



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 22/11/2022

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2022 tarihli toplantısında gündemin 84.Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Kepez Belediye Başkanlığının 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2023 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 2024-2025 Yılları Gelir Gider Bütçesi.

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen Kepez Belediye Başkanlığının 2023 yılı Gelir Tarifesi, 2023 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2024-2025 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 84.Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kepez Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2023 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2024-2025 yılları 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	21	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	21.352.700	21.352.700
46	7	21	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	166.349.000	166.349.000
46	7	21	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.995.000	2.995.000
46	7	21	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.879.600	5.879.600
46	7	21	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	360.500	360.500
46	7	21	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.804.600	2.804.600
46	7	21	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	91.715.900	91.715.900
46	7	21	30		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	32.724.300	32.724.300
46	7	21	31		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	352.167.771	352.167.771
46	7	21	32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	160.407.280	160.407.280
46	7	21	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	14.190.300	14.190.300
46	7	21	34		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	222.802.184	222.802.184
46	7	21	35		SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	48.166.000	48.166.000
46	7	21	36		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	181.026.465	181.026.465
46	7	21	37		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	84.480.000	84.480.000
46	7	21	38		GECEKONDU VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ	10.824.900	10.824.900
46	7	21	39		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	86.560.000	86.560.000

				MÜDÜRLÜĞÜ		
46	7	21	41	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	12.398.000	12.398.000
46	7	21	43	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	176.500	176.500
46	7	21	44	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.074.000	2.074.000
46	7	21	46	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	545.000	545.000
KEPEZ BELEDİYESİ TOPLAM					1.500.000.000	1.500.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	150.946.884	150.946.884	10,06
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.551.900	28.551.900	1,90
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	778.925.509	778.925.509	51,93
05	CARİ TRANSFERLER	23.225.000	23.225.000	1,55
06	SERMAYE GİDERLERİ	403.049.627	403.049.627	26,87
09	YEDEK ÖDENEKLER	115.301.080	115.301.080	7,69
	TOPLAM	1.500.000.000	1.500.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	452.041.080	452.041.080	30,14
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	86.554.000	86.554.000	5,77
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	181.571.465	181.571.465	12,11
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	422.305.271	422.305.271	28,15
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	48.166.000	48.166.000	3,21
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	309.362.184	309.362.184	20,62
	TOPLAM	1.500.000.000	1.500.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 1.500.000.000 TL olarak bağlanması,

(Handwritten signatures in blue ink)

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	399.100.000	399.100.000	26,61
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	98.520.000	98.520.000	6,57
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.660.000	11.660.000	0,78
05	DİĞER GELİRLER	747.680.000	747.680.000	49,84
06	SERMAYE GELİRLERİ	243.150.000	243.150.000	16,21
09	RED VE İADELER (-)	-110.000	-110.000	-0,01
	TOPLAM	1.500.000.000	1.500.000.000	100

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2024	2025
GELİR	1.650.000.000	1.815.000.000
GİDER	1.650.000.000	1.815.000.000

Olarak tahmin edildiği;

GELİR TARİFESİ

Kepez Belediyesinin Gelir Tarifesinin incelenmesinde;

2464 Madde 96 – A) (Değişik: 24/5/2013-6487/16 md.) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

11.07.2014 Tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:45 Md.4: “Vergi ve Harç tarifeleri Yeniden Değerleme Oranında artırılır ancak; Kanunda belirlenen üst limiti aşması durumunda aşan tutar dikkate alınmaz.” hükümleri kapsamında Kepez Belediyesinin teklifinde yer alan;

TARİFENİN TÜRÜ	DURUMU	
	MEVCUT TARİFE	YASAL SINIR
1. Kayıt ve suret harcı:		
1- Her sayfa başına	0,85	0,75

Mevcut tarifeye işlenen yukarıdaki rakamların yasal sınırlara çekilmesi;

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2023 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 2023 yılı Gelir Tarifesinin yukarıda belirtilen tarife türlerinin yasal sınırlara çekilerek düzeltilmesinin, Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile; İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Komisyon Başkan V.

Şerafettin ÖZER
Komisyon Sözcüsü

Ahmet CAN
Üye

KATILMADI!
Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye