



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

3

Tarih: 08/11/2017

<b>BİRİM</b>	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<b>MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ</b>	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarihli toplantısında gündemin 72 nci maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
<b>KONU</b>	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 mali yılı bütçesi

**KOMİSYON RAPORU**

Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2019-2020 Yılları Gelir-Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandıği görülmüştür.

Gündemin 72 nci maddesi ile Komisyonumuza havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2019-2020 Yılları Gelir-Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz;

**GİDER BÜTÇESİ :**

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 2018 Mali yılı Bütçe Tasarısı üzerinde aşağıda belirtilen maddelerde yeniden düzenlenmiştir.

- 1- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında;  
46 07 01 04-01 3 9 00-5-03 5 1 04 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Hizmet alımları için ayrılan 5.500.000,00TL ödeneğin saat ücretlilerin ödemelerinde kullanılmak üzere  
- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı;  
46 07 01 35-08 2 0-5-01 4 1 04 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri tertibine 2.875.000,00TL,  
46 07 01 35-08 2 0-5-02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 200.000,00TL  
46 07 01 35-08 2 0 -5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumuna tertiplerine 500.000,00TL  
- Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünün;  
46 07 01 12-08 2 0-5-01 4 1 04 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri tertibine 800.000,00TL,  
46 07 01 12-08 2 0-5- 02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 20.000,00TL  
46 07 01 12-08 2 0-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumuna tertibine 500.000,00TL



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;  
46 07 01 53-08 1 0-5-01 4 1 04 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri tertibine 550.000,00TL,  
46 07 01 53-08 1 0-5- 02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 5.000,00TL  
46 07 01 53-08 1 0-5-02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Kurumuna tertibine 50.000,00TL dağıtılması.  
Ayrıca, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Personel Servisi Kiralama Giderleri (03 5 5 12) tertibinden 500.000,00TL'nin Sigorta Giderleri (03 5 4 02) tertibindeki ödeneği desteklenmek üzere eklenmesi.

2- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı;  
46 07 01 25-01 1 1 00-5- 03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri için ayrılan ödenekten 1.500.000,00TL ödeneğin,  
46 07 01 25-01 1 1 00-5- 03 5 2 03 Bilgiye Abonelik Giderleri (SMS Hizmet Alımı) tertibine eklenmesi,

3- Fen işleri Dairesi Başkanlığının;  
46 07 01 31-06 2 0 17-5-06 5 7 04 tertipli 10.000 Kişilik Şehir Cami Projesinden toplam 49.500.000,00TL ödeneğin;  
46 07 01 31-06 2 0 11-5-06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri (Asfalt Alımı) tertibine 28.000.000,00TL,  
46 07 01 31-06 2 0 11-5-06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri (Kavşak Yapım İş) tertibine 11.500.000,00TL ödeneğin eklenmesi,  
Kültür Dairesi Başkanlığı 46 07 01 35-08 2 0 01-5-03 5 1 90 Film ve Piyoano Festivalleri tertibine 3.000.000,00TL,  
46 07 01 35-08 2 0 04-5-03 5 1 Festivaller ve Şenlikler tertibine 7.000.000,00TL nin projelere dağılımlar yapılarak 2018 yılı bütçesi;

Ekonomik sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde inceleme neticesinde;

KOD	GİDER TÜRÜ	2018 GİDER BÜTÇESİ	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	180.871.000,00	5,63
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	28.105.000,00	0,88
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	794.212.219,00	24,74
04	FAİZ GİDERLERİ	72.000.000,00	2,24
05	CARİ TRANSFERLER	113.108.500,00	3,52
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.847.103.281,00	57,54
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.600.000,00	0,14
09	YEDEK ÖDENEK	170.000.000,00	5,31
<b>TOPLAM</b>		<b>3.210.000.000,00</b>	

*(Handwritten signatures and marks on the left side of the page)*

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinden inceleme neticesinde:

