



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 08/11/2017

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 77 nci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Döşemealtı 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 Döşemealtı Belediye Başkanlığının 2018 yılı Gelir Tarifesi, 2018 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 77 nci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Döşemealtı Belediyesi 2018 yılı Gelir Tarifesi, 2018 yılı Gelir Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2019-2020 yılları Gelir ve 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	20	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.545.000,00	3.545.000,00
46	7	20	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	139.000,00	139.000,00
46	7	20	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	45.570.000,00	45.570.000,00
46	7	20	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	110.000,00	110.000,00
46	7	20	23		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	45.901.000,00	45.901.000,00
46	7	20	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	419.000,00	419.000,00
46	7	20	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.253.000,00	1.253.000,00
46	7	20	33		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2.813.000,00	2.813.000,00
46	7	20	35		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79.535.000,00	79.535.000,00
46	7	20	40		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.460.000,00	1.460.000,00
46	7	20	44		MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	206.000,00	206.000,00
46	7	20	46		KIRSAL HİZMETLER	217.000,00	217.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

				MÜDÜRLÜĞÜ		
46	7	20	48	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.156.000,00	7.156.000,00
46	7	20	52	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	21.042.000,00	21.042.000,00
46	7	20	54	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	285.000,00	285.000,00
46	7	20	61	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.937.000,00	8.937.000,00
46	7	20	66	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.901.000,00	3.901.000,00
46	7	20	67	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	1.630.000,00	1.630.000,00
46	7	20	68	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.881.000,00	7.881.000,00
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ TOPLAM					232.000.000,00	232.000.000,00

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	33.480.000,00	33.480.000,00	14,43
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.521.000,00	6.521.000,00	2,81
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.786.000,00	70.786.000,00	30,51
04	FAİZ GİDERLERİ	1.600.000,00	1.600.000,00	0,69
05	CARİ TRANSFERLER	19.481.000,00	19.481.000,00	8,40
06	SERMAYE GİDERLERİ	72.952.000,00	72.952.000,00	31,44
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.000.000,00	7.000.000,00	3,02
09	YEDEK ÖDENEKLER	20.180.000,00	20.180.000,00	8,70
	TOPLAM	232.000.000,00	232.000.000,00	%100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	99.956.000,00	99.956.000,00	43,09
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.901.000,00	3.901.000,00	1,68
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	217.000,00	217.000,00	0,09
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	8.937.000,00	8.937.000,00	3,85
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	102.322.000,00	102.322.000,00	44,10
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	15.037.000,00	15.037.000,00	6,49
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	1.630.000,00	1.630.000,00	0,70
	TOPLAM	232.000.000,00	232.000.000,00	%100

Toplam Gider Bütçesinin 232.000.000,00TL 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	64.700.000,00	64.700.000,00	27,89
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.135.000,00	6.135.000,00	2,64
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.200.000,00	1.200.000,00	0,52
05	DİĞER GELİRLER	37.380.000,00	37.380.000,00	16,11
06	SERMAYE GELİRLERİ	122.585.000,00	122.585.000,00	52,84
	TOPLAM	232.000.000,00	232.000.000,00	%100

Gelir Bütçesi 232.000.000,00TL olarak, Gider Bütçesi 232.000.000,00TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2019	2020
GELİR	243.600.000,00	255.780.000,00
GİDER	243.600.000,00	255.780.000,00

Olarak tahmin edildiği,

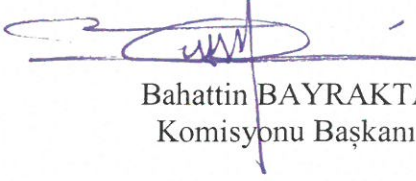
SONUÇ OLARAK:

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



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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.



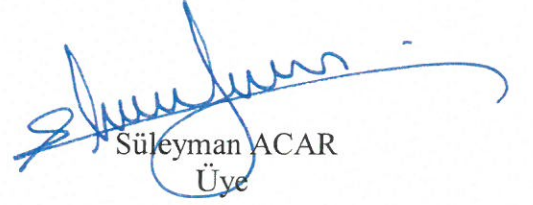
Halit ÇİLENGİR
Sözcü



Mustafa EROĞLU
Üye

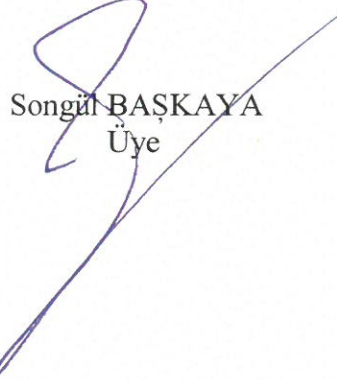


Halil KARATAŞ
Üye



Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye



Songül BAŞKAYA
Üye



Mehmet BALIK
Üye