



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

19

Tarih: 09/11/2017

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

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 88 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
---	--

KONU	Antalya Kumluca 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 konu: Kumluca 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 88 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kumluca 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	16	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.029.806,00	4.029.806,00
46	7	16	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	574.863,00	574.863,00
46	7	16	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	365.191,00	365.191,00
46	7	16	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	720.428,00	720.428,00
46	7	16	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	482.458,00	482.458,00
46	7	16	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	299.150,00	299.150,00
46	7	16	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.181.792,24	24.181.792,24
46	7	16	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.253.143,00	1.253.143,00
46	7	16	34		KIRSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	605.459,00	605.459,00
46	7	16	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.222.883,00	3.222.883,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	16	36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.226.799,76	6.226.799,76
46	7	16	37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.731.188,00	6.731.188,00
46	7	16	38	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	308.709,00	308.709,00
46	7	16	39	SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	706.985,00	706.985,00
46	7	16	40	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	929.960,00	929.960,00
46	7	16	41	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	272.712,00	272.712,00
46	7	16	42	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.755.195,00	3.755.195,00
46	7	16	43	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.333.278,00	1.333.278,00
KUMLUCA BELEDİYESİ TOPLAM					56.000.000,00	56.000.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.355.333,00	12.355.333,00	22,06
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.292.911,00	3.292.911,00	5,88
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.315.892,00	18.315.892,00	32,71
04	FAİZ GİDERLERİ	41.960,00	41.960,00	0,07
05	CARİ TRANSFERLER	660.082,00	660.082,00	1,18
06	SERMAYE GİDERLERİ	17.094.172,00	17.094.172,00	30,53
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	681.950,00	681.950,00	1,22
08	BORÇ VERME	600,00	600,00	0,01
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.557.100,00	3.557.100,00	6,34
	TOPLAM	56.000.000,00	56.000.000,00	%100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.469.371,76	11.469.371,76	20,48
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.333.278,00	1.333.278,00	2,38
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	24.490.501,24	24.490.501,24	43,73
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.237.653,00	4.237.653,00	7,57
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	2.157.752,00	2.157.752,00	3,85
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	11.604.459,00	11.604.459,00	20,73
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	706.985,00	706.985,00	1,26
	TOPLAM	56.000.000,00	56.000.000,00	%100

Toplam Gider Bütçesinin 56.000.000,00 TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	12.170.010,00	12.170.010,00	21,73
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.320.600,00	6.320.600,00	11,29
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.065.450,00	8.065.450,00	14,40
05	DİĞER GELİRLER	28.718.330,00	28.718.330,00	51,28
06	SERMAYE GELİRLERİ	854.010,00	854.010,00	1,53
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	11.600,00	11.600,00	0,02
09	RED VE İADELER (-)	-140.000,00	-140.000,00	-0,25
	TOPLAM	56.000.000,00	56.000.000,00	%100

Gelir Bütçesi 56.000.000,00TL olarak, Gider Bütçesi 56.000.000,00TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

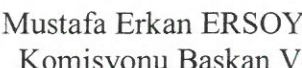
	2019	2020
GELİR	58.000.000,00	60.000.000,00
GİDER	58.000.000,00	60.000.000,00

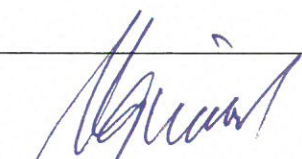
Olarak tahmin edildiği,

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 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 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

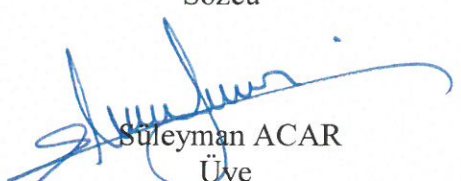

Bahattin BAYRAKTAR
Komisyonu Başkanı

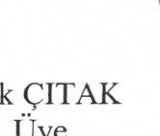

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyonu Başkan V.

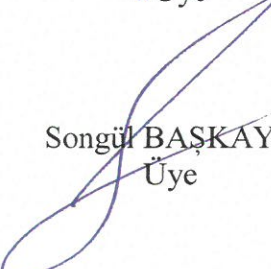

Halit ÇİLENGİR
Sözcü


Mustafa EROĞLU
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Süleyman ACAR
Üye


Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye


Mehmet BALIK
Üye