KODU				KURUMSAL	2018 BÜTÇE
I	II	III	IV		
46	07	01	01	GENEL SEKRETERLİK	100.000,00
46	07	01	02	ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	2.596.000,00
46	07	01	04	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	169.500.000,00
46	07	01	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	200.055.000,00
46	07	01	09	PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1.532.000,00
46	07	01	10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22.655.000,00
46	07	01	12	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3.241.000,00
46	07	01	18	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.515.000,00
46	07	01	20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	20.000,00
46	07	01	21	İÇ DENETİM BİRİMİ	20.000,00
46	07	01	24	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.417.000,00
46	07	01	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.225.000,00
46	07	01	30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	387.109.343,00
46	07	01	31	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	691.157.458,00
46	07	01	32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7.075.000,00
46	07	01	33	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	490.000,00
46	07	01	34	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	74.864.729,00
46	07	01	35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	59.130.000,00
46	07	01	36	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	422.413.893,00
46	07	01	37	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	28.110.000,00
46	07	01	38	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	26.213.000,00
46	07	01	39	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	43.884.500,00
46	07	01	40	ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	784.445.077,00
46	07	01	41	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	300.000,00
46	07	01	42	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	39.032.000,00
46	07	01	43	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	100.745.000,00
46	07	01	44	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	43.062.000,00
46	07	01	45	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	590.000,00
46	07	01	46	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	83.750.000,00
46	07	01	47	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	210.000,00
46	07	01	52	KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	555.000,00
46	07	01	53	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.987.000,00
<b>GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI</b>					<b>3.210.000.000,00</b>

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanununun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.'na göre belirlenecek yeniden değerlendirme



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30'unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40'ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konular hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

	AÇIKLAMA	2018 GİDER BÜTÇESİ	%
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	911.381.893,00	28,38
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	1.500.000,00	0,04
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	115.813.729,00	3,60
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	928.742.077,00	29,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	387.109.343,00	12,05
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	708.072.458,00	22,05
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	26.213.000,00	0,80
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	87.183.000,00	2,71
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM	43.984.500,00	1,37
<b>TOPLAM</b>		<b>3.210.000.000,00</b>	

Toplam Gider Bütçesinin 3.210.000.000,00 TL olarak bağlanması,

### GELİR BÜTÇESİ:

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

Buna Göre;

Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelinin 1 inci düzeyinde incelendiğinde;

KOD	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2018 GELİR BÜTÇESİ	%
01	VERGİ GELİRLERİ	65.968.000,00	2,79
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	152.741.000,00	6,48
05	DİĞER GELİRLER	1.221.391.000,00	51,81
06	SERMAYE GELİRLERİ	917.500.000,00	38,92
09	RED VE İADELER (-)	-600.000,00	0
<b>TOPLAM GELİR BÜTÇESİ</b>		<b>2.357.000.000,00</b>	



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1 inci Düzeyinde İncelendiğinde;

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI	2018 FİNANSMAN BÜTÇESİ	%
01	İÇ BORÇLANMA	100.000.000,00	12
02	DIŞ BORÇLANMA	753.000.000,00	88
	<b>BORÇLANMA TOPLAMI</b>	<b>853.000.000,00</b>	

Böylece 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 2.357.000.000,00TL, Borçlanma 853.000.000,00TL olmak üzere toplamda 3.210.000.000,00 TL'ye bağlandığı; Gelir ve Gider bütçelerinin denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

İzleyen iki yılın gelir gider bütçeleri Finansmanın Ekonomik sınıflandırması ile denklik sağlanmıştır.

YILI	GİDER BÜTÇESİ	GELİR BÜTÇESİ	FİNANSMAN
2019	3.370.500.000,00	2.474.850.000,00	895.650.000,00
2020	3.539.025.000,00	2.598.592.500,00	940.432.500,00

### SONUÇ OLARAK:

Komisyonumuz; 2018 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, Hükümü 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. .../11/2017

Bahattin BAYRAKTAR  
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mustafa Erkan ERSOY  
Komisyon Bşk. V.

Halit ÇİLENGİR  
Sözcü

Mustafa EROĞLU  
Üye

Halil KARATAŞ  
Üye

Süleyman ACAR  
Üye

Faik ÇITAK  
Üye

Songül BAŞKAYA  
Üye

Mehmet BALIK  
Üye