



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen, 2020 Mali Yılı Gelir- Gider, Bütçe Tasarıları, Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi oluşturan diğer cetvellerin görüşülmesi, ASAT Genel Kurulunun 11/11/2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin 4 üncü maddesinde görüşülerek, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz 2020 Mali Yılı Gelir- Gider, Bütçe Tasarıları, Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi oluşturan diğer cetvelleri görüşmek üzere toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

BÜTÇE KARARNAMESİ

2020 mali yılı ASAT Genel Müdürlüğü Bütçe Kararnamesi ve diğer maddeler tek tek incelenmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

A- ASAT Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı için hazırlanan Gelir Bütçesi, "Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması" cetvelindeki gelirlerden oluşan ve ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.014.022.000 TL
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.228.000 TL
05 Diğer Gelirler	241.125.000 TL
06 Sermaye Gelirleri	40.250.000 TL
08 Alacaklardan Tahsilat	95.575.000 TL
09 Red ve İadeler	- 1.200.000 TL

olmak üzere düzenlenen Gelir Bütçesinin 1.400.000.000 TL olduğu,

GİDER BÜTÇESİ

B- ASAT Genel Müdürlüğü'nün Genel Kurula sunulan Gider Bütçesinin;

01 Personel Giderleri	143.827.000 TL
02 Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Primi Gid.	25.376.000 TL
03 Mal ve Hizmet Alım.	612.917.000 TL
04 Faiz Gid.	71.689.000 TL
05 Cari Transferler	13.455.000 TL
06 Sermaye Gid.	528.736.000 TL
09 Yedek Ödenek.	70.000.000 TL

0. Bazar
AA
AA
AA
AA
AA
AA

olmak üzere 1.466.000.000 TL olduğu,

2020 mali yılı Gider Bütçesinde Personel Giderlerinin toplam bütçeye oranı % 9.81, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 1.73, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 41.81, Faiz Giderlerinin % 4.89, Cari Transferler oranının % 0.92, yatırım harcamaları ve sabit kıymet alımlarından oluşan Sermaye Giderlerinin % 36.07 ve Yedek Ödeneğin % 4.77 olarak belirlendiği,

FİNANSMANIN (AÇIK / FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

C- 1.400.000.000 TL gelir ve 1.466.000.000 TL gider bütçesi arasındaki 66.000.000 TL'lik farkın; +127.796.000-TL'si su, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapımı ile +14.000.000-TL'si 200.000 adet Standart Su Sayacı alımı için İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan alınacak kredi, +120.000.000-TL'si yurtiçi bankalardan alınacak kredi, +150.000.000-TL'si Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanacak finansman, +20.000.000-TL'si Diğer Finans Kurumlarından alınacak kredi, +35.831.000-TL'si yılsonu kasa ve banka mevcudu ile repo, -116.742.000-TL'si İller Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi, -84.840.000-TL'si İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi, -2.695.000-TL'si dış borç anapara geri ödemesi hazine taksitleri, -97.350.000-TL'si yurtiçi bankalardan alınan kredilerin anapara geri ödemesi, -100.000.000-TL'sinin ise 2019 yılında edinilmiş mal, hizmet ve yapım işlerine karşılık yapılan borçlanmanın ödemesi olacağı planlanmıştır.

KADROLAR

Ç- 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider bütçesinin eki "İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K.1) cetveli (Örnek 23)" ve "İhdas Edilen İşçi Kadrolarını Gösterir (K.2) Cetvelinin (Örnek 24) incelenmesi sonucunda ilgili cetvellerin yönetmeliğe göre güncellendiği ve yasalara uygun olduğu,

İZLEYEN İKİ YIL GELİR BÜTÇESİ

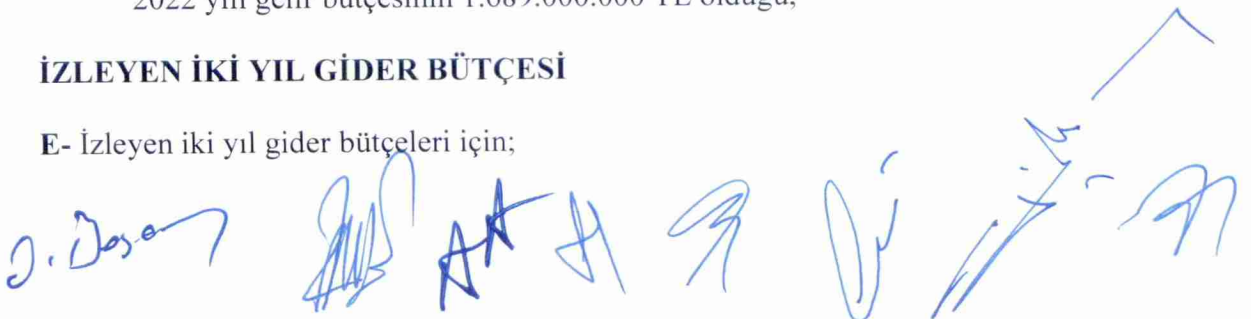
D- İzleyen iki yıl gelir bütçeleri için;

2021 yılı gelir bütçesinin 1.548.000.000 TL,

2022 yılı gelir bütçesinin 1.689.000.000 TL olduğu,

İZLEYEN İKİ YIL GİDER BÜTÇESİ

E- İzleyen iki yıl gider bütçeleri için;



2021 yılı gider bütçesinin 1.853.000.000 TL,

2022 yılı gider bütçesinin 1.918.000.000 TL olduğu

İZLEYEN İKİ YIL AÇIK/FAZLA BÜTÇESİ

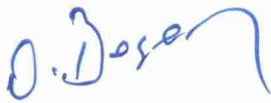
F- İzleyen iki yıl açık/fazla için;

2021 yılı açık/fazlanın +305.000.000 TL,

2022 yılı açık/fazlanın +229.000.000 TL olduğu görülmüştür.

Bu itibarla incelenen 2020 Mali Yılı Gelir- Gider, Bütçe Tasarıları, Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi oluşturan diğer cetveller, Komisyonumuzun uygun görüşü ile Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur./ 11/2019

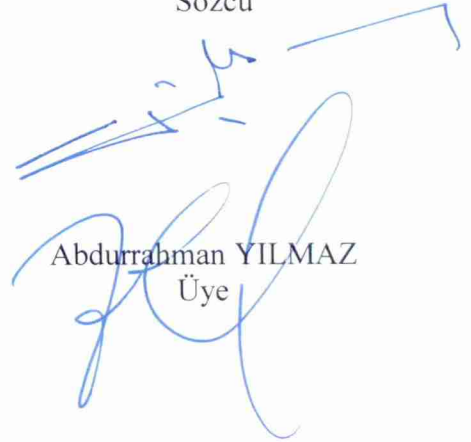
Oktay BAŞARAN
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.



Ali POLAT
Komisyon Bşk.V



Mehmet YÜKSEL
Sözcü



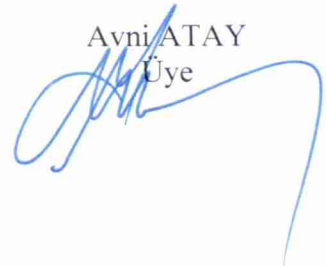
Batuhan Mutlu ENGİN
Üye



Zafer TAN
Üye
KATILMADI



Abdurrahman YILMAZ
Üye



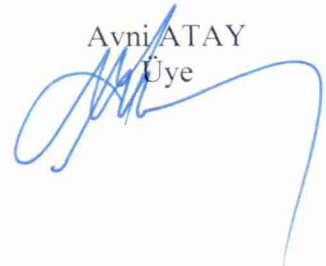
Levent KONUR
Üye



Serhat DEMİR
Üye



Avni ATAY
Üye



T. C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1: ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'nün 2020 Mali Yılı Bütçe Gider Toplamı 1.466.000.000-TL, Bütçe Gelir Toplamı 1.400.000.000-TL, olarak ön görülmüştür.

MADDE 2: Bütçe Gelirleri ile Bütçe Giderleri arasındaki 66.000.000-TL'lik farkın: +127.796.000-TL'si su, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapımı ile +14.000.000-TL'si 200.000 adet Standart Su Sayacı alımı için İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan alınacak kredi, +120.000.000-TL'si yurtiçi bankalardan alınacak kredi, +150.000.000-TL'si Kültür ve Turizm Bakanlığında sağlanacak finansman, +20.000.000-TL'si Diğer Finans Kurumlarından alınacak kredi, +35.831.000-TL'si yılsonu kasa ve banka mevcudu ile repo, -116.742.000-TL'si İller Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi, -84.840.000-TL'si İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan alınmış olan kredinin anapara geri ödemesi, -2.695.000-TL'si dış borç anapara geri ödemesi hazine taksitleri, -97.350.000-TL'si yurtiçi bankalardan alınan kredilerin anapara geri ödemesi, -100.000.000-TL'sinin ise 2019 yılında edinilmiş mal, hizmet ve yapım işlerine karşılık yapılan borçlanmanın ödemesi olacağı planlanmıştır.

