



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen; ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabı, ASAT Genel Kurulunun 26/05/2015 tarihli Genel Kurul toplantısı gündeminin 9 uncu maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabını görüşmek üzere 30/05/2015 tarihinde toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇELENEN

2015 Mali Yılı Bütçesi ile 693.000.000,00 TL ödenek verildiği, bunun da tabloda görülen kalemlerden oluştuğu,

	Başlangıç Ödeneği	Aktarma Sonrası Ödenek
01- Personel Giderleri	95.578.000,00 TL	95.520.800,00 TL
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.294.000,00 TL	17.331.200,00 TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	261.921.000,00 TL	307.420.955,00 TL
04- Faiz Giderleri	28.178.000,00 TL	23.462.500,00 TL
05- Cari Transferler	1.992.000,00 TL	11.543.747,00 TL
06- Sermaye Giderleri	253.119.000,00 TL	231.031.045,00 TL
07- Sermaye Transferleri	0,00 TL	1.431.000,00 TL
08- Yedek Ödenekler	34.918.000,00 TL	5.258.753,00 TL

GERÇEKLEŞEN

1) 2015 mali yılı bütçesinin 622.372.756,40 TL olarak gerçekleştiği, bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

01- Personel Giderleri	73.971.938,84 TL
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.456.684,56 TL
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	283.374.414,88 TL
04- Faiz Giderleri	23.440.478,31 TL

(Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large blue ink signature on the left and several smaller ones on the right.)

05- Cari Transferler	10.091.479,40 TL
06- Sermaye Giderleri	216.606.760,41 TL
07- Sermaye Transferleri	1.431.000,00 TL

GERÇEKLEŞME ORANLARI

1) Toplam Bütçe Gerçekleşme Oranı	% 89,81
2) Bütçe gerçekleşme oranları	
Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre	
01- Personel Giderleri	% 77,44
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	% 77,64
03- Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	% 92,18
04- Faiz Giderleri	% 99,91
05- Cari Transferler	% 87,42
06- Sermaye Giderleri	% 93,76
07- Sermaye Transferleri	% 100,00

olarak gerçekleştiği,

3) 2015 yılında 224.025.577,59 TL ödenek aktarması yapıldığı,

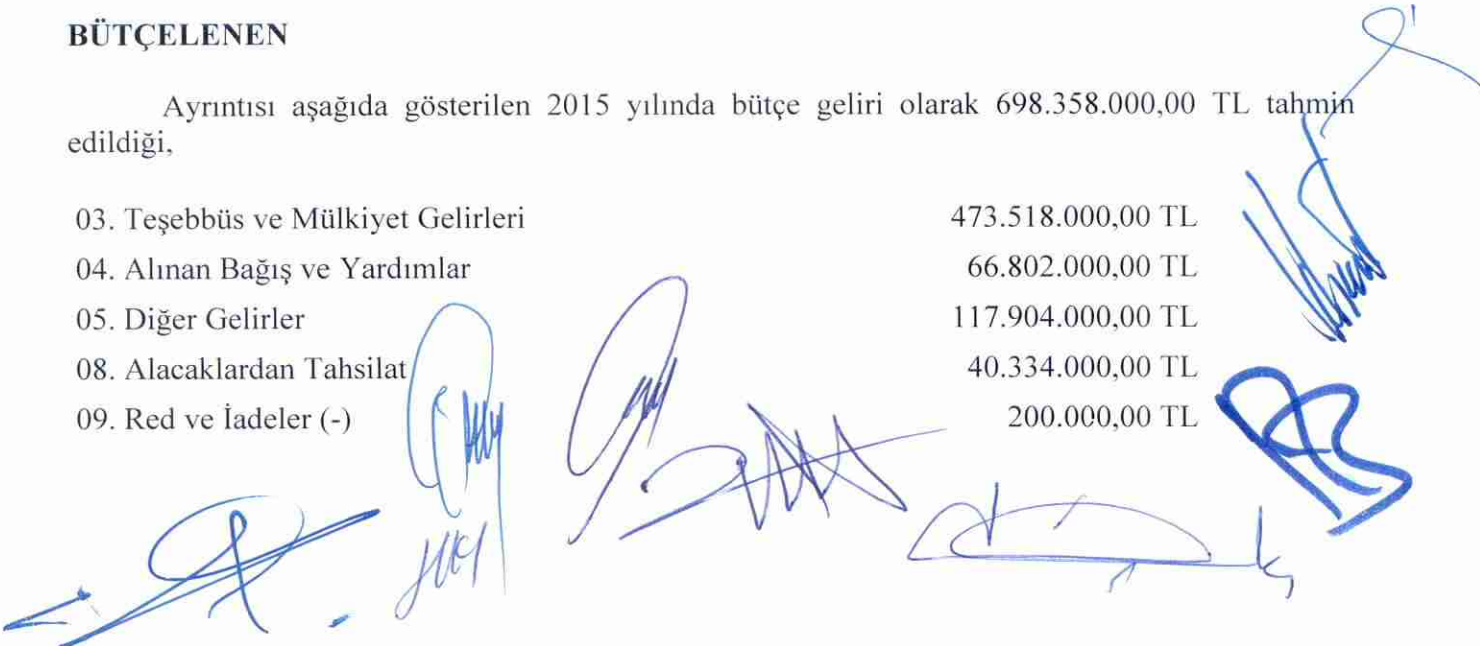
4) 70.627.243,60 TL ödeneğin kullanılmayarak imha edildiği,

B- BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇELELENEN

Ayrıntısı aşağıda gösterilen 2015 yılında bütçe geliri olarak 698.358.000,00 TL tahmin edildiği,

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	473.518.000,00 TL
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	66.802.000,00 TL
05. Diğer Gelirler	117.904.000,00 TL
08. Alacaklardan Tahsilat	40.334.000,00 TL
09. Red ve İadeler (-)	200.000,00 TL



GERÇEKLEŞEN

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	435.162.872,73 TL
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	70.523.652,17 TL
05. Diğer Gelirler	112.130.221,43 TL
08. Alacaklardan Tahsilat	10.551.489,43 TL
09. Red ve İadeler (-)	2.121.362,52 TL

Olarak toplam 626.246.873,24 TL gerçekleştiği,

GERÇEKLEŞME ORANLARI (RED VE İADELER ÖNCESİ)

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	% 91,52
04. Alınan Bağış ve Yardımlar	% 105,57
05. Diğer Gelirler	% 94,84
08. Alacaklardan Tahsilat	% 26,16
09. Red ve İadeler (-)	% 1.060,68

Olmak üzere toplamda % 89,67 gerçekleştiği,

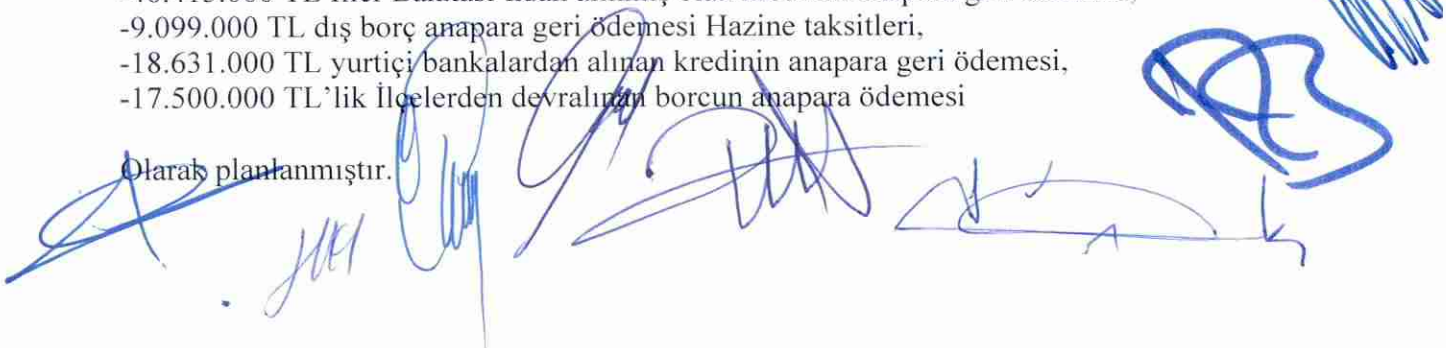
C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BÜTÇELENEN

2015 yılı gelir ve gider bütçeleri arasındaki 5.358.000,00 TL'lik fark Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen;

- +13.451.000 TL'lik kısmının yılsonu banka mevcudu ve repo olacağı,
- +66.744.000 TL'lik kısmı su ve kanalizasyon yapımında kullanılmak üzere,
- +2.075.000 TL'lik kısmı 150.000 adet Standart Su Sayacı alımı,
- +3.779.000 TL'lik kısmı Hareketli İş Makinesi alımı,
- +238.000 TL'lik kısmı İnşaat Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri için İller Bankasından alınan kredi,
- 46.415.000 TL İller Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
- 9.099.000 TL dış borç anapara geri ödemesi Hazine taksitleri,
- 18.631.000 TL yurtiçi bankalardan alınan kredinin anapara geri ödemesi,
- 17.500.000 TL'lik illerlerden devralınan borcun anapara ödemesi

Olarak planlanmıştır.



GERÇEKLEŞEN

+29.852,41 TL 'lik kısmı Kasa hesabı,
+43.169.736,35 TL'lik kısmı Banka Hesabı,
+59.847,41 TL'lik kısmı Döviz Cinsinden Banka Hesabı,
+25.856.671,50 TL'sinin su şebeke ve kanalizasyon yatırımlarında kullanılmak üzere İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından alınan kredi,
+9.876.504,31 TL 6360 Sayılı Yasa kapsamında ilçelerden devir alınan devam eden yatırımlar için İller Bankası'ndan alınan kredi,
-32.004.631,56 TL'sinin İller Bankasından alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
-17.241.687,55 TL'sinin yurtiçi bankalardan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,
- 4.514.828,02 TL'sinin Avrupa Yatırım Bankası'na ve
-6.310.432,90 TL'sinin ise Hazine Müsteşarlığına devredilmiş borçların anapara geri ödemesi

Olduğu ve toplamda +18.921.031,95 TL gerçekleştiği,

D) BİLANÇO ANALİZİ

LİKİDİTE DURUMU: Ödemeler Dengesi

	<u>2014 Yılı Bilançosu</u>	<u>2015 Yılı Bilançosu</u>
Dönen Varlıklar	245.299.674,87	315.606.898,79
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)	76.318.365,10	107.333.029,67
Fark	168.981.309,77	208.273.869,12

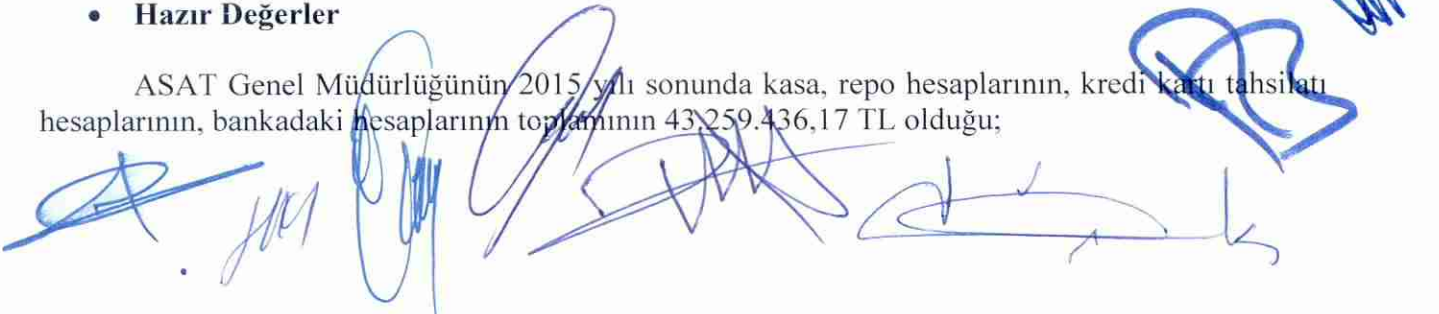
2015 yılında Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre 70.307.223,92 TL, oransal olarak ise %28,66 artmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise bir önceki yıla göre 31.014.664,57 TL, oransal olarak ise % 40,64 artmıştır. 2014 yılında Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar farkı 168.981.309,77 TL iken 2015 yılında 208.273.869,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

I- AKTİF HESAPLAR

DÖNEN VARLIKLAR

• Hazır Değerler

ASAT Genel Müdürlüğünün 2015 yılı sonunda kasa, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesaplarının toplamının 43.259.436,17 TL olduğu;



- **Faaliyet Alacakları**

ASAT Genel Müdürlüğünün tahakkuk yapılmış ancak, büyük bir kısmının son ödeme tarihi gelmeyen, bir kısmının da takipli alacaklar olduğu tespit edilen tahsilatı yapılmamış alacağı ile CLK Akdeniz Elektrik'e, Çevre ve Orman Bakanlığı'na ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne verilen depozito bedeli ile Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri adına yapılmış olan yağmursuyu drenaj kanalları için Büyükşehir Belediyesinden alacak toplamının 142.796.740,83 TL olduğu,

- **Diğer Alacaklar**

Kişilerden Alacaklar Hesabında 664.347,13 TL olduğu,

- **Stoklar**

ASAT Genel Müdürlüğünün 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla stok bakiyesinin 21.523.911,43 TL olduğu,

- **Ön Ödemeler**

Bu ana başlık altındaki hesaplarda görülen 964.449,48 TL'nin büyük bir çoğunluğunun memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl Ocak ayının 15 günlük maaşı olduğu, geri kalan 34.510,03 TL'lik kısmın ise personel avansları ile müteahhitlere verilen iş avansı olduğu;

- **Diğer Dönen Varlıklar**

Bu hesapta bulunan 106.398.013,75 TL'nin büyük bir çoğunluğunun devreden ve indirilecek KDV'den oluştuğu,

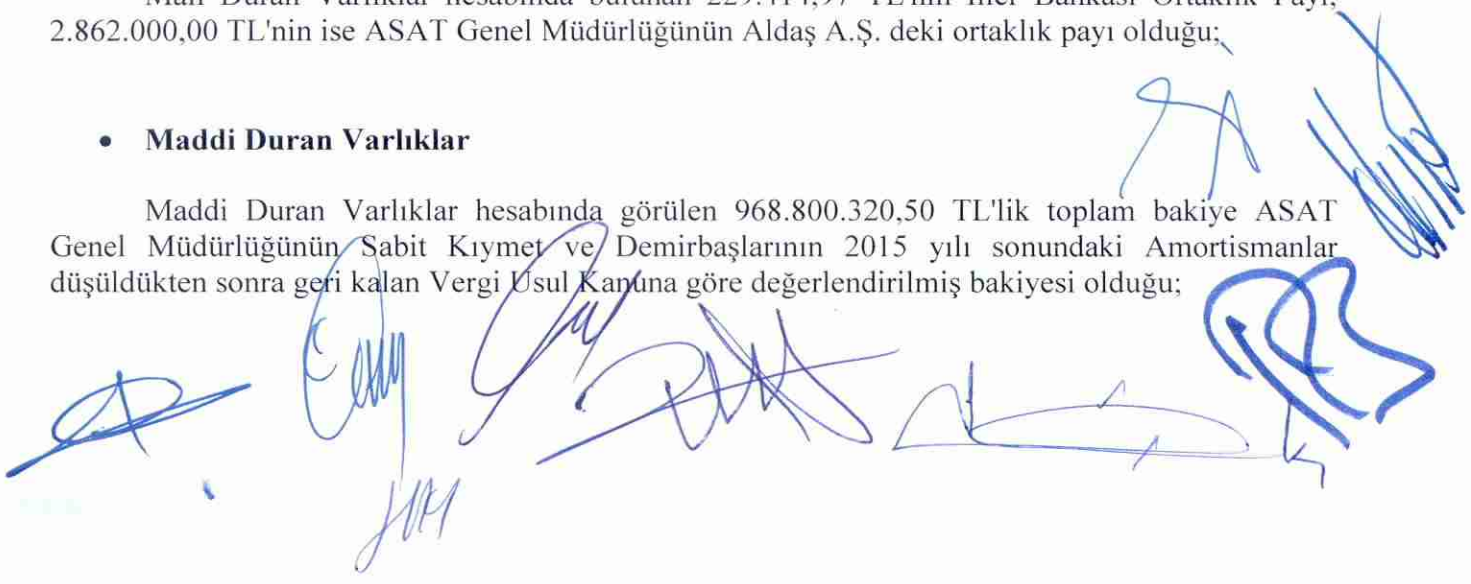
DURAN VARLIKLAR

- **Mali Duran Varlıklar**

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

- **Maddi Duran Varlıklar**

Maddi Duran Varlıklar hesabında görülen 968.800.320,50 TL'lik toplam bakiye ASAT Genel Müdürlüğünün Sabit Kıymet ve Demirbaşlarının 2015 yılı sonundaki Amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan Vergi Usul Kanuna göre değerlendirilmiş bakiyesi olduğu;



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

Bu hesapta bulunan 56.902,64 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 yabancı kaynağı 2015 yılı sonu itibariyle 107.333.029,67 TL olduğu,

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Bir yıldan daha uzun vadeli ödenecek iç ve dış borçlar, alınan depozito ve teminatlar ile gelecek yıllara ait gelirler ile gider tahakkukları toplamının 1.816.481,25 TL olduğu

ÖZ KAYNAKLAR

ASAT Genel Müdürlüğünün öz kaynaklar toplamının 327.345.172,80 TL olduğu,

E- FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

ASAT Genel Müdürlüğünün Faaliyet Sonuçları Tablosu'nun Komisyonumuzca incelenmesi sonucunda 2015 yılı karının 193.627.708,70 TL olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ OLARAK

1. 2015 mali yılında ASAT Genel Kurulunca 693.000.000,00 TL ödenek verildiği,
2. 2015 mali yılında Bütçeye göre gider gerçekleşmesinin 622.372.756,40 TL olarak gerçekleştiği, bununda bütçeye oranının % 89,81 olduğu,
3. 2015 mali yılında gelir bütçesinin 698.358.000,00 TL olarak tahmin edildiği,
4. Gelir gerçekleşmesinin net 626.246.873,24 TL ve % 89,67 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,
5. ASAT gelirlerinin zamanında yasalara uygun şekilde tahsil edildiği, bütçe ile verilen ödenegın amacına uygun harcamalarının gerçek ihtiyaç karşılığı yapıldığı, aktarımların yönetmelik hükümleri doğrultusunda üst yönetici onayı ile yapıldığı uygun bulunmuştur.

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Komisyon raporu imza altına alınarak, Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.



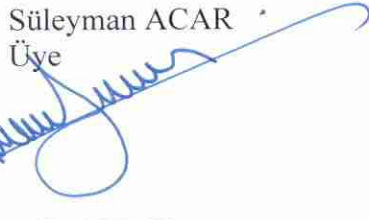
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.



Mustafa Erkan ERSOY
Kom.Bşk.V



Halit ÇİLENGİR
Sözcü



Süleyman ACAR
Üye



Halil KARATAŞ
Üye



Ruhi BEŞİKTAŞ
Üye



Faik ÇITAK
Üye



Ergüven YILMAZ
Üye



Mehmet BALIK
Üye