G-4

T.C.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : E-96018794 - 841.01 - 2331
Konu : 2023 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı
2023 Mali yılı Yönetim Dönemi Hesabı
2023 Mali yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı

24/05/2024

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemiz meclisinin 03.05.2024 tarih ve 95 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun belediyemiz meclisinde görüşülmesi hususunda;

Meclise havale edilmesini arz ederim.

Murat SARIHAN
Mali Hizmetler Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

Nuran YILMAZ
Belediye Başkan Yardımcısı

MECLİS'E
Av. Ümit UYSAL
Belediye Başkanı

Ek : Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (4 sayfa)

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:5631675~My40NjkwOTYwODA2N0UrMTI= Belge Doğrulama Adresi: https://ebelediye.muratpasa.bel.tr/webportal/webportal/ebyidkontrol.php?byid=5631675~My40NjkwOTYwODA2N0UrMTI=&BelgeyiUretenIdare=MuratpaşaBelediyesi&BelgeSayisi=&BelgeDogrulamaKodu=5631675~My40NjkwOTYwODA2N0UrMTI=

Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63. 07160 Muratpaşa /ANTALYA
Çağrı Merkezi:444 8 007 (30)hat)
e-posta: info@muratpasa-bld.gov.tr
www.facebook.com/belediyemuratpasa

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: S.Gökerti
Telefon No: (0242) 320-2222 / 1440
Web:www.muratpasa-bld.gov.tr
www.twitter.com/MuratpasaBld
EBYS Evrak No : 5631675

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih:17/05/2024

BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Muratpaşa Belediye Meclisinin 03/05/2024 tarihli toplantısında gündemin 95.maddesi görüşülerek komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı tetkik ve tasdiki amacıyla, Plan ve Bütçe Komisyonumuz 17/05/2024 tarihinde , Komisyon Başkanı Hüseyin ÖZTAŞ , Komisyon Başkan Vekili Ömer GİLAN , Komisyon üyeleri Sarper DERMUT , Battal ERDOĞAN ve Adem TOKSÖZ ' ün katılımlarıyla toplanmıştır.
KONU	Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı, 2023 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabının incelenmesi;

5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40/1 maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44. maddesi gereğince hazırlanan; 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı, 2023 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ

A- 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi **1.500.000,00** TL olarak belirlenmiş olup, ödenek dağılımı aşağıdaki gibidir.

197.082.000,00 TL Personel Giderleri
30.435.000,00 TL Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Gideri
896.730.000,00 TL Mal ve Hizmet Alımı
34.461.000,00 TL Faiz Giderleri
32.015.000,00 TL Cari Transferler
189.277.000,00 TL Sermaye Giderleri

B- 2023 Mali yılı içinde Muratpaşa Belediyesi Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 143 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.06.2023 tarih ve 485 sayılı kararıyla 250.000.000,00 TL tutarında ek ödenek oluşturulmuş olup, toplam Gider bütçesi **1.750.000,00** TL olmuştur. Toplam 1.550.685.586,25 TL tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiştir.

C- 2023 Mali yılı içinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine gider kesin hesap cetvellerinde gösterilen 320.559.348,00 TL tutarındaki ödenek aktarma işlemi Meclis Kararı, Encümen Kararı ve Başkanlık onayı ile gerçekleşmiş olup;

2023 Mali Yılı Net Bütçe gideri;

224.911.835,69 TL Personel Giderleri

24.466.473,49 TL Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Gideri

1.043.359.852,00 TL Mal ve Hizmet Alımı

32.277.944,94 TL Faiz Giderleri

41.625.197,30 TL Cari Transfer

184.044.282,83 TL Sermaye Giderleri tutarındadır.

D- 2023 Mali Yılı için verilen gider bütçesi toplamı 1.750.000.000,00 olup, Personel Giderleri, Sosyal Güv.Kur.Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye Giderleri, harcamaları toplam **1.550.685.586,25 TL** olarak gerçekleşmiştir. 23/01/2024 tarih ve 154 sayılı Encümen kararı ile geri kalan 198.742.015,38 TL ödenek imha edilmiş ayrıca 572.398,00 TL bir sonraki yıla devretmiştir.

2023 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ

A- 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi **1.380.000.000,00** TL olarak belirlenmiş olup, ödenek dağılımı aşağıdaki gibidir.

356.081.000,00 TL Vergi Gelirleri

73.916.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

500.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar

750.503.000,00 TL Diğer Gelirleri

200.000.000,00 TL Sermaye Gelirleri

1.000.000,00 TL Red ve İadeler (-)

250.000.000,00 TL tutarında oluşturulan ek ödenek arsa satışına karşılık olarak Sermaye Gelirleri Bütçe kalemine eklenmiş olup, Toplam Gelir Bütçesi **1.630.000.000 TL** olmuştur.

B- 2023 Mali yılı içinde ÇTV net tahsilatı 10.201.933,71 TL ve ÇTV gecikme zammı net tahsilatı 393.897,29 TL olarak gerçekleşmiştir. ÇTV net tahsilatından Büyükşehir Belediyesine %20 pay olarak 2.040.386,70 TL, ÇTV gecikme zammı kapsamında da Büyükşehir Belediyesine %20 pay olarak 78.779.50 TL tutar ayrılmıştır. Eğlence vergisinden Tahsil edilen 4.355.346,12 TL net gelirin

%10 payı olan 435.534,60 TL'sı Verem Savaş Derneğine ayrılmıştır. Tahsil edilen gelir türlerine göre dağılımının aşağıda gösterildiği gibi gerçekleştiği tespit edilmiştir.

2023 Mali Yılı Bütçe Gelirleri;

419.365.011,22 TL Vergi Gelirleri,

100.848.155,09 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

116.830,31 TL Alınan Bağış ve Yardımlar

914.149.617,40 TL Diğer Gelirleri

26.276.203,52 TL Sermaye Gelirleri

6.998.987,03 TL Red ve iadeler (-) tutarındadır.

Red ve İadelerden sonra 2023 Mali Yılı net bütçe geliri 1.453.756.830,51 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı bütçesiyle verilen gider bütçesi ödeneklerin mevzuat kapsamında kullanıldığı, Belediyemiz gelirleri tahsilatının yasal hükümler çerçevesinde tahsil edildiği görülmüştür.

C- 2022 Mali yılı gelir bütçesinden , 2023 Mali yılı gelir bütçesine toplam 149.243.054,14 TL tutarında tahakkuk devredilmiş, 2023 Mali Yılı içinde 1.549.963.020,52 TL tahakkuk yapılmıştır. Önceki yıldan devreden tutar dahil toplamda **1.699.206.074,66 TL** tahakkuk yapıldığı tespit edilmiştir.

D- 2023 Mali yılı içerisinde 320 bütçe emanetleri ana hesabında muhasebeleşmiş toplam 1.231.607.655,80 TL tutarın 1.140.321.892,11 TL'si 2023 mali yılında ödenmiş ve 91.285.763,69 TL tutar ise 2024 Mali yılına devretmiştir.

TAŞINIR MAL KESİN HESABI VE KODLARI;

Taşınır Toplam Tutar ve Geçen Yıldan Devreden Tutar	Yıl içinde Çıkan Tutar	Gelecek yıla Devreden
150 Kodu: 282.061.676,51 TL	172.897.527,22 TL	109.164.149,29 TL
253 Kodu: 28.880.820,88 TL	872.689,83 TL	28.008.131,05 TL
254 Kodu: 197.182.256,52 TL	1.947.935,51 TL	195.234.321,01 TL
255 Kodu: 57.652.302,34 TL	2.675.540,69 TL	54.976.761,65 TL

olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

SONUÇ OLARAK;

2023 Mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklere göre,

Gelir Bütçesi 2023 Yılı Tahsilat/ Tahakkuk Oranı:	**1.453.756.830,51** TL	% 93
Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı :	**1.550.685.586,25** TL	% 88

şeklinde gerçekleştiği görülmüştür.

2023 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2023 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı, 2023 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı, 2023 Yılı Bütçesi ile verilen ödeneklerin mevzuatta öngörüldüğü şekilde kullanıldığı, Belediyemiz gelirleri tahsilatının yasal yükümler çerçevesinde tahsil edildiği sonucuna varılarak, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Mal Kesin Hesabı, Komisyonumuzca oy birliği / oy çokluğu ile uygun bulunmuş olup; Komisyon raporu imza altına alınarak Belediyemiz Meclisinin takdirine sunulmuştur.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Hüseyin ÖZTAŞ

Başkan Vekili
Ömer GİLAN

Üye
Sarper DERMUT

Üye
Battal ERDOĞAN

Üye
Adem TOKSÖZ