



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Gündem Maddesi-2,



Tarih: 17/05/2022

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulunun 16/05/2022 tarihli toplantısı gündeminin 5'inci maddesi
KONUSU	2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesabı

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1.722.949.697,08 TL ödenek verilen 2021 mali yılı gider bütçesinin yılsonu itibariyle 1.629.092.553,41 TL'sinin harcandığı ve gerçekleşme oranının %94,55 olduğu tespit edilmiştir. Bakiye kalan 93.857.143,67 TL ödeneğin ise 55.471.143,67 TL'si imha edilmiş 38.386.000,00 TL'si devam eden projeler için 2022 yılına devredilmiş olup, yapılan harcamaların ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

**KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HARCAMA BİRİMLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASININ
1. DÜZEYİNE GÖRE GÖRE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ**

Harcama Birimi	Fonksiyonel Sınıflandırma	Bütçe Gerçekleşmesi
ÖZEL KALEM	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	7.533.857,54
MALİ HİZMETLER D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	153.609.176,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	16.016.795,02
DESTEK HİZMETLERİ D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	18.712.193,19
BİLGİ İŞLEM D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.595.562,21
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	113.144.733,80
YATIRIM VE İNŞAAT D.B.	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	35.598.151,60
ABONE İŞLERİ D.B.	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	54.406.253,98
ETÜD VE PLAN D.B.	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	17.503.105,57
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D.B.	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	9.664.172,62
İŞLETMELER D.B.	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	77.057.727,84
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	436.220,25
STRATEJİ GELİŞTİRME D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.210.202,28
HUKUK MUSAVIRLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.989.992,62
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ D.B.	06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	515.495.609,90
ATIKSU ARITMA D.B.	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	451.583.300,71
KANALİZASYON D.B.	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	136.535.498,28
TOPLAM		1.629.092.553,41

1

AA 9 CA H W 9 2



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I.DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GERÇ. ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
01 PERSONEL GİDERLERİ	153.329.000,00	137.341.413,35	89,57	8,43
02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	27.671.000,00	24.048.681,76	86,91	1,47
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	817.337.841,96	796.925.171,34	97,50	48,92
04 FAİZ GİDERLERİ	98.791.000,00	96.875.289,41	98,06	5,95
05 CARİ TRANSFERLER	17.851.000,00	14.314.945,65	80,19	0,88
06 SERMAYE GİDERLERİ	607.969.855,12	559.587.051,90	92,04	34,35
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.722.949.697,08	1.629.092.553,41	94,55	100

• **Personel Giderleri**

Memurlara 45.731.455,52 TL, sözleşmeli personellere 9.065.972,27 TL ve işçilere 82.543.985,56 TL olmak üzere toplam 137.341.413,35 TL gider yapılmıştır.

• **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Memurlara 5.539.136,53 TL, sözleşmeli personellere 1.533.501,72 TL ve işçilere 16.976.043,51 TL olmak üzere toplam 24.048.681,76 TL gider yapılmıştır.

• **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Elektrik alımlarına 358.890.309,68 TL, 696 sayılı KHK gereği çalıştırılan personellere 136.326.850,64 TL, diğer hizmet alımlarına 110.993.953,84 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarına 47.704.588,25 TL, taşıt kiralama alımlarına 35.198.595,67 TL, diğer yasal giderler tertibine 30.372.628,81 TL, akaryakıt ve yağ alımlarına 26.441.382,17 TL, kimyevi ürün alımlarına 24.364.849,94 TL, iş makinası kiralama alımlarına 16.017.860,00 TL, makine ve teçhizat bakım onarım giderlerine 10.614.152,34 TL olmak üzere toplam 796.925.171,34 TL gider yapılmıştır.

• **Faiz Giderleri**

İller Bankasına, yurtiçi bankalara ve diğer kurumlara Türk Lirası cinsinden iç borç faiz gideri olarak 88.360.565,94 TL, Hazine ve Maliye Bakanlığına döviz cinsinden diğer iç borç faiz gideri olarak 92.906,99 TL ile İller Bankasına Dünya Bankasından kullanılan alt krediler için dış borç faiz gideri olarak 8.421.816,48 TL olmak üzere toplam 96.875.289,41 TL gider yapılmıştır.

• **Cari Transferler**

Kurum hekimi zorunlu mali sorumluluk sigortası için 126,00 TL, yemekhaneye memur ve sözleşmeli personel için yemek yardımı olarak 163.226,73 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıklar ile emekli olan memur personellere ikramiye ve tazminat ödemeleri için 1.712.341,80 TL ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsil edilen su ve atıksu ücretinin %1'lik tutarları için çevre katkı payı olarak 12.439.251,12 TL olmak üzere toplam 14.314.945,65 TL gider yapılmıştır.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



- Sermaye Giderleri**

Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımına 262.422.092,43 TL, içme suyu tesisi yapımına 105.314.428,89 TL, malzeme alımına 79.860.071,03 TL, şebeke yapılan yolların asfaltlanmasına 31.665.083,77 TL, diğer gayrimenkul sermaye üretim giderlerine (ilçeler içmesuyu depo tadilatı, sulama tesisi ve yağmursuyu kanalı) 31.377.947,51 TL, hareketli iş makinası alımlarına 13.779.264,86 TL, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarına 8.573.656,34 TL, proje giderlerine 8.180.454,47 TL, bilgisayar yazılım alımlarına 4.250.982,85 TL, ve bunların dışında kalan diğer kalemlere 14.163.069,75 TL olmak üzere toplam 559.587.051,90 TL gider yapılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

1.552.317.000,00 TL tahmin edilen 2021 mali yılı gelir bütçesinde önceki yıldan devreden tahakkuk tutarının 160.405.546,06 TL, yılı tahakkuk tutarının 1.693.341.485,74 TL olduğu bu tahakkuklardan 1.634.916.020,28 TL tahsilat yapıldığı, yapılan tahsilatın 2.346.043,58 TL'lik kısmının tahsilattan red ve iade yapıldıktan sonra yılı net tahsilatının 1.632.569.976,70 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %105,17 olduğu görülmüştür.

Ayrıca sonraki yıla devreden tahakkuk tutarı 218.831.011,52 TL olarak gerçekleşmiş olup, gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
Kod	Gelir Türü	Bütçe İle Tahmin Edilen	Toplam Tahakkuk	Tahsilat	Tahsil Oranı	Gerç. Oranı
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.159.665.000,00	1.468.564.937,47	1.258.371.556,92	85,69%	108,51%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.000.000,00	175.966,73	175.966,73	100,00%	1,04%
05	DİĞER GELİRLER	267.327.000,00	302.942.160,00	294.304.529,03	97,15%	110,09%
06	SERMAYE GELİRLERİ	40.250.000,00	13.327,59	13.327,59	100,00%	0,03%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	70.075.000,00	82.050.640,01	82.050.640,01	100,00%	117,09%
09	RED VE İADELER (-)	-2.000.000,00	0,00	-2.346.043,58	0,00%	117,30%
	TOPLAM	1.552.317.000,00	1.853.747.031,80	1.632.569.976,70	88,07%	105,17%

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Mal ve hizmet satışlarından 17.960.618,59 TL, su ve atıksu satışlarından 1.203.292.251,96 TL, kira gelirlerinden 807.334,57 TL ve KDV iadesinden 36.311.351,80 TL olmak üzere toplam 1.258.371.556,92 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 2.024.652,54 TL red ve iade yapılarak 1.256.346.904,38 TL net gelir sağlanmıştır.

- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

İller Bankasından SUKAP hibesi olarak 175.799,37 TL, kişi ve kurumlardan 167,36 TL bağış olmak üzere toplam 175.966,73 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 43.890,59 TL red ve iade yapılarak 132.076,14 TL net gelir sağlanmıştır.

3

[Handwritten signatures and stamps]



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



- **Diğer Gelirler**

Faiz gelirlerinden 6.694.458,08 TL, merkezi idare vergi gelirlerinden 193.164.899,99 TL, kanalizasyon harcamalarına katılma payından 27.767.362,44 TL, su tesis harcamalarına katılma payından 41.310.861,15 TL, para cezalarından 15.215.053,24 TL ve bunların dışında kalan kalemlerden 10.151.894,13 TL olmak üzere toplam 294.304.529,03 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 277.500,45 TL red ve iade yapılarak 294.027.028,58 TL net gelir sağlanmıştır.

- **Sermaye Gelirleri**

Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedeli olarak gönderilen 13.327,59 TL gelir hesaplarına alınmıştır.

- **Alacaklardan Tahsilat**

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmursuyu yatırımlarına karşılıklı 82.050.640,01 TL mahsup edilerek net gelir sağlanmıştır.

- **Red ve İadeler (-)**

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 2.024.652,54 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 43.890,59 TL ve diğer gelirlerden 277.500,45 TL olmak üzere toplam 2.346.043,58 TL tutarındaki tahsilat, terkin edilerek ilgililerine iade edilmiştir.

C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

150.829.000,00 TL olacağı planlanan 2021 mali yılı Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetveli toplamının 15.434.351,18 TL olarak gerçekleştiği görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ		
FİNANSMANIN KODU VE ADI	BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞMESİ
01 İÇ BORÇLANMA	35.188.000,00	49.003.077,17
02 DIŞ BORÇLANMA	65.411.000,00	-68.033.047,03
03 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	50.230.000,00	34.464.321,04
TOPLAM	150.829.000,00	15.434.351,18

- **İç Borçlanma**

Yurtiçi bankalara 90.000.000,00 TL, Kültür ve Turizm Bakanlığına 186.226.509,00 TL ve İller Bankası Anonim Şirketine 35.548.601,93 TL olmak üzere toplamda 311.775.110,93 TL iç borçlanma yapılmıştır.

Yurtiçi bankalara ve kurumlara 171.187.281,78 TL, İller Bankasına 87.614.044,52 TL, Hazine ve Maliye Bakanlığına 3.970.707,46 TL olmak üzere toplam 262.772.033,76 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2021 mali yılı sonunda iç borçlanmanın 49.003.077,17 TL olduğu görülmüştür.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



- **Dış Borçlanma**

İller Bankası Anonim şirketine Dünya Bankası alt kredisi olarak 66.337.877,61 TL dış borçlanma ve 134.370.924,64 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2021 mali yılı sonunda dış borçlanmanın -68.033.047,03 TL olduğu görülmüştür.

- **Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler**

Önceki yıldan devreden Türk Lirası cinsinden kasa nakdinin 61.603,45 TL, Türk Lirası cinsinden banka hesaplarının 34.243.153,84 TL ve döviz cinsinden banka hesaplarının Türk Lirası cinsinden karşılığı 159.563,75 TL olmak üzere likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetler toplamının 34.464.321,04 TL olduğu görülmüştür.

C) BİLANÇO ANALİZİ

LİKİDİTE DURUMU (Ödemeler Dengesi)

	<u>2020 Yılı Bilançosu</u>	<u>2021 Yılı Bilançosu</u>
Dönen Varlıklar	591.473.495,65	829.903.945,54
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)	733.553.212,64	623.735.741,71
Fark	- 142.079.716,99	206.168.203,83

2021 yılında Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre 238.430.449,89 TL, oransal olarak ise %40,31 artmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise bir önceki yıla göre, 109.817.470,93TL, oransal olarak ise % 14,97 azalmıştır. 2020 yılında Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar farkı -142.079.716,99 TL iken 2021 yılında 206.168.203,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

I- AKTİF HESAPLAR

Dönen Varlıklar toplamı 829.903.945,54 TL ve Duran Varlıklar toplamı 2.690.880.025,98 TL olmak üzere Aktif toplamın 3.520.783.971,52 TL olduğu görülmüştür.

