



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 69 uncu maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Konyaaltı 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 Konyaaltı 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 69 uncu maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı 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:

					GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
I	II	III	IV	V			
46	7	22	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.736.000	2.736.000
46	7	22	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.363.000	7.363.000
46	7	22	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	64.326.000	64.326.000
46	7	22	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.808.000	4.808.000
46	7	22	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.655.000	1.655.000
46	7	22	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	160.000	160.000
46	7	22	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000
46	7	22	25		BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	1.730.000	1.730.000
46	7	22	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.044.000	3.044.000
46	7	22	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	10.670.000	10.670.000
46	7	22	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42.432.000	42.432.000
46	7	22	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.400.000	6.400.000
46	7	22	34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.109.000	7.109.000
46	7	22	35		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.141.000	30.141.000
46	7	22	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	15.594.000	15.594.000
46	7	22	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	523.000	523.000
46	7	22	38		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.632.000	6.632.000
46	7	22	39		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.064.000	2.064.000



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

46	7	22	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	7.194.000	7.194.000
46	7	22	41	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6.765.000	6.765.000
46	7	22	42	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.282.000	3.282.000
46	7	22	43	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	311.000	311.000
46	7	22	44	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	4.400.000	4.400.000
46	7	22	45	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.100.000	3.100.000
46	7	22	46	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.561.000	1.561.000
KONYAALTI BELEDİYESİ TOPLAM					235.000.000	235.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	37.882.000	37.882.000	16,12
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.083.000	6.083.000	2,59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	132.614.000	132.614.000	56,43
04	FAİZ GİDERLERİ	12.000.000	12.000.000	5,11
05	CARİ TRANSFERLER	3.411.000	3.411.000	1,45
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.380.000	30.380.000	12,93
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	630.000	630.000	0,26
08	BORÇ VERME			0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	12.000.000	12.000.000	5,11
	TOPLAM	235.000.000	235.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	118.570.000	118.570.000	50,46
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.194.000	7.194.000	3,06
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	311.000	311.000	0,13
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	9.676.000	9.676.000	4,12
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	66.117.000	66.117.000	28,13
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.587.000	2.587.000	1,10
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	24.455.000	24.455.000	10,41
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	5.930.000	5.930.000	2,52
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	160.000	160.000	0,07
	TOPLAM	235.000.000	235.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 235.000.000 TL olarak bağlanması,

(Handwritten signatures and initials)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

GELİR BÜTÇESİ:

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

Buna Göre; Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	77.590.000	77.590.000	36,08
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.950.000	31.950.000	14,86
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.210.000	1.210.000	0,56
05	DİĞER GELİRLER	100.050.000	100.050.000	46,54
06	SERMAYE GELİRLERİ	5.200.000	5.200.000	2,42
09	RED VE İADELER (-)	-1.000.000	-1.000.000	-0,46
	TOPLAM	215.000.000	215.000.000	100

Böylece 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi 215.000.000TL olarak tahmin edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2021 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	20.000.000
	BORÇLANMA TOPLAMI	20.000.000

İç Borçlanma 20.000.000.TL düşünülerek gelir-gider dengliği sağlanmıştır.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2022	2023
GELİR	225.750.000	237.037.500
GİDER	246.750.000	259.087.500
FİNANSMAN	21.000.000	22.050.000

Olarak tahmin edildiği,

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2021 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Karamamesi, A-Gider Cetveli, B- Gelir Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, Gelir Cetvelinin Dayandığı C-Cetveli, İzleyen İki Yıl Gelir-Gider Bütçe Tahmini Cetvelleri, İzleyen iki yıl Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli, Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, 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 Taşit Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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.

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