



T.C.
SERİK BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:
30

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
RAPORU

Tarih:
02.10.2024

Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü.

Meclis Toplantısının Tarihi ve Gündem Maddesi : Serik Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarihli toplantısında gündemin 20. Maddesi.

Konusu : Belediyemizin 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

Komasyon Görüşü: Belediye meclisimizin 01.10.2024 tarih ve 98 Sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Serik Belediye Başkanlığının 2025 Mali yılı Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2026-2027 Yılları Gelir-Gider Bütçelerini Hazırlayan birim yetkililerinden bilgiler alınmış, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.


Gündemin 20 maddesi ile komisyonumuza havale edilen Serik Belediye Başkanlığının 2025 Mali yılı Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, Bütçeyi oluşturan diğer cetveller ile izleyen 2026-2027 Yılları Gelir-Gider Bütçeleri üzerine inceleme yapan komisyonumuz;

- 1- 2025 yılı gider teklifleri toplamının 2.000.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olduğu,
- 2- 2025 yılı gelir tahmini toplamının 1.900.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olduğu,
- 3- 2025 yılı gider teklifleri ile gelir tahmini arasında oluşan 100.000.000,00 TL açığın iç borçlanma yoluyla karşılanmak suretiyle bütçe denkleğinin sağlanmış olduğu,
- 4- 2025 yılı Ödeneklerin Müdürlüklere Göre Fonksiyonel Dağılım Cetvelinin aşağıda sunulduğu şekilde olduğu,

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE
2025 YILI GİDER BÜTÇESİ

KURUMSAL				FONKSİYONEL		2025 YILI BÜTÇESİ	
46	07	18	02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	23.647.400,00
46	07	18	04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	157.376.600,00
46	07	18	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	18.959.000,00
46	07	18	10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	20.018.000,00
46	07	18	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	12.875.000,00

46	07	18	20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	185.000,00
46	07	18	23	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	343.298.000,00
46	07	18	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	17.455.000,00
46	07	18	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.575.000,00
46	07	18	31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	13.780.000,00
46	07	18	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	439.884.000,00
46	07	18	33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	38.063.000,00
46	07	18	34	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	13.002.000,00
46	07	18	35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	36.924.000,00
46	07	18	36	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.849.000,00
46	07	18	37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	245.776.000,00
46	07	18	38	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	64.533.000,00
46	07	18	39	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	285.651.000,00
46	07	18	40	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	26.061.000,00
46	07	18	41	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	111.994.000,00
46	07	18	42	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	32.633.000,00
46	07	18	43	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	71.556.000,00
46	07	18	44	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	4.775.000,00
46	07	18	45	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.130.000,00
TOPLAM							2.000.000.000,00



5- 2025 yılı ekonomik birinci düzey gider tekliflerinin dağılımı ve gider teklifi tutarını gösterir tablonun aşağıda sunulduğu şekilde olduğu,

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE
2025 YILI GİDER BÜTÇESİ

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	257.869.400,00
02	SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	34.446.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.033.192.600,00
04	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00
05	CARI TRANSFERLER	12.670.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	375.522.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	83.000.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	197.300.000,00
TOPLAM		2.000.000.000,00

6- 2025 yılı fonksiyonel birinci düzey gider tekliflerinin dağılımı ve gider teklifi tutarının toplam gider teklifine oranını gösterir tablonun aşağıda sunulduğu şekilde olduğu,

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE
2025 YILI GİDER BÜTÇESİ

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	622.018.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GUVENLİK HİZMETLERİ	123.899.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	465.945.000,00
05	CEVRE KORUMA HİZMETLERİ	357.207.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	70.696.000,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	347.233.000,00
10	SOSYAL GUVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	13.002.000,00
TOPLAM		2.000.000.000,00



7- 2025 yılı ekonomik birinci düzey gelir tahminlerinin dağılımı ve gelir tahmini tutarını gösterir tablonun aşağıda sunulduğu şekilde olduğu;

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE
2025 YILI GELİR BÜTÇESİ

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
01	VERGİ GELİRLERİ	612.129.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	194.454.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	129.205.000,00
05	DİĞER GELİRLER	913.462.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	53.750.000,00
09	RED VE İADELER (-)	-3.000.000,00
TOPLAM		1.900.000.000,00

8- 2025 yılı Finansmanın ekonomik sınıflandırması birinci düzey tahminlerinin dağılımını gösterir tablonun aşağıda sunulduğu şekilde olduğu;

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (BORÇLANMA)

I	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTARI
01	İÇ BORÇLANMA	100.000.000,00
02	DIŞ BORÇLANMA	0,00
BORÇLANMA TOPLAMI		100.000.000,00

Gider tahmini tutarı olan 2.000.000.000,00TL ile tahmini gelirler toplamı olan 1.900.000.000,00TL arasındaki 100.000.000,00TL farkın finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 100.000.000,00 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle bütçe dengliği sağlandığı görülmüştür.

9- 2025 yılı Ayrıntılı Harcama Programını gösterir tablonun aşağıda sunulduğu şekilde olduğu;

	1. 3 Aylık	2. 3 Aylık	3. 3 Aylık	4. 3 Aylık	Toplam
Harcama Programı	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00

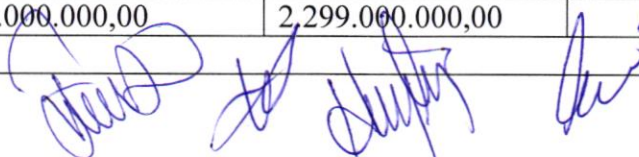
10- 2025 yılı Finansman Programının gösterir tablonun aşağıda sunulduğu şekilde olduğu;

	1. 3 Aylık	2. 3 Aylık	3. 3 Aylık	4. 3 Aylık	Toplam
Finansman Programı	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	1.900.000.000,00

11- İzleyen iki yılın Gelir ve Gider bütçelerinin ise;

	GİDER BÜTÇESİ	GELİR BÜTÇESİ	FİNANSMAN
2026	2.200.000.000,00	2.090.000.000,00	110.000.000,00
2027	2.420.000.000,00	2.299.000.000,00	121.000.000,00

Olarak tahmin edildiği,



SONUÇ OLARAK;

Komisyonumuzca, 2025 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi, A-Gider Cetveli, B-Gelir Cetveli, Gelir Cetvelinin Dayandığı C-Cetveli, İzleyen iki 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 ve Finansman programının uygun görüşle Belediye Meclisi'ne sevkine,

Oybirliği ile karar verilmiş, tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Emrah AKBABA
Komisyon Başkanı

Adem AKTAŞ
Komisyon Başkan Vekili

Ata ÜNAL
Üye

Levent KONUR
Üye

Hüseyin YILMAZ
Üye