



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

5

Tarih: 14./11/2019

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2019 tarihli toplantısında gündemin 44 üncü maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Aksu 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: Aksu 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 44 üncü maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Aksu 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 BÜTÇESİNİN:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

I	II	III	IV	V	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
46	7	19	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.250.000	2.250.000
46	7	19	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	26.000.000	26.000.000
46	7	19	05		İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	775.000	775.000
46	7	19	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	640.000	640.000
46	7	19	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000	1.050.000
46	7	19	30		EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	1.550.000	1.550.000
46	7	19	34		PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.650.000	2.650.000
46	7	19	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000
46	7	19	36		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.100.000	22.100.000
46	7	19	38		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.560.000	3.560.000
46	7	19	39		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.550.000	13.550.000
46	7	19	40		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.260.000	3.260.000
46	7	19	44		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.595.000	4.595.000
46	7	19	55		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.200.000	4.200.000
46	7	19	56		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	985.000	985.000
46	7	19	59		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.835.000	1.835.000
AKSU BELEDİYESİ TOPLAM						92.000.000	92.000.000



**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	18.161.000	18.161.000	19,74
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.241.000	3.241.000	3,52
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.400.000	43.400.000	47,17
04	FAİZ GİDERLERİ	1.700.000	1.700.000	1,85
05	CARİ TRANSFERLER	1.164.000	1.164.000	1,27
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.004.000	16.004.000	17,40
07	SERMAYE TRANSFERİ	330.000	330.000	0,35
09	YEDEK ÖDENEKLER	8.000.000	8.000.000	8,70
	TOPLAM	92.000.000	92.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	45.230.000	45.230.000	49,16
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	4.200.000	4.200.000	4,57
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.595.000	4.595.000	4,99
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	32.215.000	32.215.000	35,02
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	5.640.000	5.640.000	6,13
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	120.000	120.000	0,13
	TOPLAM	92.000.000	92.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 92.000.000TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

[Handwritten signatures and stamps]



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	44.915.000	44.915.000	48,82
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.485.000	4.485.000	4,88
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7.263.000	7.263.000	7,89
05	DİĞER GELİRLER	35.271.000	35.271.000	38,34
06	SERMAYE GELİRLERİ	466.000	466.000	0,51
09	RED VE İADELER (-)	-400.000	-400.000	-0,43
	TOPLAM	92.000.000	92.000.000	100

Böylece; Gelir Bütçesinin 92.000.000TL, Gider Bütçesinin 92.000.000TL olarak denkleştirilmenin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2021	2022
GELİR	96.600.000	101.430.000
GİDER	96.600.000	101.430.000

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. .../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