



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

16

Tarih: 09/11/2017

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 85 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Kepez 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 Kepez 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 85 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kepez 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:

					GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
I	II	III	IV	V			
46	7	21	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.292.232,00	4.292.232,00
46	7	21	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	64.750.323,00	64.750.323,00
46	7	21	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	770.312,00	770.312,00
46	7	21	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.028.316,00	1.028.316,00
46	7	21	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	115.000,00	115.000,00
46	7	21	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	805.439,00	805.439,00
46	7	21	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.191.458,00	9.191.458,00
46	7	21	30		EMLAK VE İSTİMLİK MÜDÜRLÜĞÜ	17.154.722,00	17.154.722,00
46	7	21	31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	63.526.367,00	63.526.367,00

46	7	21	32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	33.310.343,00	33.310.343,00
46	7	21	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.321.232,00	3.321.232,00
46	7	21	34	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	24.583.578,00	24.583.578,00
46	7	21	35	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.184.508,00	2.184.508,00
46	7	21	36	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	32.775.825,00	32.775.825,00
46	7	21	37	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	19.364.358,00	19.364.358,00
46	7	21	38	GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	8.139.502,00	8.139.502,00
46	7	21	39	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.033.267,00	4.033.267,00
46	7	21	40	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	33.254.000,00	33.254.000,00
46	7	21	41	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3.225.818,00	3.225.818,00
46	7	21	42	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.528.400,00	1.528.400,00
KEPEZ BELEDİYESİ TOPLAM					327.355.000,00	327.355.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	48.049.033,00	48.049.033,00	14,67
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.064.868,00	9.064.868,00	2,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.239.380,00	137.239.380,00	41,96
04	FAİZ GİDERLERİ	600.000,00	600.000,00	0,18
05	CARİ TRANSFERLER	7.510.000,00	7.510.000,00	2,29
06	SERMAYE GİDERLERİ	104.892.124,00	104.892.124,00	32,04
09	YEDEK ÖDENEKLER	19.999.595,00	19.999.595,00	6,10
	TOPLAM	327.355.000,00	327.355.000,00	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	114.263.423,00	114.263.423,00	34,90
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	19.364.358,00	19.364.358,00	5,91
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	32.775.825,00	32.775.825,00	10,01
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	130.150.041,00	130.150.041,00	39,75
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.184.508,00	2.184.508,00	0,66
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	28.616.845,00	28.616.845,00	8,77
	TOPLAM	327.355.000,00	327.355.000,00	100

Toplam Gider Bütçesinin 327.355.000,00 TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	80.117.000,00	80.117.000,00	26,96
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.962.000,00	20.962.000,00	7,04
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.000.000,00	8.000.000,00	2,69
05	DİĞER GELİRLER	159.291.000,00	159.291.000,00	53,56
06	SERMAYE GELİRLERİ	29.035.000,00	29.035.000,00	9,76
09	RED VE İADELER (-)	-50.000,00	-50.000,00	-0,01
	TOPLAM	297.355.000,00	297.355.000,00	100

Böylece;

Gelir Bütçesi 297.355.000,00TL, Borçlanma 30.000.000,00TL ile Gider Bütçesi 327.355.000,00TL olarak denklik sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2019	2020
GELİR	312.222.750,00	327.833.888,00
GİDER	343.722.750,00	360.908.888,00

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	MEVCUT TARİFE	YASAL SINIR
KAYIT VE SURET HARCİ		
1-Her Sayfa Başına	0,95	0,75

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2018 Mali Yılı Bütçesi,

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

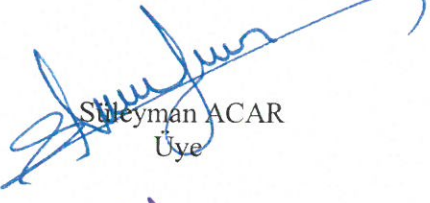

Bahattin BAYRAKTAR
Komisyonu Başkanı

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyonu Başkan V.

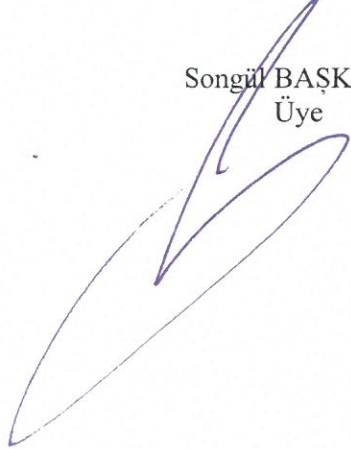

Halit ÇİLENGİR
Sözcü

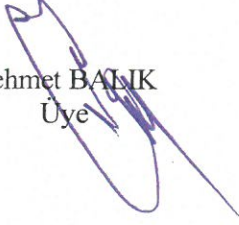

Mustafa EROĞLU
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye


Mehmet BAŞIK
Üye