



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 85.Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Konyaaltı 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 Konyaaltı 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 85.Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı 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	22	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.889.000	7.889.000
46	7	22	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	73.515.000	73.515.000
46	7	22	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	231.927.000	231.927.000
46	7	22	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	18.607.000	18.607.000
46	7	22	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.202.000	6.202.000
46	7	22	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	614.000	614.000
46	7	22	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.979.000	2.979.000
46	7	22	25		BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	10.974.000	10.974.000
46	7	22	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	417.000	417.000
46	7	22	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	63.730.000	63.730.000
46	7	22	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	160.120.000	160.120.000
46	7	22	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	18.495.000	18.495.000
46	7	22	34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.359.000	18.359.000
46	7	22	35		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	85.020.000	85.020.000
46	7	22	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	54.930.000	54.930.000
46	7	22	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.417.000	1.417.000
46	7	22	38		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27.040.000	27.040.000
46	7	22	39		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	766.000	766.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	22	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	21.731.000	21.731.000
46	7	22	41	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	92.501.000	92.501.000
46	7	22	42	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.545.000	11.545.000
46	7	22	43	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.846.000	3.846.000
46	7	22	44	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	17.518.000	17.518.000
46	7	22	45	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.381.000	7.381.000
46	7	22	47	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	1.300.000	1.300.000
46	7	22	49	TARIMSAL HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ	4.985.000	4.985.000
46	7	22	50	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	6.192.000	6.192.000
KONYAALTI BELEDİYESİ TOPLAM					950.000.000	950.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	115.387.000	115.387.000	12,15
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.368.000	17.368.000	1,83
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	561.718.000	561.718.000	59,13
04	FAİZ GİDERLERİ	20.000.000	20.000.000	2,11
05	CARİ TRANSFERLER	10.027.000	10.027.000	1,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	171.300.000	171.300.000	18,03
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.200.000	1.200.000	0,13
08	BORÇ VERME	3.000.000	3.000.000	0,31
09	YEDEK ÖDENEKLER	50.000.000	50.000.000	5,26
	TOPLAM	950.000.000	950.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	446.408.000	446.408.000	46,99
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	21.731.000	21.731.000	2,29
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	8.831.000	8.831.000	0,93
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	33.649.000	33.649.000	3,54
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	334.596.000	334.596.000	35,22
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	2.183.000	2.183.000	0,23
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	80.434.000	80.434.000	8,46
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	21.918.000	21.918.000	2,31
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	250.000	250.000	0,03
	TOPLAM	950.000.000	950.000.000	100

Toplam Gider Bütçesi için 950.000.000 TL olarak bağlanması,



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	215.770.000	215.770.000	25,38
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	60.230.000	60.230.000	7,09
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.210.000	1.210.000	0,14
05	DİĞER GELİRLER	373.790.000	373.790.000	43,98
06	SERMAYE GELİRLERİ	200.000.000	200.000.000	23,53
09	RED VE İADELER (-)	-1.000.000	-1.000.000	-0,12
	TOPLAM	850.000.000	850.000.000	100

Böylece 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 850.000.000TL olarak tahmin edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2023 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	100.000.000
	BORÇLANMA TOPLAMI	100.000.000

İç Borçlanma 100.000.000.TL düşünülerek gelir-gider dengeliği sağlanmıştır.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2024	2025
GELİR	892.500.000	937.125.000
GİDER	997.500.000	1.047.375.000
FİNANSMAN	105.000.000	110.250.000

Olarak tahmin edildiği,



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2023 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 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 2023 yılı Gelir Tarifesinin 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