



**ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**

Tarih: 14/11/2019

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

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2019 tarihli toplantısında gündemin 53 üncü maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
--	--

KONU	Antalya Kaş Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2020 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 2021-2022 Yılları Gelir Gider Bütçesi.
-------------	---

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen Kaş Belediye Başkanlığının 2020 yılı Gelir Tarifesi 2020 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2021-2022 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 53 üncü maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kaş Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2020 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2021-2022 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	13	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.947.000	1.947.000
46	7	13	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	4.359.500	4.359.500
46	7	13	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.864.500	4.864.500
46	7	13	23		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	481.000	481.000
46	7	13	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.625.500	1.625.500
46	7	13	36		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	44.951.000	44.951.000
46	7	13	39		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.590.100	8.590.100
46	7	13	40		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.594.000	3.594.000
46	7	13	41		DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	9.704.000	9.704.000
46	7	13	42		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.121.550	2.121.550
46	7	13	43		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.297.000	4.297.000
46	7	13	44		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.349.000	4.349.000
46	7	13	45		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.585.000	12.585.000
46	7	13	46		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.929.500	1.929.500
46	7	13	47		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.548.000	1.548.000
KAŞ BELEDİYESİ TOPLAM						106.946.650	106.946.650



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	14.204.750	14.204.750	13,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.694.750	2.694.750	2,52
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.168.550	43.168.550	40,37
04	FAİZ GİDERLERİ	410.000	410.000	0,38
05	CARİ TRANSFERLER	1.919.600	1.919.600	1,79
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.184.000	39.184.000	36,64
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	254.000	254.000	0,24
09	YEDEK ÖDENEKLER	5.111.000	5.111.000	4,78
	TOPLAM	106.946.650	106.946.650	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	35.165.600	35.165.600	32,88
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	12.585.000	12.585.000	11,77
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.297.000	4.297.000	4,02
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	51.371.550	51.371.550	48,03
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.548.000	1.548.000	1,45
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.929.500	1.929.500	1,80
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	50.000	50.000	0,05
	TOPLAM	106.946.650	106.946.650	100

Toplam Gider Bütçesinin 106.946.650 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	18.295.000	18.295.000	17,11
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	35.465.000	35.465.000	33,15
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.012.000	12.012.000	11,23
05	DİĞER GELİRLER	38.496.150	38.496.150	36
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.703.500	2.703.500	2,53
08	ALACAKLARDAN TAHSİLÂT	17.000	17.000	0,02
09	RED VE İADELER (-)	-42.000	-42.000	-0,04
	TOPLAM	106.946.650	106.946.650	100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Gelir Bütçesi 106.946.650TL olarak, Gider Bütçesi 106.946.650TL olarak denklik sağlandığı görülmüştür.

Gider Bütçesinin dağılımında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine göre yedek ödenek “Bütçe gelirlerinin toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla, en az %5 ödenek konulur.” Hükümüne göre Kaş Belediyesinin 106.946.650TL’nin;

%5 ‘i : 5.347.332TL

%10’u:10.694.665TL arasında ödenek ayrılması gerekmekte iken ayrılan yedek ödenek 5.111.000TL gelir bütçesinin %4,78’ine tekabül etmektedir.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2021	2022
GELİR	115.502.382	124.742.572,56
GİDER	115.502.382	124.742.572,56

Olarak tahmin edildiği,

SONUÇ OLARAK: Komisyonumuz 2020 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, A-Gider Cetveli, B- Gelir Cetveli, Gelir Cetvelinin Dayandığı C-Cetveli, İzleyen İki Yıl Gelir-Gider Bütçe Tahmini Cetvelleri, İzleyen iki yıl Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli, Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler G Cetveli, Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları 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-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı, 2020 yılı Gelir Tarifesi ve Gider Bütçesinde yer alan yedek ödeneğin yasal limitler oranına çekilmesi hususu Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur. .../11/2019

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Mehmet YÜKSEL
Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

KATILMADI
Zafer TAN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye