



**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 61 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Serik 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 Serik 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 61 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Serik 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	18	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.206.000	4.206.000
46	7	18	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.996.500	8.996.500
46	7	18	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.052.000	2.052.000
46	7	18	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.651.000	1.651.000
46	7	18	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	1.430.000	1.430.000
46	7	18	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	15.000	15.000
46	7	18	23		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.252.000	30.252.000
46	7	18	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.502.500	2.502.500
46	7	18	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.583.000	1.583.000
46	7	18	31		EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	945.000	945.000
46	7	18	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	49.078.000	49.078.000
46	7	18	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.208.000	4.208.000
46	7	18	34		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.372.000	1.372.000
46	7	18	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.843.000	3.843.000
46	7	18	36		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	708.000	708.000
46	7	18	37		PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	21.309.000	21.309.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	18	38	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.877.000	6.877.000
46	7	18	39	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.329.000	18.329.000
46	7	18	40	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.250.000	2.250.000
46	7	18	41	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	10.393.000	10.393.000
46	7	18	42	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000
SERİK BELEDİYESİ TOPLAM					175.000.000	175.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.114.000	39.114.000	22,35
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.922.000	6.922.000	3,95
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	76.491.000	76.491.000	43,71
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000	6.000.000	3,43
05	CARİ TRANSFERLER	1.744.000	1.744.000	1,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.729.000	27.729.000	15,85
09	YEDEK ÖDENEKLER	17.000.000	17.000.000	9,71
	TOPLAM	175.000.000	175.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	52.758.000	52.758.000	30,15
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	10.393.000	10.393.000	5,94
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	51.328.000	51.328.000	29,33
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	18.329.000	18.329.000	10,47
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	7.208.000	7.208.000	4,12
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	33.612.000	33.612.000	19,21
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	1.372.000	1.372.000	0,78
	TOPLAM	175.000.000	175.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 175.000.000,00TL olarak bağlanması,

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	80.520.000	80.520.000	46,01
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.160.000	7.160.000	4,09
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	14.098.000	14.098.000	8,06



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

05	DİĞER GELİRLER	63.033.000	63.033.000	36,02
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.820.000	10.820.000	6,18
09	RED VE İADELER (-)	-631.000	-631.000	-0,36
	TOPLAM	175.000.000	175.000.000	100

Gelir Bütçesi 175.000.000,00TL olarak, Gider Bütçesi 175.000.000,00TL olarak, denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2021	2022
GELİR	183.750.000	192.937.500
GİDER	183.750.000	192.937.500

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, 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. .../11/2019

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Mehmet YÜKSEL
Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Zafer TAN
Üye

KATILMADI

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye