



**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 56 ncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Konyaaltı 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 Konyaaltı 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 56 ncı maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2020 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2021-2022 yıllar 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	22	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.928.000	1.928.000
46	7	22	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.529.000	2.529.000
46	7	22	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	44.280.000	44.280.000
46	7	22	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.486.000	2.486.000
46	7	22	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.622.000	1.622.000
46	7	22	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	137.000	137.000
46	7	22	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	826.000	826.000
46	7	22	25		BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	1.194.000	1.194.000
46	7	22	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.563.000	2.563.000
46	7	22	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7.068.000	7.068.000
46	7	22	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.555.000	38.555.000
46	7	22	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.187.000	4.187.000
46	7	22	34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.832.000	7.832.000
46	7	22	35		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	25.469.000	25.469.000
46	7	22	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11.086.000	11.086.000
46	7	22	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	677.000	677.000
46	7	22	38		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.308.000	4.308.000
46	7	22	39		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.803.000	1.803.000



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

46	7	22	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	11.385.000	11.385.000
46	7	22	41	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5.408.000	5.408.000
46	7	22	42	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.873.000	1.873.000
46	7	22	43	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	157.000	157.000
46	7	22	44	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	2.910.000	2.910.000
46	7	22	45	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	962.000	962.000
46	7	22	46	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	787.000	787.000
46	7	22	47	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	2.968.000	2.968.000
KONYAALTI BELEDİYESİ TOPLAM					185.000.000	185.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	34.168.000	34.168.000	18,47
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.490.000	5.490.000	2,97
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.758.000	96.758.000	52,30
04	FAİZ GİDERLERİ	10.500.000	10.500.000	5,67
05	CARİ TRANSFERLER	2.994.000	2.994.000	1,62
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.490.000	25.490.000	13,78
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	550.000	550.000	0,30
08	BORÇ VERME	50.000	50.000	0,03
09	YEDEK ÖDENEKLER	9.000.000	9.000.000	4,86
	TOPLAM	185.000.000	185.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	85.178.000	85.178.000	46,04
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	11.385.000	11.385.000	6,15
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	157.000	157.000	0,08
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.871.000	6.871.000	3,71
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	55.018.000	55.018.000	29,74
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.480.000	2.480.000	1,34
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	19.581.000	19.581.000	10,58
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	4.120.000	4.120.000	2,23
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	210.000	210.000	0,13
	TOPLAM	185.000.000	185.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 185.000.000 TL olarak bağlanması,

(Handwritten signatures and stamps)



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;

	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	59.172.000	59.172.000	34,81
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.830.000	13.830.000	8,14
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.000.000	1.000.000	0,59
05	DİĞER GELİRLER	86.598.000	86.598.000	50,94
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.000.000	10.000.000	5,88
09	RED VE İADELER (-)	-600.000	-600.000	-0,36
	TOPLAM	170.000.000	170.000.000	100

Böylece 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi 170.000.000TL olarak tahmin edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2020 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	15.000.000
	BORÇLANMA TOPLAMI	15.000.000

İç Borçlanma 15.000.000.TL düşünülerek gelir-gider dengeliği sağlanmıştır.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2021	2022
GELİR	178.500.000	187.425.000
GİDER	194.250.000	203.962.500
FİNANSMAN	15.750.000	16.537.500

Olarak tahmin edildiği,

GELİR TARİFESİ

Konyaaltı Belediyesinin Gelir Tarifesinin incelenmesinde;
2464 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 itibarıyla 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.” hükümleri kapsamında Konyaaltı Belediyesinin teklifinde yer alan;

(Handwritten signatures and stamps)



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

TARİFENİN TÜRÜ	MEVCUT TARİFE	YASAL SINIR
Yapı Kullanım İzin Harcı	1,00	0,15

Mevcut tarifeyle işlenen yukarıdaki rakamların yasal sınırlara çekilmesi;

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2020 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, A-Gider Cetveli, B- Gelir Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, Gelir Cetvelinin Dayandığı C-Cetveli, İzleyen İki Yıl Gelir-Gider Bütçe Tahmini Cetvelleri, İzleyen iki yıl Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli, Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, 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 ve 2020 yılı Gelir Tarifesinin yukarıda belirtilen tarife türünün yasal sınıra çekilerek düzeltilmesinin, 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