

Tarih: 17/07/2024

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulunun 16/07/2024 tarihli toplantısı gündeminin 4'üncü maddesi
KONUSU	2024 Mali Yılı Ek Bütçe Tasarısı

KOMİSYON RAPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Genel Kurulunca komisyonumuza havale edilen 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Tasarısı komisyonumuzca değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2024 mali yılı ek ödenek talebinin 2.000.000.000 TL olduğu tespit edilmiş ve ayrıntıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ I. DÜZEYİNE GÖRE 2024 YILI EK BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU					
Kurumsal Kod	Birim	Fonk. Kod	Fonksiyonel Hizmet	2024	Oranı %
46.07.03.02	ÖZEL KALEM	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	5.219.000	0,26%
46.07.03.04	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	208.054.000	10,40%
46.07.03.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	39.343.000	1,97%
46.07.03.09	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	63.668.000	3,18%
46.07.03.10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.973.000	0,30%
46.07.03.11	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	656.679.000	32,83%
46.07.03.13	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	36.269.000	1,81%
46.07.03.14	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	103.329.000	5,17%
46.07.03.15	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.998.000	0,10%



46.07.03.17	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5.583.000	0,28%
46.07.03.18	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	416.599.000	20,83%
46.07.03.20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	144.000	0,01%
46.07.03.23	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	958.000	0,05%
46.07.03.24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.650.000	0,18%
46.07.03.30	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	193.181.000	9,66%
46.07.03.31	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	211.079.000	10,55%
46.07.03.32	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	48.274.000	2,41%
TOPLAM				2.000.000.000	100%

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ I. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

Fonk. Kod	Fonksiyonel Hizmet	2024 Ek Ödenek
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	978.325.000
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	264.936.000
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	756.739.000
TOPLAM		2.000.000.000

EKONOMİK SINIFLANDIRMALARININ I. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

Ekon. Kod	Açıklamalar	2024 Ek Ödenek	Oran
01	PERSONEL GİDERLERİ	143.795.000	7,19%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.339.000	1,02%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.738.597.000	86,93%
04	FAİZ GİDERLERİ	94.219.000	4,71%
05	CARİ TRANSFERLER	3.050.000	0,15%
TOPLAM		2.000.000.000	100%

- **Personel Giderleri**

Memurlara 52.361.000 TL, sözleşmeli personellere 6.458.000 TL ve işçilere 84.976.000 TL olmak üzere toplam 143.795.000 TL ek ödenek talep edilmiştir.

- **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Memurlara 4.042.000 TL, sözleşmeli personellere 534.000 TL ve işçilere 15.763.000 TL olmak üzere toplam 20.339.000 TL ek ödenek talep edilmiştir.

- **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Elektrik alımlarına 548.457.000 TL, 696 sayılı KHK gereği çalıştırılan personellere 973.818.000 TL, iş makinası kiralaması giderlerine 57.548.000 TL, akaryakıt ve yağ alımlarına 48.921.000 TL, bunların dışında kalan diğer mal ve hizmet alımlarına 109.853.000 TL olmak üzere toplam 1.738.597.000 TL ek ödenek talep edilmiştir.

- **Faiz Giderleri**

İller Bankasına ve yurtiçi bankalara Türk Lirası cinsinden iç borç faiz gideri olarak 11.711.000 TL, İller Bankasına Dünya Bankasından kullanılan alt krediler için dış borç faiz gideri olarak 82.508.000 TL olmak üzere toplam 94.219.000 TL ek ödenek talep edilmiştir.

- **Cari Transferler**

Yemekhaneye memur ve sözleşmeli personel için yemek yardımı olarak 406.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıklar ile emekli olan memur personellere ikramiye ve tazminat ödemeleri için 2.644.000 TL olmak üzere toplam 3.050.000 TL ek ödenek talep edilmiştir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

2024 mali yılı ek gelir tahmininin 2.000.000.000 TL olduğu tespit edilmiş ve ayrıntıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMALARININ I. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU			
Ekon. Kod	Açıklamalar	2024 Ek Gelir Tahmini	Oran
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.800.000.000	90,00%
05	DİĞER GELİRLER	200.000.000	10,00%
TOPLAM		2.000.000.000	100%

- **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatından 600.000.000 TL, Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatından 1.200.000.000 TL olmak üzere toplam 1.800.000.000 TL ek gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir.

- **Diğer Gelirler**

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylardan 200.000.000 TL ek gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir.

C-DİĞER TESPİTLER

1. Harcama birimleri için 2024 Mali Yılı için toplam 2.000.000.000-TL ek ödenek talep edilmiş olup, Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen 2.000.000.000-TL ek gelir tahmini karşılık gösterilerek bütçe denkliği sağlanmıştır.
2. Personel Giderleri toplamı (ek ödenekler dahil) mevzuat hükümleri doğrultusunda önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirinin yeniden değerlendirme oranı ile artırılan tutarının %30'unu aşmamıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmış olan 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Tasarısının Komisyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda ilgili dairenin ekli gerekçeli raporu doğrultusunda uygun olduğu görüşüyle;

İş bu Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurul'un takdirine sunulmuştur.

EK: Gerekçe Raporu (2 Sayfa)



Erkan ÇELİK
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.



Ahmet AYDIN
Komisyon Bşk. V.



Osman SERT
Üye



Mehmet BALIK
Üye



Kemal SANCAKTAR
Üye