

T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

06.05.2016

Sayı: 60

Özü: 2015 Yılı Kesin Hesabı

K A R A R

Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan Başkanlığın 05.05.2014 tarih ve 52665517-301.01-420 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe, Hesap İnceleme, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek Komisyonu Raporunda aynen;

Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarihli kararı ile Komisyonumuza incelenmek üzere havale edilen, Belediyemiz 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenmesi neticesinde;

Gelir Bütçesinde;

Gelir Bütçesi	Bütçe Tahmini	2015 Yılı Net Tahsilatı	Net Tahsilat / Tahmin Oranı (%)	Geçen Yılandan Devreden Tahakkuk Artığı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Artığı
Vergi Gelirleri Toplamı	118.511.000,00	70.053.957,46	59,11	66.559.407,35	76.002.871,16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.760.000,00	1.205.120,41	10,25	105.610,89	507.667,36
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.260.000,00	270.000,00	11,95	0,00	0,00
Diğer Gelirler	162.279.000,00	150.309.179,47	92,62	8.744.906,93	14.175.414,09
Sermaye Gelirleri	5.440.000,00	4.943.186,05	90,87	382.420,00	0,00

Vergi Gelirleri net tahsilatı **70.053.957,46.- TL.** olarak gerçekleşmiş ve tahsilat oranı % 59,11 olmuştur. Vergi gelirlerinde geçen yıldan devreden tahakkuk miktarı **66.559.407,35 TL.** olup gelecek yıla devredilen tahakkuk miktarı **76.002.871,16.- TL'**dir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net tahsilatı **1.205.120,41.- TL.** olarak gerçekleşmiş ve tahsilat oranı % **10,25** olmuştur. Alt kalemlere bakıldığında net tahsilatın **407.612,28TL'si** Mal ve Hizmet Satışları ve Diğer Tesebbüs ve **797.508,13.-TL'si** Kira gelirinden oluşmaktadır.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler net tahsilatı **270.000,00.- TL.** olarak gerçekleşmiş ve tahsilat oranı % **11,95** olmuştur. Alt kalemlere bakıldığında net tahsilat **Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları** gelirinden oluşmaktadır..

Diğer Gelirler Bütçe tahmini **162.279.000,00.- TL** ve Net tahsilat **150.309.179,47.- TL.** olup Net tahsilat oranı % **92,62** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelir kalemleri içerisinde en önemli pay **Merkezi İdare Vergilerinden alınan paydır.** Merkezi İdare Gelirleri bütçe tahmini 132.000.000,00.- TL. olup, net tahsilat **127.268.379,11.- TL** olmuştur. Gerçekleşme oranı % **96,41** 'dir. Merkezi İdare Geliri Seyhan Belediyesinin en önemli gelir kaynağından biri olup ve tahsilat oranı yüksek olan gelir kalemidir.

T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

06.05.2016

Sayı: 60

Özü: 2015 Yılı Kesin Hesabı

K A R A R

Sermaye Gelirleri Bütçe tahmini 5.440.000,00 .-TL ve Net tahsilat 4.943.186,05.-TL net tahsilat oranı % 90,87 olmuştur.

Gider Bütçesinde;

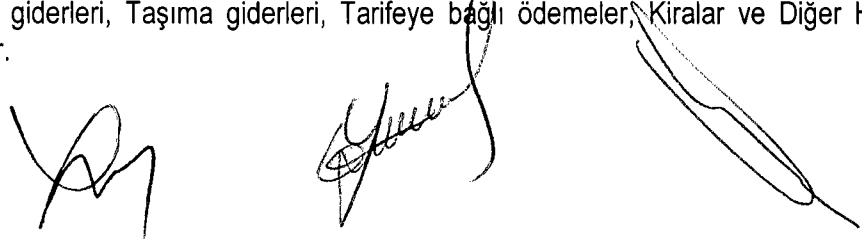
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Harcama Türü	Harcama tutarı	(%) Dağılım
Personel Giderleri	44.000.433,17	21,14
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri	7.386.541,00	3,55
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	84.435.069,27	40,57
Faiz Giderleri	3.583.192,66	1,72
Cari Transferler	6.066.376,16	2,91
Sermaye Giderleri	62.671.474,60	30,11
Toplam	208.143.086,86	100

