



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

22

Tarih: 15/11/2023

| | |
|--|---|
| BİRİM | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı |
| MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ | Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarihli toplantısında gündemin 116 ncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. |
| KONU | Antalya Serik 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 Serik 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 116 ncı maddesi ile Komisyonumuza havale edilen Serik 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 | 18 | 02 | | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 12.162.000 | 12.162.000 |
| 46 | 7 | 18 | 04 | | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 85.932.000 | 85.932.000 |
| 46 | 7 | 18 | 05 | | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 12.289.000 | 12.289.000 |
| 46 | 7 | 18 | 10 | | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 8.416.000 | 8.416.000 |
| 46 | 7 | 18 | 18 | | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 6.381.000 | 6.381.000 |
| 46 | 7 | 18 | 20 | | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 100.000 | 100.000 |
| 46 | 7 | 18 | 23 | | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 161.414.000 | 161.414.000 |
| 46 | 7 | 18 | 24 | | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 17.422.000 | 17.422.000 |
| 46 | 7 | 18 | 25 | | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 5.355.000 | 5.355.000 |
| 46 | 7 | 18 | 31 | | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 6.843.000 | 6.843.000 |
| 46 | 7 | 18 | 32 | | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 297.828.000 | 297.828.000 |
| 46 | 7 | 18 | 33 | | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 21.875.000 | 21.875.000 |
| 46 | 7 | 18 | 34 | | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5.746.000 | 5.746.000 |
| 46 | 7 | 18 | 35 | | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 15.819.000 | 15.819.000 |
| 46 | 7 | 18 | 36 | | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.819.000 | 1.819.000 |



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

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----|----|---|----------------------|----------------------|
| 46 | 7 | 18 | 37 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 136.411.000 | 136.411.000 |
| 46 | 7 | 18 | 38 | SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 25.571.000 | 25.571.000 |
| 46 | 7 | 18 | 39 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 88.403.000 | 88.403.000 |
| 46 | 7 | 18 | 40 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 13.623.000 | 13.623.000 |
| 46 | 7 | 18 | 41 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 58.913.000 | 58.913.000 |
| 46 | 7 | 18 | 42 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 13.950.000 | 13.950.000 |
| 46 | 7 | 18 | 43 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1.627.000 | 1.627.000 |
| 46 | 7 | 18 | 44 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.101.000 | 2.101.000 |
| SERİK BELEDİYESİ TOPLAM | | | | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

| KOD | GİDER TÜRÜ | İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU | % |
|---------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 150.579.000 | 150.579.000 | 15,06 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 22.001.000 | 22.001.000 | 2,20 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 494.249.000 | 494.249.000 | 49,42 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,50 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 8.715.000 | 8.715.000 | 0,87 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 193.456.000 | 193.456.000 | 19,35 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 30.000.000 | 30.000.000 | 3,00 |
| 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 96.000.000 | 96.000.000 | 9,60 |
| TOPLAM | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 |

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

| KOD | AÇIKLAMA | İLÇE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | B.Ş.B BÜTÇE KOMİSYONU | % |
|---------------|---|------------------------------|-----------------------|------------|
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 318.133.000 | 318.133.000 | 31,81 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 61.014.000 | 61.014.000 | 6,10 |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 311.451.000 | 311.451.000 | 31,15 |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 90.030.000 | 90.030.000 | 9,00 |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 35.825.000 | 35.825.000 | 3,58 |
| 08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 177.801.000 | 177.801.000 | 17,78 |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 5.746.000 | 5.746.000 | 0,58 |
| TOPLAM | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 |

Toplam Gider Bütçesinin 1.000.000.000,00 TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlenmiştir.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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 | 404.430.000 | 404.430.000 | 40,44 |
| 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 33.410.000 | 33.410.000 | 3,34 |
| 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 63.400.000 | 63.400.000 | 6,34 |
| 05 | DİĞER GELİRLER | 477.960.000 | 477.960.000 | 47,80 |
| 06 | SERMAYE GELİRLERİ | 21.800.000 | 21.800.000 | 2,18 |
| 09 | RED VE İADELER (-) | -1.000.000 | -1.000.000 | -0,10 |
| | TOPLAM | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 |

Gelir Bütçesi 1.000.000.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi 1.000.000.000,00 TL olarak denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen İki Yılıın Gelir ve Gider Bütçeleri ise;

| | 2025 | 2026 |
|-------|---------------|---------------|
| GELİR | 1.100.000.000 | 1.210.000.000 |
| GİDER | 1.100.000.000 | 1.210.000.000 |

Olarak tahmin edildiği,

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, 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

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