



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 10/11/2020

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-------	-----------------------------------

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarihli toplantısında gündemin 54 üncü Maddesi.
---	---

KONUSU	2021 Yılı Performans Programı Taslağı.
--------	--

KOMİSYON RAPORU

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan 2021 Yılı Performans Programı Taslağı, Komisyonumuzca incelendiğinde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı faaliyetlerinin, maliyetlerinde bulunan değişikliklerin yapılması ile Büyükşehir Belediyesi Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunun uygun görüşüyle, işbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Faaliyetler ve Değişiklik Yapılan Maliyetlerinin Tablosu

Faaliyet Numarası	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında(TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda(TL)
PH1.1.F2	Hizmet ve faaliyetlerin tanıtılması için grafik tasarımı hazırlanması, yazılı, görsel ve sanal basına ilan verilmesi materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması	2.500.000,00	2.800.000,00
PH2.3.F1	Satınalma işlemlerinin yapılması	24.915.000,00	24.615.000,00
PH3.2.F4	Gemi ve deniz araçlarının atıklarını toplamaya yönelik atık alım faaliyetlerinin yürütülmesi	335.000,00	6.835.000,00
PH8.4.F1	Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması	0,00	1.000.000,00
PH8.5.F3	Sulama amaçlı pvc boru, trafo, vana ve pompa alınması	2.000.000,00	1.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	0,00	570.074.100,00	0,00	570.074.100,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	97.307.000,00	0,00	97.307.000,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	502.047.300,00	111.160.990,00	0,00	613.208.290,00
4-FAİZ GİDERLERİ	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	42.589.000,00	36.972.000,00	0,00	79.561.000,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.173.921.000,00	550.000,00	0,00	1.174.471.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	5.378.610,00	0,00	5.378.610,00
8-BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
9-YEDEK ÖDENEKLER	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.718.557.300,00	1.231.442.700,00	0,00	2.950.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.718.557.300,00	1.231.442.700,00	0,00	2.950.000.000,00

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

O. Başaran

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Levent KONUR
Üye

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Ali Polat

Zafer TAN
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Mehmet YÜKSEL
Sözcü

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Ayni ATAY
Üye

2021 yılı bütçe taslağını
şerhlerinizle dikkate alınarak,
kaydıyla uygun.

Serhat Demir
Ayni Atay