



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen; ASAT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile 2018 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı, ASAT Genel Kurulunun 10/05/2019 tarihli Genel Kurul toplantısı gündeminin 9 uncu maddesinde görüşülerek incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, ASAT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabını görüşmek üzere toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇELENEN

2018 Mali Yılı bütçesi ile 1.238.000.000,00 TL ödenek verildiği, bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

	Başlangıç Ödeneği	A. Sonrası Ödenek
01-Personel Giderleri	124.153.000,00	130.700.000,00
02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	21.546.000,00	22.598.000,00
03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	334.925.000,00	453.489.000,00
04-Faiz Giderleri	27.010.000,00	41.983.500,00
05-Cari Transferler	8.863.000,00	8.118.500,00
06-Sermaye Giderleri	661.503.000,00	550.673.000,00
08-Borç Verme	0	10.000.000,00
09-Yedek Ödenekler	60.000.000,00	20.438.000,00
TOPLAM	1.238.000.000,00	1.238.000.000,00

GERÇEKLEŞEN

2018 Mali Yılı bütçesinin 1.098.960.748,35 TL olarak gerçekleştiği, bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

01-Personel Giderleri	113.941.467,34
02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	20.253.267,15
03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	429.791.231,01
04-Faiz Giderleri	41.007.403,77
05-Cari Transferler	7.149.880,72
06-Sermaye Giderleri	476.817.498,36
08-Borç Verme	10.000.000,00
TOPLAM	1.098.960.748,35

O. B. ...
...
...
...
...
...
...



GERÇEKLEŞME ORANLARI

- | | |
|---|---------|
| 1) Toplam Bütçe Gerçekleşme Oranı | % 88,77 |
| 2) Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre bütçe gerçekleşme oranları, | |
| 01-Personel Giderleri | % 87,18 |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | % 89,62 |
| 03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | % 94,77 |
| 04-Faiz Giderleri | % 97,68 |
| 05-Cari Transferler | % 88,07 |
| 06-Sermaye Giderleri | % 86,59 |
| 08-Borç Verme | % 100 |
| 09-Yedek Ödenekler | % 0 |

- 4) 139.039.251,65 TL ödeneğin kullanılmayarak imha edildiği,

B- BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇELENEN

2018 Mali Yılında ayrıntısı aşağıda gösterilen bütçe gelirinin 1.200.000.000,00 TL tahmin edildiği,

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	701.430.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	14.000.000,00
05-Diğer Gelirler	225.988.000,00
06-Sermaye Gelirleri	0,00
08-Alacaklardan Tahsilat	259.582.000,00
09-Red ve İadeler (-)	1.000.000,00
TOPLAM	1.200.000.000,00

GERÇEKLEŞEN (NET)

2018 Mali Yılı gelirlerinin 945.616.668,35 TL olarak gerçekleştiği, bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	694.792.183,43
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	13.414.772,32
05-Diğer Gelirler	222.306.370,91
06-Sermaye Gelirleri	11.557,22
08-Alacaklardan Tahsilat	15.091.784,47
TOPLAM	945.616.668,35

TOPLAM

GERÇEKLEŞME ORANLARI (NET)

1) Toplam gelir gerçekleşme oranı	% 78,80
2) Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre gelir gerçekleşme oranları,	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	% 99,05
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	% 95,82
05-Diğer Gelirler	% 98,37
06-Sermaye Gelirleri	% 100,00
08-Alacaklardan Tahsilat	% 5,81

C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BÜTÇELENEN

2018 Mali Yılı Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinin +38.000.000,00 TL olarak planlandığı ve bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

+115.787.000 TL İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan alınacak kredi,

+42.309.000 TL yılsonu kasa, banka mevcudu ve repo,

-35.000.000 TL İller Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,

-45.133.000 TL İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,

-1.433.000 TL dış borç anapara geri ödemesi Hazine taksitleri,

-38.530.000 TL yurtiçi bankalardan alınan kredinin anapara geri ödemesi,

GERÇEKLEŞEN

2018 Mali Yılı Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinin +59.778.624,40 TL olarak gerçekleştiği, bunun da aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

+5.467,20 TL 6360 sayılı yasa kapsamında ilçelerden devir alınan ve devam eden yatırımlar için İller Bankası'ndan alınan kredi,

+210.110.361,79 TL yurtiçi bankalardan alınan kredi,

+31.326.591,25 TL yılsonu banka mevcudu ve repo,

-57.899.979,08 TL İller Bankasından alınmış olan kredi anapara geri ödemesi,

-60.853.175,20 TL İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,

-60.974.726,03 TL yurtiçi bankalardan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi,

-1.935.915,53 TL ise Hazine Müsteşarlığına devredilmiş borçların anapara geri ödemesi,

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

D) BİLANÇO ANALİZİ

LİKİDİTE DURUMU: Ödemeler Dengesi

	<u>2017 Yılı Bilançosu</u>	<u>2018 Yılı Bilançosu</u>
Dönen Varlıklar	382.310.521,53	491.061.272,46
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)	573.445.202,21	750.667.129,85
Fark	-191.134.680,68	- 259.605.857,39

2018 Mali Yılında Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre 108.750.750,93 TL, oransal olarak ise %28,45 artmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise bir önceki yıla göre, 177.221.927,64 TL, oransal olarak ise % 30,90 artmıştır. 2017 Mali Yılında Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar farkı -191.134.680,68 TL iken 2018 Mali Yılında -259.605.857,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

I- AKTİF HESAPLAR

DÖNEN VARLIKLAR

- **Hazır Değerler**

ASAT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı sonunda kasa, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesaplarının toplamının 31.326.591,25 TL olduğu,

- **Faaliyet Alacakları**

Bu hesap gurubunda büyük bir oranla 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 bedellerin yer aldığı, grup toplamının ise 259.338.237,09 TL olduğu,

- **Kurum Alacakları**

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. maddesine istinaden Kurumun nakit olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderdiği 413.814,48 TL olduğu,

- **Diğer Alacaklar**

Kişilerden Alacaklar Hesabında 1.615.761,89 TL olduğu,

- **Stoklar**

ASAT Genel Müdürlüğünün stok bakiyesinin 69.966.248,96 TL olduğu,

- **Ön Ödemeler**

Bu ana başlık altındaki hesaplarda görülen 1.372.759,39 TL'nin büyük bir çoğunluğunun memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl Ocak ayının 15 günlük maaşı olduğu,

77

O. Basan

AA

77

77

- **Diğer Dönen Varlıklar**

Bu hesapta bulunan 127.027.859,40 TL'nin devreden KDV'den oluştuğu,

DURAN VARLIKLAR

- **Faaliyet Alacakları**

Elektrik, Doğalgaz abonelikleri için CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ne, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ne ve Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.'ne verilen teminatlar ile Çevre ve Orman Bakanlığına ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne verilen toplam 1.024.666,79 TL teminatlardan oluştuğu,

- **Mali Duran Varlıklar**

Mali Duran Varlıklar hesabında bulunan 2.862.000,00 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğünün ALDAŞ A.Ş. deki ortaklık payı olduğu,

- **Maddi Duran Varlıklar**

Maddi Duran Varlıklar hesabında görülen 1.656.792.243,02 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğüne ait Sabit Kıymet ve Demirbaşların 2018 Mali Yılı sonundaki Amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan Vergi Usul Kanuna göre değerlendirilmiş bakiyesi olduğu,

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

Bu hesapta bulunan 95.799,87 TL'nin vadesi bir yıldan uzun olan gelecek yıllara ait giderler olduğu,

- **Diğer Duran Varlıklar**

Bu hesap grubunda yer alan 611.015,59 TL amortisman sonrası Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar olduğu,

II -PASİF HESAPLAR

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Kurumun normal faaliyet dönemi sonunda veya en çok 1 yılda ödenecek borçlarının 2018 Mali Yılı sonu itibariyle 750.667.129,85 TL olduğu,

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Bir yıldan daha uzun vadeli ödenecek iç ve dış borçlar, alınan depozito ve teminatlar, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş kamu borçları, kıdem tazminatları karşılığı ve gelecek yıllara ait gelirler ile gider tahakkukları toplamının 910.897.705,10 TL olduğu,

0.3 asat

AA

13

HL

01

GA

11

ÖZ KAYNAKLAR

ASAT Genel Müdürlüğünün öz kaynaklar toplamının 490.882.162,78 TL olduğu,

E- FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

ASAT Genel Müdürlüğünün Faaliyet Sonuçları Tablosu'nun Komisyonumuzca incelenmesi sonucunda 2018 Mali Yılı zararının 76.198.793,98 TL olduğu tespit edilmiştir.

F- TAŞINIR KESİN HESABI

ASAT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelinin gelecek yıla devreden tutarının 153.635.224,19 TL olduğu ve aşağıdaki kalemlerden oluştuğu,

<u>Taşınır Kodu</u>	<u>G.Yıldan Devreden Tutar</u>	<u>Yıl İçinde Giren Tutar</u>	<u>Toplam Tutar</u>	<u>Yıl İçinde Çıkan Tutar</u>	<u>Gelecek Yıla Devreden Tutar</u>
150 İlk Madde ve Malzemeler	26.903.749,27	90.988.279,30	117.892.028,57	47.925.779,61	69.966.248,96
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	33.036.340,29	13.046.209,76	46.082.550,05	473.602,37	45.608.947,68
254 Taşıtlar Grubu	14.652.332,67	2.189.492,80	16.841.825,47	351.278,03	16.490.547,44
255 Demirbaşlar Grubu	18.715.281,18	3.738.825,05	22.454.106,23	884.626,12	21.569.480,11
TOPLAM	93.307.703,41	109.962.806,91	203.270.510,32	49.635.286,13	153.635.224,19

SONUÇ OLARAK

1. 2018 Mali Yılında ASAT Genel Kurulunca 1.238.000.000,00 TL ödenek verildiği,
2. 2018 Mali Yılında Bütçeye göre gider gerçekleşmesinin 1.098.960.748,35 TL olarak gerçekleştiği, bununda bütçeye oranının % 88,77 olduğu,
3. 2018 Mali Yılında gelir bütçesinin 1.200.000.000,00 TL olarak tahmin edildiği,
4. Gelir gerçekleşmesinin net 945.616.668,35 TL ve % 78,80 olarak gerçekleştiği, beklenen gelir ile gerçekleşen gelir arasındaki farkın büyük kısmının tahsil edilemeyen yağmur suyu kanalı inşaatından Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçları, yatırım hibeleri, para cezaları (gecikme zammı, vergi barışı tefe tutarı) ve su ve atıksu hizmet gelirlerinden kaynaklandığı,
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,
6. ASAT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 1 inci bendine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

0.3.2019

AA

17

17

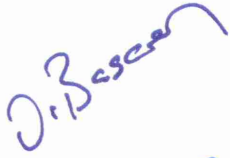
17

17

17

2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Komisyon raporu imza altına alınarak, Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.
21 / 05 / 2019

Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.



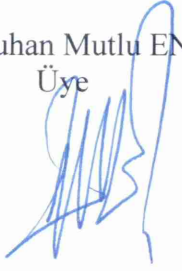
Ali POLAT
Komisyon Bşk. V



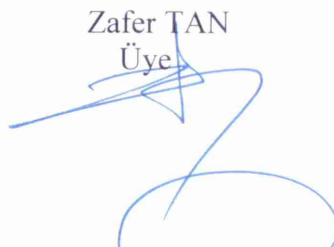
Mehmet YÜKSEL
Sözcü



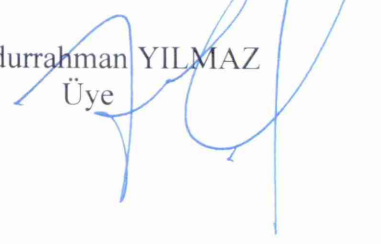
Batuhan Mutlu ENGİN
Üye



Zafer TAN
Üye



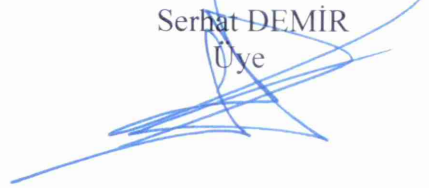
Abdurrahman YILMAZ
Üye



Levent KONUR
Üye



Serhat DEMİR
Üye



Ayni ATAY
Üye

