



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

15

Tarih: 15/11/2023

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarihli toplantısında gündemin 109 uncu Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Kemer 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 Kemer 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 109 uncu maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Kemer Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi, 2024 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen iki yıl 2025-2026 yıllar Gelir Gider Bütçeleri üzerine inceleme yapan Komisyonumuz:

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

I	II	III	IV	V	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
46	7	14	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	8.000.000
46	7	14	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72.140.000	72.140.000
46	7	14	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	592.330.000	592.330.000
46	7	14	09		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	20.000.000
46	7	14	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000	1.050.000
46	7	14	25		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	400.000
46	7	14	30		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	203.240.000	203.240.000
46	7	14	31		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	141.810.000	141.810.000
46	7	14	32		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	51.000.000	51.000.000
46	7	14	33		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	16.200.000	16.200.000
46	7	14	34		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	620.000	620.000
46	7	14	35		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	75.245.000	75.245.000
46	7	14	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	24.310.000	24.310.000
46	7	14	38		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	70.000	70.000
46	7	14	39		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000	16.000.000
46	7	14	40		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	600.000	600.000
46	7	14	41		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	6.585.000	6.585.000
46	7	14	42		AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	400.000
KEMER BELEDİYESİ TOPLAM						1.230.000.000	1.230.000.000

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



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	153.855.000	153.855.000	12,51
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.370.000	24.370.000	1,98
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	655.925.000	655.925.000	53,33
04	FAİZ GİDERLERİ	10.000.000	10.000.000	0,81
05	CARİ TRANSFERLER	17.400.000	17.400.000	1,41
06	SERMAYE GİDERLERİ	255.650.000	255.650.000	20,79
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.800.000	1.800.000	0,15
09	YEDEK ÖDENEKLER	111.000.000	111.000.000	9,02
	TOPLAM	1.230.000.000	1.230.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	801.940.000	801.940.000	65,20
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	400.000	400.000	0,03
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	16.200.000	16.200.000	1,32
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	266.600.000	266.600.000	21,67
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	23.185.000	23.185.000	1,88
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	620.000	620.000	0,05
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	20.000.000	20.000.000	1,63
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	99.955.000	99.955.000	8,13
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	1.100.000	1.100.000	0,09
	TOPLAM	1.230.000.000	1.230.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 1.230.000.000 TL olarak bağlanması,

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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	528.100.000	528.100.000	42,94
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	293.900.000	293.900.000	23,89
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.500.000	8.500.000	0,69
05	DİĞER GELİRLER	399.500.000	399.500.000	32,48
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.000.000	10.000.000	0,81
09	RED VE İADELER (-)	-10.000.000	-10.000.000	-0,81
	TOPLAM	1.230.000.000	1.230.000.000	100

Gelir Bütçesi 1.230.000.000 TL, Gider Bütçesi 1.230.000.000TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılımmın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2025	2026
GELİR	1.722.000.000	2.410.800.000
GİDER	1.722.000.000	2.410.800.000

Olarak tahmin edildiği.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

GELİR TARİFESİ

Kemer Belediyesinin Gelir Tarifesinin incelenmesinde;

Evsel katı atık toplama ve taşıma ücreti Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir.

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 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 Taşıtlar Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli, Mevcut Taşıtları Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve 2024 yılı Gelir Tarifesi Komisyonumuzca uygun olduğu görüşü ile

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur. .../11/2023

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