



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

17

Tarih: 09/11/2017

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 86 ncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Konyaaltı 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 Konyaaltı 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 bilgileri alınmış, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 86 ncı maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2018 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2019-2020 yılları 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	22	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.693.000,00	2.693.000,00
46	7	22	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.558.000,00	1.558.000,00
46	7	22	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	50.239.000,00	50.239.000,00
46	7	22	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.816.000,00	2.816.000,00
46	7	22	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.170.000,00	1.170.000,00
46	7	22	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	104.000,00	104.000,00
46	7	22	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	672.000,00	672.000,00
46	7	22	25		BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	890.000,00	890.000,00
46	7	22	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.087.000,00	1.087.000,00
46	7	22	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	11.295.000,00	11.295.000,00
46	7	22	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.938.000,00	29.938.000,00
46	7	22	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.092.000,00	3.092.000,00
46	7	22	34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.071.000,00	5.071.000,00
46	7	22	35		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.173.000,00	21.173.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	22	36	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.564.000,00	8.564.000,00
46	7	22	37	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	380.000,00	380.000,00
46	7	22	38	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.399.000,00	3.399.000,00
46	7	22	39	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.917.000,00	1.917.000,00
46	7	22	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8.615.000,00	8.615.000,00
46	7	22	41	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	12.579.000,00	12.579.000,00
46	7	22	42	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.825.000,00	1.825.000,00
46	7	22	43	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	290.000,00	290.000,00
46	7	22	44	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	2.240.000,00	2.240.000,00
46	7	22	45	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	571.000,00	571.000,00
46	7	22	46	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	1.000.000,00
46	7	22	47	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	1.822.000,00	1.822.000,00
KONYAALTI BELEDİYESİ TOPLAM					175.000.000,00	175.000.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	25.529.000,00	25.529.000,00	14,59
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.257.000,00	4.257.000,00	2,43
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.578.000,00	90.578.000,00	51,76
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00	6.000.000,00	3,43
05	CARİ TRANSFERLER	4.733.000,00	4.733.000,00	2,70
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.335.000,00	35.335.000,00	20,19
09	YEDEK ÖDENEKLER	8.568.000,00	8.568.000,00	4,90
	TOPLAM	175.000.000,00	175.000.000,00	%100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	84.708.000,00	84.708.000,00	48,41
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	8.615.000,00	8.615.000,00	4,92
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	290.000,00	290.000,00	0,17
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.486.000,00	4.486.000,00	2,56
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	56.604.000,00	56.604.000,00	32,35
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.297.000,00	2.297.000,00	1,31
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	14.700.000,00	14.700.000,00	8,40
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	3.000.000,00	3.000.000,00	1,71
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	300.000,00	300.000,00	0,17
	TOPLAM	175.000.000,00	175.000.000,00	%100

Toplam Gider Bütçesinin 175.000.000 TL olarak bağlanması,



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;

	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	66.074.000,00	66.074.000,00	42,63
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.635.000,00	16.635.000,00	10,73
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.100.000,00	1.100.000,00	0,71
05	DİĞER GELİRLER	66.691.000,00	66.691.000,00	43,02
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.000.000,00	5.000.000,00	3,23
09	RED VE İADELER (-)	-500.000,00	-500.000,00	-0,32
	TOPLAM	155.000.000,00	155.000.000,00	%100

Böylece; 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 155.000.000,00 TL, Borçlanması 20.000.000,00 TL olarak toplamda 175.000.000,00 TL, Gider Bütçesi 175.000.000 TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

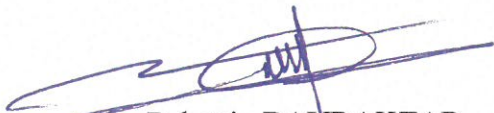
İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

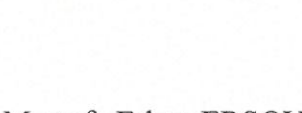
	2019	2020
GELİR	162.750.000,00	170.887.500,00
GİDER	162.750.000,00	170.887.500,00

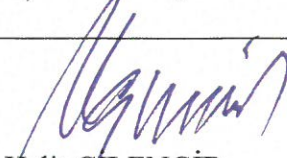
Olarak tahmin edildiği,

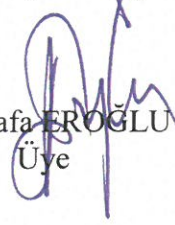
SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2018 Mali Yılı Bütçesi, 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 Taahhüt 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 yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmesi, Komisyonumuzca görüşüldüğü ve görüşülecek başka konu bulunmadığı anlaşıldığından bu raporun imza altına alınarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. .../11/2017

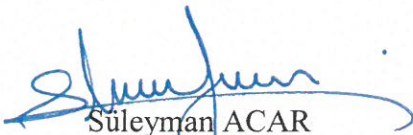

Bahattin BAYRAKTAR
Komisyonu Başkanı

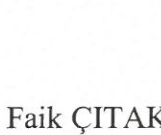

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyonu Başkan V.

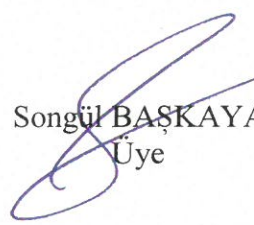

Halit ÇİLENGİR
Sözcü


Mustafa EROĞLU
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Süleyman ACAR
Üye


Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye


Mehmet BALIK
Üye