

**Toplantı Tarihi : 18/05/2022**

**Rapor No : 7**

## **PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU**

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2022 tarih ve 169 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının komisyonumuzca yapılan tetkik ve incelenmesi neticesinde;

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği buna göre;

- a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,
- b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,
- c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,
- d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,
- e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

Ekteki tablolarda görüldüğü üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı gider bütçesi 1.500.000.000,00 TL öngörülmüş olup 300.000.000,00 TL ek bütçe ile 1.800.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Gider bütçesi 1.738.426.309,42 TL gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir bütçesi 1.477.000.000,00 TL olup yılı içerisinde 300.000.000,00 TL ek bütçe ile 1.777.000.000,00 TL olmuştur, 1.769.741.574,46 TL brüt gelir elde edilmiştir. Ödenekleri yetismeyen harcama kalemlerine 365.448.610,00 TL ilave ve tenzili yapılmıştır. Yatırımları devam eden projeler için 48.000.000,00 TL ödenek 2022 yılına devredilip, kalan 13.573.690,58 TL ödenek ise encümen kararı gereğince iptal edilmiştir. Böylece Gider Bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı %97, Gelir Bütçesinde ise %100 olarak gerçekleşmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğininin 40. ve 41. maddelerine istinaden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Meclis'e arz olunur.

## 2021 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Ekonomik Kod	Ekonomik Kodun Adı	Bütçe Ödeneği	Brüt Gelir Tutarı	Red ve İadeler	Net Gelir Tutarı
01	VERGİ GELİRLERİ	8.545.000,00	8.103.839,33	11.341,62	8.092.497,71
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	142.550.000,00	158.496.410,07	1.235.998,29	157.260.411,78
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	38.700.000,00	8.601.202,00	0,00	8.601.202,00
05	DİĞER GELİRLER	1.230.805.000,00	1.330.625.880,20	489.430,49	1.330.136.449,71
06	SERMAYE GELİRLERİ	356.400.000,00	263.914.242,86	0,00	263.914.242,86
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.777.000.000,00</b>	<b>1.769.741.574,46</b>	<b>1.736.770,40</b>	<b>1.768.004.804,06</b>

## 2021 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

KOD	Açıklama	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Ek Ve Olağanüstü Verilen Ödenek	Aktarma Suratiyle		Net Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
					Eklene (+)	Düşülen (-)					
					TL	TL					
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	131.250.000,00	0,00	1.112.000,00	32.446.000,00	99.916.000,00	95.557.877,52	0,00	4.358.122,48	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	16.770.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00	15.461.000,00	14.678.072,37	0,00	782.927,63	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	384.975.801,00	1.000.000,00	78.968.120,00	53.893.423,00	411.050.498,00	405.405.321,11	0,00	5.645.176,89	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	74.891.501,00	0,00	213.000,00	8.608.700,00	66.495.801,00	66.492.122,43	0,00	3.678,57	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	107.158.499,00	0,00	22.727.000,00	39.119.000,00	90.766.499,00	90.403.601,68	0,00	362.897,32	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	456.565.199,00	39.000.000,00	253.524.490,00	95.041.487,00	654.048.202,00	603.827.418,68	0,00	2.220.783,32	48.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	194.100.000,00	260.000.000,00	8.904.000,00	930.000,00	462.074.000,00	462.061.895,63	0,00	12.104,37	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	134.288.000,00	0,00	0,00	134.100.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>365.448.610,00</b>	<b>365.448.610,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.738.426.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573.690,58</b>	<b>48.000.000,00</b>