



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen; ASAT Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabı, ASAT Genel Kurulunun 25/05/2017 tarihli Genel Kurul toplantısı gündeminin 6 ıncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, ASAT Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabını görüşmek üzere 31/05/2017 tarihinde toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇELENEN

2016 Mali Yılı Bütçesi ile 1.166.172.000,00 TL ödenek verildiği, bunun da tabloda görülen kalemlerden oluştuğu,

	Başlangıç Ödeneği	Aktarma Sonrası Ödenek
01- Personel Giderleri	101.688.000,00 TL	107.994.200,00 TL
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.942.000,00 TL	18.199.800,00 TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	340.146.000,00 TL	378.388.000,00 TL
04- Faiz Giderleri	19.154.000,00 TL	24.654.000,00 TL
05- Cari Transferler	7.296.000,00 TL	10.848.200,00 TL
06- Sermaye Giderleri	619.675.000,00 TL	591.111.000,00 TL
09- Yedek Ödenekler	60.271.000,00 TL	34.976.800,00 TL

GERÇEKLEŞEN

1) 2016 mali yılı bütçesinin 745.713.865,72 TL olarak gerçekleştiği, bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

01- Personel Giderleri	93.017.761,97 TL
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.188.572,50 TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	318.900.463,65 TL
04- Faiz Giderleri	24.261.617,58 TL
05- Cari Transferler	9.021.040,35 TL
06- Sermaye Giderleri	284.324.409,67 TL

GERÇEKLEŞME ORANLARI

1) Toplam Bütçe Gerçekleşme Oranı % 63,95

2) Bütçe gerçekleşme oranları

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre

01- Personel Giderleri	% 86,13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	% 88,95
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	% 84,28
04- Faiz Giderleri	% 98,41
05- Cari Transferler	% 83,16
06- Sermaye Giderleri	% 48,10

olarak gerçekleştiği,

3) 2016 yılında 157.979.456,80 TL ödenek aktarması yapıldığı,

4) 420.458.134,28 TL ödeneğin kullanılmayarak imha edildiği,

B- BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇELENEN

Ayrıntısı aşağıda gösterilen 2016 yılında bütçe geliri olarak 1.132.453.000,00 TL tahmin edildiği,

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	785.791.000,00 TL
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	28.755.000,00 TL
05. Diğer Gelirler	161.175.000,00 TL
08. Alacaklardan Tahsilat	157.332.000,00 TL
09. Red ve İadeler (-)	600.000,00 TL

GERÇEKLEŞEN



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	485.821.968,90 TL
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	35.322.817,12 TL
05. Diğer Gelirler	129.384.618,02 TL
08. Alacaklardan Tahsilat	29.775.593,25 TL
09. Red ve İadeler (-)	1.208.059,91 TL

Olarak toplam 679.096.937,38 TL gerçekleştiği,

GERÇEKLEŞME ORANLARI (RED VE İADELER SONRASI)

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	% 61,70
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	% 122,84
05. Diğer Gelirler	% 80,12
08. Alacaklardan Tahsilat	% 18,93
09. Red ve İadeler (-)	% 201,34

Olmak üzere toplamda % 59,97 gerçekleştiği,

C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

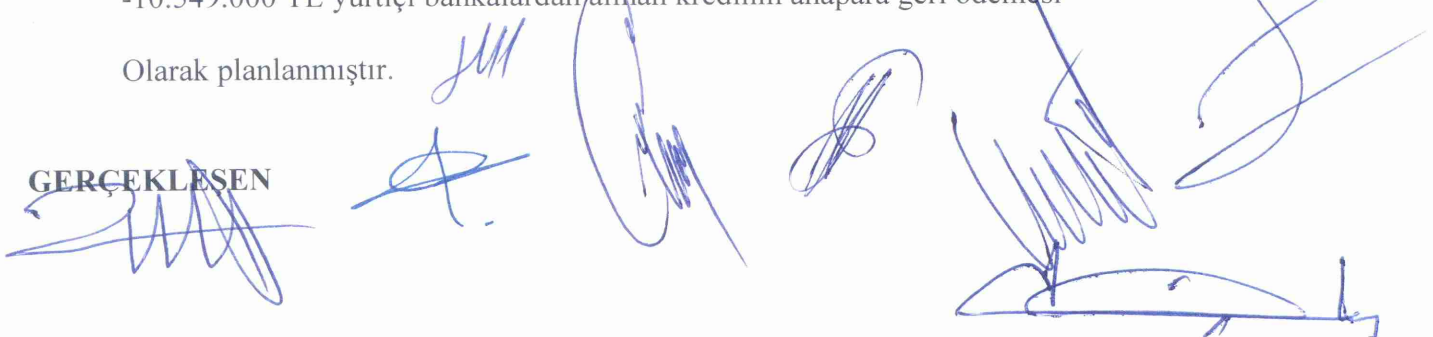
BÜTÇELENEN

2016 yılı gelir ve gider bütçeleri arasındaki 33.719.000,00 TL'lik fark Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen;

- +17.768.000 TL'si Avrupa Yatırım Bankasından alınan ve su ve kanalizasyon yapımında kullanılacak kredi,
- +31.120.000 TL'si su ve kanalizasyon yapımında kullanılmak üzere,
- +7.746.000 TL'si 200.000 adet Standart Su Sayacı alımı için,
- +334.000 TL'si İnşaat Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri için İller Bankasından alınan kredi,
- +30.130.000'si yıl sonu banka mevcudu ve repo,
- 1.069.000 TL dış borç anapara geri ödemesi Hazine taksitleri,
- 41.761.000 TL İller Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
- 10.549.000 TL yurtiçi bankalardan alınan kredinin anapara geri ödemesi

Olarak planlanmıştır.

GERÇEKLEŞEN



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

+20.566.567,55 TL'sinin su şebeke, atıksu ve kanalizasyon yatırımlarında kullanılmak üzere İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından alınan kredi,
+1.878.280,68 TL'sinin 6360 sayılı yasa kapsamında ilçelerden devir alınan devam eden yatırımlar için İller Bankası'ndan alınan kredi,
+45.500.000 TL'sinin yurtiçi bankalardan alınan kredi,
+22.077.571,86 TL'sinin yılsonu banka mevcudu ve repo,

-20.073.885,63 TL'sinin İller Bankasından alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
-36.761.025,55 TL'sinin İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından alınan kredinin anapara geri ödemesi,
-18.925.107,16 TL'sinin yurtiçi bankalardan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
-1.175.696,87 TL'sinin ise Hazine Müsteşarlığına devredilmiş borçların anapara geri ödemesi

Olduğu ve toplamda +13.086.704,88 TL gerçekleştiği,

D) BİLANÇO ANALİZİ

LİKİDİTE DURUMU: Ödemeler Dengesi

	<u>2015 Yılı Bilançosu</u>	<u>2016 Yılı Bilançosu</u>
Dönen Varlıklar	315.606.898,79	355.914.136,99
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)	107.333.029,67	251.033.804,71
Fark	208.273.869,12	104.880.332,28

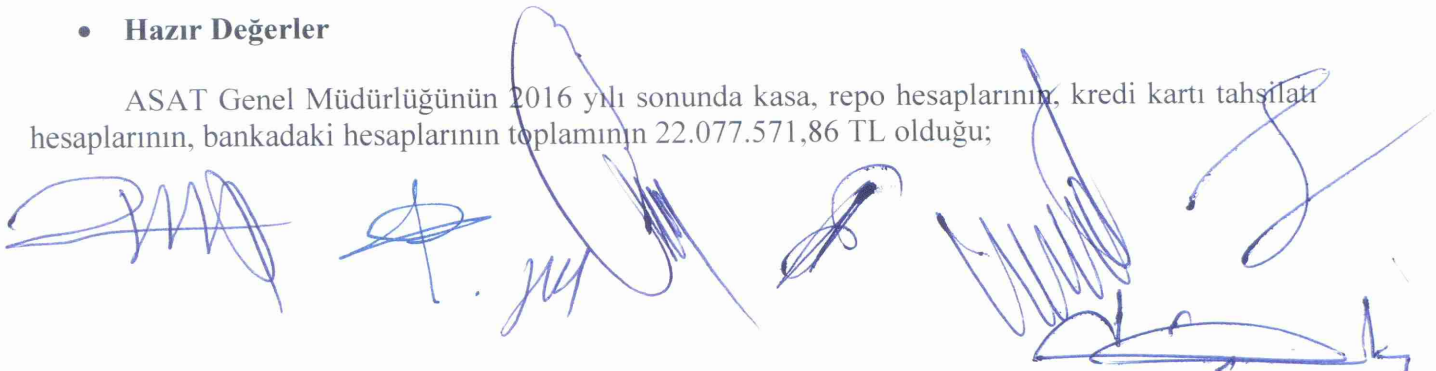
2016 yılında Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre 40.307.238,20 TL, oransal olarak ise %12,77 artmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise bir önceki yıla göre 143.700.775,04 TL, oransal olarak ise % 133,88 artmıştır. 2015 yılında Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar farkı 208.273.869,12 TL iken 2016 yılında 104.880.332,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

I- AKTİF HESAPLAR

DÖNEN VARLIKLAR

• Hazır Değerler

ASAT Genel Müdürlüğünün 2016 yılı sonunda kasa, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesaplarının toplamının 22.077.571,86 TL olduğu;



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

- **Faaliyet Alacakları**

Bu hesabın büyük bir bölümünün ASAT Genel Müdürlüğünün tahakkuku yapılmış ancak tahsil edilmemiş takipli alacakları ile Antalya ve ilçelerinde yapmış olduğu yağmursuyu drenaj ve sulama kanalları için Büyükşehir Belediyesinden alacağı, ayrıca CLK Akdeniz Elektrik'e, Çevre ve Orman Bakanlığı'na ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne verilen depozito bedeli olduğu ve toplamının 167.160.820,95 TL olduğu,

- **Kurum Alacakları**

Kurumun Antalya Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu borçtan oluştuğu ve tutarının 13.255.955,83 TL olduğu,

- **Diğer Alacaklar**

Kişilerden Alacaklar Hesabında 1.662.678,95 TL olduğu,

- **Stoklar**

ASAT Genel Müdürlüğünün stok bakiyesinin 30.480.324,15 TL olduğu,

- **Ön Ödemeler**

Bu ana başlık altındaki hesaplarda görülen 1.058.449,94 TL'nin büyük bir çoğunluğunun memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl Ocak ayının 15 günlük maaşı olduğu, geri kalanının ise personel avansları olduğu;

- **Diğer Dönen Varlıklar**

Bu hesapta bulunan 120.218.335,31 TL'nin devreden KDV'den oluştuğu,

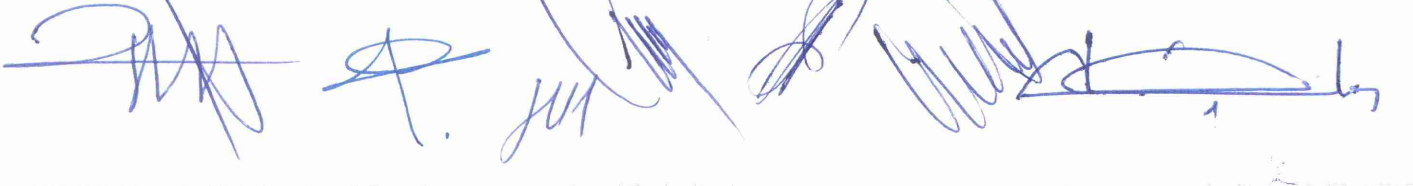
DURAN VARLIKLAR

- **Mali Duran Varlıklar**

Mali Duran Varlıklar hesabında bulunan 3.091.414,97 TL'nin 229.414,97 TL'sinin İller Bankası Ortaklık Payı, 2.862.000,00 TL'sinin ise ASAT Genel Müdürlüğünün ALDAŞ A.Ş. deki ortaklık payı olduğu;

- **Maddi Duran Varlıklar**

Maddi Duran Varlıklar hesabında görülen 1.159.503.966,40 TL'lik toplam bakiye ASAT Genel Müdürlüğünün Sabit Kıymet ve Demirbaşlarının 2016 yılı sonundaki Amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan Vergi Usul Kanuna göre değerlendirilmiş bakiyesi olduğu;



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

• Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu hesapta bulunan 44.607,23 TL'nin vadesi bir yıldan uzun olan gelecek yıllara ait giderler olduğu,

II -PASİF HESAPLAR

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

En çok 1 yıl veya kurumun normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek borçlarının 2016 yılı sonu itibariyle 251.033.804,71 TL olduğu,

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Bir yıldan daha uzun vadeli ödenecek iç ve dış borçlar, alınan depozito ve teminatlar, kıdem tazminatları karşılığı ve gelecek yıllara ait gelirler ile gider tahakkukları toplamının 839.942.464,57 TL olduğu

ÖZ KAYNAKLAR

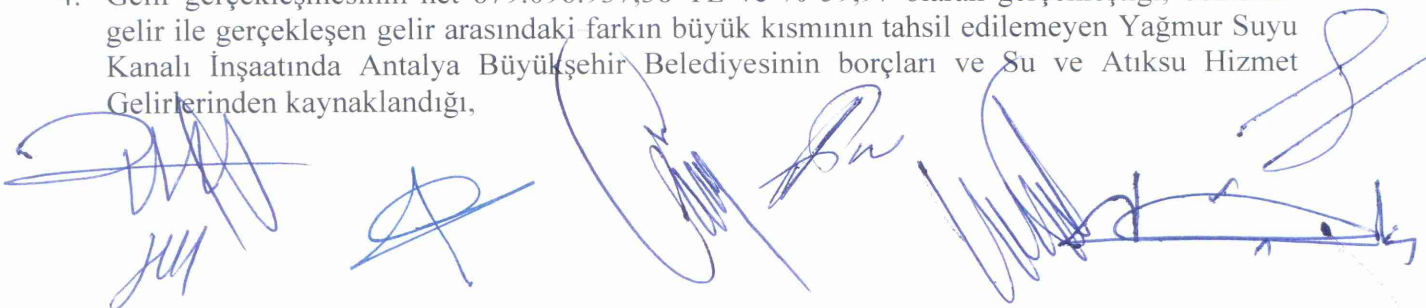
ASAT Genel Müdürlüğünün öz kaynaklar toplamının 427.577.856,31 TL olduğu,

E- FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

ASAT Genel Müdürlüğünün Faaliyet Sonuçları Tablosu'nun Komisyonumuzca incelenmesi sonucunda 2016 yılı kârının 80.111.826,32 TL olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ OLARAK

1. 2016 mali yılında ASAT Genel Kurulunca 1.166.172.000,00 TL ödenek verildiği,
2. 2016 mali yılında Bütçeye göre gider gerçekleşmesinin 745.713.865,72 TL olarak gerçekleştiği, bununda bütçeye oranının % 63,95 olduğu,
3. 2016 mali yılında gelir bütçesinin 1.132.453.000,00 TL olarak tahmin edildiği,
4. Gelir gerçekleşmesinin net 679.096.937,38 TL ve % 59,97 olarak gerçekleştiği, beklenen gelir ile gerçekleşen gelir arasındaki farkın büyük kısmının tahsil edilemeyen Yağmur Suyu Kanalı İnşaatında Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçları ve Su ve Atıksu Hizmet Gelirlerinden kaynaklandığı,



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

5. ASAT gelirlerinin zamanında yasalara uygun şekilde tahsil edildiği, bütçe ile verilen ödeneğin amacına uygun harcamalarının gerçek ihtiyaç karşılığı yapıldığı, aktarmaların yönetmelik hükümleri doğrultusunda üst yönetici onayı ile yapıldığı görülmüş ve uygun bulunmuştur.

Komisyon raporu imza altına alınarak, Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.



Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.



Mustafa Erkan ERSOY
Kom.Bşk.V



Halit ÇİLİNGİR
Sözcü

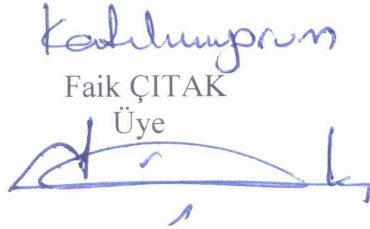


Halil KARATAŞ
Üye

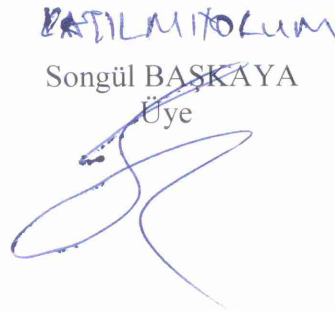


Mustafa EROĞLU
Üye

KATILMADI
Süleyman ACAR
Üye



Faik ÇITAK
Üye



Songül BAŞKAYA
Üye



Mehmet BALIK
Üye