

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Bozcaada Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu 02.05.2025 günü Bozcaada Belediye Meclisinin tarafından komisyonumuza sevk edilen 2025- 17

Madde 3- Belediyemiz 2024 mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi

Madde 6- 2025 Yılı Ücret Tarifesinin güncellenmesi konularını görüşmek üzere

02.05.2025 Cuma günü saat 12:00 da Meclis Salonunda toplandı. Toplantı sonucunda Bozcaada Belediye Meclisinin II. Oturumuna sunulmak üzere hazırlanan Rapor Belediye Meclisi Başkanlığına sunuldu

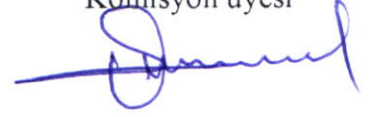
HÜSEYİN DURMUŞ
Komisyon Başkanı



GÜLAY ELBİR USLU
Komisyon Üyesi



BEHİÇ VARLI
Komisyon üyesi



**MADDE 3- BELEDİYEMİZ 2024 MALİ YILI GELİR VE GİDER KESİN HESAP CETVELLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ**

2025-17 NUMARALI PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Belediyemiz 2024 mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin Plan bütçe komisyonun da yapılan görüşme sonucunda 2024 mali Yılı Kesin hesap cetvelinin aynen kabul edilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.02.05.2025

2024 MALİ YILI KESİN HESABI

GİDER KESİN HESABI

Belediyemizin 2024 yılı Gider Bütçesi 108.000.000 TL olarak tahmin edilmiş, yıl içinde doğan ödenek ihtiyacı nedeniyle (imar planı çalışmaları ve ödeneği yetersiz gelen kalemler) 29.000.0000 ek ödenek verilmiş ve böylece 2024 yılı bütçesi 137.000.000 TL ye ulaşmıştır.

Verilen ödeneğin 119.635.204,75 TL si kullanılmış kalan ödeneğin 12.764.795,25 TL si imha edilmiş ve imar planı çalışmaları için ayrılan 4.600.000,00 TL ödenek çalışmalar devam ettiği için 2025 yılına devretmiştir.

Harcama Detayları;

I	AÇIKLAMA	BÜTÇE GİDERİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	27.146.542,12
2	SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.755.525,61
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.928.253,28
4	FAİZ GİDERLERİ	8.452.310,26
5	CARI TRANSFERLER	1.170.656,77
6	SERMAYE GİDERLERİ	11.181.916,71
TOPLAM GİDER		119.635.204,75

Personel ve SGK Giderleri: Toplam 30.902.067 TL Memur ve İşçi Personel

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Personel Hizmet Alımı Gideri (34.700.000), Elektrik Gideri (7.420.000), Akaryakıt Gideri (2.763.000), Araç Bakım ve Onarım (2.569.000), Taşınmaz Bakım ve Onarım (3.488.000), Yasal Giderler (1.972.600), Mal ve Malzeme Alımı (6.047.000), Diğer Hizmet Alımları (ilaçlama, Avukatlık, AB Proje Harcamaları, Mali Müşavirlik 5.481.000), Diğer Cari Giderler (Kırtasiye, Temizlik, Haberleşme, Kira vb 2.413.000)

Faiz Giderleri: Uzun vadeli krediler ve vergi sgk borç ödemeleri kaynaklı 8.452.310

Cari Transferler: SGK ve Birlik Payları 1.170.000

Sermaye Giderleri: İmar Plan Çalışmaları (6.300.000), Yol Yapım hakediş (4.420.000)

GELİR KESİN HESABI

108.000.000 TL olarak tahmin edilen 2024 Yılı Gelir Bütçesine 29.000.000 TL daha ilave Gelir olacağı öngörülerek toplam 137.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

2024 yılı içinde 134.151.337,56 TL gerçekleşen tahakkuka 2023 yılından devreden 7.495.434,49 TL eklenerek toplam tahakkuk 141.646.772,05 TL ye ulaşmıştır. Tahakkuk miktarının 120.862.830,18 TL si tahsil edilmiş ve 2025 yılına 20.782.565,67 TL alacak devretmiştir.

Gelir Detayları

I	AÇIKLAMA	YILI TAHSİLAT
1	Vergi Gelirleri	33.611.811,23
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.616.878,37
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.877.677,91
5	Diğer Gelirler	32.751.838,87
6	Sermaye Gelirleri	9.006.000,00
9	Ret ve İadeler (-)	-1.376,20
	TOPLAM	120.862.830,18

Vergi Gelirleri: Emlak Vergileri (2.053.169), İşgal Harçları (16.755.517), Çevre Temizlik Vergisi (1.256.008), İşyeri Ruhsat Harçları (5.059.082), İmar Harçları (5.675.000), Elektrik Tüketim V (1.375.779)

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Su Geliri (12.508.000) Atık Su Geliri (3.517.455), Katı Atık Geliri (1.899.022), Ulaşım Geliri (8.975.937-İskele geçiş), Kira Gelirleri (14.004.895),

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Natmet projesi için 2.001.197, Kişilerden 876.480

Diğer Gelirler: Merkezi İdare Vergi Gelir Payı (25.507.876), Mevduat Faiz Geliri (1.010.958), Gecikme Cezaları (3.131.796), İdari Para Cezaları (2.297.856),

Sermaye Gelirleri: Bina ve Arsa Satış Geliri (9.006.000)

FİNANSMAN

2024 Gider Bütçesi 119.635.204,75 TL ve Gelir Bütçesi 120.862.830,18 TL olarak gerçekleşmiş olup 1.227.625,43 TL Gelir fazlası oluşmuştur.

Önceki yıldan devreden 1.758.450,36 TL Vergi Borcu, 3.108.400,63 TL Sigorta Borcu, 5.527.407,10 TL Fatura Borcu ve diğer borçlar ödenmiştir. Ayrıca İller bankasına 1.657.111,94 TL ile Halk bankasına 260.470,62 TL kredi borcuna ilişkin ana para ödemesi yapılmıştır.

Yıl içerisindeki bütçe giderine bağlı 2.623.257,43 TL Vergi Borcu, 1.329.050,33 TL Sigorta Borcu ve 11.082.733,50 TL Fatura borcu 2025 yılına devretmiştir.

3.957.926,04 TL banka hesaplarımızda değerlendirilmiştir.

HÜSEYİN DURMUŞ
Komisyon Başkanı

GÜLAY ELBİR USLU
Komisyon Üyesi

Behiç VARLI
Komisyon üyesi