



5

T.C.
SERİK BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 51033891.843.03-6

26/04/2024

Konu : 2023 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır
Kesin Hesabı

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi gereğince düzenlenen **2023 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri** 25/04/2024 tarih ve 233 sayılı Encümen kararı ile kabul edilmiş olup Meclis'e havale edilmek üzere yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Döndü GÜZEL
Mali Hizm. Müd. V.

MECLİSE
26/04/2024
Op. Dr. Kadir KUMBUL
Belediye Başkanı

BELEDİYEMİZİN 2023 MALİ YILI GELİR/GİDER KESİN HESABI VE TAŞINIR KESİN HESABINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR.

A) BÜTÇE GİDER KESİN HESABI;

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi; 01-Personel Giderleri 90.782.000,00", 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.596.000,00", 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 308.450.000,00", 04-Faiz Giderleri 5.000.000,00", 05-Cari Transferler 3.256.000,00", 06-Sermaye Giderleri 154.916.000,00", ve 09-Yedek Ödenekler 54.000.000,00" olmak üzere 630.000.000,00" olarak tahmin edilmiştir.

2023 Mali yılı içinde yapılmış olan mali işlemler sonucunda; 01-Personel Giderleri 90.150.635,39", 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.142.604,80", 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 362.823.865,44", 04-Faiz Giderleri 4.816.661,24", 05-Cari Transferler 5.171.202,18", 06-Sermaye Giderleri 132.946.338,21" olmak üzere toplam 609.051.307,26" ödeme yapılmış ve 20.948.692,74" ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.

2023 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABINA AİT BİLGİLER

Öd. Kd.	ÖDENEK AÇIKLAMASI	BÜTÇE İLE VERİLEN	EK BÜTÇE	BÜTÇE İÇİ AKTARMA İLE		NET ÖDENEK	HARCANAN	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
				EKLENEN	DÜŞÜLEN			
1	PERSONEL GİDERLERİ	83.782.000,00	7.000.000,00	27.581.000,00	21.082.000,00	97.281.000,00	90.150.635,39	7.130.364,61
2	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	13.596.000,00		1.416.000,00	629.000,00	14.383.000,00	13.142.604,80	1.240.395,20
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.450.000,00	52.000.000,00	90.226.000,00	30.572.000,00	368.104.000,00	362.823.865,44	5.280.134,56
4	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00			180.000,00	4.820.000,00	4.816.661,24	3.338,76
5	CARI TRANSFERLER	3.256.000,00		3.868.000,00	1.545.000,00	5.579.000,00	5.171.202,18	407.797,82
6	SERMAYE GİDERLERİ	78.916.000,00	76.000.000,00	16.040.000,00	31.205.000,00	139.751.000,00	132.946.338,21	6.804.661,79
9	YEDEK ÖDENEKLER	41.000.000,00	13.000.000,00		53.918.000,00	82.000,00	-	82.000,00
TOPLAM		482.000.000,00	148.000.000,00	139.131.000,00	139.131.000,00	630.000.000,00	609.051.307,26	20.948.692,74

B) BÜTÇE GELİR KESİN HESABI;

2023 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçemiz 01-Vergi Gelirleri 236.830.000,00", 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 30.510.000,00", 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 46.400.000,00", 05- Diğer Gelirler 304.010.000,00", 06 - Sermaye Gelirleri 13.000.000,00", 09-Red ve İadeler (-) 750.000,00", olmak üzere toplam 630.000.000,00" olarak tahmin edilmiştir.

Ancak 01-Vergi Gelirleri 247.468.106,04", 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.275.943,33", 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 28.021.302,73", 05- Diğer Gelirler 302.556.913,00", 06- Sermaye Gelirleri 865.785,00" olmak üzere toplam 597.188.050,10" tahsilat yapılmıştır. Sehven yanlış yapılmış olan toplam 977.995,17" tutarındaki tahsilat geri iade edilmiş ve 2023 yılı net gelirimiz 596.210.054,93" olarak gerçekleşmiştir.

2023 MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABINA AİT BİLGİLER

Gelir Kd.	GELİR AÇIKLAMASI	BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN GELİR	TAHSİLATTA RET VE İADE	GERÇEKLEŞEN NET GELİR
1	Vergi Gelirleri	236.830.000,00	247.468.106,04	27.854,84	247.440.251,20
3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.510.000,00	18.275.943,33		18.275.943,33
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	46.400.000,00	28.021.302,73		28.021.302,73
5	Diğer Gelirler	304.010.000,00	302.556.913,00	950.140,33	301.606.772,67
6	Sermaye Gelirleri	13.000.000,00	865.785,00		865.785,00
9	Red ve İadeler (-)	- 750.000,00			-
	TOPLAM	630.000.000,00	597.188.050,10	977.995,17	596.210.054,93

C) FİNANSMAN

D) ESNAF VE FİRMALARA OLAN BORÇLAR;

Esnaf ve Firmalara olan borçlarımız ile ilgili 2022 Mali yılından devreden 118.227.038,14" ve 2023 Mali yılı içinde nakit yetersizliği nedeni ile emanete alınan 426.645.500,25" ile birlikte bütçe emaneti toplamı olan 544.872.538,39"nin 392.311.033,88"si ödenmiş olup 152.561.504,51"lik tutarı ise 2024 Mali yılına devretmiştir.

E) 2023 MALİ YILI SONU İTİBARI İLE BANKA DEVİRLERİ;

2023 Mali yılı sonu itibari ile banka devirlerimiz; T.C. Ziraat Bankası 3.173.222,07", T.Vakıflar Bankası 1.386.489,63", T.Halk Bankası A.Ş. 14.700.075,44", Akbank T.A.Ş. 5.831,57, Garanti Bankası A.Ş. 18.784,82 Şeker Bank T.A.Ş. 30.027,13", Türk Ekonomi Bankası 740.876,49" olmak üzere toplam 20.055.307,15" dir.

F) 2023 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESABI;

Serik Belediyesi 01/01/2023-31/12/2023 dönemi 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 hazırlanmıştır. Buna göre;

150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı; 01/01/2023-31/12/2023 dönemi içinde 83.612.328,47" malzeme girişi gerçekleşmiş, dönem içinde 83.612.328,47" malzeme çıkışı yapılmıştır.

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı; 2022 Mali yılından 17.111.689,50" devir gerçekleşmiş olup, 01/02/2023-31/12/2023 dönemi içinde 34.023.746,48" Makine ve Cihazlar girişi gerçekleşmiştir. 2023 Mali yılı içinde 2.224,00" çıkış işlemi yapılmış, 51.133.211,98" Tesis, Makine ve Cihazlar hesabından 2024 Mali yılına devir yapılmıştır.

254 Taşıtlar Hesabı; 2022 Mali yılından 6.115.706,56" devir gerçekleşmiş olup, 01/01/2023-31/12/2023 dönemi içinde 28.566.804,70" Taşıtlar girişi gerçekleşmiştir. 2023 Mali yılı içinde 113.300,00" çıkış işlemi yapılmış olup, 34.569.211,26 " Taşıtlar hesabından 2024 Mali yılına devir yapılmıştır.

255 Demirbaşlar Hesabı; 2022 Mali yılından 4.467.400,18" devir gerçekleşmiş olup, 01/01/2023-31/12/2023 dönemi içinde 1.065.617,55" Demirbaş girişi gerçekleşmiştir. 2023 Mali yılı içinde 92.843,54" çıkış işlemi yapılmış olup, 5.440.174,19" Demirbaşlar hesabından 2024 Mali yılına devir yapılmıştır.

Döndü GÜZEL
Mali Hizm. Müd. V.