ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 10./11/2021

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli toplantısında gündemin 79 uncu maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

KONU	Antalya Konyaaltı Belediye Başkanlığının 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2022 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 2023-2024 Yılları Gelir Gider Bütçesi.

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı Belediye Başkanlığının 2022 yılı Gelir Tarifesi 2022 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2023-2024 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 79 uncu maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2022 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2023-2024 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	3.597.000	3.597.000
46	7	22	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.846.000	9.846.000
46	7	22	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	80.877.000	80.877.000
46	7	22	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.814.000	5.814.000
46	7	22	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.342.000	2.342.000
46	7	22	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	175.000	175.000
46	7	22	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.605.000	1.605.000
46	7	22	25		BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	2.930.000	2.930.000
46	7	22	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.800.000	2.800.000
46	7	22	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	16.267.000	16.267.000
46	7	22	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	47.028.000	47.028.000
46	7	22	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	7.945.000	7.945.000
46	7	22	34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.226.000	6.226.000
46	7	22	35		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	33.013.000	33.013.000
46	7	22	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	17.294.000	17.294.000
46	7	22	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	753.000	753.000

46	7	22	38		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.105.000	9.105.000
46	7	22	39		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.582.000	2.582.000
46	7	22	40		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8.550.000	8.550.000
46	7	22	41		ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	8.892.000	8.892.000
46	7	22	42		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.807.000	2.807.000
46	7	22	43		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	460.000	460.000
46	7	22	44		KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	5.813.000	5.813.000
46	7	22	45		MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.756.000	2.756.000
46	7	22	47		İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	323.000	323.000
46	7	22	48		KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	200.000
KONYAALTI BELEDİYESİ TOPLAM						**280.000.000**	**280.000.000**

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	44.938.000	44.938.000	16,05
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.175.000	7.175.000	2,56
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	161.930.000	161.930.000	57,83
04	FAİZ GİDERLERİ	11.000.000	11.000.000	3,93
05	CARİ TRANSFERLER	4.002.000	4.002.000	1,43
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.325.000	35.325.000	12,62
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	630.000	630.000	0,23
08	BORÇ VERME	2.000.000	2.000.000	0,71
09	YEDEK ÖDENEKLER	13.000.000	13.000.000	4,64
	TOPLAM	**280.000.000**	**280.000.000**	**100**

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	143.268.000	143.268.000	51,17
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	8.550.000	8.550.000	3,06
04	EKONOMİK İSLER VE HİZMETLER	460.000	460.000	0,16
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	11.905.000	11.905.000	4,25
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	79.982.000	79.982.000	28,57
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	3.335.000	3.335.000	1,19
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	24.902.000	24.902.000	8,89

09	EĞİTİM HİZMETLERİ	7.438.000	7.438.000	2,66
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	160.000	160.000	0,05
	TOPLAM	**280.000.000**	**280.000.000**	**100**

Toplam Gider Bütçesinin 280.000.000 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;

	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	99.870.000	99.870.000	38,41
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	32.930.000	32.930.000	12,67
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.210.000	1.210.000	0,47
05	DİĞER GELİRLER	119.990.000	119.990.000	46,15
06	SERMAYE GELİRLERİ	7.000.000	7.000.000	2,69
09	RED VE İADELER (-)	-1.000.000	-1.000.000	-0,39
	TOPLAM	**260.000.000**	**260.000.000**	**100**

Böylece 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi 260.000.000TL olarak tahmin edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	~~2021~~ 2022 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	20.000.000
	BORÇLANMA TOPLAMI	20.000.000

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

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	~~2022~~ 2023	~~2023~~ 2024
GELİR	273.000.000	286.650.000
GİDER	294.000.000	308.700.000
FİNANSMAN	21.000.000	22.050.000

Olarak tahmin edildiği,

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2022 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, 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

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Cetveli, 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve 2022 yılı Gelir Tarifesinin Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur. .../11/2021

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mehmet YÜKSEL
Komisyon Bşk. V.

Mehmet TUFAN
Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Mustafa BİLİCİ
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye