



T.C.

**İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU**

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 07/07/2020 tarihli Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen 2019 yılı kesin hesabını görüşmek üzere 10/07/2020 tarihinde saat 11:00'de Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Komisyon Başkanı olarak Hatice İRİK seçildi, 2019 yılı kesin hesaplarının görüşüldüğü toplantıda herhangi bir karar alınmamış olup, toplantının 14.07.2020 tarihinde toplanılmak üzere 2. Oturuma ertelenmesine karar verilmiştir.

Hatice İRİK

(Başkan)

Orhan YAVUZ

(Üye)

Nedim YILDIZ

(Üye)

Muammer ÖZTÜRK

(Üye)

Mehmet Çelebi

(Üye)



T.C.

**İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU**

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 07/07/2020 tarihli Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen 2019 yılı kesin hesabını görüşmek üzere 14/07/2020 tarihinde saat 15:00'de Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Komisyon Başkanı olarak Hatice İRİK seçildi. 2019 yılı kesin hesaplarının uygunluğuna toplantıya katılan komisyon üyelerince OY BİRLİĞİ ile karar verilerek, ekte sunulan 2019 yılı kesin hesabı Plan ve Bütçe Komisyon Raporumuzun Belediye Meclisine havale edilmesi uygun görülmüştür.

Hatice İRİK

(Başkan)

Orhan YAVUZ

(Üye)

Nedim YILDIZ

(Üye)

Muammer ÖZTÜRK

(Üye)

Mehmet Çelebi

(Üye)

T.C.  
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**2019 MALİ YILI KESİN HESABI**

Belediye Başkanlığımızın 03/10/2018 tarih ve 136 sayılı Meclis kararı ile 2019 mali yılı bütçesi **54.000.000,00-TL.** olarak kararlaştırılmıştır. 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesinde belirtildiği üzere: "Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır." Bu hususta İncirliova Belediye Başkanlığımıza ait 2019 Mali yılı kesin hesap raporu aşağıda düzenlenmiştir.

**A)-2019 YILI GİDER BÜTÇE GİDER TABLOSU**

**01- PERSONEL GİDERLERİ**

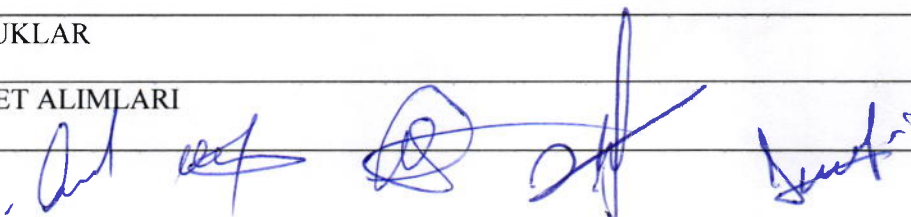
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>10.093.281,98</b>
MEMURLAR	4.062.331,63
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.504.585,21
İŞÇİ	4.341.829,74
GEÇİCİ PERSONEL	57.075,93
DİĞER PERSONEL	127.459,47
Personel giderlerinin kendi içinde ekonomik 2. Düzeyde ayrımı tabloda gösterilmiş olup, toplam personel gideri <b>10.093.281,98 TL.</b> 'dir.	

**02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİM GİDERLERİ**

<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİM GİDERİ</b>	<b>1.594.299,27</b>
MEMURLAR	451.327,38
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	200.942,18
İŞÇİLER	718.677,72
GEÇİCİ PERSONEL	223.351,99
Çalışan personelin Sosyal Güvenlik kurum devlet prim giderlerinin ekonomik 2. Düzeyde ayrımı tabloda gösterilmiş olup , toplam gider <b>1.594.299,27 TL.</b> 'dir.	

**03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ</b>	<b>18.624.734,29</b>
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	3.586.642,36
YOLLUKLAR	13.947,32
HİZMET ALIMLARI	12.014.089,98



TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	475.042,93
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM GİDERİ	1.027.238,26
GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERİ	812.486,01
Belediye Başkanlığımızın Mal ve Hizmet alım giderleri ekonomik 2. Düzeyde gösterilmiş olup toplam gider <b>18.624.734,29TL.</b> dir.	

#### 04. FAİZ GİDERLERİ

FAİZ GİDERLERİ	1.484.918,60
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERİ	1.484.918,60
Belediye Başkanlığımızın SGK ve Maliye ile diğer resmi kurum yapılandırma ve banka faiz giderleri ekonomik 2. Düzeyde gösterilmiş faiz giderleri toplamı <b>1.484.918,60-TL.</b> dir.	

#### 05. CARİ TRANSFERLER

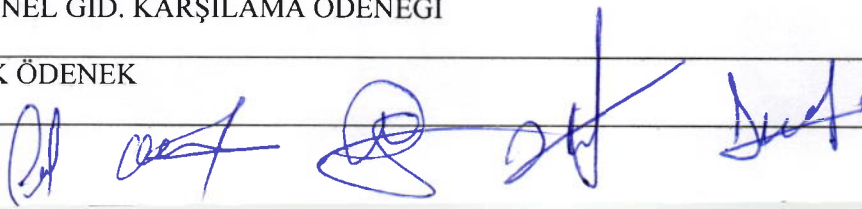
CARİ TRANSFERLER	9.234.255,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURUMLARA YAPILAN TRANSFER	160.405,11
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFER	126.710,60
GELİRLERDEN AYRILAN PAY GİDERLERİ	8.947.139,29
İlçemiz Amatör spor kulüpleri, Kar amacı gütmeyen vakıf dernek ve kuruluşlar, hane halkı olarak muhtaç ve körlere yardım ile 5779 sayılı kanunla %30 Aydın Büyükşehir Belediyesi ve %10 ASKİ kurum payı olarak yapılan transferler olarak Cari Transferlerin ekonomik 2. Düzeyde ayrımları yapılmıştır. Cari Transfer gideri olarak toplam <b>9.234.255,00-TL.</b> dir.	

#### 06. SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE GİDERLERİ	238.441,38
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	66.700,23
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERİ	171.741,15
Belediye Başkanlığımızın sermaye gideri olarak alt ekonomik 2. Düzeyde gayrimenkul alımları ve kamulaştırması kapsamında; kamulaştırma gideri ile Gayrimenkul sermaye gideri olarak hizmet tesisi ve sosyal ve dinlenme amaçlı kompleks yapım işleri olmak üzere toplam sermaye gideri <b>238.441,38TL.</b> 'dir.	

#### 09. YEDEK ÖDENEKLER

YEDEK ÖDENEKLER	2.700.000,00
PERSONEL GİD. KARŞILAMA ÖDENEĞİ	500.000,00
YEDEK ÖDENEK	2.200.000,00



**B)-2019 YILI HARCAMA BİRİMLERİNİN BÜTÇE GİDER TABLOSU**

BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1.065.681,94
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.093.490,92
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	476.321,34
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.286.464,82
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.723.127,92
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11.911.388,47
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	617.745,73
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.062.141,14
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	622.844,07
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.079.607,60
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.069.435,62
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	509.303,11
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	270.350,79
<b>TOPLAM</b>	<b>41.269.930,52</b>

**2019 YILI BELEDİYE BAŞKANLIĞININ BÜTÇE GİDERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU ;**

YASAMA VE YÜRÜTME	1.542.003,28
SİNANSAL VE MALİ İŞLER	11.911.388,47
GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	1.093.490,92
DİĞER GENEL HİZMETLER	7.232.431,03
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU HİZMETLERİ	270.350,79
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	2.069.435,62
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ	9.079.607,60
İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	5.286.464,82
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.240.589,80
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	482.027,05
KÜLTÜR HİZMETLERİ	887.392,33
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOS. GÜV. VE SOS. YRD. HİZMETLERİ	174.748,81
<b>TOPLAM</b>	<b>41.269.930,52</b>



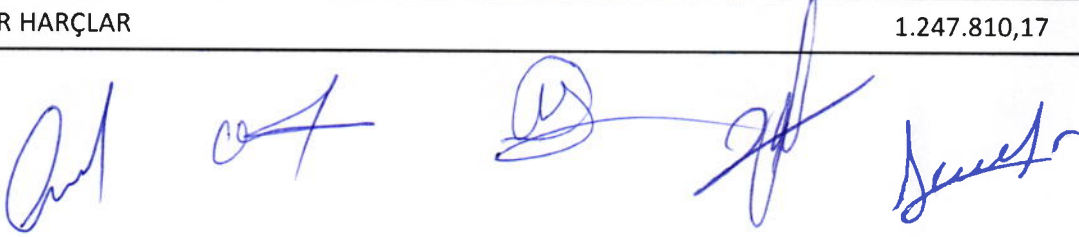
**B)-2019 YILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE GELİR TABLOSU;**

Belediye Başkanlığımızın 1319 sayılı kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk ve tahsil yetkisi olarak Belediye Başkanlığının öz gelirleri ve teşebbüs Mülkiyet kiralama ve satış gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**01-VERGİ GELİRLERİ**

Başkanlığımız Vergi gelirleri ekonomik 4.Düzye toplamlarına esas ana hesap 1.Düzye net bütçe gelir tahsilatı 4.804.229,67-TL.dir.

<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>4.804.229,67</b>
BİNA VERGİSİ	1.301.722,55
ARSA VERGİSİ	245.750,00
ARAZİ VERGİSİ	8.811,11
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	110.022,62
HABERLEŞME VERGİSİ	12.870,94
ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ	932.479,18
EĞLENCE VERGİSİ	4.656,32
İLAN VE REKLAM VERGİSİ	10.541,01
İŞGAL HARCİ	594.298,41
İŞYERİ AÇMA İZİNİ HARCİ	5.065,13
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCİ	609,80
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCİ	898,17
YAPI KULLANMA İZİNİ HARCİ	328.694,26
DİĞER HARÇLAR	1.247.810,17



### 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mülkiyeti ve intifa hakkı Belediye Başkanlığımıza mal ve hizmet satışlarından dolayı (katı atık, işyeri çevre temizlik iş makinesi kiralama, diğer ecrimisil vb) Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri toplamı 3.004.479,88-TL.dir

<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>3.004.479,88</b>
ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	45.880,00
DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ	26.110,65
İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	293,73
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME GELİRLERİ	854.271,75
ÇEVRE VE ESENLIK HİZ. İLİŞKİN GELİR.	39.718,34
EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER	83.948,58
TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER	105.625,00
DİĞER HİZMET GELİRLERİ	451.767,59
TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI	200,00
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	1.362.883,02
DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	33.781,22

### 04- ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR VE ÖZEL GELİRLER

Belediye Başkanlığımızın dış paydaş olarak kamu kurum ve özel bütçeli kuruluşlardan sağladığı proje yardımı ve İŞKUR kapsamında TYP projesi kapsamında Başkanlığımıza yapılan proje yardımları genel toplamı 1.493.914,59-TL.dir

<b>ALINAN BAĞIŞ YARDIM VE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>1.493.914,59</b>
KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	14.492,50
KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR	263.394,50
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI	1.216.027,59



## 05-DİĞER GELİRLER

2019 yılı Belediye Başkanlığımızın Merkezi idareden gelen tahsil edilen vergi gelirlerinden alınan paylar ve Başkanlığımızın öz gelirlerinin yeniden yapılandırma ve mevduat faiz gelirleri, gecikme zamları ile diğer kurum pay gelirlerinin ekonomik 4. Düzey oluşan diğer gelirlerin bütçe gelir net toplamı 24.185.938,06 TL.'dir.

<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>24.185.938,06</b>
VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ (RED VE İADE)	-65.926,27
MERKEZİ İDARE VERGİ GELİR. ALINAN PAYLAR	22.919.253,17
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAYLAR	274.473,43
MADEN İŞLETMELERİNDEN ALINAN PAYLAR	2.893,10
MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN PAYLAR	897,78
OTOPARK GELİRLERİNDEN İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİ PAYLARI	4.329,30
DİĞER PAYLAR	130.308,37
DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	20.469,84
VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAM.	276.332,64
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI	1.288,54
6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GEÇ ÖDEME ZAMMI	227,97
7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GEÇ ÖDEME ZAMMI	9.244,97
7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜFE/ÜFE TUTARI	43.828,00
7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KATSAYI TUTARI	27.303,23
USULSÜZLÜK, VERGİ ZİYAİ VE KAÇAKÇILIK CEZALARI	26.974,98
DİĞER VERGİ CEZALARI	20.052,60
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	27.209,20
KİŞİLERDEN ALACAKLAR	34.933,67
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	431.843,54

## 06-SERMAYE GELİRLERİ

Mülkiyeti ve tescili Belediye Başkanlığımıza ait taşınmaz ve taşınır satış gelirlerinin Ekonomik. 4 düzey oluşan sermaye gelirleri net bütçe geliri 843.576,69 TL.'dir

<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>843.576,69</b>
ARSA SATIŞI	843.576,69

