



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 78 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Elmalı 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 Elmalı 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 78 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Elmalı 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	08	02		BAŞKANLIK	500.000,00	500.000,00
46	7	08	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.795.000,00	5.795.000,00
46	7	08	31		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000,00	20.000,00
46	7	08	32		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	40.000,00	40.000,00
46	7	08	34		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.300.000,00	7.300.000,00
46	7	08	37		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.060.000,00	1.060.000,00
46	7	08	38		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.685.000,00	21.685.000,00
46	7	08	50		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.600.000,00	3.600.000,00
ELMALI BELEDİYESİ TOPLAM						40.000.000,00	40.000.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.401.000,00	4.401.000,00	11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	785.000,00	785.000,00	1,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.424.000,00	23.424.000,00	58,56
04	FAİZ GİDERLERİ	2.100.000,00	2.100.000,00	5,25
05	CARİ TRANSFERLER	390.000,00	390.000,00	0,98
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.800.000,00	5.800.000,00	14,50
07	SERMAYE TRANSFERİ	100.000,00	100.000,00	0,25
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.000.000,00	3.000.000,00	7,50
	TOPLAM	40.000.000,00	40.000.000,00	%100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	13.615.000,00	13.615.000,00	34,03
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	40.000,00	40.000,00	0,10
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	22.735.000,00	22.735.000,00	56,84
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	3.600.000,00	3.600.000,00	9,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	10.000,00	10.000,00	0,03
	TOPLAM	40.000.000,00	40.000.000,00	%100

Toplam Gider Bütçesinin 40.000.000,00 TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	7.410.000,00	7.410.000,00	21,17
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.570.000,00	4.570.000,00	13,05
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.300.000,00	3.300.000,00	9,43
05	DİĞER GELİRLER	16.610.000,00	16.610.000,00	47,46
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.110.000,00	3.110.000,00	8,89
	TOPLAM	35.000.000,00	35.000.000,00	%100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Şeklinde düzenlenmiş olup; 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 35.000.000,00TL, Borçlanmasının 5.000.000,00TL olarak toplamda 40.000.000,00TL, Gider Bütçesinin de 40.000.000,00TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

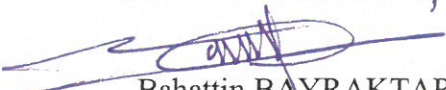
İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2019	2020
GELİR	38.500.000,00	42.350.000,00
GİDER	44.000.000,00	48.400.000,00

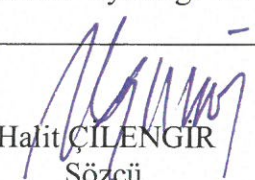
Olarak tahmin edildiği,

SONUÇ OLARAK:

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

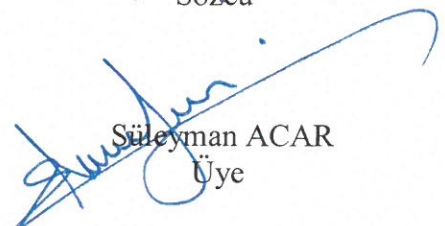

Bahattin BAYRAKTAR
Komisyonu Başkanı

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyonu Başkan V.

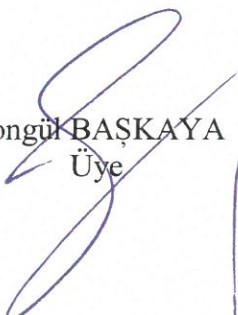

Halit ÇİLENGİR
Sözcü

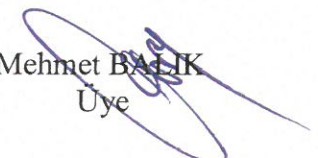

Mustafa EROĞLU
Üye


Halil KARATAŞ
Üye


Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye


Mehmet BAŞLIK
Üye