

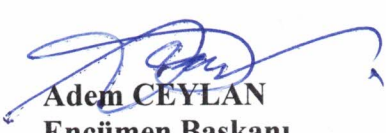
T.C.
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI

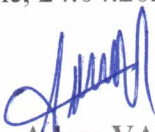
ÇAMLIDERE BELEDİYESİ		KARAR TARİHİ	24.04.2024
		KARAR NO	19
BİRİMİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	EVRAK TARİH VE NO:	
KONU	2024 Yılına Ait Aylık Mizanın Görüşülmesi		
ENCÜMENİ TEŞKİL EDENLER	ENCÜMEN BAŞKANI: Adem CEYLAN (Belediye Başkanı) SECİLMİŞ ÜYELER : Adem VAROL, Mehmet YAMAN (Meclis Üyeleri) DAİMİ ÜYELER : Hasan Hüseyin ÇİÇEKÇİ (Yazı İşl. Müd. V.), Ali İhsan ERCAN (Mali Hiz.Müd)		

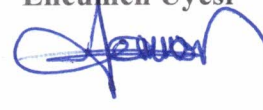
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 yılı MART ayı aylık mizan yazısı okunarak konu hakkında yapılan müzakere sonucunda;

KARAR

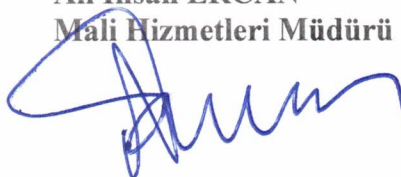
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü tarafından hazırlanan, Belediyemizin MART 2024 ayına ait mizanın tetkiki neticesinde gelirleri, giderleri ile hesapların kalem kalem incelenmesi sonucu uygunluğu anlaşıldığından, söz konusu Belediyemizin 2024 yılı MART ayı aylık mizan ekte sunulan dosyada tanzim edildiği şekilde tasdik edilmesine, 24.04.2024 tarihinde karar verildi.


Adem CEYLAN
Encümen Başkanı


Adem VAROL
Encümen Üyesi

Mehmet YAMAN
Encümen Üyesi



Hasan Hüseyin ÇİÇEKÇİ
Yazı İşleri Müdür V.

Ali İhsan ERCAN
Mali Hizmetleri Müdürü


T.C.
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI

ÇAMLIDERE BELEDİYESİ		KARAR TARİHİ	24.04.2024
		KARAR NO	20
BİRİMİ	MALİ HİZMET. MÜDÜRLÜĞÜ	EVRAK TARİH VE NO:	
KONU	2023 YILI GELİR-GİDER BÜTÇE KESİN HESAPLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.		
ENCÜMENİ TEŞKİL EDENLER	ENCÜMEN BAŞKANI: Adem CEYLAN (Belediye Başkanı) SECİLMİŞ ÜYELER : Adem VAROL, Mehmet YAMAN (Meclis Üyeleri) DAİMİ ÜYELER : Hasan Hüseyin ÇİÇEKÇİ (Yazı İşl. Müd. V.), Ali İhsan ERCAN (Mali Hiz.Müd)		

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.03.2024 tarihli ve Belediye Başkanlık Makamının 26.03.2024 tarihli Çamlidere Belediye Başkanlığının 2023 yılına ait Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesapları ile ilgili yazıları okunarak konu hakkında yapılan müzakere sonucunda;

KARAR

Çamlidere Belediye Başkanlığının 2023 yılı gelir-gider bütçe kesin hesapları ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün tanzim etmiş olduğu Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesap Dosyası ve üst Raporu 18.03.2024 tarihli yazı ekinde, gerekli inceleme ve tetkikleri yaparak çalışmalarını sonucu rapor hazırlamak üzere Belediye Başkanlık Makamına sunulduğu,

Belediye Başkanlık Makamınca 2023 yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesap dosyası üzerinde gerekli inceleme ve tetkikleri yaparak üst raporunu da hazırlamak suretiyle yasa gereği gerekli müzakerelerin yapılarak karara bağlanması amaçlı olarak 26.03.2024 tarihli yazı ekinde Belediye Encümenimize havale edilmiş olduğu görülmektedir;

2023 yılı Belediyenin Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesapları üzerine encümenimizce yapılan inceleme, tetkik ve müzakere sonucunda aşağıda hesaplarla ilgili bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.

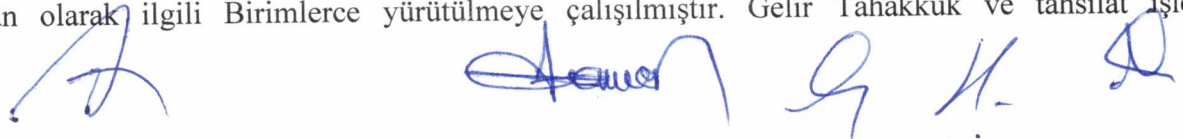
1-2023 YILI GELİR BÜTÇE KESİN HESAPLARI:

Çamlidere Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı gelir bütçesi alt ön hazırlık çalışmalarına paralel Belediye Meclisimizce 46.920.000,00-TL. belirlenerek karara bağlanmış olup, söz konusunu Gelir Bütçesinin 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uygulamasının yapılması esnasında yetersiz kalacağı görülmektedir mevzuat hükümlerinde Ek Gelir Bütçesi olarak 35.000.000,0-TL. yapılarak toplam olarak 81.920.000,00-TL. gelir bütçesinin uygulaması Çamlidere Belediye Başkanlığımızca yapılmış olduğundan dolayı;

Çamlidere Belediye Başkanlığımızın 2023 yılı gelir kesin hesapları ile ilgili aşağıda özet bilgiler sunulmaktadır.

	ACIKLAMA	2023 GELİR BÜTÇESİ	2023 EK BÜTÇE İLE VERİLEN GELİR BÜTÇESİ	ÖNCEKİ YIL DAN DEVREDEDEN TAHAKKUK	YILI TAHAKKUK	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLAT	GELECEK YILA DEVREDEDEN TAHAKKUK
01	VERGİ GELİRLERİ	2.892.118,50	=====	1.164.123,48	4.650.882,23	4.581.806,73	4.581.806,73	1.233.198,98
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.711.539,79	=====	193.738,90	551.561,50	745.300,00	511.847,53	233.452,87
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	9.656.270,50	20.000.000,00	=====	25.781.721,47	25.781.721,47	25.781.721,47	=====
05	DİĞER GELİRLER	24.400.215,83	9.000.000,00	30.579,65	36.513.275,53	36.499.531,51	36.499.531,51	44.323,67
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.260.594,50	6.000.000,00		21.890.656,80	21.890.656,80	21.532.893,80	
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	1.016.591,38	=====	=====	=====	=====	=====	=====
09	RED VE İADELER	-17.330,50	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	TOPLAM	46.920.000,00	35.000.000,00	1.388.097,53	89.388.097,53	90.776.539,56	88.907.801,04.	1.510.975,52

Belediye Başkanlığının 2023 yılı gelir hesapları ile ilgili tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin Belediye Meclisinin almış olduğu Ücret Kararları, Bakanlar Kurulunca tespit edilen vergi, resim ve harç gelirleri, Belediye Encümeninin almış olduğu kararlar göz önünde tutularak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili Birimlerce yürütülmeye çalışılmıştır. Gelir Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin



yürütülmesinde Başkanlık Makamımca gerekli hassasiyeti göstermek suretiyle ve ilgili birimleri sık sık ikaz etmek veya denetlemek suretiyle takip ve denetimlerim doğrultusunda gelir tahakkuk ve tahsilat işlerinin düzenli ve istenilen düzeyde olması sağlanmaktadır.

2-2023 YILI GİDER BÜTÇE KESİN HESAPLARI:

Çamlıdere Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı gider bütçesi alt ön hazırlık çalışmalarına paralel Belediye Meclisimizce 46.920.000,00-TL. belirlenerek karara bağlanmış olup, söz konusunu Gider Bütçesinin 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uygulamasının yapılması esnasında yetersiz kalacağı görülmekle mevzuat hükümlerinde Ek Gider Bütçesi olarak 35.000.000,0-TL. yapılarak toplam olarak 81.920.000,00-TL. gider bütçesinin uygulaması Çamlıdere Belediye Başkanlığımızca yapılmış olduğundan dolayı;

Belediye Başkanlığımızın 2023 yılında ilgili birimler tarafından yapılan gider işlemlerinin yürütülmesine paralel 2023 yılı Belediye Gider bütçesine paralel olarak yapıldığı, gider işlemlerinden dolayı mevcut bütçeye istinaden verilen ödeneklerin üstü harcama yapılmadığı, Bütçe Kesin Hesap dosyasının tetkikinden anlaşılmakta olup;

2023 yılı gider bütçe kesin hesapları ile ilgili yapılan işlemlere ait aşağıda ana bölümler halinde özet bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.

