



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 67 nci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Kemer 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 Kemer 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 67 nci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kemer Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2021 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2022-2023 yıllar Gelir Gider Bütçeleri üzerine inceleme yapan Komisyonumuz:

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

I	II	III	IV	V	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
46	7	14	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.700.000	7.700.000
46	7	14	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.500.000	11.500.000
46	7	14	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	75.270.000	75.270.000
46	7	14	09		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000
46	7	14	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	135.000	135.000
46	7	14	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	750.000
46	7	14	30		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.500.000	18.500.000
46	7	14	31		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.535.000	12.535.000
46	7	14	33		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	250.000
46	7	14	34		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000
46	7	14	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000
46	7	14	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	7.000.000
46	7	14	37		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.700.000	2.700.000
46	7	14	38		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	80.000	80.000
46	7	14	39		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	1.500.000
46	7	14	40		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	80.000	80.000
KEMER BELEDİYESİ TOPLAM						145.000.000	145.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	29.288.000	29.288.000	20,20



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.365.000	5.365.000	3,70
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.336.000	74.336.000	51,27
04	FAİZ GİDERLERİ	600.000	600.000	0,41
05	CARİ TRANSFERLER	3.378.000	3.378.000	2,33
06	SERMAYE GİDERLERİ	21.433.000	21.433.000	14,78
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000	500.000	0,34
08	BORÇ VERME	200.000	200.000	0,14
09	YEDEK ÖDENEKLER	9.900.000	9.900.000	6,83
	TOPLAM	145.000.000	145.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	107.090.000	107.090.000	73,86
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	250.000	250.000	0,17
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	21.230.000	21.230.000	14,64
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.580.000	1.580.000	1,09
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	2.000.000	2.000.000	1,38
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	3.000.000	3.000.000	2,07
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	9.750.000	9.750.000	6,72
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	100.000	100.000	0,07
	TOPLAM	145.000.000	145.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 145.000.000 TL 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	76.660.000	76.660.000	52,87
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	34.485.000	34.485.000	23,78
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	575.000	575.000	0,40
05	DİĞER GELİRLER	30.880.000	30.880.000	21,30
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.150.000	3.150.000	2,17
09	RED VE İADELER (-)	-750.000	-750.000	-0,52
	TOPLAM	145.000.000	145.000.000	100



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

Gelir Bütçesi 145.000.000 TL, Gider Bütçesi 145.000.000TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2022	2023
GELİR	162.458.000	181.840.000
GİDER	162.458.000	181.840.000

Olarak tahmin edildiği,

SONUÇ OLARAK: 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, 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 2021 yılı Gelir Tarifesinin, Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile;

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

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Levent KONUR
Üye

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Zafer TAN
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Mehmet YÜKSEL
Sözcü

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Avni ATAY
Üye