



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 12/11/2020

|                                                      |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BİRİM</b>                                         | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                    |
| <b>MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ</b> | Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli toplantısında gündemin 55 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. |
| <b>KONU</b>                                          | Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi                                                                                                 |

**KOMİSYON RAPORU**

Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2021 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2022-2023 Yılları Gelir-Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

Gündemin 55 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2021 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2022-2023 Yılları Gelir-Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz;

**GİDER BÜTÇESİ :**

2021 yılı Gider bütçesi Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde komisyonumuza havale edilen bütçenin dağılımı;

| KOD           | GİDER TÜRÜ                            | 2021 GİDER BÜTÇESİ      | %          |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 01            | PERSONEL GİDERLERİ                    | 570.074.100,00          | 19,32      |
| 02            | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ | 97.307.000,00           | 3,30       |
| 03            | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ          | 619.708.290,00          | 21,01      |
| 04            | FAİZ GİDERLERİ                        | 210.000.000,00          | 7,12       |
| 05            | CARİ TRANSFERLER                      | 79.561.000,00           | 2,70       |
| 06            | SERMAYE GİDERLERİ                     | 1.167.971.000,00        | 39,59      |
| 07            | SERMAYE TRANSFERLERİ                  | 5.378.610,00            | 0,18       |
| 09            | YEDEK ÖDENEK                          | 200.000.000,00          | 6,78       |
| <b>TOPLAM</b> |                                       | <b>2.950.000.000,00</b> | <b>100</b> |



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komisyonumuz;

Daire Başkanlıklarının hizmetlerini yürütebilmesi için ödenek tertiplerindeki düzenlemeler için 5393 sayılı yasanın 62 nci maddesi kapsamında bütçenin denkliliğini bozacak gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapmadan 2021 Mali yılı Bütçe Tasarısı üzerinde aşağıda belirtilen maddelerde yeniden düzenlenmiştir.

1-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 44-04 2 1 22-5- 06 6 2 01 Sulama Amaçlı Vana ve Pompa Alımı tertibinden 1.000.000,00TL ödeneğin alınarak,

46 07 01 44-04 2 1 05-5-06 5 7 90 Ges Yapımı tertibine 1.000.000,00TL

2- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ;

46 07 01 36-01 1 2 00-5-03 5 6 03 Dış Borçlanma Giderleri tertibinden 6.500.000,00TL ödeneğin alınarak,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

46 07 01 30-05 3 0 00-5-06 1 4 40 Denetim Teknesi ve Deniz Süpürgesi Alımı Giderleri tertibine 6.500.000,00TL

3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 04-01 3 9 00-5-03 5 2 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Sms Hizmeti Alımı için 300.000,00 TL ödeneğin alınarak

46 07 01 25-01 1 1 00-5-03 5 2 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Sms Hizmeti Alımına 300.000,00 TL ödeneğin eklenmesi,

4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 04-1 3 9 00-5-01 3 1 02 Geçici İşçi Ücretleri tertibinden 150.000.000,00 TL,

46 07 01 04-1 3 9 00-5-01 3 2 02 Geçici İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatları tertibinden 1.500.000,00 TL,

46 07 01 04-1 3 9 00-5-02 4 4 01 İşsizlik sigortası Fonu tertibinden 2.480.000,00 TL

46 07 01 04-1 3 9 00-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumu Tertibinden 25.000.000,00TL ödeneklerin alınarak;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının;

46 07 01 05-1 3 1 01-5-01 3 1 02 Geçici İşçi Ücretleri tertibine 150.000.000,00 TL,

46 07 01 05-1 3 1 01-5-01 3 2 02 Geçici İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatları tertibine 1.500.000,00 TL,

46 07 01 05-1 3 1 01-5-02 4 4 01 İşsizlik sigortası Fonu tertibine 2.480.000,00 TL

46 07 01 05-1 3 1 01-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumu Tertibine 25.000.000,00TL ödeneklerin ilave edilerek,

**Düzenlenen 2021 Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;**

*(Handwritten signatures and marks)*



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

| KOD           | GİDER TÜRÜ                               | 2021 GİDER<br>BÜTÇESİ   | %          |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 01            | PERSONEL GİDERLERİ                       | 570.074.100,00          | 19,32      |
| 02            | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET<br>PRİMİ | 97.307.000,00           | 3,30       |
| 03            | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ             | 613.208.290,00          | 20,79      |
| 04            | FAİZ GİDERLERİ                           | 210.000.000,00          | 7,12       |
| 05            | CARİ TRANSFERLER                         | 79.561.000,00           | 2,70       |
| 06            | SERMAYE GİDERLERİ                        | 1.174.471.000,00        | 39,81      |
| 07            | SERMAYE TRANSFERLERİ                     | 5.378.610,00            | 0,18       |
| 09            | YEDEK ÖDENEK                             | 200.000.000,00          | 6,78       |
| <b>TOPLAM</b> |                                          | <b>2.950.000.000,00</b> | <b>100</b> |

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

| KODU |    |     |    | KURUMSAL                                              | 2021 BÜTÇE     |
|------|----|-----|----|-------------------------------------------------------|----------------|
| I    | II | III | IV |                                                       |                |
| 46   | 07 | 01  | 01 | GENEL SEKRETERLİK                                     | 50.000,00      |
| 46   | 07 | 01  | 02 | ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                             | 2.155.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 04 | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                  | 249.315.000,00 |
| 46   | 07 | 01  | 05 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ<br>BAŞKANLIĞI      | 456.055.000,00 |
| 46   | 07 | 01  | 09 | PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                               | 25.000,00      |
| 46   | 07 | 01  | 10 | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        | 15.450.000,00  |
| 46   | 07 | 01  | 12 | ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                        | 1.015.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 18 | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI            | 2.375.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 20 | TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                              | 18.000,00      |
| 46   | 07 | 01  | 21 | İÇ DENETİM BİRİMİ                                     | 20.000,00      |
| 46   | 07 | 01  | 24 | 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                                   | 5.035.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 25 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ<br>BAŞKANLIĞI | 3.545.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 30 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ<br>BAŞKANLIĞI         | 215.328.600,00 |
| 46   | 07 | 01  | 31 | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                         | 529.729.000,00 |
| 46   | 07 | 01  | 32 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | 2.185.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 33 | KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ<br>BAŞKANLIĞI | 135.000,00     |
| 46   | 07 | 01  | 34 | İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                            | 6.175.000,00   |
| 46   | 07 | 01  | 35 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 39.120.000,00  |
| 46   | 07 | 01  | 36 | MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     | 557.663.600,00 |



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

|                              |    |    |    |                                                    |                         |
|------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 46                           | 07 | 01 | 37 | KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   | 13.730.000,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 38 | SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   | 14.252.800,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 39 | SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 39.180.000,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 40 | ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 506.505.000,00          |
| 46                           | 07 | 01 | 41 | DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   | 125.000,00              |
| 46                           | 07 | 01 | 42 | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                          | 2.350.000,00            |
| 46                           | 07 | 01 | 43 | KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 77.296.000,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 44 | TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI              | 27.360.000,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 45 | İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | 105.000,00              |
| 46                           | 07 | 01 | 46 | EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI               | 97.797.000,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 47 | MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 310.000,00              |
| 46                           | 07 | 01 | 48 | PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 76.370.000,00           |
| 46                           | 07 | 01 | 52 | KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 6.605.000,00            |
| 46                           | 07 | 01 | 53 | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | 2.620.000,00            |
| <b>GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI</b> |    |    |    |                                                    | <b>2.950.000.000,00</b> |

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

|               | AÇIKLAMA                                    | 2021 GİDER BÜTÇESİ      | %          |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 01            | GENEL KAMU HİZMETLERİ                       | 1.390.908.600,00        | 47,15      |
| 02            | SAVUNMA HİZMETLERİ                          | 2.450.000,00            | 0,08       |
| 03            | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ          | 11.110.000,00           | 0,38       |
| 04            | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                 | 610.896.000,00          | 20,71      |
| 05            | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                     | 291.198.600,00          | 9,87       |
| 06            | İSKÂN VE TOPLUM REFA HI HİZMETLERİ          | 500.144.000,00          | 16,95      |
| 07            | SAĞLIK HİZMETLERİ                           | 14.252.800,00           | 0,48       |
| 08            | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ          | 94.360.000,00           | 3,20       |
| 10            | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 34.680.000,00           | 1,18       |
| <b>TOPLAM</b> |                                             | <b>2.950.000.000,00</b> | <b>100</b> |

Toplam Gider Bütçesinin 2.950.000.000,00 TL olarak bağlanması,



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelinin 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

| KOD | GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI | 2021 GELİR BÜTÇESİ      | %          |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 01  | VERGİ GELİRLERİ                       | 75.000.000,00           | 3,09       |
| 03  | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ        | 175.000.000,00          | 7,21       |
| 05  | DİĞER GELİRLER                        | 1.827.000.000,00        | 75,26      |
| 06  | SERMAYE GELİRLERİ                     | 353.000.000,00          | 14,54      |
| 09  | RED VE İADELER (-)                    | -2.500.000,00           | -0,10      |
|     | <b>TOPLAM GELİR BÜTÇESİ</b>           | <b>2.427.500.000,00</b> | <b>100</b> |

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

|    | FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI | 2021 FİNANSMAN BÜTÇESİ | %          |
|----|----------------------------------------|------------------------|------------|
| 01 | İÇ BORÇLANMA                           | 200.000.000,00         | 38,28      |
| 02 | DIŞ BORÇLANMA                          | 322.500.000,00         | 61,72      |
|    | <b>BORÇLANMA TOPLAMI</b>               | <b>522.500.000,00</b>  | <b>100</b> |

Böylece 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 2.427.500.000,00TL,  
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 522.500.000,00TL ile birlikte  
Gelir-Gider Bütçe dengliği sağlanarak 2.950.000.000,00TL'ye bütçe bağlanmıştır.

İzleyen iki yılın 2022-2023 yılları gelir gider bütçeleri Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ile denklik sağlanmıştır.

| YILI | GİDER BÜTÇESİ    | GELİR BÜTÇESİ    | FİNANSMAN      |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 2022 | 3.097.500.000,00 | 2.548.875.000,00 | 548.625.000,00 |
| 2023 | 3.252.375.000,00 | 2.676.318.750,00 | 576.056.250,00 |

### SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz; 2021 Yılı Bütçesinin: Gelir Tarifesi, Bütçe Kararnamesi, A Gider Cetveli, B Gelir Cetveli, Gelir cetvelinin dayandığı C cetveli, 6245 sayılı yasa gereği Resmi görevi bulunmayanlara verilecek yurtiçi, yurtdışı yevmiye ve yol giderleri gösterir H cetveli, Belediye



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

bütçesinden aylık alan memurları gösterir K1 Cetveli, Sürekli İşçi kadrolarını gösterir K2 Cetveli, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetveli, Hükümü gelecek yılları kapsayan taahhütleri gösterir G cetveli, Finansmanın Ekonomik sınıflandırması cetveli, İzleyen iki yıl gider bütçe tahmini cetveli, izleyen iki yıl gelir bütçe tahmin cetveli ve ihtiyaç duyulan diğer cetvellerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlandığı ve uygun olduğu görüşü ile komisyon raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur. .../11/2020

Oktay BAŞARAN  
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

*O. Başaran*

Batuhan Mutlu ENGİN  
Üye

Levent KONUR  
Üye

*Serhe katılıyorum*

Ali POLAT  
Komisyon Bşk. V.

*[Signature]*

Zafer TAN  
Üye

Serhat DEMİR  
Üye

*muhalefet serhimizde  
yer olan hususlar  
dikkate alınmak  
suretiyle uygun.*

Mehmet YÜKSEL  
Sözcü

*Serhe katılıyorum*  
Abdurrahman YILMAZ  
Üye

Arni ATAY  
Üye

*Serhe katılıyorum*

## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 YILI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ

### 2021 yılı bütçe taslağının incelenmesinde;

1-2020 yılı bütçesinin 3.450.000.000,00 TL olarak hazırlanmasına karşılık, 2021 yılı bütçesinin taslağının %15 oranında küçülerek 2.950.000.000,00 TL olarak hazırlandığı görülmektedir. Türkiye'nin en hızlı büyüyen kentlerinden biri olan Antalyamıza, daha da güçülen bir bütçe vizyonu ile hizmet etmek güç olacaktır. Büyükşehir Belediyelerinin görevi sadece var olanı harcamak değil aynı zamanda kaynak da üretmektir.

2-Bütçe genel olarak bir önceki bütçe yılına göre %15 oranında küçülürken, Yatırım bütçesi %30 oranında azaltılmıştır. Bu durum önümüzdeki dönem Antalyamızın ihtiyaç duyduğu hizmet ve eserlerin üretilmesi bakımından yeterli kaynağın olmayacağı anlamını taşımaktadır.

3-Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı Bütçesi; 2.950.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Bu bütçenin finansmanının;

% 18'i borçlanma yoluyla ( 522.500.000,00 TL.)

% 60'ı kişi ve kurum payları ile ( 1.774.325.000,00 TL.),

% 22'si ise özgelirler (653.175.000,00 TL.) ile sağlanacağı öngörülmüştür. 653.175.000,00 TL öz gelir içerisinde arsa satışları toplamı 353.000.000,00 TL dir. Bu da öz gelirin %54 'nü oluşturmaktadır. Buradan hareketle; zikredilen bütçe rakamlarından 2021 yılı Antalya Büyükşehir Belediye bütçesinin dışa bağımlı ve kırılgan olduğu anlaşılmaktadır.

4-Bütçenin genelinde acil toplumsal ihtiyaçlara yönelik bir yaklaşımın olmadığı, birimler için öngörülen ödenek tahminlerinden görülebilmektedir. Mevcut bütçe planlamasının, Antalyalıların 2021 yılı için Antalya Büyükşehir Belediyesinden beklediği hizmetlere cevap vermekten çok uzak olduğu açıktır.

5-Bütçenin ayrılmaz unsuru olan performans planı ile bütçe arasında açık bir uyumsuzluk olduğu, bütçenin açılımı niteliğinde olması gereken performans programının yeterli özen gösterilmeden, adet yerini bulsun kabilinden hazırlandığı anlaşılmaktadır. Performans programının birçok yerinde genel geçer ifadelerle hizmet tanımlamaları yapıldığı görülmektedir. Bu durumun ise bütçenin uygulanması esnasında Meclis ve Halk denetimini güçleştirileceği düşünülmektedir. Performans programının daha açık ve bütçe taslağına yol gösterir nitelikte olması. Bütçenin uygulanması esnasında da şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlayacaktır.

Serhat Demir

Levent Konur

Abdurrahman Yılmaz

Fatih Azay