



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

3

Tarih: 14/11/2023

BİRİM	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarihli toplantısında gündemin 97. Maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2024 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2025-2026 Yılları Gelir-Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

Gündemin 97 Maddesi ile Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2024 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2025-2026 Yılları Gelir-Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz;

GİDER BÜTÇESİ:

2024 yılı Gider bütçesi Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde komisyonumuza havale edilen bütçenin dağılımı;

KOD	GİDER TÜRÜ	2024 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.717.557.000	29,48
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	747.497.000	4,67
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.664.600.000	22,90
04	FAİZ GİDERLERİ	262.000.000	1,64
05	CARİ TRANSFERLER	709.195.000	4,43
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.564.051.000	28,53
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	25.100.000	0,16
08	BORÇ VERME	10.000.000	0,06
09	YEDEK ÖDENEK	1.300.000.000	8,13
TOPLAM		16.000.000.000	100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komisyonumuz;

Daire Başkanlıklarının hizmetlerini yürütebilmesi için ödenek tertiplerindeki düzenlemeler için 5393 sayılı yasanın 62 nci maddesi kapsamında bütçenin denkliliğini bozacak gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapmadan 2024 Mali yılı Bütçe Tasarısı üzerinde aşağıda belirtilen maddelerde yeniden düzenlenmiştir.

1- Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 04-01 3 9 00-5-06 7 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibinden 200.000.000TL ödeneğin alınarak

46 07 01 04-01 3 9 00-5-03 5 5 02 Taşıt Kiralaması Giderleri tertibine 200.000.000TL ödeneğin eklenmesi,

2- Park Bahçeler Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 48-05 3 0 00-5-03 3 1 01 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 30.000TL ödeneğin alınarak

46 07 01 48-05 3 0 00-5-03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibine 30.000TL ödeneğin eklenmesi,

3- Zabıta Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 42-03 1 9 00-5-01 1 6 01 Ödül ve İkramiyeler tertibinden 100.000TL ödeneğin alınarak,

İtfaiye Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 34-03 2 0 00-5-01 3 2 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı tertibinden 10.000TL ödeneğin alınarak,

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

46 07 01 05-01 3 1 00-5-01 3 1 01 Sürekli İşçi ücretleri tertibine 110.000TL ödeneğin eklenmesi,

4- Fen Dairesi Başkanlığında;

46 07 01 31-06 2 0 34-5-06 5 7 02 Hizmet Tesisleri Proje tertibinden 20.000.000TL ödeneğin alınarak

46 07 01 31-06 2 0 00-5-03 5 1 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler tertibine 20.000.000TL ödeneğin eklenmesi,

5- Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 36-01 3 9 00-5-03 5 6 03 Dış Borçlanma Genel Giderleri tertibinden 3.300.000TL ödeneğin alınarak

13/10/2023 tarih 787 sayılı meclis kararı ile kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığına;

46 07 01 51-02 2 0 00-5-03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarına 200.000TL,

46 07 01 51-02 2 0 00-5-03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarına 100.000TL,

46 07 01 51-02 2 0 00-5-03 3 3 01 Yurtdışı geçici Görev Yolluklarına 300.000TL,

46 07 01 51-02 2 0 00-5-03 4 2 03 Kusursuz Tazminatlar 100.000TL,

46 07 01 51-02 2 0 00-5-03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 500.000TL,

46 07 01 51-02 2 0 00-5-03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 500.000TL,

46 07 01 51-02 2 0 01-5-03 5 9 90 Antalya Deprem Master Planına 1.600.000TL eklenmesi,

6-Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığından;

46 07 01 36-01 3 9 00-5-03 5 6 03 Dış Borçlanma Genel Giderleri tertibinden 385.200.000TL ödeneğin alınarak

-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına,

46 07 01 36-01 3 9 00-5- 04 2 9 01 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderlerine 130.000.000TL,

46 07 01 36-01 3 9 00-5-03 4 3 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 6.000.000TL

-Zabıta Dairesi Başkanlığına,

46 07 01 42-03 1 9 00-5- 03 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 3.000.000TL

-Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına,



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46 07 01 04-01 3 9 00-5-03 5 5 12 Personel Servisi Kiralama Giderleri kalemine 10.000.000TL
-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına,
46 07 01 38-07 2 1 00-5-03 5 5 02 Araç Kiralama Giderleri Kalemine 12.000.000TL,
46 07 01 38-07 9 9 01-5-03 2 4 90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 44.000.000TL
-Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına
46 07 01 48-05 3 0 00-5- 03 1 4 01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 3.000.000TL
46 07 01 48-05 3 0 00-5- 03 1 8 01 Metal Ürünü Alımları 3.000.000TL
-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına,
46 07 01 30-05 1 0 00-5-03 5 5 02 Araç Kiralama Giderlerine 174.200.000TL
Ödenekler arasında değişiklikler yapılması sonucunda;

2024 yılı Antalya Büyükşehir Belediyesinin Gider Bütçesi

KOD	GİDER TÜRÜ	2024 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.717.557.000	29,48
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	747.497.000	4,67
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.754.600.000	23,47
04	FAİZ GİDERLERİ	392.000.000	2,45
05	CARİ TRANSFERLER	709.195.000	4,43
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.344.051.000	27,15
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	25.100.000	0,16
08	BORÇ VERME	10.000.000	0,06
09	YEDEK ÖDENEK	1.300.000.000	8,13
TOPLAM		16.000.000.000	100

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

KODU				KURUMSAL	2024 BÜTÇE
I	II	III	IV		
46	07	01	01	GENEL SEKRETERLİK	370.000
46	07	01	02	ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	14.885.000
46	07	01	04	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.802.750.000
46	07	01	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.502.069.000
46	07	01	09	PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	40.000
46	07	01	10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	72.085.000
46	07	01	12	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	6.930.000
46	07	01	18	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.945.000
46	07	01	20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	80.000
46	07	01	21	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	75.000
46	07	01	24	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	11.130.000



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

46	07	01	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12.740.000
46	07	01	30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	738.950.000
46	07	01	31	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.383.016.000
46	07	01	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.285.000
46	07	01	33	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.880.000
46	07	01	34	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	32.250.000
46	07	01	35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	151.260.000
46	07	01	36	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.469.675.000
46	07	01	37	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	47.110.000
46	07	01	38	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	188.910.000
46	07	01	39	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	251.320.000
46	07	01	40	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	828.375.000
46	07	01	41	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.673.000
46	07	01	42	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.960.000
46	07	01	43	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	321.700.000
46	07	01	44	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	326.280.000
46	07	01	45	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	155.000
46	07	01	46	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	633.310.000
46	07	01	47	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	75.000
46	07	01	48	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	96.425.000
46	07	01	49	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13.715.000
46	07	01	50	GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.670.000
46	07	01	51	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.300.000
46	07	01	52	KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	32.615.000
46	07	01	53	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	19.992.000
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI					16.000.000.000

Şeklinde düzenlenmiş olup;



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

	AÇIKLAMA	2024 GİDER BÜTÇESİ	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.128.627.000	63,30
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	7.684.000	0,05
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	54.626.000	0,34
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.382.630.000	21,14
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	848.090.000	5,30
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	852.781.000	5,33
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	188.910.000	1,18
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	280.532.000	1,76
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	256.120.000	1,60
TOPLAM		16.000.000.000	100

Toplam Gider Bütçesinin 16.000.000.000TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

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

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelinin 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2024 GELİR BÜTÇESİ	%
01	VERGİ GELİRLERİ	750.000.000	5,36
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.500.000.000	10,72
05	DİĞER GELİRLER	10.800.000.000	77,14
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.000.000.000	7,14
09	RED VE İADELER (-)	-50.000.000	-0,36
TOPLAM GELİR BÜTÇESİ		14.000.000.000	100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2024 FİNANSMAN BÜTÇESİ
01	İÇ BORÇLANMA	2.000.000.000
02	DIŞ BORÇLANMA	
	BORÇLANMA TOPLAMI	2.000.000.000

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

Böylece 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 14.000.000.000TL,
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 2.000.000.000TL ile birlikte
Gelir-Gider Bütçe denklığı sağlanarak 16.000.000.000TL'ye bütçe bağlanmıştır.

İzleyen iki yılın 2025-2026 yılları gelir gider bütçeleri Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ile denklik sağlanmıştır.

YILI	GİDER BÜTÇESİ	GELİR BÜTÇESİ	FİNANSMAN
2025	17.600.000.000	15.400.000.000	2.200.000.000
2026	19.360.000.000	16.940.000.000	2.420.000.000

SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz; 2024 Yılı Bütçesinin: Gelir Tarifesi, Bütçe Kararnamesi, A Gider Cetveli, B Gelir Cetveli, Gelir cetvelinin dayandığı C cetveli, 6245 sayılı yasa gereği Resmi görevi bulunmayanlara verilecek yurtiçi, yurtdışı yevmiye ve yol giderleri gösterir H cetveli, Belediye bütçesinden aylık alan memurları gösterir K1 Cetveli, Sürekli İşçi kadrolarını gösterir K2 Cetveli, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetveli, Hükmü gelecek yılları kapsayan taahhütleri gösterir G cetveli, Finansmanın Ekonomik sınıflandırması cetveli, İzleyen iki yıl gider bütçe tahmini cetveli, izleyen iki yıl gelir bütçe tahmin cetveli ve ihtiyaç duyulan diğer cetvellerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlandığı ve uygun olduğu görüşü ile komisyon raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Zafer FAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Şerafettin ÖZER
Üye

Mustafa BİLİCİ
Üye

Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye