



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

15

Tarih: 09/11/2017

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
-------	-----------------------------------

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 84 üncü maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
---	--

KONU	Antalya Kemer Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2018 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 2019-2020 Yılları Gelir Gider Bütçesi.
------	---

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen Kemer Belediye Başkanlığının 2018 yılı Gelir Tarifesi 2018 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2019-2020 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış. Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 84 üncü maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kemer Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2018 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2019-2020 yıllar Gelir Gider Bütçeleri üzerine inceleme yapan Komisyonumuz:

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

I	II	III	IV	V	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
46	7	14	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00	6.000.000,00
46	7	14	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.173.000,00	10.173.000,00
46	7	14	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	38.700.000,00	38.700.000,00
46	7	14	09		SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1.800.000,00	1.800.000,00
46	7	14	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	140.000,00	140.000,00
46	7	14	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.787.000,00	1.787.000,00
46	7	14	30		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.711.000,00	14.711.000,00
46	7	14	31		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.342.400,00	8.342.400,00
46	7	14	33		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.293.000,00	3.293.000,00
46	7	14	34		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.011.000,00	1.011.000,00
46	7	14	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.800.000,00	4.800.000,00
46	7	14	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	16.475.000,00	16.475.000,00
46	7	14	37		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	675.000,00	675.000,00
46	7	14	38		RUHSAT VE DENEYİM MÜDÜRLÜĞÜ	100.000,00	100.000,00
46	7	14	39		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.339.600,00	1.339.600,00
46	7	14	40		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	653.000,00	653.000,00
KEMER BELEDİYESİ TOPLAM						110.000.000,00	110.000.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.439.600,00	19.439.600,00	17,67
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.944.700,00	3.944.700,00	3,59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.750.700,00	57.750.700,00	52,50
04	FAİZ GİDERLERİ	1.610.000,00	1.610.000,00	1,46
05	CARİ TRANSFERLER	3.810.000,00	3.810.000,00	3,46
06	SERMAYE GİDERLERİ	18.245.000,00	18.245.000,00	16,59
09	YEDEK ÖDENEKLER	5.200.000,00	5.200.000,00	4,73
	TOPLAM	110.000.000,00	110.000.000,00	%100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	63.355.400,00	63.355.400,00	57,60
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.293.000,00	3.293.000,00	2,99
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	15.436.000,00	15.436.000,00	14,03
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.992.600,00	1.992.600,00	1,81
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	1.061.000,00	1.061.000,00	0,96
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.800.000,00	1.800.000,00	1,64
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	22.962.000,00	22.962.000,00	20,88
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	100.000,00	100.000,00	0,09
	TOPLAM	110.000.000,00	110.000.000,00	%100

Toplam Gider Bütçesinin 110.000.000,00 TL olarak bağlanması,

(Handwritten signatures and stamps)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

GELİR BÜTÇESİ:

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

Buna Göre;

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	58.878.500,00	58.878.500,00	53,53
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.895.000,00	15.895.000,00	14,45
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	255.000,00	255.000,00	0,23
05	DİĞER GELİRLER	33.721.500,00	33.721.500,00	30,66
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.000.000,00	2.000.000,00	1,82
09	RED VE İADELER (-)	-750.000,00	-750.000,00	-0,69
	TOPLAM	110.000.000,00	110.000.000,00	%100

Gelir Bütçesi 110.000.000,00 TL, Gider Bütçesi 110.000.000,00TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2019	2020
GELİR	115.683.500,00	118.896.500,00
GİDER	126.145.664,00	119.745.260,85

Olarak tahmin edildiği,

GELİR TARİFESİ

2464 S.K. Madde 96 – A) (Değişik: 24/5/2013-6487/16 md.) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

11.07.2014 Tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:45 Md.4: Vergi ve Harç tarifeleri Yeniden Değerleme Oranında artırılır ancak; Kanunda belirlenen üst limiti aşması durumunda aşan tutar dikkate alınmaz.

TARİFENİN TÜRÜ	
Madde-53:Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti	5216 ve 2872 sayılı Kanun hükümleri gereğince tarife belirleme yetkisi Büyükşehir Belediyesinde olduğundan tarife Büyükşehir Belediyesince Belirlenecek.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SONUÇ OLARAK:

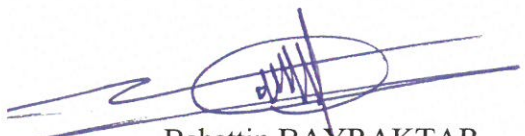
Komisyonumuz 2018 Mali Yılı Bütçesinin;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlenmesi gerekirken;

Gelir Bütçesi 110.000.000,00TL'nin en az (%5) 5.500.000,00TL olması gerekirken %4,73' e tekabül eden 5.200.000,00TL ödenek ayrıldığı, yedek ödenegin %5 yasal sınırına çekilmesi 04 faiz giderleri kaleminden 300.000,00TL' nin eksiltilerek yedek ödenegin 5.500.000,00TL ye çıkartılarak gider bütçesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre yılı bütçesi ve çok yıllık bütçe uygulaması olduğundan 2019-2020 yılları Gelir ve Gider Bütçelerinde de denklik sağlanması gerekmektedir.

Bütçe Kararnamesi, A-Gider Cetveli, B- Gelir Cetveli, Gelir Cetvelinin Dayandığı C-Cetveli, 6245 Sayılı Yasa gereği resmi görevi bulunmayanlara ve verilecek yurtiçi ve yurtdışı yevmiye ve yol giderlerini gösterir H-Cetveli, Belediye Bütçesinden aylık alan memurları gösterir K-1 Cetveli, Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir K-2 Cetveli, 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T-Cetveli, Hükmü Gelecek Yılları Kapsayan Taahhütleri Gösterir G-Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, İzleyen İki Yıl Gelir-Gider Bütçe Tahmini Cetveli, İhtiyaç duyulan diğer cetvellerin ve 2018 yılı Gelir Tarifesinin Komisyonumuzca görüşüldüğü ve görüşülecek başka konu bulunmadığı anlaşıldığından bu raporun imza altına alınarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. .../11/2017

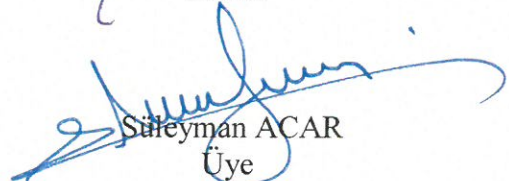

Bahattin BAYRAKTAR
Komisyonu Başkanı

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyonu Başkan V.


Halit ÇİLENGİR
Sözcü


Mustafa EROĞLU
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye


Mehmet BALIK
Üye