Personel Giderleri için 44.000.433,17 TL. harcama yapıldığı ve bunun bütçe giderleri toplamına oranı % 21,14 olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödemeler için 7.386.541,00 TL harcama yapıldığı ve bunun bütçe giderleri toplamına oranı % 3,55 olduğu, Mal ve Hizmet Alımları için 84.435.069,27 TL harcama yapıldığı ve bunun bütçe giderleri toplamına oranı %40,57 olduğu, Faiz Giderleri için 3.583.192,66 TL harcama yapıldığı ve bunun bütçe giderleri toplamına oranı % 1,72 olduğu, Cari Transferler için 6.066.376,16 TL harcama yapıldığı ve bunun bütçe giderleri toplamına oranı % 2,91 olduğu, Sermaye Giderleri için 62.671.474,60 TL harcama yapıldığı ve bunun bütçe giderleri toplamına oranı % 30,11 olduğu, Sermaye Transferleri için harcama yapılmamıştır. Tüm bu giderlerin karşılığında 208.143.086,86 TL. harcama yapıldığı görülmektedir.

Personel Giderlerinin 44.000.433,17.- TL'lik toplam harcamanın detaylarına bakıldığında Memurlara yapılan ödemeler 13.724.288,73.- TL. Sözleşmeli Personele 1.687.758,85 TL ödeme yapıldığı, İşçilere yapılan ödeme 27.064.888,43.- TL. Geçici Personele yapılan ödeme 233.355,00.-TL Diğer Personel (Başkan ve Meclis Üyeler) yapılan ödeme 1.290.142,16 TL'dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 84.435.069,27.- TL olup, toplam gider içerisinde %40,57 'lik pay ile en önemli harcama kalemidir. Mal ve Hizmet alım Giderlerinin alt kalemlerine baktığımızda en önemli kalemi Hizmet Alımlarıdır. Hizmet Alımları harcamaları 57.135.261,27.- TL olup Mal ve Hizmet alım Giderlerinden almış olduğu pay % 67,66 dır. Hizmet Alım Giderlerini Müşavir firma ve kişilere ödemeler, Haberleşme giderleri, Taşıma giderleri, Tarifeye bağlı ödemeler, Kiralar ve Diğer Hizmet Alımları oluşturmaktadır.



T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

06.05.2016

Sayı: 60

Özü: 2015 Yılı Kesin Hesabı

K A R A R

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 17.767.212,21.- TL. ile Mal ve Hizmet Alımlarının % 21,04 'ünü oluşturmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme kapsamında Kırtasiye alımları,Su alımları, Enerji alımları,Yiyecek İçecek alımları, Giyecek alımları, Özel Malzeme alımları, Güvenlik ve Savunmaya yönelik alımlardır.

Diğer Mal ve Hizmet Alımları ise Yolluklar, Görev Giderleri, Temsil ve Tanıtım Giderleri, Menkul Mal, Gayrimenkul hak alım bakım, Gayrimenkul mal bakım onarım giderleridir.

Faiz Giderleri 3.583.192,66.-TL. olup tamamı Türk Lirası cinsinden İç Borç Faiz giderlerinden oluşmaktadır. Bütçe Giderlerinden aldığı pay % 1,72'dir..

Cari Transferler 6.066.376,16.-TL olup toplam giderlerin % 2,91'ine denk gelmektedir

Sermaye Giderleri 62.67120.474,60.- TL olup toplam giderin % 30,11'ini oluşturmaktadır.

2015 Yılı Gider Bütçesinde Verilen Net Ödeneklerin Harcanması

	Bütçe ile Verilen	Net Ödenek Toplamı	Harcama	İmha	Grçklşm (%)
Seyhan Belediyesi	300.000.000,00	300.000.000,00	208.143.086,86	91.856.913,14	69,38
Özel Kalem Md.	3.561.000,00	3.561.000,00	2.757.020,99	803.979,01	77,42
İnsan Kay. ve Eğit. Md.	2.291.000,00	2.891.000,00	1.780.005,08	1.110.994,92	61,57
Bilgi İşlem Md.	6.906.788,42	6.906.788,42	2.442.849,67	4.463.938,75	35,37
İşletme ve İştiraklar Md.	25.743.159,60	25.743.159,60	22.250.898,94	3.492.260,66	86,43
Yazı İşleri Md.	6.258.602,00	6.258.602,00	2.426.942,29	3.831.659,71	38,78
Strateji Geliştirme Md.	616.384,57	616.384,57	251.319,16	365.065,41	40,77
Hukuk İşleri Md.	2.262.810,55	2.262.810,55	1.119.903,98	1.142.906,57	49,49
Basın Yayın Md	2.961.500,00	2.961.500,00	2.315.607,53	645.892,47	78,19
Teftiş Müdürlüğü	82.179,37	83.301,37	72.309,08	10.992,29	86,80
Halkla İlişkiler Müd.		820.198,00	260.879,65	559.318,35	31,81
Mali Hizmetler Md.	34.100.850,71	20.876.112,71	17.157.494,92	3.718.617,79	82,19
Dış İlişkiler Müdürlüğü	628.196,63	778.196,63	139.335,45	638.861,18	17,90
Destek Hizmet Md	1.390.869,56	1.380.447,56	821.633,91	558.813,65	59,52
Zabıta Md.	6.022.092,42	6.022.092,42	4.740.241,67	1.281.850,75	78,71
Temizlik İşleri Md.	39.899.342,46	49.005.952,46	48.580.357,47	425.594,99	99,13
Çevre Kor. ve Kont. Md.	4.918.081,24	4.918.081,24	2.649.903,52	2.268.177,72	53,88
İmar ve Şehircilik Md.	3.245.380,96	4.410.380,96	2.996.799,57	1.413.581,39	67,95
Fen İşleri Müd.	62.145.936,04	62.145.936,04	35.061.158,04	27.084.778,00	56,42
Emlak ve İstimlak Md.	40.945.178,37	40.945.178,37	27.253.769,59	13.691.408,78	66,56

T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

06.05.2016

Sayı: 60

Özü: 2015 Yılı Kesin Hesabı

K A R A R

Park ve Bahçeler Md.	18.604.517,95	18.604.517,95	13.760.804,08	4.843.713,87	73,96
Tiyatro Md.	2.803.162,80	939.662,36	938.057,56	1.604,80	99,83
Ruhsat ve Denetim Md.	1.602.319,25	1.602.319,25	1.324.144,64	278.174,61	82,64
Kültür ve Sosyal İşler Md.	10.185.915,29	12.575.751,73	10.198.061,58	2.377.690,15	81,09
Sosyal Yardım İşleri Md.	10.236.234,00	10.836.234,00	4.663.551,53	6.172.682,47	43,04
Yapı Kontrol Md.	2.426.280,40	2.394.644,40	1.221.917,99	1.172.726,41	51,03
Plan Proje Müd.	82.179,37	376.815,37	248.948,64	127.866,73	66,07
Kütüphane Müdürlüğü	82.179,37	85.073,37	69.378,19	15.695,18	81,55
Etüt Proje Müd.	9.997.858,67	2.501.759,48	495.419,25	2.006.340,23	19,80
Kentsel Dönüşüm Müd.		7.496.099,19	144.372,89	7.351.726,30	1,93

2015 Yılı Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı % 69,38'dir. 2015 Yılı Gider Bütçesinde verilen Net Ödeneklerin müdürlükler bazında incelendiğinde bazı müdürlüklerde harcama oranının % 50'nin altında olduğu gözlemlenmiştir. Bu müdürlüklerimiz % 35,37 ile Bilgi İşlem Müdürlüğü, %38,78 ile Yazı İşleri müdürlüğü, %40,77 ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü, %49,49 ile Hukuk İşleri Müdürlüğü, %31,81 ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü, %17,90 ile Dış İlişkiler Müdürlüğü, %43,04 ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, %19,80 ile Etüt Proje Müdürlüğü, %1,93 ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'dür.

Müdürlüklerin Net Ödenek Toplamından Almış Olduğu Pay

Sıra	Müdürlükler	Bütçe Giderleri Toplamı	Yüzde(%)
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü	48.580.357,47	23,34
2	Fen İşleri Müdürlüğü	35.061.158,04	16,84
3	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	27.253.769,59	13,09
4	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	22.250.898,94	10,69
5	Mali Hizmetler Müdürlüğü	17.157.494,92	8,24
6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13.760.804,08	6,61
7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.198.061,58	4,90
8	Zabıta Müdürlüğü	4.740.241,67	2,28
9	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4.663.551,53	2,24
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.996.799,57	1,44
11	Özel Kalem Müdürlüğü	2.757.020,99	1,32
12	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.649.903,52	1,27
13	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.442.849,67	1,17
14	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.426.942,29	1,17
15	Basın Yayın Müdürlüğü	2.315.607,53	1,11

T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

06.05.2016

Sayı: 60

Özü: 2015 Yılı Kesin Hesabı

KARAR

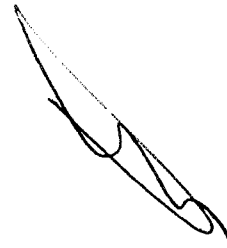

16	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.780.005,08	0,86
17	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.324.144,64	0,64
18	Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.221.917,99	0,59
19	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.119.903,98	0,54
20	Tiyatro Müdürlüğü	938.057,56	0,45
21	Destek Hizmet Müdürlüğü	821.633,91	0,39
22	Etüt Proje Müdürlüğü	495.419,25	0,24
23	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	260.879,65	0,13
24	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	251.319,16	0,12
25	Plan ve Proje Müdürlüğü	248.948,64	0,12
26	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	144.372,89	0,07
27	Dış İlişkiler Müdürlüğü	139.335,45	0,07
28	Teftiş Müdürlüğü	72.309,08	0,03
29	Kütüphane Müdürlüğü	69.378,19	0,03
	TOPLAM	208.143.086,86	100,00

Seyhan Belediyesinin Net Ödeneklerinin müdürlükler bazında incelenmesine baktığımızda ilk 4 Müdürlük (Temizlik İşleri Müdürlüğü , Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü , İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,) Net Ödeneğin toplamı % 63,97 'sini kullanırken geri kalan 25 Müdürlük Net Ödeneğin % 36,03 'ünü kullanmıştır.

2015 Yılı Bilançosuna göre; Kısa Vadeli Yabancı Kaynak toplamı 37.587.939,30 TL'dir. Seyhan Belediyesinin Faaliyet Borçları kapsamında Bütçe Emanetleri Hesabında yılsonu itibariyle 16.633.851,76 TL bulunmaktadır. Alınan Depozito ve Teminat, Emanetler Hesabı 5.261.813,96 TL'dir. Ödenecek Diğer Yükümlülükler (Vergi ve Fonlar, Sosyal güvenlik Kesintileri, Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri, Kamu İdareleri Payları) 14.102.915,22 TL'dir.

2015 Mali Yılı Kesin Hesabı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 40. ve 41. maddeleri hükümlerine, muhasebe kayıtlarına, kesin mizan ve bilançosuna uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup, komisyonumuz tarafından yapılan görüşmeler neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Denilmekle gereği düşünüldü.



T.C.
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
MECLİS

06.05.2016

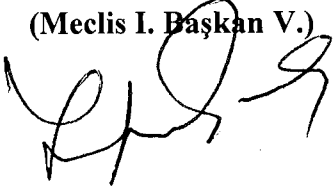
Sayı: 60

Özü: 2015 Yılı Kesin Hesabı

KARAR

Konunun yapılan görüşülmesinde; 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 40. ve 41. maddeleri hükümlerine, muhasebe kayıtlarına, kesin mizan ve bilançosuna uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup Plan Bütçe, Hesap İnceleme, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemleri yürütmek için evrakın Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

MECLİS BAŞKANI
Yusuf AKINCI
(Meclis I. Başkan V.)



MECLİS KATİBİ
YASEMEN ÇELİK



MECLİS KATİBİ
NURUL FEDA İNEP

