



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

21

Tarih: 10./11/2017

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06./11/2017 tarihli toplantısında gündemin 90 ıncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Muratpaşa 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 Muratpaşa Belediye Başkanlığının 2018 yılı Gelir Tarifesi, 2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2019-2020 yılları Gelir ve Gider bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış; Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 90 ıncı maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Muratpaşa Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 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	23	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	3.500.000
46	7	23	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.885.000	21.885.000
46	7	23	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	23.215.000	23.215.000
46	7	23	07		KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	1.200.000
46	7	23	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000
46	7	23	12		DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	850.000	850.000
46	7	23	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.750.000	1.750.000
46	7	23	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	444.000	444.000
46	7	23	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	4.500.000
46	7	23	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000
46	7	23	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.100.000	2.100.000
46	7	23	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	20.750.000	20.750.000
46	7	23	32		ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	2.500.000
46	7	23	33		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.500.000	50.500.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	23	34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.371.000	5.371.000
46	7	23	35	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000	17.000.000
46	7	23	36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	24.500.000	24.500.000
46	7	23	37	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	49.871.000	49.871.000
46	7	23	38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	37.046.000	37.046.000
46	7	23	39	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000
46	7	23	40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.190.000	1.190.000
46	7	23	41	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.018.000	19.018.000
46	7	23	42	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39.500.000	39.500.000
46	7	23	43	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000
46	7	23	44	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000
46	7	23	45	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	19.500.000	19.500.000
46	7	23	46	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	260.000	260.000
46	7	23	48	KADIN VE AİLE HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	1.100.000
46	7	23	49	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	2.100.000	2.100.000
46	7	23	50	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.400.000	1.400.000
46	7	23	51	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.950.000	1.950.000
46	7	23	52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.600.000	9.600.000
46	7	23	53	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000	1.050.000
46	7	23	54	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000	8.500.000
46	7	23	55	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.850.000	2.850.000
MURATPAŞA BELEDİYESİ TOPLAM					388.000.000	388.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	71.033.000	71.033.000	18,31
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.943.300	9.943.300	2,56
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	198.577.700	198.577.700	51,18
04	FAİZ GİDERLERİ	6.511.000	6.511.000	1,68
05	CARİ TRANSFERLER	7.661.000	7.661.000	1,97
06	SERMAYE GİDERLERİ	64.024.000	64.024.000	16,50
08	BORÇ VERME	250.000	250.000	0,07
09	YEDEK ÖDENEKLER	30.000.000	30.000.000	7,73
	TOPLAM	388.000.000	388.000.000	%100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	120.565.000	120.565.000	31,07
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	19.500.000	19.500.000	5,03
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	18.950.000	18.950.000	4,88
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	43.600.000	43.600.000	11,24
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	123.436.000	123.436.000	31,81
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.190.000	1.190.000	0,31
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	35.300.000	35.300.000	9,10
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	2.100.000	2.100.000	0,54
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	23.359.000	23.359.000	6,02
	TOPLAM	388.000.000	388.000.000	%100

Toplam Gider Bütçesinin 388.000.000 TL olarak bağlanması,

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	135.035.000	135.035.000	37,41
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	24.348.000	24.348.000	6,74
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	400.000	400.000	0,11
05	DİĞER GELİRLER	148.217.000	148.217.000	41,06
06	SERMAYE GELİRLERİ	54.000.000	54.000.000	14,96
09	RED VE İADELER (-)	1.000.000	1.000.000	0,28
	TOPLAM	361.000.000	361.000.000	%100

Böylece 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 361.000.000 TL, Borçlanma 27.000.000,00TL ile toplamda 388.000.000,00 TL, Gider Bütçesinin 388.000.000 TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2019	2020
GELİR	379.050.000	398.002.500
FİNANSMAN	28.350.000	29.767.500
GİDER	407.400.000	427.770.000

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 harçları:			
a) Her sayfa başına		1,00	0,75
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak	Toplu taşıma araçları	45,00	40,00
	Diğer	45,00	40,00
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak	Bulvar ve Meydan	11,50	10,00
	Cadde	11,50	10,00
	Sokak	11,50	10,00
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak	Led ekranlı ilan ve reklamlardan	200,00	150,00
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için	Bütün yerlerde	0,55	0,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden	Bütün yerlerde	0,75	0,50

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2018 Mali Yılı Bütçesi;
Bütçe Kararnamesinde Gider Bütçesi 388.000.000,00TL, Gelir Bütçesi,388.000.000,00TL, Finansman Bütçesi 27.000.000,00TL olarak yazılmış olduğu görülmüş olup, Oysaki Gelir bütçesi 361.000.000,00TL yazılarak oylanması gerekmekte, Finansman bütçesi 27.000.000,00TL ile 388.000.000,00TL Gider Bütçesi denkliği sağlanmaktadır.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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 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
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk. V.

Halit ÇİLENGİR
Sözcü

Mustafa EROĞLU
Üye

Halil KARATAŞ
Üye

Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye

Songül BAŞKAYA
Üye

Mehmet BALIK
Üye