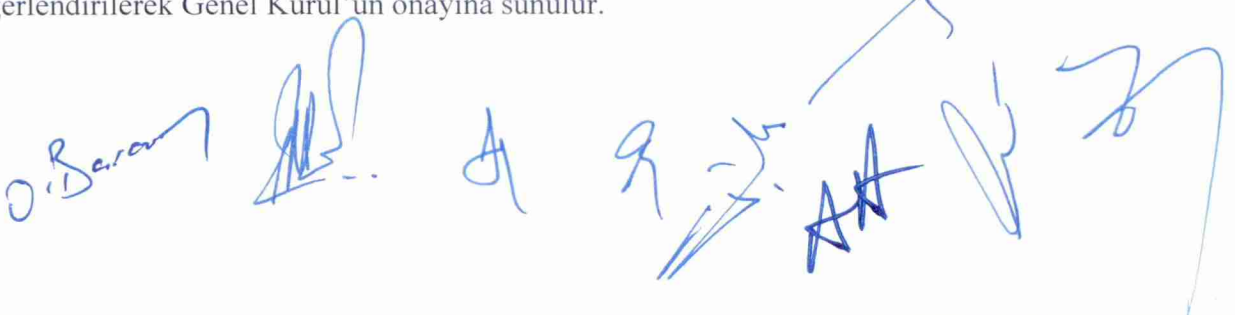
MADDE 3: Hizmet verdiğimiz Antalya'nın tüm ilçelerinde ve tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen beldelerinde ayda bir ve tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerinde üç ayda bir, suyun kullanıldığı ay ve yılda yürürlükte olan tarifelere göre su ve atıksu parası tahakkuk ettirilerek tahsilatı yapılır.

MADDE 4: İdarenin kadrosunda çalışan memurlara vekalet, ikinci görev aylığı ve ücretleri, fazla mesai ücretleri, Avukatlık ücretleri, aile, doğum, ölüm, yiyecek ve giyecek ödemeleri ile özlük ve sosyal hakları Bütçe Kanunu, 657 sayılı Kanun veya bu Kanunu değiştiren Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde gösterilen esas ve miktarlar üzerinden ödenir.

MADDE 5: İdarede Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli olup protokol ile çalıştırılan işçilere iş kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümleri dahilinde fazla mesai yaptırılmasına ve ücretlerinin ödenmesine Genel Müdür yetkilidir.

MADDE 6: Zaman aşımına uğradığı veya yargılama ve icra safhasında adresleri meçhul kaldığından tahsili mümkün olmayıp şüpheli alacak durumuna düşen alacakların yılsonu itibari ile Kar/Zarar hesabına alınmasına veya bu kadar karşılık ayrılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 7: 2020 yılı için hazırlanan bütçenin kabulünden sonra çıkacak yeni kanun ve kararnameler gereğince kadrolar üzerinde yeni düzenlemeye gidilmesi halinde, bu düzenleme Genel Müdür'ün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Bundan doğacak fazla ödemeler, ödenek fazlası sayılmayıp kesin hesapla birlikte değerlendirilerek Genel Kurul'un onayına sunulur.



MADDE 8: Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir.

- 1) Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (Örnek-2)
- 2) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
- 3) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
- 4) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
- 5) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
- 6) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
- 7) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılı Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-7)
- 8) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
- 9) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
- 10) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
- 11) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
- 12) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
- 13) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
- 14) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
- 15) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
- 16) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
- 17) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
- 18) Finansman Programı (Örnek-28)

MADDE 9: Yeni çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerle Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan personel ve diğer giderlerde meydana gelecek artışlarda, malzeme ve diğer tüketim, mal ve hizmetlerin fiyatlarında resmi makamlarca yapılacak zamlardan ileri gelecek diğer artışlar yeni vergilendirilmeden doğacak artışlar, ödenek aşımı sayılmayıp, ödenecek kabul edilmiş harcamalar olarak kesin hesapla birlikte Genel Kurul'a sunulur.

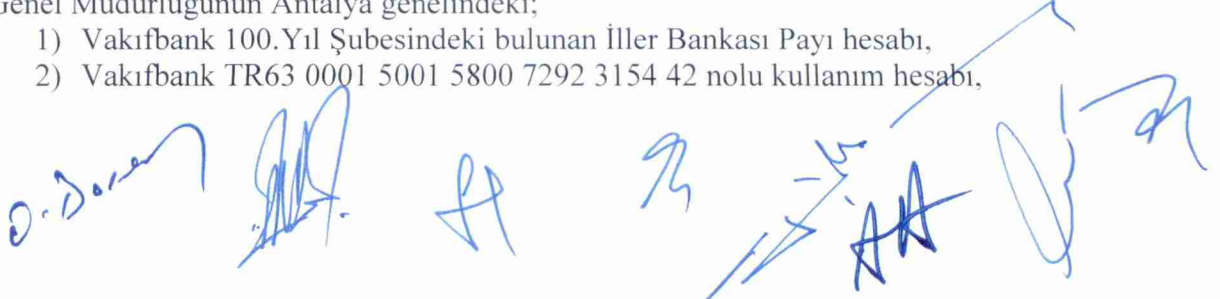
MADDE 10: 5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanmaya ilişkin 68. Maddesi hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 11: ASAT Genel Müdürlüğü çalışmaları sırasında zarar verdiği yolların uygun şartlarda bakım ve onarımını üstlenir.

