



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

Tarih: 14./05/2026

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulununun 11/05/2026 tarihli toplantısı gündeminin 6'ncı maddesi
KONUSU	2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesabı

KOMİSYON RAPORU

ASAT Genel Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesabının Komisyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2025 yılı bütçesinde verilen 27.250.000.000,00 TL ödenek ve önceki yıldan devreden 1.000.000.000,00 TL ödenek ile birlikte 28.250.000.000,00 TL tutarına ulaşan gider bütçesinin yılsonu itibariyle 21.179.275.670,40 TL'sinin harcandığı ve gerçekleşme oranının %75 olduğu tespit edilmiştir. Bakiye kalan 7.070.724.329,60 TL ödeneğin ise 5.820.724.329,60 TL'si imha edilmiş 1.250.000.000,00 TL'si devam eden projeler için 2026 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	1.008.033.000,00	790.167.117,74	78,4	3,7
02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	126.556.000,00	87.995.060,93	69,5	0,4
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.284.906.000,00	8.908.434.736,97	86,6	42,1
04 FAİZ GİDERLERİ	249.010.000,00	239.026.189,25	96,0	1,1
05 CARİ TRANSFERLER	333.039.000,00	278.438.153,17	83,6	1,3
06 SERMAYE GİDERLERİ	16.203.863.000,00	10.875.214.412,34	67,1	51,4
09 YEDEK ÖDENEKLER	44.593.000,00	0,00	0,0	0,0
TOPLAM	28.250.000.000,00	21.179.275.670,40	75	100



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

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

HARCAMA BİRİMİ	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	77.305.228,55
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.402.684.073,64
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	119.978.247,00
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	235.376.583,09
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	61.134.993,56
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.268.850.004,76
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.283.517.441,64
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	650.774.707,11
ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	117.840.045,41
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	87.550.460,89
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	2.230.617.565,96
REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	6.922.726,90
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.752.687,19
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	GENEL KAMU HİZMETLERİ	34.305.179,77
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	6.766.568.966,77
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	3.738.465.339,10
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.090.631.419,06
TOPLAM		21.179.275.670,40



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

• **Personel Giderleri**

- Memurlara 529.051.789,45 TL,
- Sözleşmeli personellere 36.353.670,88 TL,
- İşçilere 224.742.205,31 TL,
- Geçici personellere 19.452,10 TL olmak üzere toplam **790.167.117,74 TL** gider gerçekleşmiştir.

• **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

- Memurlara 49.288.038,58 TL,
- Sözleşmeli personellere 4.379.406,66 TL,
- İşçilere 34.327.615,69 TL olmak üzere toplam **87.995.060,93 TL** gider gerçekleşmiştir.

• **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

- 696 sayılı KHK gereği çalıştırılan şirket personellerine 2.490.177.807,71 TL,
- Elektrik alımlarına 2.037.777.873,04 TL,
- Kiralama giderlerine 697.405.334,15 TL,
- Akaryakıt ve yağ alımlarına 219.183.907,51 TL,
- Bakım ve onarım giderlerine 198.934.723,00 TL,
- Mal ve malzeme alımlarına 138.073.257,71 TL,
- Kimyevi ürün alımlarına 95.290.403,58 TL,
- Diğer mal ve hizmet alımlarına 3.031.591.430,27 TL olmak üzere toplam **8.908.434.736,97 TL** gerçekleşmiştir.

• **Faiz Giderleri**

- İller Bankasına 34.795.615,72 TL,
- Yurtiçi bankalara 280.089,92 TL,
- Hazine ve Maliye Bakanlığına 65.589,31 TL,
- Dünya Bankasına 172.616.140,99 TL,
- Fransız Kalkınma Ajansına 31.268.753,31 TL olmak üzere toplam **239.026.189,25 TL** gerçekleşmiştir.

• **Cari Transferler**

- Yemekhaneye memur ve sözleşmeli personel için yemek yardımı olarak 2.318.245,00 TL,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıklar, ikramiye ve tazminatlar için 19.215.523,10 TL,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çevre katkı payı olarak 256.904.385,07 TL olmak üzere toplam **278.438.153,17 TL** gerçekleşmiştir.

• **Sermaye Giderleri**

- İçmesuyu Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım Giderlerine 5.698.204.401,83 TL,
- Mal ve Malzeme Alımlarına 1.686.847.539,44 TL,
- Atıksu Arıtma Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım Giderlerine 1.168.410.941,16 TL,
- Asfalt ve Yol Yapım Giderlerine 1.082.455.160,78 TL,
- Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Onarım Giderlerine 883.285.341,93 TL,
- Taşıt ve İş Makinası Alımları 196.366.973,96 TL,
- Makine Teçhizat Alımlarına 119.031.020,57 TL,
- Diğer Tesis ve Yatırım Harcamalarına 24.608.477,55 TL,
- Hizmet Binası Yapım, Bakım ve Onarım Giderlerine 16.004.555,12 TL olmak üzere toplam **10.875.214.412,34 TL** gider gerçekleşmiştir.



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

B-BÜTÇE GELİRLERİ

2025 mali yılı gelir bütçesi 24.500.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Önceki yıldan devreden 1.168.147.529,47 TL tahakkuk ve yıl içinde yapılan 21.906.643.976,58 TL tahakkuktan 21.399.371.416,44 TL tahsilat yapıldığı, yapılan tahsilatın 25.411.909,10 TL'lik kısmının red ve iade edildikten sonra yılı net tahsilatının 21.373.959.507,34 TL olarak gerçekleştiği, gerçekleşme oranının ise %87,2 olduğu görülmüştür.

Ayrıca sonraki yıla devreden tahakkuk tutarı 1.700.831.998,71 TL olarak gerçekleşmiş olup, gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GELİR CETVELİ

EKO. SINIF.	AÇIKLAMASI	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	TAHSİLATI	TAHSİLATAN RED VE İADELER	YILI NET TAHSİLATI	GERÇEK. ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.938.000.000,00	17.587.798.561,33	24.166.609,42	17.563.631.951,91	80,1	82,2
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	110.000.000,00	142.578.906,71	0,00	142.578.906,71	129,6	0,7
05	DİĞER GELİRLER	2.292.000.000,00	3.611.436.331,28	1.245.299,68	3.610.191.031,60	157,5	16,9
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	210.000.000,00	57.557.617,12	0,00	57.557.617,12	27,4	0,3
09	RED VE İADELER (-)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Toplam		24.500.000.000,00	21.399.371.416,44	25.411.909,10	21.373.959.507,34	87,2	100

• **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

-Mal ve hizmet satışlarından 241.053.226,09 TL,

-Kurumlar hasılatından (su ve atıksu satışı) 17.338.960.894,54 TL,

-Kira gelirlerinden 7.784.440,70 TL olmak üzere toplam 17.587.798.561,33 TL tahsilat yapılmış olup, bu tahsilatlardan 24.166.609,42 TL red ve iade edilerek **17.563.631.951,91 TL** net gelir elde edilmiştir.

• **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından enerji teşviği olarak alınan 137.714.906,71 TL,

-AFAD'dan Alanya ilçesi sel felaketi için alınan 4.500.000,00 TL,

-Antalya Valiliđi ve bir hayırseverden Dört Kubbeli Sarnıç restorasyonu için alınan 364.000,00 TL olmak üzere toplam **142.578.906,71 TL** net gelir elde edilmiştir.

• **Diğer Gelirler**

-Faiz gelirlerinden 1.351.946.493,24 TL,

-Merkezi idare vergi gelirlerinden 1.348.586.651,93 TL,



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

-Kanalizasyon harcamalarına katılma payından 354.453.361,49 TL,
-Su tesis harcamalarına katılma payından 112.739.115,51 TL,
-Para cezalarından 299.898.236,64 TL,
-Diğer çeşitli gelirlerden 143.812.472,47 TL olmak üzere toplam 3.611.436.331,28 TL tahsilat yapılmış olup, bu tahsilatlardan 1.245.299,68 TL red ve iade edilerek **3.610.191.031,60 TL** net gelir elde edilmiştir.

• **Alacaklardan Tahsilat**

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmursuyu yatırımlarına karşılıklı **57.557.617,12 TL** mahsup veya tahsil edilerek net gelir elde edilmiştir.

• **Red ve İadeler (-)**

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 24.166.609,42 TL ve diğer gelirlerden 1.245.299,68 TL olmak üzere toplam **25.411.909,10 TL** tutarındaki tahsilat, terkin edilerek ilgililerine iade edilmiştir.

C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2.750.000.000,00 TL olacağı planlanan 2025 mali yılı Finansmanın (Açık/Fazla) Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli toplamının 2.520.736.441,71 TL olarak gerçekleştiği görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

FİNANSMANIN KODU VE ADI	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
01 İÇ BORÇLANMA	429.500.000,00	-93.077.294,37
02 DIŞ BORÇLANMA	2.320.500.000,00	2.613.813.736,08
TOPLAM	2.750.000.000,00	2.520.736.441,71

• **İç Borçlanma**

-Hazine ve Maliye Bakanlığına kur farkı nedeniyle 3.964.211,09 TL iç borçlanma yapılmıştır.
-Yurtiçi bankalara 7.041.054,77 TL,
-İller Bankasına 80.499.349,81 TL,
-Hazine ve Maliye Bakanlığına 9.501.100,88 TL olmak üzere toplam 97.041.505,46 TL iç borç anapara geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2025 mali yılında iç borçlanmanın **-93.077.294,37 TL** olduğu görülmüştür.

• **Dış Borçlanma**

-İller Bankası Anonim şirketine Dünya Bankası alt kredisinden yapılan yatırımlar için 1.330.628.353,52 TL ve kur farkı nedeniyle 995.952.758,97 TL,
-Fransız Kalkınma Ajansına yapılan yatırımlar için 409.389.750,00 TL ve kur farkı nedeniyle 106.422.225,00 TL olmak üzere toplam 2.842.393.087,49 TL dış borçlanma yapılmıştır.
-İller Bankası Anonim şirketine Dünya Bankası alt kredisi olarak 228.579.351,41 TL anapara geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2025 mali yılında dış borçlanmanın 2.613.813.736,08 TL olduğu görülmüştür.



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

Ç-GENEL MİZAN

ASAT Genel Müdürlüğünün 31.12.2025 tarihli Genel Mizanında borç ve alacak kalanı toplamalarının 93.476.309.177,12 TL, olduğu görülmüştür.

D-BİLANÇO ANALİZİ

ASAT Genel Müdürlüğünün 31.12.2025 tarihli bilançosu ana kalemler bazında aşağıda gösterilmiştir.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI BİLANÇOSU					
AKTİF		2025 CARİ YIL	PASİF		2025 CARİ YIL
		TL			TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	13.463.233.428,76	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.954.796.754,23
10	HAZIR DEĞERLER	5.909.459.752,66	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	87.252.427,36
12	FAALİYET ALACAKLARI	1.597.123.832,75	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	246.324.188,62
13	KURUM ALACAKLARI	369.928.375,36	32	FAALİYET BORÇLARI	831.676.182,25
14	DİĞER ALACAKLAR	97.774.856,85	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	506.811.860,27
15	STOKLAR	2.134.079.166,53	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	180.790.488,33
16	ÖN ÖDEMELER	406.624.433,34	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	50.984.841,56
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.948.243.011,27	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	50.956.765,84
2	DURAN VARLIKLAR	45.072.529.632,44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.514.809.535,69
22	FAALİYET ALACAKLARI	53.272.976,73	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.358.537.655,21
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	94.492.698,74	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	4.985.702.645,67
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	44.924.638.044,37	43	DİĞER BORÇLAR	1.346.942.868,79
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	625.169.952,67
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	125.912,60	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	198.456.413,35
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	48.066.156.771,28
			50	NET DEĞER	802.074.273,25
			57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	41.821.459.802,97
			58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-11.703.924.125,50
			59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	17.146.546.820,56
				PASİF TOPLAM	58.535.763.061,20
	AKTİF TOPLAM	58.535.763.061,20			

I- AKTİF HESAPLAR

Dönen Varlıklar toplamı 13.463.233.428,76 TL ve Duran Varlıklar toplamı 45.072.529.632,44 TL olmak üzere Aktif toplamın 58.535.763.061,20 TL olduğu görülmüştür.

DÖNEN VARLIKLAR

- **Hazır Değerler**
2025 yılı sonunda kasanın, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesapların toplamının 5.909.459.752,66 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 1.597.123.832,75 TL olduğu görülmüştür.



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

• **Kurum Alacakları**

Bu hesap gurubunda Antalya Büyükşehir Belediyesinden (yağmursuyu, proje) 203.791.987,17 TL ve Diğer Kurum ve Kuruluşlardan 166.136.388,19 TL olmak üzere toplam 369.928.375,36 TL alacak olduğu görülmüştür.

• **Diğer Alacaklar**

Kişilerden Alacaklar Hesabında 97.774.856,85 TL olduğu görülmüştür.

• **Stoklar**

Stok bakiyesinin 2.134.079.166,53 TL olduğu görülmüştür.

• **Ön Ödemeler**

Bu hesap gurubu altındaki hesaplarda görülen 22.905.166,07 TL'nin memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl ocak ayının 15 günlük maaşı ve 383.719.267,27 TL'sinin mahsup dönemine aktarılan avanslar olduğu görülmüştür.

• **Diğer Dönen Varlıklar**

Bu hesap grubunda bulunan 2.948.243.011,27 TL'nin devreden KDV'den oluştuğu görülmüştür.

DURAN VARLIKLAR

• **Faaliyet Alacakları**

Bu hesap grubunda bulunan 53.272.976,73 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 94.492.698,74 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğü'nün ALDAŞ A.Ş.' deki ortaklık payı olduğu görülmüştür.

• **Maddi Duran Varlıklar**

Bu hesap gurubunda görülen 44.924.638.044,37 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğüne ait Sabit Kıymet ve Demirbaşların 2025 mali yılı sonunda amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan bakiyesi olduğu görülmüştür.

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

Bu hesap gurubunda bulunan 125.912,60 TL'nin vadesi bir yıldan uzun olan gelecek yıllara ait giderler olduğu görülmüştür.

II -PASİF HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.954.796.754,23 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 8.514.809.535,69 TL ve Öz Kaynaklar toplamı 48.066.156.771,28 TL olmak üzere Pasif toplamın 58.535.763.061,20 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 87.252.427,36 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 246.324.188,62 TL olduğu görülmüştür.



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

- **Faaliyet Borçları**
Bu hesap gurubunda Kurumca alınan mal ve hizmetler ile yapım işleri karşılığı firmalara ödenmesi gereken borçların yer aldığı ve toplamının 831.676.182,25 TL olduğu görülmüştür.
- **Emanet Yabancı Kaynaklar**
Bu hesap gurubunun alınan depozito ve teminatlar ile diğer emanetlerden oluştuğu ve toplamının 506.811.860,27 TL olduğu görülmüştür.
- **Ödenecek Diğer Yükümlülükler**
Bu hesap gurubunda ödenecek vergi, SGK primi ve fonlar ile kamu idarelerine gönderilecek payların yer aldığı ve toplamının 180.790.488,33 TL olduğu görülmüştür.
- **Borç ve Gider Karşılıkları**
Bu hesap gurubunda 2026 yılında emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 50.984.841,56 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 50.956.765,84 TL olduğu görülmüştür.

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**
Bu hesap gurubunda vadesi bir yıldan fazla olan; İller Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 1.358.537.655,21 TL olduğu görülmüştür.
- **Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**
Bu hesap gurubunda vadesine bir yıldan fazla olan; İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından ve Fransız Kalkınma Ajansından kullanılan kredilerin anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 4.985.702.645,67 TL olduğu görülmüştür.
- **Diğer Borçlar**
Bu hesap gurubunda abonelerden alınan depozito ve teminatların yer aldığı ve toplamının 1.346.942.868,79 TL olduğu görülmüştür.
- **Borç ve Gider Karşılıkları**
Bu hesap gurubunda 2026 yılından sonra emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 625.169.952,67 TL olduğu görülmüştür.
- **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**
Bu hesap gurubunda vadesine bir yıldan fazla olan finansal borçların faizlerinin izlendiği ve toplamının 198.456.413,35 TL olduğu görülmüştür.

ÖZ KAYNAKLAR

Bu gurupta yer alan Net Değer Hesabı 802.074.273,25 TL, Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 41.821.459.802,97 TL, Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı -11.703.924.125,50 TL, Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 17.146.546.820,56 TL olmak üzere Öz Kaynak hesapları toplamının 48.066.156.771,28 TL olduğu görülmüştür.

E- GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİ

01/01/2025 tarihinden mahsup dönemi sonuna kadar görev yapan Asil ve vekil muhasebe yetkililerinin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61'inci maddesi ile mevzuattan doğan diğer yetki ve sorumluluklarını yerine getirdiği görülmüştür.



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

F-TAŞINIR HESABI

2025 mali yılı İdare Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetvelinin gelecek yıla devreden tutarının 3.489.612.970,41 TL olduğu görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ					
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	1.058.433.468,19	2.247.442.651,30	3.305.876.119,49	1.171.796.952,96	2.134.079.166,53
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	410.055.187,13	450.200.832,07	860.256.019,20	88.030.671,97	772.225.347,23
254 TAŞITLAR GRUBU	223.801.662,81	158.876.134,70	382.677.797,51	15.266.162,97	367.411.634,54
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	130.951.079,12	96.302.416,13	227.253.495,25	11.356.673,14	215.896.822,11
TOPLAM	1.823.241.397,25	2.952.822.034,20	4.776.063.431,45	1.286.450.461,04	3.489.612.970,41

SONUÇ OLARAK

1. 28.250.000.000,00 TL ödenek verilen 2025 mali yılı gider bütçesinin 21.179.275.670,40 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %75 olduğu,
2. 24.500.000.000,00 TL olarak tahmin edilen 2025 mali yılı gelir bütçesinin 21.373.959.507,34 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %87,2 olduğu,
3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetvelinin toplamının 2.520.736.441,71 TL olduğu,
4. Genel Mizan ve Bilanço kayıtlarının muhasebe tekniğine uygun olduğu,
5. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin yetki ve sorumluluklarını yerine getirdiği,
6. Bütçe ile verilen ödeneğin amacına uygun, harcamaların gerçek ihtiyaç karşılığı yapıldığı, aktarmaların 2560 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda üst yönetici onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile yapıldığı,
7. 2025 mali yılı Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetvelinin 2026 yılına devreden toplam tutarının 3.489.612.970,41 TL olduğu görülmüştür.

2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesap Cetvellerinin 2560 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi, 5393 Sayılı Kanun'un 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 uygun olduğu görüşüyle; İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Osman SERT
Komisyon Bşk. V.

Emrah AKBABA
Üye

Adnan KABAAĞAÇ
Üye

Kemal SANCAKTAR
Üye