



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

14

Tarih: 15/11/2023

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarihli toplantısında gündemin 108 inci Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Kaş Belediye Başkanlığının 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2024 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi ile Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ve izleyen 2025-2026 Yılları Gelir Gider Bütçesi.

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen Kaş Belediye Başkanlığının 2024 yılı Gelir Tarifesi 2024 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçeleri, Bütçe Kararnamesi, bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2025-2026 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelemeler yapılmıştır.

Gündemin 108 inci Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kaş Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2024 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2025-2026 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	13	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	12.703.300	12.703.300
46	7	13	05		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	160.710.200	160.710.200
46	7	13	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.381.100	4.381.100
46	7	13	23		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.089.700	1.089.700
46	7	13	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.985.370	4.985.370
46	7	13	35		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	49.407.450	49.407.450
46	7	13	36		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	507.565.100	507.565.100
46	7	13	39		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	158.645.000	158.645.000
46	7	13	40		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14.998.500	14.998.500
46	7	13	41		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	86.153.380	86.153.380
46	7	13	42		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16.963.500	16.963.500
46	7	13	43		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.095.800	29.095.800
46	7	13	44		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	13.884.000	13.884.000
46	7	13	45		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	128.539.200	128.539.200
46	7	13	46		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	47.581.500	47.581.500



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

				MÜDÜRLÜĞÜ		
46	7	13	47	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.319.200	15.319.200
46	7	13	48	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	9.921.500	9.921.500
46	7	13	49	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	2.682.000	2.682.000
46	7	13	50	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.374.200	5.374.200
KAŞ BELEDİYESİ TOPLAM					1.270.000.000	1.270.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	84.543.870	84.543.870	6,66
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.024.200	13.024.200	1,03
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	537.371.430	537.371.430	42,31
04	FAİZ GİDERLERİ	7.300.000	7.300.000	0,57
05	CARİ TRANSFERLER	14.245.500	14.245.500	1,12
06	SERMAYE GİDERLERİ	485.785.000	485.785.000	38,25
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.230.000	2.230.000	0,18
09	YEDEK ÖDENEKLER	125.500.000	125.500.000	9,88
	TOPLAM	1.270.000.000	1.270.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	451.722.750	451.722.750	35,57
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	128.539.200	128.539.200	10,12
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	39.017.300	39.017.300	3,07
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	538.362.600	538.362.600	42,39
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	15.319.200	15.319.200	1,21
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	96.988.950	96.988.950	7,64
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	50.000	50.000	0,00
	TOPLAM	1.270.000.000	1.270.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 1.270.000.000,00 TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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	87.549.200	87.549.200	6,90
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	378.490.000	378.490.000	29,80
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	342.955.000	342.955.000	27,00
05	DİĞER GELİRLER	308.955.000	308.955.000	24,33
06	SERMAYE GELİRLERİ	151.750.000	151.750.000	11,95
08	ALACAKLARDAN TAHSİLÂT	410.000	410.000	0,03
09	RED VE İADELER (-)	-109.200	-109.200	-0,01
	TOPLAM	1.270.000.000	1.270.000.000	100

Gelir Bütçesi 1.270.000.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi 1.270.000.000,00 TL olarak denklik sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2025	2026
GELİR	1.524.000.000	1.828.000.000
GİDER	1.524.000.000	1.828.800.000

Olarak tahmin edildiği,

GELİR TARİFESİ

Kaş Belediyesinin Gelir Tarifesinin incelenmesinde;

*Yıl içerisinde uygulanacak Alt yapı kazı izin harçlarına ilişkin kazı tahrip ücretleri konusunda koordinasyonun **AYKOME** tarafından sağlanması hususuna dikkat edilerek Gelir Tarifesi ilçesinden geldiği şekliyle kabulü,*

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2024 Mali Yılı Bütçe incelemelerinde;

Komisyonumuz 2024 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, Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler G 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 Taahhüt Kanununa Göre Satın Alınacak Taahhütleri Gösterir



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı, 2024 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

Mustafa BİLİCİ
Üye

Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye