



# ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 21./11/2022

<b>BİRİM</b>	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
--------------	-----------------------------------

<b>MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ</b>	Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2021 tarihli toplantısında gündemin 73.maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
--	---

<b>KONU</b>	Antalya Aksu 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: Aksu 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 73.maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Aksu Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2023 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2024-2025 yıllar Gelir Gider Bütçeleri üzerine inceleme yapan Komisyonumuz:

### GİDER BÜTÇESİNİN:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

I	II	III	IV	V	GİDER TÜRÜ	İLÇE	B.Ş.B BÜTÇE
						MECLİSİNCE	KOMİSYONU
						KABUL	
						EDİLEN	
46	7	19	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.100.000	6.100.000
46	7	19	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	48.700.000	48.700.000
46	7	19	05		İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	61.600.000	61.600.000
46	7	19	18		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.650.000	2.650.000
46	7	19	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	3.500.000
46	7	19	30		EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000	14.000.000
46	7	19	34		PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	40.750.000	40.750.000
46	7	19	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.000.000	21.000.000
46	7	19	36		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	113.400.000	113.400.000
46	7	19	38		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	13.500.000	13.500.000
46	7	19	39		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	53.000.000	53.000.000
46	7	19	40		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5.800.000	5.800.000
46	7	19	44		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	34.300.000	34.300.000
46	7	19	55		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	20.000.000
46	7	19	56		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.850.000	5.850.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	19	59	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	7.200.000	7.200.000
46	7	19	60	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.650.000	4.650.000
46	7	19	61	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	4.000.000
<b>AKSU BELEDİYESİ TOPLAM</b>					<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	73.803.000	73.803.000	16,05
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.378.000	11.378.000	2,47
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	216.892.000	216.892.000	47,15
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000	6.000.000	1,30
05	CARİ TRANSFERLER	6.348.000	6.348.000	1,38
06	SERMAYE GİDERLERİ	107.279.000	107.279.000	23,32
07	SERMAYE TRANSFERİ	700.000	700.000	0,15
09	YEDEK ÖDENEKLER	37.600.000	37.600.000	8,18
	<b>TOPLAM</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</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	181.380.000	181.380.000	39,43
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	20.000.000	20.000.000	4,35
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	38.300.000	38.300.000	8,33
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	153.700.000	153.700.000	33,41
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	4.650.000	4.650.000	1,01
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	61.740.000	61.740.000	13,42
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	230.000	230.000	0,05
	<b>TOPLAM</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>100</b>

Toplam Gider Bütçesinin 460.000.000 TL olarak bağlanması,

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### 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	190.185.000	190.185.000	41,34
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	25.079.000	25.079.000	5,45
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	33.610.000	33.610.000	7,31
05	DİĞER GELİRLER	213.661.000	213.661.000	46,45
06	SERMAYE GELİRLERİ	465.000	465.000	0,10
09	RED VE İADELER (-)	(-)3.000.000	(-)3.000.000	(-)0,65
	<b>TOPLAM</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>100</b>

Böylece; Gelir Bütçesinin 460.000.000TL, Gider Bütçesinin 460.000.000TL olarak denkleştirilmenin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri %5 artış ile;

	2024	2025
GELİR	483.000.000	507.150.000
GİDER	483.000.000	507.150.000

Olarak tahmin edildiği,

### GELİR TARİFESİ

Aksu 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 Aksu Belediyesinin teklifinde yer alan;



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TARİFENİN TÜRÜ	DURUMU	
	MEVCUT TARİFE	YASAL SINIR
<b>Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı;</b>		
Her tür işyeri yıllık olarak ( 501 m <sup>2</sup> 'den yukarı)	1.500,00	800,00
<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ</b>		
Aile cüzdanı, dosya ve masraf bedeli olarak 320.000 olarak belirlenen bedelin 320,00 TL olarak düzeltilmesi		
<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ</b>		
<b>Kazı Tahrip Ücreti;</b>	Alt yapı kazı izin harçlarına ilişkin kazı tahrip ücretleri konusunda koordinasyonun AYKOME tarafından sağlanması	

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, 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 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 Bşk. V.

Şerafettin ÖZER  
Sözcü

Ahmet CAN  
Üye

**KATILMADI!**  
Mustafa AKIN  
Üye

Abdurrahman YILMAZ  
Üye

Levent KONUR  
Üye

Serhat DEMİR  
Üye

Avni ATAY  
Üye