



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

20

15/11/2023

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarihli toplantısında gündemin 114 üncü maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Manavgat 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 Manavgat 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 değişiklikler yapılmıştır.

Gündemin 114 üncü maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Manavgat 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	17	02		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	14.475.500	14.475.500
46	7	17	24		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.323.000	8.323.000
46	7	17	30		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	698.274.000	698.274.000
46	7	17	31		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	238.339.000	238.339.000
46	7	17	32		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	339.049.500	339.049.500
46	7	17	33		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	34.383.000	34.383.000
46	7	17	36		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	290.433.000	290.433.000
46	7	17	37		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.789.000	18.789.000
46	7	17	38		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	124.511.000	124.511.000
46	7	17	39		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	483.403.000	483.403.000
46	7	17	40		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	89.522.000	89.522.000
46	7	17	41		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.823.000	100.823.000
46	7	17	42		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	57.855.000	57.855.000
46	7	17	44		RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ	5.870.000	5.870.000
46	7	17	45		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.416.000	9.416.000
46	7	17	46		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.661.000	6.661.000
46	7	17	47		TEFTİŞ KURULU	141.000	141.000
46	7	17	48		HUZUR EVİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.927.000	13.927.000
46	7	17	49		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	16.679.000	16.679.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	7	17	50	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	9.134.000	9.134.000
46	7	17	51	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER	5.472.000	5.472.000
46	7	17	52	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	117.438.000	117.438.000
46	7	17	53	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	8.854.000	8.854.000
46	7	17	54	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	958.000	958.000
46	7	17	55	KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	55.207.000	55.207.000
46	7	17	56	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.063.000	1.063.000
46	7	17	57	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000
MANAVGAT BELEDİYESİ TOPLAM					2.750.000.000	2.750.000.000

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	234.715.000	234.715.000	8,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.846.000	30.846.000	1,12
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.772.892.000	1.772.892.000	64,47
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000	6.000.000	0,22
05	CARİ TRANSFERLER	38.175.000	38.175.000	1,39
06	SERMAYE GİDERLERİ	393.672.000	393.672.000	14,31
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.700.000	3.700.000	0,13
09	YEDEK ÖDENEKLER	270.000.000	270.000.000	9,82
	TOPLAM	2.750.000.000	2.750.000.000	100

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	AÇIKLAMA	İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN	B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	622.275.000	622.275.000	22,63
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	89.522.000	89.522.000	3,26
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	414.944.000	414.944.000	15,09
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	485.466.000	485.466.000	17,65
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	826.137.000	826.137.000	30,04
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	18.789.000	18.789.000	0,68
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	106.295.000	106.295.000	3,87
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	55.207.000	55.207.000	2,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	131.365.000	131.365.000	4,78
	TOPLAM	2.750.000.000	2.750.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 2.750.000.000 TL olarak bağlanması,

(Handwritten signatures and stamps)



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	932.000.000	932.000.000	33,89
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	300.550.000	300.550.000	10,93
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	53.500.000	53.500.000	1,95
05	DİĞER GELİRLER	786.750.000	786.750.000	28,61
06	SERMAYE GELİRLERİ	705.000.000	705.000.000	25,63
09	RED VE İADELER (-)	-27.800.000	-27.800.000	-1,01
	TOPLAM	2.750.000.000	2.750.000.000	100

Gelir Bütçesi 2.750.000.000 TL olarak, Gider Bütçesi 2.750.000.000 TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

	2025	2026
GELİR	3.575.000.000	4.647.500.000
GİDER	3.575.000.000	4.647.500.000

Olarak tahmin edildiği,

GELİR TARİFESİ

Manavgat 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 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 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 Bşk. V.

Şerafettin ÖZER
Sözcü

Mustafa BİLİCİ
Üye

Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye