



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

4

Tarih: 21/11/2022

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2022 tarihli toplantısında gündemin 71.Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2024-2025 Yılları Gelir-Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

Gündemin 71.Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2024-2025 Yılları Gelir-Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz;

GİDER BÜTÇESİ:

2023 yılı Gider bütçesi Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde komisyonumuza havale edilen bütçenin dağılımı;

KOD	GİDER TÜRÜ	2023 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.921.976.000	23,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	245.020.000	2,97
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.908.273.000	23,13
04	FAİZ GİDERLERİ	250.000.000	3,03
05	CARİ TRANSFERLER	294.466.000	3,57
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.787.265.000	33,78
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	13.000.000	0,16
08	BORÇ VERME	80.000.000	0,97
09	YEDEK ÖDENEK	750.000.000	9,09
TOPLAM		8.250.000.000	100

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komisyonumuz;

Daire Başkanlıklarının hizmetlerini yürütebilmesi için ödenek tertiplerindeki düzenlemeler için 5393 sayılı yasanın 62 nci maddesi kapsamında bütçenin denkliliğini bozacak gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapmadan 2023 Mali yılı Bütçe Tasarısı üzerinde aşağıda belirtilen maddelerde yeniden düzenlenmiştir.

1- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 30-5 1 0 00-5-03 5 5 02 Taşıt Kiralaması Giderleri tertibinden 9.500.000TL

Ödeneğin alınarak;

46 07 01 30-5 3 0 00-5-06 1 4 40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları tertibine 9.500.000TL ödenegin eklenmesi,

2- Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 04-01 3 9 00-5-06 7 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibinden 50.000.000TL ödenegin alınarak

46 07 01 04-01 3 9 00-5-03 5 5 02 Taşıt Kiralaması Giderleri tertibine 50.000.000TL ödenegin eklenmesi,

3- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 30-05 1 0 00 -5-03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları tertibinden 500.000TL,

46 07 01 30-05 1 0 00 -5-03 4 2 05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden 45.000TL,

46 07 01 30-05 1 0 00 -5-03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 500.000TL,

46 07 01 30-05 1 0 00 -5-03 5 5 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri tertibinden 200.000TL,

46 07 01 30-05 1 0 00 -5-06 5 7 02 Hizmet Tesisleri tertibinden 500.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları tertibinden 760.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 3.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları tertibinden 10.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden 4.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri tertibinden 15.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 5 1 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler tertibinden 430.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 5 9 03 Kurslara Katılma Giderleri tertibinden 3.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları tertibinden 150.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 300.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-05 3 1 01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara tertibinden 30.000TL,

46 07 01 30-05 3 0 00-5-06 5 7 90 Diğerleri tertibinden 125.000TL,

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 36-01 3 9 00-5-03 5 6 03 Dış Borçlanma Genel Giderleri tertibinden 13.925.000TL ödeneklerin alınarak

18/05/2022 tarih 495 sayılı meclis kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına;

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımlarına 5.000.000TL,

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarına 40.000TL,

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarına 50.000TL,

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarına 60.000TL,

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderlerine 50.000TL,

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 5 1 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemelere 3.750.000TL,

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



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 5 9 03 Kurslara Katılma Giderlerine 150.000TL,
46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımlarına 500.000TL,
46 07 01 49-05 3 0 00-5-03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlarına 300.000TL,
46 07 01 49-05 3 0 00-5-05 3 1 01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara
100.000TL,
46 07 01 49-05 3 0 00-5-06 5 7 90 Diğerleri 7.500.000TL ödeneklerin eklenmesi

4- Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 36-01 3 9 00-5-03 5 6 03 Dış Borçlanma Genel Giderleri tertibinden 9.500.000TL
ödeneğin alınarak
Zabıta Dairesi Başkanlığına,
46 07 01 42-03 1 9 00-5- 06 1 4 90 Diğer Taşıtlı Alımlarına (Motosiklet alımı) 8.000.000TL,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına,
46 07 01 25-01 1 1 00-5-03 5 2 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ne 1.500.000TL
ödeneklerin eklenmesi ile;

2023 yılı Antalya Büyükşehir Belediyesinin Gider Bütçesi

KOD	GİDER TÜRÜ	2023 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.921.976.000	23,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	245.020.000	2,97
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.933.828.000	23,44
04	FAİZ GİDERLERİ	250.000.000	3,03
05	CARİ TRANSFERLER	294.536.000	3,57
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.761.640.000	33,48
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	13.000.000	0,16
08	BORÇ VERME	80.000.000	0,97
09	YEDEK ÖDENEK	750.000.000	9,09
TOPLAM		8.250.000.000	100

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

KODU				KURUMSAL	2023 BÜTÇE
I	II	III	IV		
46	07	01	01	GENEL SEKRETERLİK	50.000
46	07	01	02	ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	9.376.000
46	07	01	04	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	920.100.000
46	07	01	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.188.409.000
46	07	01	09	PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	35.000
46	07	01	10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	46.410.000
46	07	01	12	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3.765.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	07	01	18	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.715.000
46	07	01	20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	40.000
46	07	01	21	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	55.000
46	07	01	24	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	10.100.000
46	07	01	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9.915.000
46	07	01	30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	254.160.000
46	07	01	31	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.218.960.000
46	07	01	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.210.000
46	07	01	33	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	81.230.000
46	07	01	34	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27.847.000
46	07	01	35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	80.140.000
46	07	01	36	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.548.591.000
46	07	01	37	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.100.000
46	07	01	38	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	110.064.000
46	07	01	39	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	132.860.000
46	07	01	40	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	552.430.000
46	07	01	41	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.372.000
46	07	01	42	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12.181.000
46	07	01	43	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	377.390.000
46	07	01	44	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	168.375.000
46	07	01	45	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	105.000
46	07	01	46	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	349.050.000
46	07	01	47	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	70.000
46	07	01	48	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	80.690.000
46	07	01	49	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17.500.000
46	07	01	52	KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.940.000
46	07	01	53	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.765.000
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI					8.250.000.000

Şeklinde düzenlenmiş olup;



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

	AÇIKLAMA	2023 GİDER BÜTÇESİ	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.082.993.000	61,61
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	2.470.000	0,03
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	47.658.000	0,58
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.182.490.000	14,33
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	351.850.000	4,27
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.186.705.000	14,38
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	110.064.000	1,33
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	149.610.000	1,82
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	136.160.000	1,65
TOPLAM		8.250.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 8.250.000.000TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelinin 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2023 GELİR BÜTÇESİ	%
01	VERGİ GELİRLERİ	350.000.000	4,63
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	500.000.000	6,62
05	DİĞER GELİRLER	5.500.000.000	72,85
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.210.000.000	16,03
09	RED VE İADELER (-)	-10.000.000	-0,13
TOPLAM GELİR BÜTÇESİ		7.550.000.000	100

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2023 FİNANSMAN BÜTÇESİ	%
01	İÇ BORÇLANMA	500.000.000	71,43
02	DIŞ BORÇLANMA	200.000.000	28,57
	BORÇLANMA TOPLAMI	700.000.000	100

Böylece 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 7.550.000.000TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 700.000.000TL ile birlikte Gelir-Gider Bütçe dengliği sağlanarak 8.250.000.000TL'ye bütçe bağlanmıştır.

İzleyen iki yılın 2024-2025 yılları gelir gider bütçeleri Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ile denklik sağlanmıştır.

YILI	GİDER BÜTÇESİ	GELİR BÜTÇESİ	FİNANSMAN
2024	9.075.000.000	8.305.000.000	770.000.000
2025	9.982.500.000	9.135.500.000	847.000.000

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz; 2023 Yılı Bütçesinin: Gelir Tarifesi, Bütçe Karamamesi, A Gider Cetveli, B Gelir Cetveli, Gelir cetvelinin dayandığı C cetveli, 6245 sayılı yasa gereği Resmi görevi bulunmayanlara verilecek yurtiçi, yurtdışı yevmiye ve yol giderleri gösterir H cetveli, Belediye bütçesinden aylık alan memurları gösterir K1 Cetveli, Sürekli İşçi kadrolarını gösterir K2 Cetveli, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetveli, Hükmü gelecek yılları kapsayan taahhütleri gösterir G cetveli, Finansmanın Ekonomik sınıflandırması cetveli, İzleyen iki yıl gider bütçe tahmini cetveli, izleyen iki yıl gelir bütçe tahmin cetveli ve ihtiyaç duyulan diğer cetvellerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlandığı ve uygun olduğu görüşü ile 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

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye

KATILMADI

6