



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

17

Tarih: 15/11/2023

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarihli toplantısında gündemin 111 inci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Konyaaltı 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 Konyaaltı 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 111 inci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Konyaaltı 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:

I	II	III	IV	V	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU
46	7	22	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	17.934.000	17.934.000
46	7	22	04		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.172.000	250.172.000
46	7	22	05		İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	651.322.000	651.322.000
46	7	22	10		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	39.646.000	39.646.000
46	7	22	18		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.981.000	9.981.000
46	7	22	20		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1.565.000	1.565.000
46	7	22	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.524.000	4.524.000
46	7	22	25		BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	24.092.000	24.092.000
46	7	22	30		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	863.000	863.000
46	7	22	31		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	118.941.000	118.941.000
46	7	22	32		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.736.000	300.736.000
46	7	22	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	49.959.000	49.959.000
46	7	22	34		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	61.748.000	61.748.000
46	7	22	35		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	174.033.000	174.033.000
46	7	22	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	93.057.000	93.057.000
46	7	22	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.935.000	2.935.000
46	7	22	38		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	64.500.000	64.500.000
46	7	22	39		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.510.000	1.510.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	22	40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	43.340.000	43.340.000
46	7	22	41	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	97.079.000	97.079.000
46	7	22	42	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.021.000	30.021.000
46	7	22	43	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.634.000	4.634.000
46	7	22	44	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	16.737.000	16.737.000
46	7	22	45	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.736.000	6.736.000
46	7	22	47	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	1.341.000	1.341.000
46	7	22	49	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.255.000	7.255.000
46	7	22	50	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	25.339.000	25.339.000
KONYAALTI BELEDİYESİ TOPLAM					2.100.000.000	2.100.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	218.155.000	218.155.000	10,39
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.165.000	24.165.000	1,15
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.397.100.000	1.397.100.000	66,53
04	FAİZ GİDERLERİ	15.000.000	15.000.000	0,71
05	CARİ TRANSFERLER	19.080.000	19.080.000	0,91
06	SERMAYE GİDERLERİ	291.050.000	291.050.000	13,86
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.450.000	1.450.000	0,07
08	BORÇ VERME	3.000.000	3.000.000	0,14
09	YEDEK ÖDENEKLER	131.000.000	131.000.000	6,24
	TOPLAM	2.100.000.000	2.100.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.181.336.000	1.181.336.000	56,25
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	43.340.000	43.340.000	2,06
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	11.889.000	11.889.000	0,57
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	90.702.000	90.702.000	4,32
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	565.665.000	565.665.000	26,94
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	4.445.000	4.445.000	0,21
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	175.576.000	175.576.000	8,36
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	25.987.000	25.987.000	1,24
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	1.060.000	1.060.000	0,05
	TOPLAM	2.100.000.000	2.100.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 2.100.000.000 TL olarak bağlanması,



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;

	GELİR TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	VERGİ GELİRLERİ	423.600.000	423.600.000	22,30
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	225.612.000	225.612.000	11,87
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.200.000	2.200.000	0,12
05	DİĞER GELİRLER	1.060.588.000	1.060.588.000	55,82
06	SERMAYE GELİRLERİ	190.000.000	190.000.000	10,00
09	RED VE İADELER (-)	-2.000.000	-2.000.000	-0,11
	TOPLAM	1.900.000.000	1.900.000.000	100

Böylece 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 1.900.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2023 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	200.000.000
	BORÇLANMA TOPLAMI	200.000.000

İç Borçlanma 200.000.000.TL düşünülerek gelir-gider dengliği sağlanmıştır.

İzleyen İki Yılının Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2025	2026
GELİR	2.194.500.000	2.304.225.000
GİDER	2.194.500.000	2.304.225.000

Olarak tahmin edildiği,

(Handwritten signatures in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz 2024 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, 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 T-1 Cetveli, Mevcut Taahhütleri Gösterir T-2 Cetveli, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve 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