.500.000,00	13.353.463,12	15.606.726,94	11.364.954,90	22.041,20	11.342.913,7	39%
Dahilde alınan mal ve hizmet Geliri	2.535.000,00	128.539,92	2.611.385,67	2.552.283,36	5.876,68	2.546.406,68	93%
Harçlar	9.076.000,00	119.167,57	5.128.777,85	5.071.208,81	398.635,15	4.672.573,66	96%
Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	44.111.000,00	13.601.170,61	23.346.890,46	18.988.447,07	426.553,03	18.561.894,04	51%



S.K.



1-2 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

Açıklama	2020 yılı Bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2020 Yılı Tahakkuk	2020 yılı Gerçekleşme	Red ve iade	Net Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Mal ve hizmet satış gelirleri *	4.460.000,00	13.758,43	4.128.351,87	4.128.353,12	91.900,00	4.036.453,12	99%
Malların kullanma veya faaliyetle bul.izni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kit ve Kamu Bankaları Geliri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kurumlar Hasılatı	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kurumlar Karları	10.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kira gelirleri	4.150.000,00	2.147.066,38	785.090,24	984.763,30	0,00	984.763,30	33%
TOPLAM	8.650.000,00	2.162.174,81	4.913.442,11	5.113.116,42	91.900,00	5.021.216,42	72%

*Sosyal Tesis İşletme geliri

1-3 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Açıklama	2020 yılı bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah	2020 Yılı Tahakkuk	2020 yılı gerçekleşme	Red ve iade	Net gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Yurt Dışından alınan Bağış ve Yardımlar	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar *	11.000.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100%
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağış *	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proje Yardımları	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	13.250.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	100%

*Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından gelmiştir.

Sık.

1-4 Diğer gelirler

Açıklama	2020 yılı bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2020 Yılı Tahakkuk	2020 yılı gerçekleşme	Red ve iade	Net gerçekleşme	Gerçekleşme oranı
Faiz gelirleri	305.000,00	0,00	148.372,16	148.372,16	0,00	148.372,16	100%
Kişi ve kurumlardan alınan paylar	43.454.000,00	152.815,36	38.970.342,89	39.113.731,68	123,46	39.113.608,22	99,%
Para cezaları	6.415.000,00	2.538.123,30	6.001.118,72	4.199.741,71	115,00	4.199.626,71	36%
Diğer çeşitli gelirler	2.350.000,00	793,08	19.691.341,61	19.691.355,61	3.596,75	19.687.758,86	99%
TOPLAM	52.524.000,00	2.691.731,74	64.811.175,38	63.153.201,16	3.835,21	63.149.365,95	95%

1-5 Sermaye gelirleri

Açıklama	2020 yılı bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah.	2020 Yılı Tahakkuk	2020 yılı gerçekleşme	Ret iade	Net gerçekleşme	Gerçekleşme oranı
Taşınmaz satış gelirleri	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taşınır satış gelirleri	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1-6 Red ve iadeler

Açıklama	2020 yılı bütçesi	Geçen Yıllardan Devreden Tah	2020 Yılı Tahakkuk	Gerçekleşme	Gerçekleşme oranı
Red ve iadeler	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2-3 Gider üzerinden yapılan denetim

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Personel giderleri	19.589.000,00	17.101.849,42	87,30%
Sosyal güv.kurum.devlet prim giderleri	3.380.000,00	2.661.227,85	78,73%
Mal ve hizmet alım giderleri	56.671.000,00	48.072.988,99	84,83%
Faiz giderleri	1.000.000,00	13.289.973,90	1329%
Cari transferler	675.000,00	1.066.187,54	157,95%
Sermaye giderleri	31.200.000,00	22.958.306,14	73,58%
Sermaye transferleri	450.000,00	183.981,08	40,88%
Yedek ödenekler	10.000.000,00	0,00	0,00%
Sosyal Güv.ve Sos.Yar.Hiz.	500.000,00	0,00	0,00%
Gelirlerin Red ve İadesi	35.000,00	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM	123.500.000,00	105.334.514,92	85,29%

2020 yılı gider bütçesi toplamda 123.500.000,00.- TL olup 2019 yılından devreden 14.236.852,00 TL bulunmakta; 2020 yılı bütçesinde 105.334.514,92.- TL gerçekleştirilmiş, 32.402.337,08 TL imha edilmiştir.

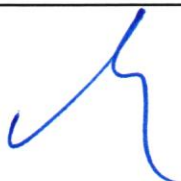
2-3- 1- Personel gideri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Memur	7.381.000,00	5.688.304,87	77,07%
Sözleşmeli personel	2.152.000,00	1.514.808,44	70,39%
İşçiler	9.922.000,00	9.850.695,54	99,28%
Geçici personel	129.000,00	48.040,57	37,24%
Diğer personel	5.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	19.589.000,00	17.101.849,42	87,30%

2020 yılında Personel Giderleri kalemine 19.589.000,00.-TL ödenek konulmuş, 17.101.849,42.-TL gider gerçekleşmiştir.

2-3-2 Sosyal güvenlik kurumu devlet prim gideri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Memurlar	1.036.000,00	717.503,72	69,25%
Sözleşmeli personel	307.000,00	192.604,51	62,74%
İşçiler	2.037.000,00	1.751.119,62	85,97%
Diğer personel	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	3.380.000,00	2.661.227,85	78,73%



S. K.

7

2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri kalemine 3.380.000,00.-TL ödenek konulmuş, 2.661.227,85.- TL gider gerçekleşmiştir.

2-3-3 Mal ve hizmet alım giderleri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Üretime Yönelik Mal Ve Malz.	4.000,00	0,00	0,00
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	15.025.000,00	11.097.030,40	73,85%
Yolluklar	125.000,00	18.252,36	14,60%
Görev giderleri	686.000,00	1.315.375,16	191,75%
Hizmet alımları	30.039.000,00	27.067.080,92	90,11%
Temsil ve tanıtma giderleri	1.000.000,00	1.238.326,92	123,83%
Menkul mal, gayri hak alım bakım ve onarım gid.	4.623.000,00	4.495.176,50	97,24%
Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	5.155.000,00	2.841.746,73	55,13%
Tedavi ve cenaze giderleri	14.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	56.671.000,00	48.072.988,99	84,82%

2020 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 56.671.000,00.-TL ödenek konulmuş olup; 48.072.988,99.-TL gider gerçekleşmiştir.

2-3-4 Faiz giderleri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Diğer iç borç faiz giderleri	1.000.000,00	13.289.973,90	1329%
TOPLAM	1.000.000,00	13.289.973,90	1329%

2020 Yılında Faiz Giderleri kalemine 1.000.000,00.-TL ödenek konulmuş, 13.289.973,90.TL gider gerçekleşmiştir.

2020 yılında gerçekleşen 13.289.973,90.-TL lik faiz gideri rakamının nedeni geçmiş yıllarda muhasebeleşmeyen kredi tutarları İller Bankası tutarıyla denkleştirilip muhasebeleşmiştir.

2-3-5 Cari transfer gideri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Hazine Yardımları Mahalli İdareler	60.000,00	0,00	0,00%
Kar amacı gütmeyen kurul.yapılan trans.	50.000,00	64.110,54	128,22%
Hane halkına yapılan transferler	315.000,00	96.896,00	30,76%
Gelirlerden ayrılan paylar	250.000,00	905.181,00	362,07%
TOPLAM	675.000,00	1.066.187,54	157,95%

2020 yılı için Cari Transferler kalemine 675.000,00.-TL ödenek konulmuş, 1.066.187,54.-TL gider gerçekleşmiştir.

2-3-6 Sermaye giderleri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Mamul mal alımları	300.000,00	1.739.241,84	172%
Gayri maddi mal alımları	900.000,00	0,00	0,00%
Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma	900.000,00	35.370,00	3,93%
Gayrimenkul sermaye üretim giderleri	28.800.000,00	21.183.694,30	73,55%
Gayrimenkul büyük onarım giderleri	300.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	31.200.000,00	22.958.306,14	73,58%

2020 yılı için Sermaye Giderleri kalemine 31.200.000,00.-TL ödenek konulmuş 22.958.306,14.-TL gider gerçekleşmiştir.

2-3-7 Sermaye transferleri ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Yurt içi sermaye transferleri	450.000,00	183.981,08	40,88%
TOPLAM	450.000,00	183.981,08	40,88%

2020 yılında Sermaye Transferleri kalemine 450.000,00.- TL ödenek konulmuş olup, 183.981,08.- TL gider gerçekleşmiştir.

S.İ. H.

2-3-8 Yedek ödenek ve gerçekleşme oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Yedek ödenekler	10.000.000,00	9.635.649,87	96,36%
TOPLAM	10.000.000,00	9.635.649,87	96,36%

2020 yılında yedek ödenekten ve diğer müdürlüklerden 9.635.649,87 .-TL çeşitli kalemlere aktarılmıştır.

2-3-9 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yar.Hiz.ve Gerçekleşme Oranı

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Sosyal Güv.ve Sos.Yar.Hizmetleri	500.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	500.000,00	0,00	0,00%

2-3-10 Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Gider

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynak.Gider	35.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	35.000,00	0,00	0,00%

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması	2020 Yılı Bütçesi	2020 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı
GENEL TOPLAM	123.500.000,00	105.334.514,92	85,29%

Fatsa Belediyesi 2020 yılı gider bütçesi % 85,29 oranında gerçekleşmiş % 26,24 oranında yıl sonunda imha edilmiştir.

Komisyonumuzca 2020 mali yılı hesapları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanmış bulunan rapor ayrıntılı olarak aşağıya çıkarılmıştır.

Belediyemizin 2020 yılı gelir ve gider bütçeleri tahmini olarak 123.500.000,00 TL olarak bağlanmıştır.

GELİR KESİN HESABI

Belediyemiz gelirleri altı ana gruptan ibarettir. Bunlar ;

- A) Vergi Gelirleri,
- B) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
- C) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,
- D) Diğer Gelirler,
- E) Sermaye Gelirleri,
- F) Red ve İadeler

A) VERGİ GELİRLERİ

Bu gelir türüne 2020 yılı bütçesi ile 44.111.000,00 TL gelirin olacağı tahmin edilmiştir.

Bu gelir türüne 2019 yılından tahakkuk artığı olarak 13.601.170,61 TL devredilmiş, 2020 yılı tahakkuku ise 23.346.890,46 TL olmuş toplam tahakkuk 36.948.061,07 TL olmuştur.

Bu tahakkuktan yılı içinde 18.988.447,07 TL'lik tahsilat yapılmış, bu gelirden yılı içinde 426.553,03 TL Tahsilattan Red ve İade yapılmış olup, 2020 yılı net tahsilatı 18.561.894,04 TL olmuş olup, geri kalan 17.959.614,00 TL'lik tahakkuk artığı da 2021 yılına devredilmiştir.

Bu gelir türündeki tahsilatın oranı % 51 dir.

S.İ.

Bu gelir türü ;
1- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,
2- Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri,
3- Harçlar
olmak üzere üç gurup da toplanmıştır.

1- Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

Bu gelir türüne 2019 yılından 13.353.463,12 TL tahakkuk artığı devredilmiş, 2020 yılı tahakkuku ise 15.606.726,94 TL tahakkuk olmuş, toplam tahakkuk 28.960.190,06 TL olmuştur.

Bu tahakkukun yılı içinde 11.364.954,90 TL si tahsil edilmiştir, bu gelirden yılı içinde 22.041,20 TL Tahsilattan Red ve İade yapılmış olup, 2020 yılı net geliri 11.342.913,70 TL olmuş olup, geri kalan 17.595.235,16 TL tahakkuk artığı ise 2021 yılına devredilmiştir .

Tahsilatın tahakkuka oranı % 39 dir.

2 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi

Bu gelir türüne 2019 yılından 128.539,92 TL tahakkuk artığı devredilmiş, 2020 yılı içinde 2.611.385,67 TL tahakkuk olmuş, toplam tahakkuk 2.739.925,59 TL olmuştur.

Bu tahakkukun yılı içinde 5.876,68 TL si tahsil edilmiş olup, 2020 yılı net geliri 2.546.406,68 TL olmuş olup, geri kalan 187.642,23 TL si de 2021 yılına devredilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı %93 dir.

3- Harçlar

Bu gelir türüne 2019 yılından 119.167,57 TL tahakkuk artığı devredilmiş, 2020 yılı içinde 5.128.777,85 TL tahakkuk olmuş, toplam tahakkuk 5.247.945,42 TL olmuştur.

Bu tahakkukun yılı içinde 5.071.208,81 TL si tahsil edilmiş olup, bu gelirden yılı içinde 398.635,15 TL Tahsilattan Red ve İade yapılmış olup, 2020 yılı net geliri 4.672.573,66 TL olmuş olup, geri kalan 176.736,61 TL si de 2021 yılına devredilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 96 dir.

S.İ.

B) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Bu gelir türü ;

- 1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri,
 - 2 - Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Ger.
 - 3 - Kıt ve Kamu Bankaları Gelirleri
 - 4 - Kurumlar Hasılatı
 - 5 - Kurumlar Karları
 - 6 - Kira Gelirleri
- olmak üzere 6 gurup dan oluşmaktadır.

Bu gelir türüne 2020 yılı bütçesinde 8.650.000,00 TL'lik gelir bütçesi yapılmış, 2019 yılından 2.162.174,81 TL tahakkuk devretmiş olup, 2020 yılı tahakkuku ise 4.913.442,11 TL tahakkuk yapılmış olup, toplam tahakkuk 7.075.616,92 TL olmuştur.

Bu tahakkuktan yılı içinde 5.113.116,42 TL'lik tahsilat yapılmış olup, yılı içinde bu tahsilattan 91.900,00 TL lik gelirden Red ve İade yapılmış 2020 yılı net geliri 5.021.216,42 TL olmuştur geri kalan 1.962.500,50 TL si de 2021 yılına devretmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 72 dir.

1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Bu gelir türüne 2019 yılı içinde 13.758,43 TL tahakkuk devretmiş olup, 2020 yılı tahakkuku ise 4.128.351,87 TL tahakkuk yapılmış olup toplam tahakkuk 4.142.110,30 TL olmuştur.

Bu tahakkukun yılı içinde 4.128.353,12 TL si tahsil edilmiş olup, yılı içinde bu tahsilattan 91.900,00 lik gelirden Red ve İade yapılmış 2020 yılı net geliri 4.036.453,12 TL olmuştur geri kalan 13.757,18 TL tahakkuk artığıda 2021 yılına devredilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 99 dır.

4 - Kurumlar Karları

Belde belediyelerin bize aktarılmasından dolayı doğan kurumlar karları hasılatındaki gelirden 1.350,00.-TL tahakkuk olmuş bu tahakkukun yılı içinde herhangi bir tahsilat yapılmadığı için 1.350,00.- TL gelir 2021 yılına devredilmiştir.

5 – Kira Gelirleri

Bu gelir türüne 2019 yılından 2.147.066,38 TL'lik tahakkuk devredilmiş, 2020 yılı tahakkuku ise 785.090,24 TL olmuş, toplam tahakkuk 2.932.156,62 TL olmuştur.

Bu tahakkukun 984.763,30 TL si yılı içinde tahsil edilmiş olup, Geriye kalan 1.947.393,32 TL'lik kısmı da 2021 yılına devredilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 33 dir.

C) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Bu gelir türü ;

- 1-Yurt Dışından alınan Bağış ve Yardımlar
 - 2- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
 - 3- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
 - 4-Proje Yardımları
- Olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır.

Bu gelir türünün genel açıklaması yapılacak olursak 2020 yılı bütçesiyle 13.250.000,00 TL'lik gelirin olacağı tahmin edilmiştir.

Bu gelir türünde 2020 yılı içinde 330.000,00 TL tahakkuk olmuş olup bu tahakkukun tamamı tahsil edilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 100 dür.

D) DİĞER GELİRLER

Bu gelir türü;

- 1 - Faiz Gelirleri
 - 2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,
 - 3 - Para Cezaları,
 - 4 - Diğer Çeşitli Gelirler
- olmak üzere dört gruptan oluşmuştur.

Bu gelir türünün genel açıklamasını yapacak olursak 2020 yılı bütçesiyle 52.524.000,00 TL lik gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2019 yılından 2.691.731,74 TL devretmiş 2020 yılı içinde 64.811.175,38 TL tahakkuk olmuş olup, toplam tahakkuk 67.502.907,12 TL olmuştur.

Bu durumda yılı içinde 63.153,201,16 TL si tahsil edilmiş olup, yılı içinde bu tahsilattan 3.835,21 TL Red ve İade yapılmış olup 2020 yılı net geliri 63.149.365,95 TL olmuştur geri kalan 4.349.705,96 TL side 2021 yılına devretmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 93 dir.

1 – Faiz Gelirleri

Bu gelir türüne 2020 yılı bütçesiyle 305.000,00 TL gelirin olacağı tahmin edilmiş olup 2020 yılı içinde 148.372,16 TL .lik tahakkuk olmuş olup bu tahakkukun tamamı tahsil edilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 100 dür.

2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

Bu gelir türüne 2019 yılından 152.815,36 TL devretmiş, 2020 yılı için de 38.970.342,89 TL tahakkuk olmuş olup, 2020 yılı toplam tahakkuku ise 39.123.158,25 TL olmuştur.

Bu tahakkukun 39.113.731,68 TL si yılı içinde tahsil edilmiş olup, yılı içinde bu tahsilattan 123.46 TL Red ve İade yapılmış olup 2020 yılı net geliri 39.113.608,22 TL olmuştur. Geri kalan 9.426,57 TL side 2021 yılına devretmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 99 dir.

3 - Para Cezaları

Bu gelir türüne 2019 yılından 2.538.123,30 TL devretmiş 2020 yılı içinde 6.001.118,72 TL tahakkuk olmuş olup toplam tahakkuk 8.539.242,02 TL olmuştur.

Bu tahakkuktan yıl içinde 4.199.626,71 TL si tahsil edilmiş olup, geri kalan 4.339.500,31 TL side 2021 yılına devretmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 49 dir.

4 - Diğer Çeşitli Gelirler

Bu gelir türünde 2019 yılından 793,08 devredilmiş olup, 2020 yılı tahakkuku ise 19.691.341,61 TL olmuş olup 2020 yılı toplam tahakkuku ise 19.692.134,69 TL olmuştur.

Bu tahakkukun yılı içinde 19.691.355,61 TL si tahsil edilmiş olup, geri kalan 779,08 TL side 2021 yılına devredilmiştir.

Tahsilatın tahakkuka oranı % 99 dur.

E) SERMAYE GELİRLERİ

Bu gelir türü;

1-Taşınmaz Satış Gelirleri

2 - Taşınır Satış Gelirleri

olmak üzere iki gruptan oluşmuştur.

Bu gelir türünün genel açıklamasını yapacak olursak 2020 yılı bütçesiyle 5.000.000,00 TL lik gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2019 yılından 1.000,00 TL devretmiş 2020 yılı içinde tahakkuk yapılmamış olup, toplam tahakkuk 1.000,00 TL olmuştur.

Bu gelir türünde 2020 yılı içinde 1.000,00 TL tahakkuk olmuş yılı içinde tahsil edilemeyen 1.000,00 TL 2021 yılına devredilmiştir.

1- Taşınmaz Satış Gelirleri

Bu gelir türünde de 2020 yılı bütçesiyle 4.000.000,00 TL lik gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, bu gelirden 2020 yılı içinde herhangi bir tahakkuk veya tahsilat olmamıştır.

2- Taşınır Satış Gelirleri

Bu gelir türünde de 2020 yılı bütçesiyle 1.000.000,00 TL lik gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, bu gelirden 2020 yılı içinde 1.000,00 TL tahakkuk olmuş, herhangi bir tahsilat olmamıştır.

Böylece Kesin Hesabın gelir kısmının genelini değerlendirilmesi yapılacak olursa 2020 yılı gelir bütçesi 123.500.000,00 TL dir.

Gelir bütçesinde 2019 yılından tahakkuk artığı olarak 18.456.077,16 TL devredilmiş, 2020 yılı tahakkuku ise 93.401.507,95 TL olmuş olup toplam tahakkuk 111.857.585,11 TL olmuştur.

Bu tahakkuktan yılı içinde 87.584.764,65 TL tahsilat yapılmış olup yılı içinde 522.288,24 TL Tahsilattan Red ve İade yapılmış olup 2020 yılı net geliri 87.062.476,41 TL dir. Geri kalan 24.272.820,46 TL de 2021 yılına devredilmiştir.

Gelirde tahsilatın tahakkuka oranı % 78 dir

GİDER KESİN HESABI

1 - 02 ÖZEL KALAM MEMERLUĞU FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 3.750.000,00 TL lik ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten yıl içinde 2.585.074,52 TL harcama yapılmış, 1.164.925,48 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

2 - 05 İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 15.800.000,00 TL lik ödenek verilmiş, 2020 yılı bütçesi içinde 82.193,78 TL ödenek eklenmiş olup, 03.02.2020 tarih ve 2020-2/1-7 sayılı meclis kararı ile 15.150.000,00 TL ödenek diğer birimlere aktarılmıştır. Toplam ödenek 732.193,78 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 505.603,84 TL lik harcama yapılmış, 226.589,94 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

3 - 11 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 27.995.000,00 TL ödenek verilmiş, yılı içinde bütçeye 10.915.800,58 TL lik ödenek eklenmiş ve bütçeden çeşitli birimlere 11.664.950,22 ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 27.245.850,36 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 25.406.177,75 TL lik harcama yapılmış, 1.839.672,61 lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

4 - 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 990.000,00 TL ödenek verilmiş, 2020 yılı içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden 279.386,97 TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek 1.269.386,97 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içinde 809.943,50 TL lik harcama yapılmış, 459.443,47 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

5 - 24 HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 330.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten yıl içinde 135.002,97 TL lik harcama yapılmış olup, 194.997,03 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

S.K.

6 - 31 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2019 yılından 6.542.370,65 TL devredilmiş olup, 2020 yılı bütçesi ile 26.480.000,00 TL ödenek verilmiş, yılı içinde bütçenin yeterli gelmemesi nedeniyle ek bütçe ile 5.623.239,00 TL ödenek verilmiş ve 5.455.317,94 TL diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 33.190.291,71 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içerisinde 23.322.793,72TL harcama yapılmış, geri kalan miktardan 9.867.497,99 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

7 - 33 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 14.545.000,00 TL ödenek verilmiş, bu ödeneğin yıl içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile 2020 yılı bütçesi içinden 15.127.295,37 TL ödenek ekleme yapılmış, 2020 yılı içinde başka programlara ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile 10.065.499,21 TL ödenek aktarma yapılmış olup toplam ödenek 19.606.796,16 TL olmuştur.

Bu ödeneğin yılı içinde 17.157.452,92 TL si harcanmış, 2.449.343,24 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

8 - 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 2.285.000,00 TL lik ödenek verilmiş, 2020 yılı içinde 702.897,86TL lik ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 1.582.102,14 TL olmuştur.

Bu ödeneğin yılı içinde 770.184,57 TL lik kısmı harcanmış, 811.917,57 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

9 - 41 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 9.270.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile 986.669,74 TL lik ödenek ekleme yapılmış, 851.217,06 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam ödenek 9.405.452,68 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 7.546.878,74 TL lik harcama yapılmış, 1.858.573,94 TL lik ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

10 - 43 SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 1.665.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile 695.968,34 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 409.924,27 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam ödenek 1.951.044,07 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 1.573.088,76 TL harcama yapılmış, 377.955,31 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

11 - 45 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2019 yılından 6.694.481,35 TL devredilmiş olup, 2020 yılı bütçesi ile 1.200.000,00 TL ödenek verilmiş, yılı içinde bütçenin yeterli gelmemesi nedeniyle bütçe içi ekleme ile 8.394.183,93 TL ödenek eklenmiş ve 746.267,79 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 15.542.397,49 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 10.716.749,17 TL lik kısmı harcanmış, 4.825.648,32 TL lik ödenek ise kullanılmadığı için yasa gereği imha yapılmıştır.

12 - 48 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 3.565.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödenegin yılı içinde 2.953.239,69 TL si harcanmış olup 611.760,31 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

13 - 49 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 1.610.000,00 TL ödenek verilmiş, 2020 yılı içinde ödenegin yeterli gelmemesi nedeni ile 106.938,82 TL ödenek eklenmiş toplam ödenek 1.716.938,82 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 1.308.978,83 TL harcama yapılmış, 407.950,99 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

14 - 50 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 2.080.000,00 TL ödenek verilmiş, 2020 yılı içinde ödenegin yeterli gelmemesi nedeni ile 202.283,24 TL ödenek eklenmiş, 742.964,45 TL ödenek diğer kalemlere aktarılmış olup toplam bütçe 1.539.318,79 TL olmuştur.

Bu ödenekten yılı içinde 1.220.789,64 TL harcama yapılmış, 318.529,15 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

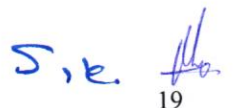
15 - 51 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 180.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten yılı içinde 42.382,27 TL si harcanmış olup, geri kalan 137.617,73 TL ödenek yasa gereği imha edilmiştir.

16 - 53 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bu programa 2019 yılından 1.000.000,00 TL devredilmiş olup, 2020 yılı bütçesi ile 9.805.000,00 TL ödenek verilmiş, 2020 yılı içinde harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden 5.357.197,35 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 1.000.000,00 TL ödenek diğer kalemlere aktarma yapılmış olup toplam ödenek 15.162.197,35 TL olmuştur.



Bu ödenekten yıl içerisinde 8.808.873,08 TL harcama yapılmış geri kalan 6.353.324,27 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

17- 54 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 300.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Bu ödenekten yıl içerisinde 148.047,36 TL harcama yapılmış, geri kalan 152.952,64 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

18- 55 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bu programa 2020 yılı bütçesi ile 1.650.000,00 TL ödenek verilmiş, 2020 yılı içinde yılı bütçesi içinden 202.842,70 TL lik ödenek ekleme yapılmış ve 1.184.961,02 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış olup toplam ödenek 667.881,68 TL olmuştur.

Bu ödenekten yıl içerisinde 323.244,59 TL harcama yapılmış, geri kalan 344.637,09 TL ödenek kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

Böylece kesin hesabın gider kısmının genelinin değerlendirilmesi yapılacak olursa 2020 yılı gider bütçesi ise 123.500.000,00 TL dir. Geçen yıldan devreden ödenek 14.236.852,00 TL olup, bu ödeneklerin yıl içi harcamalarına yeterli gelmemesi sebebi ile bu ödeneklerden 48.389.421,94 TL ödenek eklenmiş, Bu ödenekten yıl içinde başka programlara 48.389.421,94 TL düşülmüş ve böylece toplam ödenek 137.736.852,00 TL olmuştur.

Bu ödeneklerden yılı içinde 105.334.514,92 TL si harcanmış, geri kalan 32.402.337,08 TL ödenek ise kullanılmadığı için yasa gereği imha edilmiştir.

Sayın Başkan Sayın Meclis Üyeleri;

2020 Mali yılı hesapları üzerinde komisyon olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde yukarıda belirtilen netice ve rakamları çıkarmış bulunmaktayız.

2020 Mali yılı Kesin Hesabı ile ilgili 18.05.2021 tarih ve 2021/7 sayılı raporumuzu saygılarımızla takdirlerinize sunuyoruz.

Ercan YURTTAŞ
Komisyon Başkanı

Serpil KOÇAN
Üye

Mustafa UZUN
Üye
(Katılmadı)

Serkan KARA
Üye

Mehmet MUTLU
Üye