**PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU**

**Belediye Meclisimizin 03 Mayıs 2010 tarihinde 1 no’ lu gündem maddesiyle Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen Büyükçekmece 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** | 20.623.129,00 | 5.294.939,07 | 899.139,07 | 20.623.129,00 | 8.106.780,91 |
| **sos.güv.kur.dev.prim gid.** | 3.472.807,00 | 669.450,00 | 1.550,00 | 3.472.807,00 | 1.513.948,67 |
| **mal hizmet alım giderleri** | 60.843.884,00 | 485.000,00 | 335.000,00 | 60.843.884,00 | 33.622.935,48 |
| **faiz giderleri** |  | 912000 |  |  | 389.809,85 |
| **cari tranferler** | 4.205.180,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.205.180,00 | 2.388.645,36 |
| **sermaye giderleri** | 30.355.000,00 |  |  | 30.355.000,00 | 22.320.014,10 |
| **sermaye transferleri** |  |  |  |  |  |
| **borç verme** |  |  |  |  |  |
| **yedek ödenekler** | 13.000.000,00 |  | 6.125.700,00 | 13.000.000,00 | 6.874.300,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toplam** | **132.500.000,00** | **7.384.389,07** | **7.384.389,07** | **132.500.000,00** | **75.216.434,37** |
|  |  |  |  |  |  |

**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** | 16.912.148,09 | 8.106.780,91 | 25.018.929,00 |
| **sos.güv.kur.dev.prim gid.** | 2.626.758,33 | 1.513.948,67 | 4.140.707,00 |
| **mal hizmet alım giderleri** | 27.370.948,52 | 33.622.935,48 | 60.993.884,00 |
| **faiz giderleri** | 522.190,15 | 389.809,85 | 912.000,00 |
| **cari tranferler** | 1.816.534,64 | 2.388.645,36 | 4.205.180,00 |
| **sermaye giderleri** | 8.034.985,90 | 22.320.014,10 | 30.355.000,00 |
| **sermaye transferleri** |  |  | 0,00 |
| **borç verme** |  |  | 0,00 |
| **yedek ödenekler** |  | 6.874.300,00 | 6.874.300,00 |
|  |  |  | 0,00 |
| **toplam** | **57.283.565,63** | **75.216.434,37** | **132.500.000,00** |

**C- 2009 mali yılı gider bütçesi 132.500.000,00 TL toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı %43,23 oranında meydana gelmiştir.**

**04/08/2009 tarihinde 483 no’lu encümen kararı ile 5.700.000,00 TL 29.12.2009 tarihinde 746 sayılı encümen kararı İle 930.700,00 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 75.216.434,37 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** | 37.451.943,17 | 20.871.319,68 | 55,73 |
| **teşebbüs ve mül. Gel**. | 9.731.226,30 | 7.368.662,92 | 75,72 |
| **alınan bağıs ve yar.** | 18.580,08 | 18.580,08 | 100,00 |
| **dığer gelırler** | 19.394.236,96 | 14.301.698,00 | 73,74 |
| **sermaye gelırlerı** | 2.087.601,89 | 2.063.170,15 | 98,83 |
| **red ve ıadeler** |  | -84.925,44 |  |
|  |  |  |  |
| **toplam** | **68.683.588,40** | **44.538.505,39** | **64,85** |
|  |  |  |  |

**B-2009 mali yılı net geliri toplam gelir tahakkukuna göre gerçekleşme oranının % 64,85 olduğu görülmüştür.**

**C-Gelir kesin hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede gelir tahakkukunun ve tahsılatının 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 toplamları ve genel toplamların eşit olduğu görülmüştür.**

**5-2009 yılından 2010 yılına devreden banka toplamının 2.118.182,92 tl olduğu görülmüştür.**

**6-Yönetim döneminde görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste ilave cetvellerde görülmüştür.**

**MUSTAFA KEMAL AKSOY ERDAL KAYA**

**ÜYE ÜYE**

**ERKAN KOÇALİ MUSTAFA YAZICI**

**ÜYE ÜYE**

**RASİM YAĞAR**

**KOMİSYON BAŞKANI**