EK. SNF.	AÇIKLAMA	2023 GİDER BÜTÇESİ	EK ÖDENEK	(+) EKLENEN	(-) DÜŞÜLEN	NET ÖDENEK	BÜTÇE GİDER	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.763.500,00	=====	8.670.000,00	1.010.000,00	13.423.560,00	11.841.259,27	1.582.300,73
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.	836.173,00	=====	1.280.000,00	=====	2.116.173,00	1.685.148,39	431.021,61
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	18.809.012,00	7.000.000,00	4.830.000,00	9.050.000,00	21.589.012,00	20.518.173,25	1.070.838,75
04	FAİZ GİDERLERİ	1.251.500,00	=====	=====	290.000,00	961.500,00	810.914,40	150.585,60
05	CARİ TRANSFERLER	712.000,00	=====	365.000,00	=====	1.077.000,00	1.021.556,30	55.443,70
06	SERMAYA GİDER.	13.619.375,00	28.000.000,00	=====	1.110.000,00	40.509.375,00	37.680.073,75	2.829.301,25
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.238.880,00	=====	=====	=====	1.238.880,00	454.478,47	784.401,53
08	BORÇ VERME	3.000,00	=====	=====	=====	3.000,00	=====	3.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	4.685.500,00	=====	=====	3.685.000,00	=====	=====	1.001.500,00
	TOPLAM	46.920.000,00	35.000.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	81.920.000,00	74.011.603,83	7.908.396,17

2023 yılı sonu itibarıyla imha edilen gider ödeneklerin Mali Hizmetler Müdürlüğünün Raporuna doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerinin sonuca bağlanması sağlanmıştır. 2023 yılında da Belediyemizin gider bütçesine paralel yürüttüğü iş ve işlemlerinde çalışan personellerimizin maaşlarının düzenli olarak ödemesinin yapılması sağlanmış,

Çamlıdere Belediye Başkanlığı olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda idari ve kamu hizmetlerini ekonomik imkanlarımız ölçüsünde, hayırseverlerden, kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıklardan sağlanan ek kaynak imkanları ile en iyi şekilde yürütmeye çalışırken, Çamlıdere Belediye Başkanlığı olarak yeni bağlanan Mahallelerimizde de ekonomik imkanlar ölçüsünde başta çöp toplama hizmeti olmak üzere Köy Konakları (Sosyal Tesisler), Camiler ve diğer tüm kamu hizmetlerinin de en iyi şekilde sunulmasına çalışıldığı gibi, ihtiyaç durumlarına göre yeni birtakım hizmetlerinde yapılması sağlanmıştır.

3-2023 YILI BANKA CARİ HESAPLARI:

Belediye Başkanlığımızın 2023 yılı banka cari hesapları yukarıda gelir hesaplarında da açıklanmaya çalışıldığı gibi, tahsil edilen ve banka hesabına aktarılan tutarlarla gider hesaplarında açıklandığı üzere sarf edilen miktarların kontrollü olarak işlemlerinin yapılmasına özen gösterilmiş olup, Belediyenin banka hesaplarına tahsildarın tahsil ettikleri tutarları irsaliye düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden Teslimat Müzekkeresi almak suretiyle banka hesaplarına aktardıkları, birtakım gelir tahsilatlarının Mali Hizmetler Müdürlüğünce teslimat müzekkeresi düzenlenmek suretiyle Belediyenin banka hesaplarına aktarıldığı, birtakım gelirlerin ise banka hesaplarına havale yoluyla geldiği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce Teslimat Müzekkeresi düzenlenmek suretiyle banka hesaplarına aktarılması sağlandığı anlaşılmaktadır. Bankadan Belediyemizce yapılan ödemelerde ise birimlerin düzenledikleri sarf belgelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmasına müteakip gerekli incelemeler bu birimce yapılmak suretiyle, düzenlenen bu sarf belgeleri ilgili olarak bankalara kişiler adına ödeme talimat yazısı yazılarak veya alacaklılar adına bankalardan havale talimatı yazılarak Başkanlık Makamımca da ilgili

belgelerin imzalanmasına müteakip imza karşılığı hak sahibi kişilere veya havaleleri yapılarak ödemelerin yapıldığı görülmektedir.

Belediyenin 2023 yılı iş ve işlemlerine paralel olarak Banka Hesapları ile ilgili bilgiler aşağıda özetler halinde sunulmaktadır.

2022 YILINDAN DEVREN GELEN BANKA MEVCUDU	8.931.805,29
2023 YILI BANKA HESAPLARINA GİREN TOPLAM	120.532.079,48
2023 YILI BANKA MEVCUT GENEL TOPLAMI	129.463.884,77
2023 YILI BANKA HESAPLARINDAN ÇIKAN TOPLAM	101.727.056,18
2023 YILINDAN 2024 YILINA DEVREDEN BANKA MEVCUT TOP.	27.736.828,58

4-2023 YILI EMANET HESAPLARI:

2023 yılı adi ve bütçe emanet hesapları ile ilgili özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

