



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

20

Tarih: 10./11/2017

BİRİM

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 06./11/2017 tarihli toplantısında gündemin 89 uncu maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

KONU

Antalya Manavgat 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 Manavgat 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 89 uncu maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Manavgat 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	17	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.241.935,00	4.241.935,00
46	7	17	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.291.203,00	1.291.203,00
46	7	17	30		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	99.506.935,00	99.506.935,00
46	7	17	31		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	34.353.480,00	34.353.480,00
46	7	17	32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	40.559.002,00	40.559.002,00
46	7	17	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.278.435,00	3.278.435,00
46	7	17	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	33.113.675,00	33.113.675,00
46	7	17	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.622.178,00	2.622.178,00
46	7	17	38		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.889.110,00	7.889.110,00
46	7	17	39		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	32.902.338,00	32.902.338,00
46	7	17	40		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8.465.785,00	8.465.785,00
46	7	17	41		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.313.983,00	10.313.983,00
46	7	17	42		EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	9.891.150,00	9.891.150,00
46	7	17	44		RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ	791.410,00	791.410,00
46	7	17	45		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.159.110,00	1.159.110,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	17	46	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	1.000.000,00
46	7	17	47	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	323.098,00	323.098,00
46	7	17	48	HUZUR EVİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.063,00	2.000.063,00
46	7	17	49	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6.955.215,00	6.955.215,00
46	7	17	50	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.620.808,00	1.620.808,00
46	7	17	51	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	403.098,00	403.098,00
46	7	17	52	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.828.588,00	8.828.588,00
46	7	17	53	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3.103.373,00	3.103.373,00
46	7	17	54	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	386.028,00	386.028,00
MANAVGAT BELEDİYESİ TOPLAM					315.000.000,00	315.000.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	35.020.363,00	35.020.363,00	11,12
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.629.500,00	5.629.500,00	1,79
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.210.137,00	193.210.137,00	61,34
04	FAİZ GİDERLERİ	4.600.000,00	4.600.000,00	1,46
05	CARİ TRANSFERLER	6.100.000,00	6.100.000,00	1,94
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.240.000,00	44.240.000,00	14,04
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000,00	200.000,00	0,06
09	YEDEK ÖDENEKLER	26.000.000,00	26.000.000,00	8,25
	TOPLAM	315.000.000,00	315.000.000,00	%100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	83.719.238,00	83.719.238,00	26,58
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	8.465.785,00	8.465.785,00	2,69
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	41.002.785,00	41.002.785,00	13,02
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	32.902.338,00	32.902.338,00	10,45
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	124.741.944,00	124.741.944,00	39,60
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.622.178,00	2.622.178,00	0,83
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	10.717.081,00	10.717.081,00	3,40
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	10.828.651,00	10.828.651,00	3,44
	TOPLAM	315.000.000,00	315.000.000,00	%100

Toplam Gider Bütçesinin 315.000.000 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;

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	111.600.000,00	111.600.000,00	35,43
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	46.600.000,00	46.600.000,00	14,79
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.200.000,00	12.200.000,00	3,87
05	DİĞER GELİRLER	112.700.000,00	112.700.000,00	35,78
06	SERMAYE GELİRLERİ	33.700.000,00	33.700.000,00	10,70
09	RED VE İADELER (-)	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-0,57
	TOPLAM	315.000.000,00	315.000.000,00	%100

Gelir Bütçesi 315.000.000 TL olarak, Gider Bütçesi 315.000.000 TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2019	2020
GELİR	327.600.000,00	340.704.000,00
GİDER	327.600.000,00	340.704.000,00

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
1-Kayıt ve Suret Harcı	4,6	0,75

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



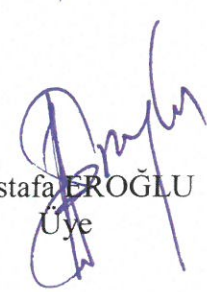
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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

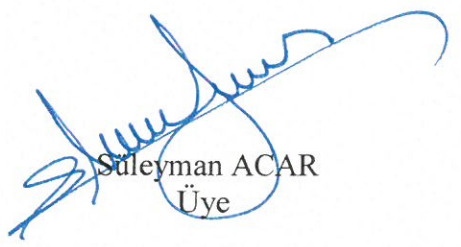

Bahattin BAYRAKTAR
Komisyonu Başkanı

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyonu Başkan V.


Halit CİLENGİR
Sözcü

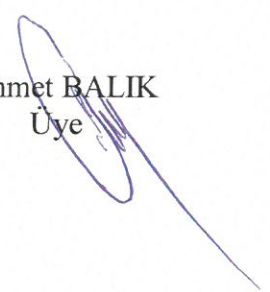

Mustafa EROĞLU
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye


Mehmet BALIK
Üye