



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 22./11/2022

<b>BİRİM</b>	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<b>MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ</b>	Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2022 tarihli toplantısında gündemin 89.Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
<b>KONU</b>	Antalya Muratpaşa 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 Muratpaşa Belediye Başkanlığının 2023 yılı Gelir Tarifesi, 2023 Mali Yılı Gelir Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2024-2025 yılları Gelir ve Gider bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış; Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 89.Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Muratpaşa Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2023 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 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	23	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	11.055.000	11.055.000
46	7	23	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	94.162.000	94.162.000
46	7	23	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	230.060.000	230.060.000
46	7	23	07		KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	355.000	355.000
46	7	23	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.725.000	10.725.000
46	7	23	12		DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	597.000	597.000
46	7	23	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.900.000	2.900.000
46	7	23	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	80.000	80.000
46	7	23	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.599.000	13.599.000
46	7	23	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.455.000	8.455.000
46	7	23	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	8.262.000	8.262.000
46	7	23	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	44.593.000	44.593.000
46	7	23	32		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	451.000	451.000
46	7	23	33		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	164.237.000	164.237.000
46	7	23	34		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	13.483.000	13.483.000
46	7	23	35		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	88.676.000	88.676.000
46	7	23	36		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	33.384.000	33.384.000
46	7	23	37		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	185.954.000	185.954.000



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

46	7	23	38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	171.856.000	171.856.000
46	7	23	39	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	948.000	948.000
46	7	23	40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.660.000	18.660.000
46	7	23	41	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	47.189.000	47.189.000
46	7	23	42	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	172.205.000	172.205.000
46	7	23	43	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000	10.000
46	7	23	44	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6.487.000	6.487.000
46	7	23	45	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	48.556.000	48.556.000
46	7	23	46	GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	18.000	18.000
46	7	23	48	KADIN VE AİLE HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	615.000	615.000
46	7	23	49	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	35.251.000	35.251.000
46	7	23	50	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	538.000	538.000
46	7	23	51	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	274.000	274.000
46	7	23	52	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33.907.000	33.907.000
46	7	23	53	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	190.000	190.000
46	7	23	54	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	37.218.000	37.218.000
46	7	23	55	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.050.000	15.050.000
<b>MURATPAŞA BELEDİYESİ TOPLAM</b>					<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	197.082.000	197.082.000	13,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.435.000	30.435.000	2,03
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	896.730.000	896.730.000	59,78
04	FAİZ GİDERLERİ	34.461.000	34.461.000	2,30
05	CARİ TRANSFERLER	32.015.000	32.015.000	2,13
06	SERMAYE GİDERLERİ	189.277.000	189.277.000	12,62
09	YEDEK ÖDENEKLER	120.000.000	120.000.000	8,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100</b>

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	594.935.000	594.935.000	39,66
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	48.556.000	48.556.000	3,24
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	88.950.000	88.950.000	5,93
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	180.477.000	180.477.000	12,03
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	402.640.000	402.640.000	26,84
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	18.660.000	18.660.000	1,25
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	67.676.000	67.676.000	4,51



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

09	EĞİTİM HİZMETLERİ	35.251.000	35.251.000	2,35
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	62.855.000	62.855.000	4,19
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100</b>

Toplam Gider Bütçesinin 1.500.000.000TL 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;

KOD	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	356.081.000	356.081.000	25,80
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	73.916.000	73.916.000	5,36
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	500.000	500.000	0,04
05	DİĞER GELİRLER	750.503.000	750.503.000	54,38
06	SERMAYE GELİRLERİ	200.000.000	200.000.000	14,49
09	RED VE İADELER (-)	-1.000.000	-1.000.000	-0,07
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>100</b>

Böylece 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 1.380.000.000TL olarak tahmin edilmiştir.

**Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması**

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2023 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	120.000.000
	<b>BORÇLANMA TOPLAMI</b>	<b>120.000.000</b>

İç Borçlanma 120.000.000.TL düşünülerek gelir-gider denklığı sağlanmıştır.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2024	2025
GELİR	1.449.000.000	1.521.450.000
GİDER	1.575.000.000	1.653.750.000
FİNANSMAN	126.000.000	132.300.000

Olarak tahmin edilmiştir.

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### GELİR TARİFESİ

Muratpaşa Belediyesinin Gelir Tarifesinin incelenmesinde;

İlçesinden geldiği şekilde uygun olduğu görüşüyle,

#### 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 Cetvelinin düzeltilmesi, 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 Taşıtlar Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve 2023 yılı Gelir Tarifesi Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN  
Plan ve Bütçe Kom. Eşk.

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