2022 YILINDAN DEVREN GELEN ADİ EMANET HESAPLARI TOPLAMI	10.484.414,48
2023 YILI ADİ EMANET HESAPLARI TOPLAMI	5.191.517,46
2023 YILI EMANET HESAPLARI TOPLAMI	15.675.931,94
2023 YILI BÜTÇE EMANET HESAPLAR TOPLAMI	28.522.362,98
2023 YILI SONU EMANET HESAPLARI GENEL TOPLAMI	44.198.294,92
2023 YILINDA EMANET HESAPLARINDAN ÖDENEN TOPLAM	21.586.467,63
2024 YILINA DEVREDEN ADİ EMANET VE BÜTÇE EMANET HESAPLARI TOPLAMI	22.611.827,29

5-2023 YILI DÖŞEME VE DEMİRBAŞ EŞYA HESAPLARI:

Belediye Başkanlığımızın 2023 yılı döşeme ve demirbaş eşya hesapları ile ilgili dosyadaki kayıtların ve diğer ilgili kayıtların incelenmesi sonucunda yılı içerisinde yeni döşeme ve demirbaş alımı yapılmadığı, önceki yıllardan devren gelen ve halen Belediye Birimlerinin uhdesinde bulunarak kullanılan döşeme ve demirbaş eşyaların Belediye Birimlerince kullanılmakta olduğu ve kullanılan bu döşeme ve demirbaş eşya hesapları ile ilgili aşağıda özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

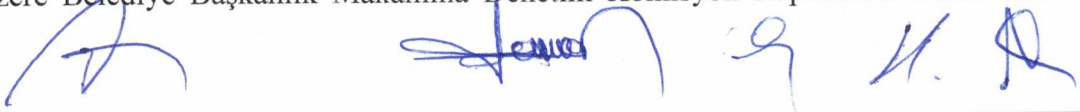
AÇIKLAMALAR	DEMİRBAŞ ADET	DEMİRBAŞ BİRİM (MT.)	DEMİRBAŞ DEĞERİ (TL)
2022 YILINDAN 2023 YILINA DEVİR EDEN DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	5811 ADET	2601 MT.	34.239.64-
2023 YILINDA ALIMI YAPILAN DÖŞEME VE DEMİRBAŞ MALZEME.	=====	=====	=====
2023 YILINDAN 2024 YILINA DEVİR EDEN DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR	5811 ADET	2601 MT.	34.239.64-

2023 YILI GELİR-GİDER BÜTÇE KESİN HESAPLARI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ :

Çamlıdere Belediye Başkanlığımızın 2023 yılı bütçe gelir-gider kesin hesapları ile ilgili olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak yukarıda gelir kesin hesapları, gider kesin hesapları, adi ve bütçe emanet hesapları, banka cari hesapları ve demirbaş eşya hesapları ile ilgili gerekli bilgiler ve açıklamalar RAPOR halinde, Mali Hizmetler Müdürlüğüne hazırlanan 2023 yılı Belediye Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesap Dosyası içerisinde bulunan cetvellere göre hazırlanmış olup, oluşturulan Bütçe Kesin Hesap Dosyası Mali Hizmetler Müdürlüğü Raporu ile birlikte 18.03.2024 tarihli yazı ekinde gerekli incelemeleri yaparak Rapor hazırlayıp müzakeresinin yapılması amaçlı olarak Belediye Encümenine havale etmek üzere Belediye Başkanlık Makamına sunulmuştur;

Belediye Başkanlık Makamınca 2023 yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesap Dosyası üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak "RAPOR" hazırlanmış olup, Rapor 2023 yılı gelir-gider bütçe kesin hesap dosyasının gerekli müzakereleri yapmak üzere 26.03.2024 tarihli yazı ekinde Belediye Encümenine havalesi gerçekleştirilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi hükmü gereğince Belediye Meclisince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclisinin 05.01.2024 tarih ve 11 sayılı kararı ile belirlenen Denetim Komisyonu 05.02.2024 tarihi ile 26.03.2024 tarihleri arasında Belediye Başkanlığının 2023 yılı iş ve işlemlerinin inceleme ve denetimini yaparak, Raporlarını Belediye Meclisince müzakere edilerek karara bağlamak üzere Belediye Başkanlık Makamına Denetim Komisyon Raporlarını sundukları 16.04.2024



tarıhli meclis toplantısında müzakere edilmiştir. 16.04.2024 tarih ve 21 sayılı meclis kararında belirtilen hususlarda dikkate alınarak, 2023 yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesap dosyası üzerinde Belediye Encümenimizce de gerekli inceleme, tetkik ve müzakereleri tamamlanarak hazırlanan Rapor ile birlikte Belediye Meclisince müzakere edilmek üzere meclis başkanlığına sunulmasına Encümenimizce karar verildi.

Adem CEYLAN
Encümen Başkanı

Adem VAROL
Encümen Üyesi

Mehmet YAMAN
Encümen Üyesi

Hasan Hüseyin ÇİÇEKÇİ
Yazı İşleri Müdürü V.

Ali İhsan ERCAN
Mali Hizmetler Müdürü