



**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 42 nci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
--	---

KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi
-------------	--

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2020 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2021-2022 Yılları Gelir-Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

Gündemin 42 nci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2020 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2021-2022 Yılları Gelir-Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz;

GİDER BÜTÇESİ :

2020 yılı Gider bütçesi Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde komisyonumuza havale edilen bütçenin dağılımı;

KOD	GİDER TÜRÜ	2020 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	546.525.000,00	15,84
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	98.955.000,00	2,87
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	789.019.600,00	22,87
04	FAİZ GİDERLERİ	190.000.000,00	5,51
05	CARİ TRANSFERLER	77.625.000,00	2,25
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.535.375.400,00	44,50
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.000.000,00	0,20
09	YEDEK ÖDENEK	205.500.000,00	5,96
TOPLAM		3.450.000.000,00	

Komisyonumuz;

Daire Başkanlıklarının hizmetlerini yürütebilmesi için ödenek tertiplerindeki düzenlemeler için 5393 sayılı yasanın 62 nci maddesi kapsamında bütçenin denkliliğini bozacak gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapmadan 2020 Mali yılı Bütçe Tasarısı üzerinde aşağıda belirtilen maddelerde yeniden düzenlenmiştir.

- 1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih 519 sayılı kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü kaldırılarak yerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

1

AA 1

D. Baran

M. D. 9 3 4



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

Bu nedenle :Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 30-5 1 0 0-5- 03 5 5 02 Taşıt Kiralama tertibinden 3.000.000,00TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-01 3 1 02 Geçici İşçilerin Ücretleri tertibinden 55.153.059,00TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-02 4 4 01 İşsizlik Sigorta Fonu tertibinden 1.106.520,00TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumu tertibinden 11.307.243,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 1 4 01 Kereste ve Kereste Ürünleri alımı tertibinden 100.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 1 8 01 Metal Ürünleri Alımı tertibinden 100.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 2 6 03 Ziraî Malzeme ve İlaç alımları tertibinden 500.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 2 9 01 Bahçe Malzemesi Alımları Giderleri tertibinden 4.200.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 2 9 90 Diğer Tüketim Malzeme Alımları tertibinden 1.750.000,00 TL
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 5.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları tertibinden 5.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden 5.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 4 2 03 Kusursuz Tazminatlar tertibinden 75.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 4 2 04 Mahkeme harç ve Giderleri tertibinden 3.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 4 2 05 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden 100.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 4 2 90 Diğer Yasal Giderler tertibinden 400.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 4 2 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri tertibinden 5.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri tertibinden 35.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 1 04 Mütahhitlik Hizmetleri tertibinden 600.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 1 11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı tertibinden 450.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 1 90 Diğer Müşavir Firma Giderleri tertibinden 100.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 5 02 Taşıt Kiralama tertibinden 15.000.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 5 03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri tertibinden 75.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları tertibinden 1.900.000,00 TL,
46 07 01 30-5 3 0 0-5-03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımları tertibinden 50.000 TL ödeneklerin alınarak;

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının açılacak olan;

46 07 01 48-5 3 0 0-5-01 3 1 02 Geçici İşçilerin Ücretleri tertibine 55.153.059,00TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-02 4 4 01 İşsizlik Sigorta Fonu tertibine 1.106.520,00TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumu tertibine 11.307.243,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 1 4 01 Kereste ve Kereste Ürünleri alımı tertibine 100.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 1 8 01 Metal Ürünleri Alımı tertibine 100.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 2 6 03 Ziraî Malzeme ve İlaç alımları tertibine 500.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 2 9 01 Bahçe Malz. Alım Bakım Giderleri tertibine 4.200.000,00TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 2 9 90 Diğer Tüketim mal ve Malz. alımları tertibine 1.750.000,00TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibine 5.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları tertibine 5.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibine 5.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 4 2 03 Kusursuz Tazminatlar tertibine 75.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 4 2 04 Mahkeme harç ve Giderleri tertibine 3.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 4 2 05 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibine 100.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 4 2 90 Diğer Yasal Giderler tertibine 400.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 4 3 02 İşletme Ruhsatı Ödemeler tertibine 5.000,00 TL,
46 07 01 48-5 3 0 0-5-03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri tertibine 35.000,00 TL,

2

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU



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

46 07 1 04-1 3 9 0-5-03 5 5 02 Taşıt Kiralamaları Giderleri tertibine 10.000.000,00TL ödeneğin eklenmesi,

8- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 35-8 2 0 0-5-01 1 5 01 Ek Çalışma Karşılıkları tertibinden 30.000,00 TL,
46 07 01 35-8 2 0 0-5-01 4 1 06 Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilenlerin Ücretleri tertibinden 3.350.000,00 TL,
46 07 01 35-8 2 0 0-5-02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna tertibinden 90.000,00 TL,
46 07 01 35-8 2 0 0-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumuna tertibinden 1.390.000,00 TL,
46 07 01 35-8 2 0 0-5-03 5 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri tertibinden 1.480.000,00 TL
ödeneklerin alınarak

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının;

46 07 01 39-1 3 9 0-5-01 1 5 01 Ek Çalışma Karşılıkları tertibine 30.000,00 TL,
46 07 01 39-1 3 9 0-5-01 4 1 06 Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilenlerin Ücretleri tertibine 3.350.000,00 TL,
46 07 01 39-1 3 9 0-5-02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna tertibine 90.000,00 TL,
46 07 01 39-1 3 9 0-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumuna tertibine 1.390.000,00 TL,
46 07 01 39-10 9 9 0-5-03 5 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri tertibine 1.480.000,00 TL
ödeneklerin eklenmesi,

9- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 46-1 3 9 0-5-06 4 2 90 Diğer tertibinden 1.000.000,00 TL ödeneğin alınarak,

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının

46 07 01 31-6 2 0 0-5-03 5 1 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Hesabı tertibine 1.000.000,00 TL ödeneğin ilave edilerek

Düzenlenen 2020 Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	2020 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	546.525.000,00	15,84
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	98.955.000,00	2,87
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	806.819.600,00	23,39
04	FAİZ GİDERLERİ	190.000.000,00	5,51
05	CARİ TRANSFERLER	77.625.000,00	2,25
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.517.575.400,00	43,98
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.000.000,00	0,20
09	YEDEK ÖDENEK	205.500.000,00	5,96
TOPLAM		3.450.000.000,00	100

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

KODU				KURUMSAL	2020 BÜTÇE
I	II	III	IV		
46	07	01	01	GENEL SEKRETERLİK	50.000,00
46	07	01	02	ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000,00
46	07	01	04	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	372.300.000,00

(Handwritten signatures and initials)



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

46	07	01	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	254.000.000,00
46	07	01	09	PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	25.000,00
46	07	01	10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11.000.000,00
46	07	01	12	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00
46	07	01	18	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.375.000,00
46	07	01	20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	9.000,00
46	07	01	21	İÇ DENETİM BİRİMİ	8.000,00
46	07	01	24	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.096.000,00
46	07	01	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.500.000,00
46	07	01	30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	216.190.178,00
46	07	01	31	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	635.128.400,00
46	07	01	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.405.000,00
46	07	01	33	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	242.000,00
46	07	01	34	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.499.522,00
46	07	01	35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	48.058.000,00
46	07	01	36	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	828.062.028,00
46	07	01	37	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	18.480.000,00
46	07	01	38	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11.371.050,00
46	07	01	39	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38.722.000,00
46	07	01	40	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	729.015.000,00
46	07	01	41	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	185.000,00
46	07	01	42	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.239.000,00
46	07	01	43	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	51.145.000,00
46	07	01	44	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12.025.000,00
46	07	01	45	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	100.000,00
46	07	01	46	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	101.000.000,00
46	07	01	47	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	25.000,00
46	07	01	48	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	96.024.822,00
46	07	01	52	KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.085.000,00
46	07	01	53	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.635.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI					3.450.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

	AÇIKLAMA	2020 GİDER BÜTÇESİ	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.578.249.028,00	45,75
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	2.229.522,00	0,06
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	10.605.000,00	0,31
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	792.427.000,00	22,97
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	312.215.000,00	9,05
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	587.748.400,00	17,04
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	11.371.050,00	0,33
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	120.993.000,00	3,50
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	34.162.000,00	0,99
TOPLAM		3.450.000.000,00	100

Toplam Gider Bütçesinin 3.450.000.000,00 TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelinin 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2020 GELİR BÜTÇESİ	%
01	VERGİ GELİRLERİ	65.193.408,00	2,40
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	131.384.243,00	4,84
05	DİĞER GELİRLER	1.757.422.349,00	64,75
06	SERMAYE GELİRLERİ	761.000.000,00	28,04
09	RED VE İADELER (-)	-1.000.000,00	-0,03
	TOPLAM GELİR BÜTÇESİ	2.714.000.000,00	100

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2020 FİNANSMAN BÜTÇESİ	%
01	İÇ BORÇLANMA	200.000.000,00	27,17
02	DIŞ BORÇLANMA	536.000.000,00	72,83
	BORÇLANMA TOPLAMI	736.000.000,00	100

(Handwritten signatures and initials)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Böylece 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 2.714.000.000,00TL,
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 736.000.000,00TL ile birlikte
Gelir-Gider Bütçe dengliği sağlanarak 3.450.000.000,00TL'ye bütçe bağlanmıştır.

İzleyen iki yılın 2021-2022 yılları gelir gider bütçeleri Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ile denklik sağlanmıştır.

YILI	GİDER BÜTÇESİ	GELİR BÜTÇESİ	FİNANSMAN
2021	3.622.500.000,00	2.849.700.000,00	772.800.000,00
2022	3.803.625.000,00	2.992.185.000,00	811.440.000,00

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz; 2020 Yılı Bütçesinin: Gelir Tarifesi, Bütçe Karamnamesi, A Gider Cetveli, B Gelir Cetveli, Gelir cetvelinin dayandığı C cetveli, 6245 sayılı yasa gereği Resmi görevi bulunmayanlara verilecek yurtiçi, yurtdışı yevmiye ve yol giderleri gösterir H cetveli, Belediye bütçesinden aylık alan memurları gösterir K1 Cetveli, Sürekli İşçi kadrolarını gösterir K2 Cetveli, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetveli, Hükmü gelecek yılları kapsayan taahhütleri gösterir G cetveli, Finansmanın Ekonomik sınıflandırması cetveli, İzleyen iki yıl gider bütçe tahmini cetveli, izleyen iki yıl gelir bütçe tahmin cetveli ve ihtiyaç duyulan diğer cetvellerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlandığı ve uygun olduğu görüşü ile 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

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye