



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

20

Tarih: 22/11/2022

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2022 tarihli toplantısında gündemin 87.Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Kumluca 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 konu: Kumluca 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 87.Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kumluca 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	16	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.300.000	4.300.000
46	7	16	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	43.000.000	43.000.000
46	7	16	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	170.000	170.000
46	7	16	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	10.000	10.000
46	7	16	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	200.000
46	7	16	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	1.200.000
46	7	16	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	80.304.000	80.304.000
46	7	16	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	800.000
46	7	16	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.450.000	9.450.000
46	7	16	36		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	26.096.000	26.096.000
46	7	16	38		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	40.000	40.000
46	7	16	40		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000	1.100.000
46	7	16	41		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	400.000
46	7	16	42		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.350.000	5.350.000

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	16	43	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	660.000	660.000
46	7	16	44	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000
46	7	16	45	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	73.250.000	73.250.000
46	7	16	46	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	200.000
46	7	16	47	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.000	20.000
46	7	16	48	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	450.000	450.000
46	7	16	49	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.420.000	1.420.000
46	7	16	50	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	230.000	230.000
46	7	16	51	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000	350.000
KUMLUCA BELEDİYESİ TOPLAM					250.000.000	250.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	36.457.000	36.457.000	14,58
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.661.000	5.661.000	2,26
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	102.594.000	102.594.000	41,04
04	FAİZ GİDERLERİ	305.000	305.000	0,12
05	CARİ TRANSFERLER	6.418.000	6.418.000	2,57
06	SERMAYE GİDERLERİ	74.752.000	74.752.000	29,90
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.695.000	2.695.000	1,08
09	YEDEK ÖDENEKLER	21.118.000	21.118.000	8,45
	TOPLAM	250.000.000	250.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	147.426.000	147.426.000	58,97
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	660.000	660.000	0,26
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	80.364.000	80.364.000	32,15
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	7.220.000	7.220.000	2,89
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	3.200.000	3.200.000	1,28
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	350.000	350.000	0,14
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	5.520.000	5.520.000	2,21

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

10	SOSYAL GÜV. VE SOS. YARD. HİZMETLERİ	5.260.000	5.260.000	2,10
	TOPLAM	250.000.000	250.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 250.000.000 TL olarak bağlanması,

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	32.117.000	32.117.000	14,27
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	93.013.000	93.013.000	41,34
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.804.000	5.804.000	2,58
05	DİĞER GELİRLER	93.626.000	93.626.000	41,61
06	SERMAYE GELİRLERİ	428.000	428.000	0,19
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	212.000	212.000	0,09
09	RED VE İADELER (-)	-200.000	-200.000	-0,08
	TOPLAM	225.000.000	225.000.000	100

Böylece 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 225.000.000TL olarak tahmin edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2023 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	25.000.000
	BORÇLANMA TOPLAMI	25.000.000

İç Borçlanma 25.000.000.TL düşünülerek gelir-gider denklığı sağlanmıştır.
İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2024	2025
GELİR	275.000.000	325.000.000
GİDER	300.000.000	350.000.000
FİNANSMAN	25.000.000	25.000.000

Olarak tahmin edildiği,



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

GELİR TARİFESİ

Kumluca Belediyesinin Gelir Tarifesinin incelenmesinde;

İlçesinden geldiği şekilde uygun olduğu görüşüyle,

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2023 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Karamamesi, 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, 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı, 2023 yılı Gelir Tarifesi 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

MUSTAFA AKIN
Üye

Abdullahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Ayni ATAY
Üye