



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

Tarih: 11.11.2020

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
--------------	-----------------------------------

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli toplantısında gündemin 66 ncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
--	---

KONU	Antalya Kaş Belediye Başkanlığının 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2021 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 2022-2023 Yılları Gelir Gider Bütçesi.
-------------	---

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen Kaş Belediye Başkanlığının 2021 yılı Gelir Tarifesi 2021 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2022-2023 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 66 ncı maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kaş Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2021 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2022-2023 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	13	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.588.000	1.588.000
46	7	13	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13.187.000	13.187.000
46	7	13	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.033.000	1.033.000
46	7	13	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.110.000	2.110.000
46	7	13	23		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	272.000	272.000
46	7	13	35		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.858.000	3.858.000
46	7	13	36		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51.908.000	51.908.000
46	7	13	39		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.659.000	10.659.000
46	7	13	40		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3.942.000	3.942.000
46	7	13	41		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.412.000	11.412.000
46	7	13	42		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.222.000	4.222.000
46	7	13	43		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.050.000	6.050.000
46	7	13	44		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.450.000	4.450.000
46	7	13	45		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.596.000	13.596.000
46	7	13	46		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.063.000	3.063.000
46	7	13	47		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.043.000	4.043.000
KAŞ BELEDİYESİ TOPLAM						135.393.000	135.393.000



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	17.598.600	17.598.600	13,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.266.000	3.266.000	2,41
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.659.400	56.659.400	41,85
04	FAİZ GİDERLERİ	700.000	700.000	0,52
05	CARİ TRANSFERLER	2.278.000	2.278.000	1,68
06	SERMAYE GİDERLERİ	48.037.000	48.037.000	35,48
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	360.000	360.000	0,27
09	YEDEK ÖDENEKLER	6.494.000	6.494.000	4,80
	TOPLAM	135.393.000	135.393.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	44.203.000	44.203.000	32,65
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	13.596.000	13.596.000	10,04
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	6.050.000	6.050.000	4,47
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	60.530.000	60.530.000	44,71
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	4.043.000	4.043.000	2,99
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	6.921.000	6.921.000	5,11
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	50.000	50.000	0,04
	TOPLAM	135.393.000	135.393.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 135.393.000 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	27.578.500	27.578.500	20,37
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	46.888.000	46.888.000	34,63
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.267.306	17.267.306	12,75
05	DİĞER GELİRLER	40.353.394	40.353.394	29,80
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.326.500	3.326.500	2,46
08	ALACAKLARDAN TAHSİLÂT	25.500	25.500	0,02
09	RED VE İADELER (-)	-46.200	-46.200	-0,03
	TOPLAM	135.393.000	135.393.000	100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Gelir Bütçesi 135.393.000TL olarak, Gider Bütçesi 135.393.000TL olarak denklik sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2022	2023
GELİR	143.516.580	150.548.892,58
GİDER	143.516.580	150.548.892,42

Olarak tahmin edildiği,

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2021 Mali Yılı Bütçesi,

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin uygulamasında çok yıllık gider ve çok yıllık gelir tahminlerinde finansman ile denklik sağlanması gerekmekte olup, 2023 yılındaki gelir-gider farkı olan 0,16 kuruşun Gider Bütçesine eklenerek 150.548.892,58 TL, denklik sağlanarak gerekli düzeltmenin yapılması komisyonumuzca uygun bulunduğu,

Gider Bütçesinin dağılımında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine göre yedek ödenek "Bütçe gelirlerinin toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla, en az %5 ödenek konulur." Hükmüne göre Kaş Belediyesinin 135.393.000TL'nin;

%5 'i : 6.769.650TL

%10'u:13.539.300TL arasında ödenek ayrılması gerekmekte iken ayrılan yedek ödenek 6.494.000TL gelir bütçesinin %4,80'ine tekabül etmektedir.

Komisyonumuz 2021 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, Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler G 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, 2021 yılı Gelir Tarifesi ve Gider Bütçesinde yer alan yedek ödeneğin yasal limitler oranına çekilmesi hususu Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur. .../11/2020

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Mehmet YÜKSEL
Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Zafer TANIR
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Ayni ATAY
Üye