DÖNEN VARLIKLAR

- **Hazır Değerler**

2021 yılı sonunda kasanın, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesapların toplamının 197.775.792,79 TL olduğu görülmüştür.

- **Faaliyet Alacakları**

Bu hesap gurubunda tahakkuku yapılmış ancak tahsil edilmemiş dönem alacakları, takipli alacaklar ile af yasaları gereği taksitlendirilen alacakların yer aldığı ve toplamının 218.831.011,52 olduğu görülmüştür.

- **Kurum Alacakları**

Bu hesap gurubunda ilçe belediyelerinden BTV alacakları ile Antalya Büyükşehir Belediyesinden (yağmursuyu, sulama kanalı, proje ve nakit) alacakların yer aldığı ve toplamının 157.541.213,28 TL olduğu görülmüştür.

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



- **Diğer Alacaklar**
Kişilerden Alacaklar Hesabında 13.415.354,79 TL olduğu görülmüştür.
- **Stoklar**
Stok bakiyesinin 113.846.617,25 TL olduğu görülmüştür.
- **Ön Ödemeler**
Bu hesap gurubu altındaki hesaplarda görülen 15.816.762,95 TL'nin memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl Ocak ayının 15 günlük maaşı, mahsup dönemine aktarılacak avanslar ve proje özel hesabından verilen avanslar olduğu görülmüştür.
- **Diğer Dönen Varlıklar**
Bu hesap grubunda bulunan 112.677.192,96 TL'nin devreden KDV'den oluştuğu görülmüştür.

DURAN VARLIKLAR

- **Faaliyet Alacakları**
Bu hesap grubunda bulunan 9.141.910,14 TL'nin Elektrik ve Doğalgaz abonelikleri için verilen depozitolar ile Çevre ve Orman Bakanlığına, Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne, mahkemelere ve icra müdürlüklerine verilen teminatlardan oluştuğu görülmüştür.
- **Mali Duran Varlıklar**
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında bulunan 2.862.000,00 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğünün ALDAŞ A.Ş.'deki ortaklık payı olduğu görülmüştür.
- **Maddi Duran Varlıklar**
Bu hesap gurubunda görülen 2.678.816.723,47 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğüne ait Sabit Kıymet ve Demirbaşların 2021 mali yılı sonunda amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan bakiyesi olduğu görülmüştür.
- **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**
Bu hesap gurubunda bulunan 59.392,37 TL'nin vadesi bir yıldan uzun olan gelecek yıllara ait giderler olduğu görülmüştür.

II -PASİF HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 623.735.741,71 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.541.327.667,14 TL ve Öz Kaynaklar toplamı 1.355.720.562,67 TL olmak üzere Pasif toplamın 3.520.783.971,52 TL olduğu görülmüştür.

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**
Bu hesap gurubunda İller Bankasına, yurtiçi bankalara, Hazine ve Maliye Bakanlığına olan vadesi bir yılın altına düşmüş anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 190.044.561,15 TL olduğu görülmüştür.

6

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



- **Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**

Bu hesap gurubunda İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından kullanılan kredinin vadesi bir yılın altına düşmüş anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 91.324.421,20 TL olduğu görülmüştür.

- **Faaliyet Borçları**

Bu hesap gurubunda Kurumca alınan mal ve hizmetler ile yapım işleri karşılığı firmalara ödenmesi gereken borçların yer aldığı ve toplamının 197.509.011,71 TL olduğu görülmüştür.

- **Emanet Yabancı Kaynaklar**

Bu hesap gurubunun alınan depozito ve teminatlar ile diğer emanetlerden oluştuğu ve toplamının 62.006.692,50 TL olduğu görülmüştür.

- **Ödenecek Diğer Yükümlülükler**

Bu hesap gurubunda ödenecek vergi, SGK primi ve fonlar ile kamu idarelerine gönderilecek payların yer aldığı ve toplamının 21.288.681,66 TL olduğu görülmüştür.

- **Borç ve Gider Karşılıkları**

Bu hesap gurubunda 2022 yılında emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 1.390.620,75 TL olduğu görülmüştür.

- **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**

Bu hesap gurubunda vadesi bir yılın altına düşmüş finansal borçların faizlerinin izlendiği hesapların yer aldığı ve toplamının 60.171.752,74 TL olduğu görülmüştür.

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**

Bu hesap gurubunda vadesi bir yıldan fazla olan; İller Bankası, yurtiçi bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığına anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 505.027.081,74 TL olduğu görülmüştür.

- **Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**

Bu hesap gurubunda vadesine bir yıldan fazla olan İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından kullanılan kredinin anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 691.329.503,44 TL olduğu görülmüştür.

- **Diğer Borçlar**

Bu hesap gurubunda abonelerden alınan depozito ve teminatların yer aldığı ve toplamının 142.339.714,28 TL olduğu görülmüştür.

- **Borç ve Gider Karşılıkları**

Bu hesap gurubunda 2022 yılından sonra emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 54.940.659,48 TL olduğu görülmüştür.

7

[Handwritten signatures and initials]



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



• **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**

Bu hesap gurubunda vadesine bir yıldan fazla olan finansal borçların faizlerinin izlendiği ve toplamının 147.690.708,20 TL olduğu görülmüştür.

ÖZ KAYNAKLAR

Bu grupta yer alan öz kaynak hesapları toplamının 1.355.720.562,67 TL olduğu görülmüştür.

D- TAŞINIR HESABI

2021 mali yılı Taşınır Hesap Cetvelinin gelecek yıla devreden tutarının 241.776.414,20 TL olduğu görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

TAŞINIR KODU HESAP ADI	GEÇEN YILDAN DEVR. TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVR. TUTAR
150 İLK MADDE VE MALZEMELER	80.313.409,80	125.545.743,85	205.859.153,65	92.012.536,40	113.846.617,25
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.023.955,71	28.643.455,10	78.667.410,81	11.718.446,98	66.948.963,83
254 TAŞITLAR GRUBU	25.023.549,38	1.022.858,44	26.046.407,82	145.465,88	25.900.941,94
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	24.689.167,96	20.772.472,85	45.461.640,81	10.381.749,63	35.079.891,18
TOPLAM	180.050.082,85	175.984.530,24	356.034.613,09	114.258.198,89	241.776.414,20

SONUÇ OLARAK

- 1.722.949.697,08 TL ödenek verilen 2021 mali yılı gider bütçesinin 1.629.092.553,41 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %94,55 olduğu,
- 1.552.317.000,00 TL olarak tahmin edilen 2021 mali yılı gelir bütçesinin 1.632.569.976,70 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %105,17 olduğu,
- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetvelinin 15.434.351,18 TL olduğu,
- Bilanço kayıtlarının muhasebe tekniğine uygun olduğu,
- Gelirlerin zamanında ve yasalara uygun şekilde tahsil edildiği, bütçe ile verilen ödeneğin amacına uygun, harcamaların gerçek ihtiyaç karşılığı yapıldığı, aktarmaların yönetmelik hükümleri doğrultusunda üst yönetici onayı ile yapıldığı,
- 2021 mali yılı Taşınır Hesap Cetvellerinin 2022 yılına devreden toplam tutarının 241.776.414,20 TL olduğu görülmüştür.



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesap Cetvellerinin 2560 Sayılı Kanunun 16'ncı maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 34 ve 64'üncü maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35'inci maddesi hükümlerine göre hazırlandığı ve ilgili dairenin ekli gerekçeli raporu doğrultusunda uygun olduğu görüşüyle;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ahmet POLAT
Komisyon Bşk. V.

Şerafettin ÖZER
Sözcü

Ahmet CAN
Üye

Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

KATILMADI

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye