**KEMERHİSAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU**

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

**1.1 Bütçe Gelirleri**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “ Kamu Geliri ” ifadesi için ; “Kanunlara dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay ve benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri ifade eder ” denilmektedir.

Söz konusu Kanun metni ve diğer ilgili yasalar kapsamında elde edilen bütçe öngörüleri, gerçekleşen gelir değerlerine ilişkin bilgilere, iş ve işlemlerdeki mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki tablo ve grafiklerle yer verilmektedir.

2022 Mali yılı Gelir Bütçesi, Gelir Tahakkuku ve Toplam Gelir Tahsilatının durumu aşağıdaki gibidir

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTCE GELİR KESİN HESAP CETVELİ** | | | | | | | | | | |
| Kurum Adı : | KEMERHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  | Yıl: 2022 | |
| Gelir Kodu | Acıklama | Bütce İle Tahmin Edilen | Devrden Gelir Tahakkuku | Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | Yılı Tahsilatı | Tahsilattan Red ve İadeler | Yılı Net Tahsilatı | Devreden Tahakkuk | Tahsil Oranı |
|
| 01 | Vergi gelirleri | 1.377.000,00 | 1.000.065,96 | 3.673.575,89 | 4.673.641,85 | 3.866.455,21 |  | 3.866.455,21 | 807.186,64 | 82,70 |
| 03 | Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri | 3.409.000,00 | 1.232.169,83 | 5.696.750,17 | 6.928.920,00 | 5.505.596,74 | 603,23 | 5.504.993,51 | 1.423.323,26 | 79,40 |
| 04 | Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler | 99.000,00 |  | 3.044.874,10 | 3.044.874,10 | 3.044.874,10 |  | 3.044.874,10 |  | 100,00 |
| 05 | Diğer gelirler | 6.926.000,00 | 439.407,71 | 14.300.208,74 | 14.739.616,45 | 14.344.005,64 |  | 14.344.005,64 | 395.610,81 | 97,30 |
| 06 | Sermaye gelirleri | 1.939.000,00 | 14,38 | 926.460,77 | 926.475,15 | 926.460,77 |  | 926.460,77 | 14,38 | 100,00 |
| TOPLAM | | 13.750.000,00 | 2.671.657,88 | 27.641.869,67 | 30.313.527,55 | 27.687.392,46 | 603,23 | 27.686.789,23 | 2.626.135,09 | 91,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Örnek - 30 | |

**1.2 Bütçe Giderleri**

Her türlü kamu kaynağının etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ayrıca mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu söz konusu Kamu Kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini de gerekli kılmaktadır.

Söz konusu Kanun kapsamında yetkili organlarca denetimi sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacı ile kurumumuza ait Mali iş ve işlemlere ait değerler, bütçe öngörüleri, bütçe uygulama sonuçları, bunlara ilişkin tablo ve grafiklerle aşağıda sunulmaktadır.

**BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTCE GİDER KESİN HESAP CETVELİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurum : | T.C. KEMERHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yıl : | 2022 |
| Kurumsal | Fonksiyonel | Fin. | Ekonomik | Acıklama | Gecen Yıldan Devreden | Bütce İle Verilen | Ek Ödenek | Aktarmayla | | Net Bütce Ödeneği | Bütce Gider Toplamı | Ödenen Bütce Gideri | Ödenek Üstü Harcama | İptal Edilen Ödenek | Sonraki Yıla Devreden | Acıklama |
| Eklenen | Düşülen |
| I.II.III.IV | I.II.III.IV | I | I.II.III.IV | (+) | (-) |
| 46.51.97 |  |  | 01 | Personel giderleri |  | 2.785.000,00 | 2.120.000,00 | 239.088,91 | 0,00 | 5.144.088,91 | 5.144.088,91 | 4.732.783,07 |  |  | 411.305,84 |  |
| 46.51.97 |  |  | 02 | Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri |  | 393.000,00 | 385.000,00 | 3.356,97 | 101.410,46 | 679.946,51 | 679.946,51 | 651.842,20 |  |  | 28.104,31 |  |
| 46.51.97 |  |  | 03 | Mal ve hizmet alım giderleri |  | 6.584.000,00 | 14.467.200,00 | 2.174.235,71 | 2.454.753,27 | 20.770.682,44 | 20.770.682,44 | 17.771.762,98 |  |  | 2.998.919,46 |  |
| 46.51.97 |  |  | 04 | Faiz giderleri |  | 400.000,00 | 350.000,00 | 8.577,74 | 0,00 | 758.577,74 | 758.577,74 | 758.577,74 |  |  |  |  |
| 46.51.97 |  |  | 05 | Cari transferler |  | 298.000,00 | 750.000,00 | 14.063,33 | 0,00 | 1.062.063,33 | 1.062.063,33 | 983.014,65 |  |  | 79.048,68 |  |
| 46.51.97 |  |  | 06 | Sermaye giderleri |  | 2.337.000,00 | 2.141.000,00 | 204.927,56 | 0,00 | 4.682.927,56 | 4.682.927,56 | 3.562.063,43 |  |  | 1.120.864,13 |  |
| 46.51.97 |  |  | 07 | Sermaye transferleri |  | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |  |  |  | 195.000,00 |  |
| 46.51.97 |  |  | 09 | Yedek Ödenekler |  | 758.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 88.086,49 | 734.913,51 | 734.913,51 |  |  |  | 734.913,51 |  |
| TOPLAM | | | | | 0,00 | 13.750.000,00 | 20.278.200,00 | 2.644.250,22 | 2.644.250,22 | 34.028.200,00 | 34.028.200,00 | 28.460.044,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Örnek - 29 | |

Bütçe İle verilen ödenek : 13.750.000,00tl

Ek Bütçe : 20.250.000,00tl

Toplam BÜTÇE : 34.028.200,00TL

Sonraki Yıla Devreden : 5.568.155,93TL

Toplam Harcama : 28.460.044,07 tl

Bütçe Gerçekleşme % : 83

**1.3 2022 Yılı İçerisinde Alınan Araçlar, Malzemeler ve Nakdi yardımlar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **KURUM ADI** | **YAPILAN YARDIM** | **YAKLAŞIK MAALİYETİ** | **DURUMU** |
| **1** | İZMİR BLD. | YOL YAPIM YARDIMI | 5.942.000,00TL | 1.500.000,00TL Beklenmekte |
| **2** | İZMİR TORBALI BLD. | Makam Aracı | 0 | Tahsislidir |
| **3** | İLBANK | KİLİTLİ TAŞ | 354.000,00TL | Belediye arkasına döşendi |
| **4** | KARTAL BLD. | SERVER | 200.000,00TL | Belediye montajı yapıldı |
| **5** | MURATPAŞA BLD. | KONGRE MERKEZİ | 650.000,00TL | İnşaat aşamasında |
| **6** | HATAY BLD. | GREYDER | 2.000.000,00TL | Belediyemiz garajındadır |
| **7** | MKE | HURDA SATIŞ | 70.000,00TL | Gelir kaydı yapıldı |
| **8** | İSTANBUL BLD. | PARK OYUN MALZ. | 50.000,00TL | Cumhuriyet mah. |
| **9** | İZMİR BLD. | PARK OYUN MALZ. | 50.000,00TL | Tepe mah. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **GENEL TOPLAM** | | **9.316.000,00tl** |  |

**1.4 2022 Yılı İçerisinde Yapılan Taşınmaz Kira İhaleleri**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **TAŞINMAZIN NEVİ** | **ADA** | **PARSEL** | **2022 YILI** | **BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ** | **YÜKLENİCİ** |
| 1 | BELEDİYE ALTI 1 – 2 NOLU DÜKKAN | 298 | 11-12 | 150.000,00 ₺ | 01.11.2022 01.11.2023 | HASAN HÜSEYİN YAĞCI |
| 2 | ESKİ BELEDİYE ALTI KÜTÜPHANE | 298 | 21 | 5.000 ₺ | 03.06.2022 31.12.2022 | MEDAŞ |
| 2022 YILI TOPLAM KİRA BEDELİ | | | | **155.000,00 ₺** |

**1.5 2022 Yılı İçerisinde Yapılan Taşınmaz Satış İhaleleri**

2022 yılı içerisinde 4 adet İhale ile (7.022,15m2) arsa 1.455.000,00 tl satışı yapılmış ve 5 adet kırpık arsa satışı 330.000,00 tl yapılmış toplamda **1.785.000,00tl** gelir kaydı yapılmıştır.

**1.6 2022 Yılı içerinde Tahakkuk ve Tahsilat miktarı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tahakkuk Tahsilat Bakiye (Aylık) (2022)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ay | | Bina | Arsa | Arazi | Su | Kira | CTV | İlan Reklam | Sulama | İşgal | Diğer | Gecikme | KDV | Emanet | Toplam |
| Tahakkuk | **Toplam** | **3.643,57** | **16.668,30** | **2.430,68** | **942.717,30** | **182.648,00** | **0,00** | **562,00** | **0,00** | **5.230,00** | **4.094.094,21** | **1.217.826,07** | **411.787,88** | **1.459,16** | **6.879.067,17** |
| Tahsilat | **Toplam** | **237.865,39** | **490.464,70** | **56.410,82** | **1.025.662,44** | **184.271,10** | **0,00** | **1.424,00** | **0,00** | **5.230,00** | **3.951.542,51** | **55.644,51** | **298.825,79** | **1.845,50** | **6.309.186,76** |
| Bakiye | **Toplam** | **-234.221,82** | **-473.796,40** | **-53.980,14** | **-82.945,14** | **-1.623,10** | **0,00** | **-862,00** | **0,00** | **0,00** | **142.551,70** | **1.162.181,56** | **112.962,09** | **-386,34** | **569.880,41** |

**1.7 2022 Yılı içerinde Evlendirme miktarı**

2022 yılı içerisinde 48 adet evlendirme akdi işlemi gerçekleştirilmiştir. 9.600,00 tl gelir kaydı yapılmıştır.

Hakan BİLİR

Mali Hizmetler Müdürü