

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar No : 130

Karar Tarihi : 10/05/2018

KONUSU:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 05/05/2017 tarih ve 44338531-843.03-2242 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesinde "Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır." denilmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan 2017 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince görüşülüp karara bağlanmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

1- GİDER KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Gider Kesin Hesabı;

- **Genel Sekreterlik Makamı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺580.000,00, Bütçe Gideri ₺517.416,86 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺62.583,14 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Özel Kalem Müdürlüğü** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺4.263.050,00, Bütçe Gideri ₺3.931.651,66 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺331.398,34 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺4.258.000,00, Bütçe Gideri ₺2.466.137,37 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.791.862,63 ödenek iptal edilmiştir. 07 Sağlık Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺1.565.000,00, Bütçe Gideri ₺555.054,52 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.009.945,48 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺6.545.000,00, Bütçe Gideri ₺4.557.969,14 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.987.030,86 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Teftiş Kurulu Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺352.000,00, Bütçe Gideri ₺160.077,69 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺191.922,31 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺71.306.789,42, Bütçe Gideri ₺65.903.958,06 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺5.402.831,36 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;

Karar No : 130
Karar Tarihi : 10/05/2018

- **Hukuk Müşavirliği** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺2.100.000,00, Bütçe Gideri ₺1.063.204,51 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.036.795,49 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺7.245.010,00, Bütçe Gideri ₺5.973.601,59 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.271.408,41 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺6.944.000,00, Bütçe Gideri ₺3.921.204,68 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺3.022.795,32 ödenek iptal edilmiştir. 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺43.852.000,00, Bütçe Gideri ₺30.476.290,44 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺13.375.709,56 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺37.011.010,00, Bütçe Gideri ₺24.517.071,94 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺12.493.938,06 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı** 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺25.310.010,58, Bütçe Gideri ₺9.391.041,01 olarak gerçekleşmiş, ₺13.578.597,00 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺2.340.372,57 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Fen İşleri Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺12.998.600,00, Bütçe Gideri ₺7.435.224,16 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺5.563.375,84 ödenek iptal edilmiştir. 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺191.320.800,00, Bütçe Gideri ₺150.015.917,88 olarak gerçekleşmiş, ₺9.590.048,27 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺31.714.833,85 ödenek iptal edilmiştir. 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺67.865.000,00, Bütçe Gideri ₺14.542.756,67 olarak gerçekleşmiş ₺7.047.341,80 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺46.274.901,53 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı** 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺13.776.540,00, Bütçe Gideri ₺4.851.192,65 olarak gerçekleşmiş ₺689.667,90 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺8.235.679,45 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **İtfaiye Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺25.523.000,00, Bütçe Gideri ₺21.343.493,18 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.179.506,82 ödenek iptal edilmiştir. 02- Savunma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺67.000,00 Bütçe Gideri ₺62.503,89 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.496,11 ödenek iptal edilmiştir. 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺15.991.010,00, Bütçe Gideri ₺14.875.440,65 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.115.569,35 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;

- **Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı** 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺19.770.020,00, Bütçe Gideri ₺10.374.476,56 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺9.395.543,44 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı** 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺12.730.000,00, Bütçe Gideri ₺8.360.026,72 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.369.973,28 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺43.019.820,00, Bütçe Gideri ₺40.592.586,86 olarak gerçekleşmiş, ₺91.243,59 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺2.335.989,55 ödenek iptal edilmiştir. 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺2.300.000,00, Bütçe Gideri ₺779.086,10 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.520.913,90 ödenek iptal edilmiştir. 07- Sağlık Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺20.569.680,00, Bütçe Gideri ₺7.683.018,39 olarak gerçekleşmiş, ₺427.333,63 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺12.459.327,98 ödenek iptal edilmiştir. 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺7.489.500,00, Bütçe Gideri ₺3.241.570,67 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.247.929,33 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı** 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺25.104.210,00, Bütçe Gideri ₺14.353.032,46 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺10.751.177,54 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Ulaşım Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺10.302.000,00, Bütçe Gideri ₺6.913.475,82 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺3.388.524,18 ödenek iptal edilmiştir. 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺20.974.000,00, Bütçe Gideri 8.988.310,72 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺11.985.689,28 ödenek iptal edilmiştir. 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺28.608.000,00, Bütçe Gideri ₺14.885.145,14 olarak gerçekleşmiş, ₺5.234.638,70 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺8.488.216,16 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺1.407.580,00, Bütçe Gideri ₺1.144.230,83 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺263.349,17 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Zabıta Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺11.036.000,00, Bütçe Gideri ₺5.682.464,93 olarak gerçekleşmiş ₺647.397,08 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺4.706.137,99 ödenek iptal edilmiştir. 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺6.248.000,00, Bütçe Gideri ₺5.755.332,05 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺492.667,95 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- **Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü** 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺13.956.210,00, Bütçe Gideri ₺8.963.572,28 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.992.637,72 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulünü;

Karar No : 130
Karar Tarihi : 10/05/2018

SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı için Gider Kesin Hesabının Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda net bütçe ödeneğinin ₺762.388.840,00 bütçe giderinin ₺504.277.538,08, 2018 yılına devreden ödeneğin ₺37.306.267,97 ve iptal edilen ödenek ₺220.805.033,95 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE GELİR KESİN HESABI

01- VERGİ GELİRLERİ

01-Vergi Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ₺11.475.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda ₺11.398.178,83 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ₺48.858.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda ₺35.041.716,38 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ₺1.674.040,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda ₺254.349,16 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

05- DİĞER GELİRLER

05-Diğer Gelirler kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ₺393.694.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda ₺438.678.129,98 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

06- SERMAYE GELİRLERİ

06-Sermaye Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ₺2.804.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup dönem içerisinde ₺7.497.518,26 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

08-Alacaklardan Tahsilat gelir kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde ₺14.202.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup dönem sonunda ₺3.551.243,16 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

09- RED VE İADELER (-)

09- Red ve İadeler kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı için ₺615.000,00 red ve iade tahmini yapılmıştır. 2017 Mali Yılı sonunda toplam ₺2.794.972,65 red ve iade yapılmıştır. Meclisimizce kabulünü;

SONUÇ:

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı için Gelir Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda önceki yıldan ₺12.097.062,09 gelir tahakkuku devretmiş, yıl içerisinde ₺503.414.104,01 gelir tahakkuk etmiş, ₺499.216.108,42 bütçe geliri gerçekleşmiş olup, ₺16.295.057,68 tahakkuk artığı 2018 yılına devredilmiştir. Bütçe gelirlerden ₺2.794.972,65 red ve iade yapılmıştır. 2017 Mali Yılı sonunda ₺496.421.135,77 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

1-İÇ BORÇLANMA

2017 Mali Yılında ₺102.000.000,00 iç borçlanma, ₺13.500.000,00 ödeme öngörülerek net ₺88.500.000,00 iç borçlanma tahmin edilmiştir. 2017 Yılında Mali Kuruluşlardan ₺80.000.000,00 iç borçlanma yapılmıştır. 2017 yılında ₺2.724.553,68 iç borç anapara ödemesi yapılmıştır. Meclisimizce kabulünü;

2- DIŞ BORÇLANMA

2017 Mali yılında ₺50.000.000,00 dış borçlanma, ₺8.500.000,00 ödeme öngörülerek net ₺41.500.000,00 dış borçlanma tahmin edilmiştir. 2017 yılında dış borçlanma yapılmamıştır. Meclisimizce kabulünü;

3-LİKİTİDE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2017 Mali Yılında Bankalar kalemi için ₺160.000.000,00 banka mevcudu öngörülmüştür. Yıl sonunda banka mevcudu ₺84.248.708,27'dir. Meclisimizce kabulünü;

2017 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI KESİN HESABI

Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Net Bütçe Gelir Toplamları Üzerinden;

Birinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺124.029.895,63 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

İkinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺109.366.836,58 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

Üçüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺126.960.337,40 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

Dördüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺136.064.066,16 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

2017 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KESİN HESABI

Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Bütçe Giderleri Toplamları Üzerinden;

- ✓ Birinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺90.691.427,21 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- ✓ İkinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺104.785.745,74 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- ✓ Üçüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺124.456.750,17 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;
- ✓ Dördüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺184.343.614,96 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulünü;

Karar No : 130
Karar Tarihi : 10/05/2018

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Taşınır Mallar Kesin Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI

İlk madde ve malzeme hesabına 2016 yılından ₺10.320.817,59 malzeme devretmiş ve 2017 Mali Yılında ₺53.911.749,86 ilk madde ve malzeme hesabına giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺27.116.101,64 ilk madde ve malzeme hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılı ilk madde ve malzeme hesabına ₺37.116.465,81'lik ilk madde ve malzeme devretmiştir. Meclisimizce kabulünü;

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

Tesis makine ve cihazlar hesabına 2016 yılından ₺23.643.715,37 devretmiş ve 2017 Mali Yılında tesis makine ve cihazlar hesabına ₺5.086.924,85 giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺972.274,65 tesis makine ve cihazlar hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılına tesis makine ve cihazlar hesabından ₺27.758.365,58'lik tesis makine ve cihaz devretmiştir. Meclisimizce kabulünü;

254 TAŞITLAR HESABI

Taşıtlar hesabına 2016 yılından ₺69.243.402,78 devretmiş ve 2017 Mali Yılında ₺8.031.551,44 taşıtlar hesabına giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺33.297.897,50 taşıtlar hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılına taşıtlar hesabına ₺43.977.056,73'lik taşıt devretmiştir. Meclisimizce kabulünü;

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

Demirbaşlar hesabına 2016 yılından ₺17.431.577,30 devretmiş ve 2017 Mali Yılında ₺6.259.777,43 Demirbaşlar hesabına giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺1.291.245,82 demirbaşlar hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılına demirbaşlar hesabından ₺22.400.108,90'lik demirbaş devretmiştir. Meclisimizce kabulünü;

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılında İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince Meclisimizce kabulünü;

Yukarıda metni bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi 01/01/2017-31/12/2017 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvelleri madde madde okutularak yapılan görüşme sonucu oylanmasına geçilmiştir.

1- GİDER KESİN HESABI

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde Gider Kesin Hesabı;

- **Genel Sekreterlik Makamı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺580.000,00, Bütçe Gideri ₺517.416,86 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺62.583,14 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

- **Özel Kalem Müdürlüğü** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺4.263.050,00, Bütçe Gideri ₺3.931.651,66 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺331.398,34 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺4.258.000,00, Bütçe Gideri ₺2.466.137,37 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.791.862,63 ödenek iptal edilmiştir. 07 Sağlık Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺1.565.000,00, Bütçe Gideri ₺555.054,52 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.009.945,48 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺6.545.000,00, Bütçe Gideri ₺4.557.969,14 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.987.030,86 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Teftiş Kurulu Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺352.000,00, Bütçe Gideri ₺160.077,69 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺191.922,31 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺71.306.789,42, Bütçe Gideri ₺65.903.958,06 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺5.402.831,36 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Hukuk Müşavirliği** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺2.100.000,00, Bütçe Gideri ₺1.063.204,51 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.036.795,49 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺7.245.010,00, Bütçe Gideri ₺5.973.601,59 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.271.408,41 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺6.944.000,00, Bütçe Gideri ₺3.921.204,68 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺3.022.795,32 ödenek iptal edilmiştir. 05 Çevre Koruma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺43.852.000,00, Bütçe Gideri ₺30.476.290,44 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺13.375.709,56 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺37.011.010,00, Bütçe Gideri ₺24.517.071,94 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺12.493.938,06 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı** 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺25.310.010,58, Bütçe Gideri ₺9.391.041,01 olarak gerçekleşmiş, ₺13.578.597,00 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺2.340.372,57 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Fen İşleri Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺12.998.600,00, Bütçe Gideri ₺7.435.224,16 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan

₺5.563.375,84 ödenek iptal edilmiştir. 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺191.320.800,00, Bütçe Gideri ₺150.015.917,88 olarak gerçekleşmiş, ₺9.590.048,27 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺31.714.833,85 ödenek iptal edilmiştir. 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺67.865.000,00, Bütçe Gideri ₺14.542.756,67 olarak gerçekleşmiş ₺7.047.341,80 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺46.274.901,53 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

