



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

Gündem Maddesi-2



Tarih: 18/05/2023

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulunun 18/05/2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 6'ncı maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONUSU	2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesabı ile ilgili;

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

4.278.386.000,00 TL ödenek verilen 2022 mali yılı gider bütçesinin yılsonu itibariyle 3.942.621.680,13 TL'sinin harcandığı ve gerçekleşme oranının %92,15 olduğu tespit edilmiştir. Bakiye kalan 335.764.319,87 TL ödeneğin ise 185.764.319,87 TL'si imha edilmiş 150.000.000,00 TL'si devam eden projeler için 2023 yılına devredilmiş olup, yapılan harcamaların ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I.DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GERÇ. ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
01 PERSONEL GİDERLERİ	221.080.000,00	207.952.139,78	94,06	5,27
02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	35.014.000,00	33.369.211,98	95,30	0,84
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.405.905.000,00	2.365.787.480,01	98,33	60,01
04 FAİZ GİDERLERİ	74.588.000,00	70.989.654,89	95,18	1,80
05 CARİ TRANSFERLER	38.940.000,00	38.206.592,38	98,12	0,97
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.474.239.000,00	1.197.696.601,09	81,24	30,38
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	28.620.000,00	28.620.000,00	100,00	0,73
09 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00

1

[Handwritten signatures and initials]



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



TOPLAM	4.278.386.000,00	3.942.621.680,13	92,15	100
--------	------------------	------------------	-------	-----

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

HARCAMA BİRİMİ	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ
ÖZEL KALEM	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	13.860.497,89
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	211.372.796,29
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	25.198.018,69
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	22.919.051,21
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	36.997.255,61
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	298.021.141,70
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	156.001.908,17
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	37.760,00
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	101.691.820,94
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	34.187.777,48
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	17.184.915,25
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	426.307.105,12
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	1.314.864,91
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.898.279,93
HUKUK MUSAVİRLİĞİ	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	7.206.604,22
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	1.357.634.419,99
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	977.324.548,94

(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



KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	253.462.913,79
TOPLAM		3.942.621.680,13

- **Personel Giderleri**

Memurlara 84.480.413,47 TL, sözleşmeli personellere 17.474.749,85 TL, işçilere 105.932.626,46 TL ve geçici personellere 64.350,00 olmak üzere toplam 207.952.139,78 TL gider yapılmıştır.

- **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Memurlara 9.539.259,97 TL, sözleşmeli personellere 2.831.192,67 TL ve işçilere 20.998.759,34 TL olmak üzere toplam 33.369.211,98 TL gider yapılmıştır.

- **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Elektrik alımlarına 1.305.956.614,86 TL, 696 sayılı KHK gereği çalıştırılan personellere 318.542.376,37 TL, akaryakıt ve yağ alımlarına 79.630.217,00 TL, taşıt kiralamalarına 76.585.847,63 TL, kimyevi ürün alımlarına 49.350.926,67 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarına 31.706.843,44 TL, iş makinası kiralamalarına 31.150.217,65 TL, diğer enerji alımlarına 23.587.937,12 TL, makine ve teçhizat bakım onarım giderlerine 16.238.925,79 TL, iş makinası onarımlarına 11.748.826,97 TL ve bunların dışında kalan diğer mal ve hizmet alımlarına 421.288.746,51 TL olmak üzere toplam 2.365.787.480,01 TL gider yapılmıştır.

- **Faiz Giderleri**

İller Bankasına, yurtiçi bankalara ve diğer kurumlara Türk Lirası cinsinden iç borç faiz gideri olarak 54.362.777,40 TL, Hazine ve Maliye Bakanlığına döviz cinsinden diğer iç borç faiz gideri olarak 117.950,28 TL ile İller Bankasına Dünya Bankasından kullanılan alt krediler için dış borç faiz gideri olarak 16.508.927,21 TL olmak üzere toplam 70.989.654,89 TL gider yapılmıştır.

- **Cari Transferler**

Yemekhaneye memur ve sözleşmeli personel için yemek yardımı olarak 351.017,79 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıklar ile emekli olan memur personellere ikramiye ve tazminat ödemeleri için 3.266.923,40 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsil edilen su ve atıksu ücretinin %1'lik tutarları için çevre katkı payı olarak 31.111.227,90 TL ve 2021 yılı bütçe gelir gider olumlu farkı olarak büyükşehir belediyesine aktarılan 3.477.423,29 TL olmak üzere toplam 38.206.592,38 TL gider yapılmıştır.

- **Sermaye Giderleri**

İçme suyu tesisi yapımına 316.685.800,96 TL, kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımına 280.637.565,54 TL, diğer gayrimenkul sermaye üretim giderlerine (ilçeler içmesuyu depo tadilatı, sulama tesisi ve yağmursuyu kanalı) 228.514.633,68 TL, malzeme alımına 155.897.008,60 TL, şebeke yapılan yolların asfaltlanmasına 120.522.160,98 TL, diğer makine teçhizat alımlarına 21.579.711,98 TL, bilgisayar alımlarına 17.563.447,73 TL, hareketli iş makinası alımlarına 16.675.726,21 TL, bilgisayar yazılım alımlarına 13.623.067,15 TL, proje giderlerine 11.258.044,17 TL, kara taşıt alımlarına 11.090.158,84 TL ve bunların dışında kalan diğer kalemlere 3.649.275,25 TL olmak üzere toplam 1.197.696.601,09 TL gider yapılmıştır.

- **Sermaye Transferleri**

3



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



İdarenin %95,40 sermaye payı ile ortak olduğu ALDAŞ A.Ş.'nin sermaye artışı yapması nedeniyle 28.620.000,00 TL sermaye transferi gerçekleştirilmiştir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3.514.000.000,00 TL tahmin edilen 2022 mali yılı gelir bütçesinde önceki yıldan devreden tahakkuk tutarının 218.831.011,52 TL, yılı tahakkuk tutarının 4.142.287.353,08 TL olduğu bu tahakkuklardan 3.901.962.523,00 TL tahsilat yapıldığı, yapılan tahsilatın 3.962.381,86 TL'lik kısmının tahsilattan red ve iade yapıldıktan sonra yılı net tahsilatının 3.898.000.141,14 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %110,93 olduğu görülmüştür.

Ayrıca sonraki yıla devreden tahakkuk tutarı 459.155.841,60 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	2.717.023.000,00	3.696.114.930,27	3.274.321.161,19	88,59%	120,51%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	35.000.000,00	28.565.820,52	28.565.820,52	100,00%	81,62%
05	DİĞER GELİRLER	591.471.000,00	597.265.829,65	559.903.757,13	93,74%	94,66%
06	SERMAYE GELİRLERİ	93.935.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	80.781.000,00	39.171.784,16	39.171.784,16	100,00%	48,49%
09	RED VE İADELER	-4.210.000,00	0,00	-3.962.381,86	0,00%	94,12%
	TOPLAM	3.514.000.000,00	4.361.118.364,60	3.898.000.141,14	89,38%	110,93%

- **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Mal ve hizmet satışlarından 26.517.438,26 TL, su ve atıksu satışlarından 3.246.656.304,02 TL ve kira gelirlerinden 1.147.418,91 TL olmak üzere toplam 3.274.321.161,19 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 3.317.547,83 TL red ve iade yapılarak 3.271.003.613,36 TL net gelir sağlanmıştır.

- **Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

İller Bankasından Manavgat yangınında hasar gören Iğrışlar ve Merzevi içmesuyu hatları yapımı için ödenen 1.500.000,00 TL ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koşulları sağlayan atıksu arıtma tesislerimiz için gönderilen 27.065.820,52 TL tutarındaki enerji teşvik bedeli olmak üzere toplam 28.565.820,52 TL net gelir sağlanmıştır.

- **Diğer Gelirler**

Faiz gelirlerinden 22.917.511,11 TL, merkezi idare vergi gelirlerinden 376.482.827,80 TL, kanalizasyon harcamalarına katılma payından 55.604.629,44 TL, su tesis harcamalarına katılma



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



payından 49.815.280,24 TL, para cezalarından 40.456.669,32 TL ve bunların dışında kalan kalemlerden 14.626.839,22 TL olmak üzere toplam 559.903.757,13 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 644.834,03 TL red ve iade yapılarak 559.258.923,10 TL net gelir sağlanmıştır.

- **Alacaklardan Tahsilat**

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmursuyu yatırımlarına karşılık 39.171.784,16 TL mahsup veya tahsil edilerek net gelir sağlanmıştır.

- **Red ve İadeler (-)**

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 3.317.547,83 TL ve diğer gelirlerden 644.834,03 TL olmak üzere toplam 3.962.381,86 TL tutarındaki tahsilat, terkin edilerek ilgililerine iade edilmiştir.

C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

726.000.000,00 TL olacağı planlanan 2022 mali yılı Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetveli toplamının 277.622.230,22 TL olarak gerçekleştiği görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ		
FİNANSMANIN KODU VE ADI	TOPLAM ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞMESİ
01 İÇ BORÇLANMA	406.783.000,00	-78.927.045,59
02 DIŞ BORÇLANMA	319.217.000,00	356.549.275,81
TOPLAM	726.000.000,00	277.622.230,22

- **İç Borçlanma**

Hazine ve Maliye Bakanlığına kur farkı nedeniyle 6.679.421,07 TL ve İller Bankası Anonim Şirketine 110.940.995,80 TL olmak üzere toplamda 117.620.416,87 TL iç borçlanma yapılmıştır.

Yurtiçi bankalara ve kurumlara 132.043.354,06 TL, İller Bankasına 58.112.885,57 TL, Hazine ve Maliye Bakanlığına 6.391.222,83 TL olmak üzere toplam 196.547.462,46 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2022 mali yılı sonunda iç borçlanmanın -78.927.045,59 TL olduğu görülmüştür.

- **Dış Borçlanma**

İller Bankası Anonim şirketine Dünya Bankası alt kredisinden yapılan yatırımlar karşılığı 174.674.615,00 TL ve kur farkı nedeniyle 294.251.589,91 TL borçlanılmıştır.

İller Bankası Anonim şirketine Dünya Bankası alt kredisi olarak 112.376.929,10 TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2022 mali yılı sonunda dış borçlanmanın 356.549.275,81 TL olduğu görülmüştür.

Ç-BİLANÇO ANALİZİ

LİKİDİTE DURUMU (Ödemeler Dengesi)

2021 Yılı Bilançosu

2022 Yılı Bilançosu

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



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



Dönen Varlıklar	829.903.945,54	1.756.832.139,68
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)	623.735.741,71	756.667.481,43
Fark	206.168.203,83	1.000.164.658,25

2022 yılında Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre 926.928.194,14 TL, oransal olarak ise %111,69 artmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise bir önceki yıla göre, 132.931.739,72 TL, oransal olarak ise % 21,31 artmıştır. 2021 yılında Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar farkı 206.168.203,83 TL iken 2022 yılında 1.000.164.658,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

I- AKTİF HESAPLAR

Dönen Varlıklar toplamı 1.756.832.139,68 TL ve Duran Varlıklar toplamı 3.458.041.467,54 TL olmak üzere Aktif toplamın 5.214.873.607,22 TL olduğu görülmüştür.

DÖNEN VARLIKLAR

- **Hazır Değerler**

2022 yılı sonunda kasanın, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesapların toplamının 474.329.551,05 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 459.155.841,60 TL olduğu görülmüştür.

- **Kurum Alacakları**

Bu hesap gurubunda Antalya Büyükşehir Belediyesinden (yağmursuyu, sulama kanalı, proje ve nakit) alacakların yer aldığı ve toplamının 150.070.658,45 TL olduğu görülmüştür.

- **Diğer Alacaklar**

Kişilerden Alacaklar Hesabında 32.205.082,79 TL olduğu görülmüştür.

- **Stoklar**

Stok bakiyesinin 203.377.418,73 TL olduğu görülmüştür.

- **Ön Ödemeler**

Bu hesap gurubu altındaki hesaplarda görülen 4.483.372,30 TL'nin memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl Ocak ayının 15 günlük maaşı olduğu görülmüştür.

- **Diğer Dönen Varlıklar**

Bu hesap grubunda bulunan 433.210.214,76 TL'nin devreden KDV'den oluştuğu görülmüştür.

DURAN VARLIKLAR

- **Faaliyet Alacakları**

Bu hesap grubunda bulunan 20.971.307,43 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.



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



- **Mali Duran Varlıklar**

Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında bulunan 31.482.000,00 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğü'nün ALDAŞ A.Ş.' deki ortaklık payı olduğu görülmüştür.

- **Maddi Duran Varlıklar**

Bu hesap gurubunda görülen 3.405.503.767,91 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğüne ait Sabit Kıymet ve Demirbaşların 2022 mali yılı sonunda amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan bakiyesi olduğu görülmüştür.

- **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**

Bu hesap gurubunda bulunan 84.392,20 TL'nin vadesi bir yıldan uzun olan gelecek yıllara ait giderler olduğu görülmüştür.

II -PASİF HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 756.667.481,43 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 2.200.527.787,50 TL ve Öz Kaynaklar toplamı 2.257.678.338,29 TL olmak üzere Pasif toplamın 5.214.873.607,22 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 117.890.526,06 TL olduğu görülmüştür.

- **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 37.414.312,83 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 411.683.836,57 TL olduğu görülmüştür.

- **Emanet Yabancı Kaynaklar**

Bu hesap gurubunun alınan depozito ve teminatlar ile diğer emanetlerden oluştuğu ve toplamının 88.700.356,18 TL olduğu görülmüştür.

- **Ödenecek Diğer Yükümlülükler**

Bu hesap gurubunda ödenecek vergi, SGK primi ve fonlar ile kamu idarelerine gönderilecek payların yer aldığı ve toplamının 45.640.530,54 TL olduğu görülmüştür.

- **Borç ve Gider Karşılıkları**

Bu hesap gurubunda 2023 yılında emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 5.262.059,11 TL olduğu görülmüştür.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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



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

Bu hesap gurubunda vadesi bir yılın altına düşmüş finansal borçların faizlerinin izlendiği hesapların yer aldığı ve toplamının 50.075.860,14 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 498.800.351,17 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 1.101.788.887,62 TL olduğu görülmüştür.

- **Diğer Borçlar**

Bu hesap gurubunda abonelerden alınan depozito ve teminatların yer aldığı ve toplamının 169.545.730,57 TL olduğu görülmüştür.

- **Borç ve Gider Karşılıkları**

Bu hesap gurubunda 2023 yılından sonra emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 258.828.380,28 TL olduğu görülmüştür.

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

Bu hesap gurubunda vadesine bir yıldan fazla olan finansal borçların faizlerinin izlendiği ve toplamının 171.564.437,86 TL olduğu görülmüştür.

ÖZ KAYNAKLAR

Bu grupta yer alan Net Değer Hesabı 567.534.135,14 TL, Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 864.452.804,89 TL, Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı - 76.198.793,98 TL, Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 901.890.192,24 TL olmak üzere öz kaynak hesapları toplamının 2.257.678.338,29 TL olduğu görülmüştür.

D-TAŞINIR HESABI

2022 mali yılı Taşınır Hesap Cetvelinin gelecek yıla devreden tutarının 440.103.532,28 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	113.846.617,25	277.506.528,98	391.353.146,23	187.975.727,50	203.377.418,73
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	66.948.963,83	83.720.608,89	150.669.572,72	19.755.531,20	130.914.041,52
254 TAŞITLAR GRUBU	25.900.941,94	31.056.120,52	56.957.062,46	13.092.124,13	43.864.938,33



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



255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	35.079.891,18	41.230.866,41	76.310.757,59	14.363.623,89	61.947.133,70
TOPLAM	241.776.414,20	433.514.124,80	675.290.539,00	235.187.006,72	440.103.532,28

SONUÇ OLARAK

1. 4.278.386.000,00 TL ödenek verilen 2022 mali yılı gider bütçesinin 3.942.621.680,13 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %92,15 olduğu,
2. 3.514.000.000,00 TL olarak tahmin edilen 2022 mali yılı gelir bütçesinin 3.898.000.141,14 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %110,93 olduğu,
3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetvelinin 277.622.230,22 TL olduğu,
4. Bilanço kayıtlarının muhasebe tekniğine uygun olduğu,
5. 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,
6. 2022 mali yılı Taşınır Hesap Cetvellerinin 2023 yılına devreden toplam tutarının 440.103.532,28 TL olduğu görülmüştür.

2022 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 gerekçeli raporu doğrultusunda uygun olduğu görüşüyle;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali Polat
Komisyon Bşk. V.

Şerafettin ÖZER
Üye

Mustafa BİLİCİ
Üye

Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye