



**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 58 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
--	--

KONU	Antalya Kumluca 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 konu: Kumluca 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 58 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kumluca 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	16	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.346.153	4.346.153
46	7	16	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	213.159,50	213.159,50
46	7	16	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	515.065	515.065
46	7	16	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	318.043	318.043
46	7	16	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.120.030	1.120.030
46	7	16	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	536.756	536.756
46	7	16	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	320.385	320.385
46	7	16	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.756.763	24.756.763
46	7	16	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.324.373	1.324.373
46	7	16	34		KIRSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	966.182	966.182
46	7	16	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.452.470	3.452.470
46	7	16	36		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.939.442,50	5.939.442,50
46	7	16	37		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.871.120	6.871.120
46	7	16	38		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	286.539	286.539
46	7	16	39		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	694.937	694.937
46	7	16	40		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	967.270	967.270



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

46	7	16	41	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	232.824	232.824
46	7	16	42	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.907.057	4.907.057
46	7	16	43	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.741.022	1.741.022
46	7	16	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	490.409	490.409
KUMLUCA BELEDİYESİ TOPLAM					60.000.000	60.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.712.248	13.712.248	22,85
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.295.015	3.295.015	5,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.087.896	24.087.896	40,15
04	FAİZ GİDERLERİ	41.050	41.050	0,07
05	CARİ TRANSFERLER	664.200	664.200	1,10
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.375.790	14.375.790	23,96
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	567.750	567.750	0,95
08	BORÇ VERME	606	606	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	3.255.445	3.255.445	5,43
	TOPLAM	60.000.000	60.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.564.687	11.564.687	19,27
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.741.022	1.741.022	2,90
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	25.043.302	25.043.302	41,74
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5.443.813	5.443.813	9,07
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	3.101.349	3.101.349	5,17
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	12.410.890	12.410.890	20,68
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	694.937	694.937	1,17
	TOPLAM	60.000.000	60.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 60.000.000 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	13.943.160	13.943.160	23,24
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.878.100	4.878.100	8,13
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7.325.560	7.325.560	12,21



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

05	DİĞER GELİRLER	33.676.580	33.676.580	56,13
06	SERMAYE GELİRLERİ	305.000	305.000	0,51
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	11.600	11.600	0,02
09	RED VE İADELER (-)	-140.000	-140.000	-0,24
	TOPLAM	60.000.000	60.000.000	100

Gelir Bütçesi 60.000.000 TL olarak, Gider Bütçesi 60.000.000 TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2021	2022
GELİR	62.000.000	64.000.000
GİDER	62.000.000	64.000.000

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, 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 Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile;

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