- **İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı** 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺13.776.540,00, Bütçe Gideri ₺4.851.192,65 olarak gerçekleşmiş ₺689.667,90 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺8.235.679,45 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **İtfaiye Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺25.523.000,00, Bütçe Gideri ₺21.343.493,18 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.179.506,82 ödenek iptal edilmiştir. 02- Savunma Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺67.000,00 Bütçe Gideri ₺62.503,89 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.496,11 ödenek iptal edilmiştir. 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺15.991.010,00, Bütçe Gideri ₺14.875.440,65 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.115.569,35 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı** 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺19.770.020,00, Bütçe Gideri ₺10.374.476,56 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺9.395.543,44 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı** 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺12.730.000,00, Bütçe Gideri ₺8.360.026,72 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.369.973,28 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺43.019.820,00, Bütçe Gideri ₺40.592.586,86 olarak gerçekleşmiş, ₺91.243,59 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺2.335.989,55 ödenek iptal edilmiştir. 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺2.300.000,00, Bütçe Gideri ₺779.086,10 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺1.520.913,90 ödenek iptal edilmiştir. 07- Sağlık Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺20.569.680,00, Bütçe Gideri ₺7.683.018,39 olarak gerçekleşmiş, ₺427.333,63 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan ₺12.459.327,98 ödenek iptal edilmiştir. 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺7.489.500,00, Bütçe Gideri ₺3.241.570,67 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺4.247.929,33 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı** 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği ₺25.104.210,00, Bütçe Gideri ₺14.353.032,46 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺10.751.177,54 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Ulaşım Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği ₺10.302.000,00, Bütçe Gideri ₺6.913.475,82 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan ₺3.388.524,18 ödenek iptal

Karar No : 130
Karar Tarihi : 10/05/2018

edilmiştir. 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 20.974.000,00, Bütçe Gideri 8.988.310,72 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 11.985.689,28 ödenek iptal edilmiştir. 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği 28.608.000,00, Bütçe Gideri 14.885.145,14 olarak gerçekleşmiş, 5.234.638,70 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan 8.488.216,16 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

- **Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 1.407.580,00, Bütçe Gideri 1.144.230,83 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 263.349,17 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Zabıta Dairesi Başkanlığı** 01 Genel Kamu Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 11.036.000,00, Bütçe Gideri 5.682.464,93 olarak gerçekleşmiş 647.397,08 ödenek ertesi yıla devretmiş olup kullanılmayan 4.706.137,99 ödenek iptal edilmiştir. 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için Net Bütçe Ödeneği 6.248.000,00, Bütçe Gideri 5.755.332,05 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 492.667,95 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- **Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü** 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için Net Bütçe Ödeneği 13.956.210,00, Bütçe Gideri 8.963.572,28 olarak gerçekleşmiş olup kullanılmayan 4.992.637,72 ödenek iptal edilmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı için Gider Kesin Hesabının Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda net bütçe ödeneğinin 762.388.840,00 bütçe giderinin 504.277.538,08, 2018 yılına devreden ödeneğin 37.306.267,97 ve iptal edilen ödenek 220.805.033,95 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE GELİR KESİN HESABI

01- VERGİ GELİRLERİ

01-Vergi Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 11.475.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda 11.398.178,83 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 48.858.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda 35.041.716,38 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 1.674.040,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda 254.349,16 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

Karar No : 130
Karar Tarihi : 10/05/2018

05- DİĞER GELİRLER

05-Diğer Gelirler kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 393.694.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup 2017 Mali Yılı sonunda 438.678.129,98 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

06- SERMAYE GELİRLERİ

06-Sermaye Gelirleri kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 2.804.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup dönem içerisinde 7.497.518,26 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

08-Alacaklardan Tahsilat gelir kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 14.202.000,00 gelir tahmini öngörülmüş olup dönem sonunda 3.551.243,16 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

09- RED VE İADELER (-)

09- Red ve İadeler kalemi için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı için 615.000,00 red ve iade tahmini yapılmıştır. 2017 Mali Yılı sonunda toplam 2.794.972,65 red ve iade yapılmıştır. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

SONUÇ:

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı için Gelir Kesin Hesabının Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda önceki yıldan 12.097.062,09 gelir tahakkuku devretmiş, yıl içerisinde 503.414.104,01 gelir tahakkuk etmiş, 499.216.108,42 bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 16.295.057,68 tahakkuk artığı 2018 yılına devredilmiştir. Bütçe gelirlerden 2.794.972,65 red ve iade yapılmıştır. 2017 Mali Yılı sonunda 496.421.135,77 net bütçe geliri gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEYDE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI

1-İÇ BORÇLANMA

2017 Mali Yılında 102.000.000,00 iç borçlanma, 13.500.000,00 ödeme öngörülerek net 88.500.000,00 iç borçlanma tahmin edilmiştir. 2017 Yılında Mali Kuruluşlardan 80.000.000,00 iç borçlanma yapılmıştır. 2017 yılında 2.724.553,68 iç borç anapara ödemesi yapılmıştır. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

2- DIŞ BORÇLANMA

2017 Mali yılında 50.000.000,00 dış borçlanma, 8.500.000,00 ödeme öngörülerek net 41.500.000,00 dış borçlanma tahmin edilmiştir. 2017 yılında dış borçlanma yapılmamıştır. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

3-LİKİTİDE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2017 Mali Yılında Bankalar kalemi için 160.000.000,00 banka mevcudu öngörülmüştür. Yıl sonunda banka mevcudu 84.248.708,27'dir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

2017 MALİ YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI KESİN HESABI

Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Net Bütçe Gelir Toplamları Üzerinden;

Birinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺124.029.895,63 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

İkinci Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺109.366.836,58 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

Üçüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺126.960.337,40 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

Dördüncü Üç Aylık Dönem Net Bütçe Geliri ₺136.064.066,16 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

2017 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KESİN HESABI

Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, Bütçe Giderleri Toplamları Üzerinden;

- ✓ Birinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺90.691.427,21 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- ✓ İkinci Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺104.785.745,74 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- ✓ Üçüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺124.456.750,17 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**
- ✓ Dördüncü Üç Aylık Dönem Bütçe Gideri ₺184.343.614,96 olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Taşınır Mallar Kesin Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI

İlk madde ve malzeme hesabına 2016 yılından ₺10.320.817,59 malzeme devretmiş ve 2017 Mali Yılında ₺53.911.749,86 ilk madde ve malzeme hesabına giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺27.116.101,64 ilk madde ve malzeme hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılı ilk madde ve malzeme hesabına ₺37.116.465,81'lik ilk madde ve malzeme devretmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

Tesis makine ve cihazlar hesabına 2016 yılından ₺23.643.715,37 devretmiş ve 2017 Mali Yılında tesis makine ve cihazlar hesabına ₺5.086.924,85 giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺972.274,65 tesis makine ve cihazlar hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılına tesis makine ve cihazlar hesabından ₺27.758.365,58'lik tesis makine ve cihaz devretmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

Karar No : 130
Karar Tarihi : 10/05/2018

254 TAŞITLAR HESABI

Taşıtlar hesabına 2016 yılından ₺69.243.402,78 devretmiş ve 2017 Mali Yılında ₺8.031.551,44 taşıtlar hesabına giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺33.297.897,50 taşıtlar hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılına taşıtlar hesabına ₺43.977.056,73'lik taşıt devretmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

Demirbaşlar hesabına 2016 yılından ₺17.431.577,30 devretmiş ve 2017 Mali Yılında ₺6.259.777,43 Demirbaşlar hesabına giriş gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılında ₺1.291.245,82 demirbaşlar hesabından çıkış yapılmış olup, 2018 Mali Yılına demirbaşlar hesabından ₺22.400.108,90'lik demirbaş devretmiştir. Meclisimizce kabulüne **Oybirliği ile Karar Verildi.**

Muğla Büyükşehir Belediyesi 01/01/2017-31/12/2017 dönemi İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince; kabulüne, Meclisimizce **OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**