

## 13 NOLU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli Mayıs ayı olağan toplantısında gündemin 4. maddesi görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen, Döşemealtı Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 03.05.2017 tarihinde saat 15.00'da toplanmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz gündemin 4.maddesinde yer alan; Döşemealtı Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Diğer Cetveller üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

### GİDER KESİN HESABI

1- 2016 Mali Yılında 99.500.000,00-TL Bütçe Ödeneği, 33.440.000,00-TL Ek Bütçe Ödeneği olmak üzere Toplam 132.940.000,00.TL bütçe ödeneği verilmiş olup, ödeneğin aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde dağılımının yapılmıştır.

### EKONOMİK SINIFLANDIRMA

EKONOMİK KODU	GİDERİN ÇEŞİDİ	2016 MALİ YILI TOPLAM NET ÖDENEK
01	PERSONEL GİDERLER	20.920.156,55-
02	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDER.	3.024.843,45-
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.408.878,46-
04	FAİZ GİDERLERİ	1.060.619,05-
05	CARİ TRANSFERLER	10.128.000,00-
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.707.053,90-
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.000.000,00-
09	YEDEK ÖDENEKLER	2.690.448,59-
	<b>TOPLAM</b>	<b>132.940.000,00-TL</b>

Ödenek verilmiştir.

2- 2016 Yılı içinde ödeneği yeterli olmayan tertiplere Encümen Kararı ile de 26.375.001,09.TL ödenek aktarması yapılmıştır.

3- 2016 Yılı içinde 107.075.110,52.TL bütçe gideri olduğu görülmüş olup, harcamalar aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde yapılmıştır.

EKONOMİK KODU	GİDERİN ÇEŞİDİ	2016 MALİ YILI HARCAMASI	G.ORANI %
01	PERSONEL GİDERLER	18.785.171,90	14,13
02	SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİDER.	3.021.885,22	2,28
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.066.924,86	33,15
04	FAİZ GİDERLERİ	1.029.990,09	0,78
05	CARİ TRANSFERLER	9.351.395,64	7,04
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.819.742,81	19,43
	<b>TOPLAM</b>	<b>107.075.110,52</b>	<b>80,55</b>