ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No : 2021/ 20

Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli Ekim ayı olağan toplantısında gündemin 5. maddesi görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz gündem maddesini görüşmek üzere 04/10/2021 tarihinde saat 14:30' da Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz gündemin 5. maddesinde yer alan ; Belediyemiz 2022 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde ;

Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınıp, temel politika ve öncelikler ile, görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak amaç ve hedefler tespit edilmiş olup, bu amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği görülmüştür. Fakat Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne ait performans hedef tablosunda pandemiden dolayı iftar çadırı kurulmadığı halde yararlanan kişi sayısı tablosuna İftar Çadırlarından yararlanan kişi sayısı 2020 ve 2021 yıllarında sevfen rakam yazılmıştır. Yapılan hatanın düzeltilmesine;

Döşemealtı Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve performans programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, uygun görüşle Döşemealtı Belediye Meclisinin takdirine sunulmuştur. 04.10.2021

Komisyon Başkanı
Özkan YAŞAR

Komisyon Başkan Yrd.
Abdi YARAŞCI

Sözcü
Arzu YILDIRIM

Üye
Osman ÖZGAR

Üye
Muhsin KÜÇÜKBAŞKAN

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No : 2021/ 21

Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli Ekim Ayı Toplantısında gündeminin 6. maddesinde yer alan ve görüşülmek üzere Komisyonumuza havale edilen, Döşemealtı Belediyesi 2022 yılı; Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi ve Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2023–2024 yılları Gelir ve Gider Bütçeleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere 04/10/2021 tarihinde saat 14:30' da Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır.

Döşemealtı Belediyesi 2022 Mali yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2023–2024 yılları Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlayan birim yetkilileri bizzat komisyona çağrılarak gerekçeleri hakkında bilgiler alınmış, eksik bulunan hususların yasaların verdiği yetki ile tamamlanması görüşünden hareketle havale edilen gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz gündemin 6. maddesinde yer alan ; Döşemealtı Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2023–2024 Yılları Gelir ve Gider Bütçeleri üzerinde inceleme yapan komisyonumuz yapılan inceleme sonucunda ;

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN :

Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi itibari ile 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi ;

2022 YILI GİDER BÜTÇESİ	BÜTÇE İLE VERİLEN
GENEL KAMU HİZMETLERİ	153.910.500,00TL
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	165.000,00TL
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.886.000,00TL
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	18.568.000,00TL
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	57.460.500,00TL
SAĞLIK HİZMETLERİ	184.000,00TL
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	2.294.000,00TL
EĞİTİM HİZMETLERİ	532.000,00TL.
TOPLAM	**235.000.000.00 TL**

Olduğu tespit edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi itibari ile 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi ;

2022 YILI GİDER BÜTÇESİ	BÜTÇE İLE VERİLEN	
PERSONEL GİDERLERİ	39.252.000.00 TL	%16,70
SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİDER.	6.268.000,00 TL	%2,66
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	98.873.500,00 TL	%42,07
FAİZ GİDERLERİ	2.100.000,00 TL	%0,89
CARİ TRANSFERLER	22.999.000,00 TL	%9,78
SERMAYE GİDERLERİ	45.254.000,00 TL	%19,25
SERMAYE TRANSFERLERİ	600.000,00-TL	%0,25
YEDEK ÖDENEKLER	19.653.500,00 TL	%8,36
TOPLAM GİDER TAHMİNİ	**235.000.000,00 TL**	

Oranlarında oluştuğu ve Gider kalemlerinin toplamının **235.000.000,00 TL** olduğu tespit edilmiştir.

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİNİN :

2022 YILI GELİR BÜTÇESİ	**BÜTÇE İLE VERİLEN**
VERGİ GELİRLERİ	86.540.000,00 TL
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.060.000,00 TL
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRL.	1.100.000,00 TL
DİĞER GELİRLER	61.990.000,00 TL
SERMAYE GELİRLERİ	70.310.000,00 TL
TOPLAM GELİR TAHMİNİ	**235.000.000,00 TL**

Gelir Kaleminin oluşturduğu Toplam Gelirin **235.000.000,00.-TL** olduğu ve Gelir ve Gider Bütçesi arasında denklik sağlandığı tespit edilmiştir

İzleyen iki yılın Gider ve Gelir Bütçesi ise ;

2023 Gider Bütçesi ; 246.750.000,00 TL, Gelir Bütçesi; 246.750.000,00 TL,
2024 Gider Bütçesi ; 259.087.500,00 TL, Gelir Bütçesi; 259.087.500,00 TL olarak tahmin edildiği görülmüştür.

Personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların yasal mevzuata göre yapıldığı , birimlerin ödenek taleplerinin gerçek manada ihtiyacı karşılayabileceği,

Ödenek talep edilen hizmetlerin Belediyenin görevleri içerisinde bulunduğu,

Vergi ve harç tarifelerinin kanunda belirtildiği şekilde belirlendiği; kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak gelir kalemi konulmadığı ,

Sonuç olarak;

Komisyonumuz 2022 Mali yılı Bütçesinin; Bütçe Kararnamesi, Gelir Tarifesi , A Gider Cetveli, B Gelir Cetveli, Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli, 6245 Sayılı Yasa Gereği Resmi Görevi Bulunmayanlara Verilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Yevmiye ve Yol Giderlerini Gösterir H Cetveli, Belediye Bütçesinden Aylık Alan Memurları Göstereri K-1 Cetveli, Sürekli İşçi Kadrolarının Gösterir K-2 Cetveli, 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T Cetveli, Hükmü Gelecek Yılları Kapsayan Taahhütleri Gösterir G Cetveli, B Açık/ Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahminin Cetveli, İzleyen İki Yıl Gelir Bütçe Tahmini Cetveli, İhtiyaç Duyulan Diğer Cetvellerin uygun olduğu görüşü ile komisyon raporu imza altına alınarak Döşemealtı Belediye Meclisimizin takdirine sunulmuştur. 04.10.2021

Komisyon Başkanı
Özkan YAŞAR

Komisyon Başkan Yrd.
Abdi YARAŞCI

Sözcü
Arzu YILDIRIM

Üye
Osman ÖZGAR

Üye
Muhsin KÜÇÜKBAŞKAN