

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü
14.05. 2014 Günü İtibariyle
Mali Yılı Faaliyet Raporu

14.05.2014 GÜNÜ MALİ YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

Vergi Gelirleri	: 172.264,74 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:1.086.365,41 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 249.833,58 TL
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	: 2.073.082,14 TL
Diğer Gelirler	: 31.152,19 TL
<u>14.05.2014 Mali Yılı Gerçekleşen Bütçe Geliri</u>	: 3.612.698,06 TL

Personel Giderleri	:1.036.333,40 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider	: 179.041,03 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	: 957.096,30 TL
İç Borç Faiz Giderleri	: 54.538,73 TL
Cari Transferler	: 7.155,94 TL
Sermaye Giderleri	: 1.494.513,04 TL
Sermaye Transferleri	: 0,00 TL
<u>14.05.2014 Mali Yılı Gerçekleşen Bütçe Gideri</u>	: 3.728.678,44 TL

Belediye gelirlerinin tahsil edildiği, tahsil edilemeyenlerin takibinde yasal işlem yapıldıkları bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun kullanıldıkları yapılan harcamaların gerçek ihtiyaç karşılıkları oldukları, yapılan harcamaların 5393 sayılı kanunda belirtilen maddede sayılan giderleri kapsadıkları, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıldıkları ödeme ve belgelerde yetkililerin imzalarının tamam olduğu, ödemeye ilişkin sayılan belgelerin tanzim olduğu, maddi hata bulunmadığı, hak sahiplerine ilişkin belgelerin tam olduğu, taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin kayıtların tutulduğu, konusu suç teşkil eden, kamu zararı ve mali tazmini gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Belediyemizin herhangi bir kuruma borcu bulunmamaktadır.

Belediyemizin geliri ve gider hedefleri oranında gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 14.05.2014 tarihi itibari ile Banka Hesap Bakiyeleri

T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesinde	: 3.581,34 TL
T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şubesinde (1. Cari Hesapta)	: 38.611,62 TL
T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şubesi Arıtma Tesisi İçin Açılan 1. Hesapta	: 27.619,35 TL
T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesi Vadeli (1.Hesabında)	: 32.174,95 TL
T.C. Halk Bankası Şebinkarahisar Şubesinde (2. Cari Hesapta)	: 54.536,71 TL
T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesi Vadeli (2.Hesabında)	: 8.395,72 TL

Toplam : 164.919,69 TL

23.06.2014

H. Basri SARIYERLİ
Bilgisayar Opt.