MADDE 12: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 9. fıkrasında "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle ASAT Genel Müdürlüğünün Antalya sınırları içerisinde olan gayrimenkulleri ile yol, su, kanalizasyon tesisi gibi kıymetleri amme hizmetlerinin yapılması ve işletilmesi için kamu hizmetlerine tahsis edildiğinden dolayı haczedilemeyeceğine, ASAT Genel Müdürlüğünün Antalya genelindeki;

- 1) Vakıfbank 100.Yıl Şubesindeki bulunan İller Bankası Payı hesabı,
- 2) Vakıfbank TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 nolu kullanım hesabı,



a- Yeraltı suyu sondaj kuyularından içme ve/veya kullanma suyu olarak faydalanan mesken, otel, motel, pansiyon, işyeri, şantiye vb. yerlerin sondaj kuyularının iptal edilmesi ve mühürlenmesi, (tarımsal amaçlı kullanılan alanlarla ilgili olanlarda bu madde uygulanmaz.)

b- Yeraltı suyu sondaj kuyusunun bina tesisatına bağlanmış olduğu yerlerde böyle bir işlemin yasak olduğu (İmar kanunu gereğince ve Hıfzı Sıhha Kurul Kararı doğrultusunda) göz önüne alınarak bu şekilde yer altı sondaj suyu kullanan mesken, otel, motel, pansiyon, işyeri, şantiye vb. yerlere tarifeler cetveli cezalar kısmında belirtilen bedeller uygulanacaktır.

MADDE 14: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. Maddesinin 6. Fıkrası “Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz.” hükmü hariç Borç vermeye Genel Kurul yetkilidir.

MADDE 15: “1998 yılından itibaren verilen kaçak su tahakkuklarının incelenerek ve ödenmiş olanlarında müracaatları anında değerlendirilmesi ve 13/06/2002 tarihinden itibaren uygulanan kaçak su tahakkuk esaslarına göre tahakkuk ettirilerek oluşacak farklar terkin ve/veya iade edilir.” Bu maddenin uygulanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 16: ASAT Tarifeler Yönetmeliği 48. Madde 5. Fıkrası ile “Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen özel veya tüzel kişiler, ASAT ile kendi adlarına abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar.” hükmü getirilmiş olup, bu hüküm çerçevesinde abone sözleşmelerinin güncellenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 17: ASAT Genel Müdürlüğü sahada yapacağı içme suyu ve kanalizasyon kontrollerinde tetkik ve keşif ücreti alır.

MADDE 18: Su abone hattının tesisi ASAT’ tan müsaade almak şartıyla abone tarafından yaptırılır. Abone işlemi yapıldıktan sonra abone hattının mülkiyeti, işletme ve bakım karşılığı ASAT’a devredilmiş sayılır.

MADDE 19: Hasarın giderilmesi için idare tarafından yapılan tamiratlarda kullanılacak her türlü malzeme ve işçilik bedellerinde öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İller Bankası ve DSİ tarafından kullanılan genel kabul görmüş birim fiyatlar, fiyatlandırılmayan bedeller ise güncel piyasa fiyatları dikkate alınarak oluşan maliyet %25 ilavesiyle ilgiliden tahsil edilir.

MADDE 20: Su şebeke basıncı yeterli ise ve kullanıcılarının depo sayacı bulunmuyorsa, ASAT Genel Müdürlüğü depoyu iptal etmeye, ayrıca gerektiği durumlarda arıtma cihazı, havuzu ve su deposu olan binalarda, bina parsel sınırı girişine ana sayaç koymaya yetkilidir.

MADDE 21: İnşaat ruhsatı almış olup, tamamlanmamış binalarda mülk sahipleri her bağımsız bölüm için inşaatın tamamlanması amacıyla bireysel şantiye abonesi olabilirler.

MADDE 22: 22/07/2007 tarih ve 26442 sayılı, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı ve 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair



Yönetmelikler ile Genel Müdürlüğümüz bünyesine tahsis edilen norm kadrolardan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan kadro ünvanları için belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele ödenecek tavan ücretlerine kadar ödeme yapmaya Yönetim Kurulu Yetkilidir.

MADDE 23: 5393 Sayılı Kanunun 32. Maddesi hükmü gereğince, Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, Genel Kurul ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenen huzur hakkı, aynı yasanın 39. Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü (üçte biri) tutarında huzur hakkı olarak ödenir.

MADDE 24: 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 25: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapan kadrolu daimi işçi personeller, personel giderlerinin aşağı çekilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık ve emeklilik aylığı kazanması durumunda emekliliğe sevk edilir.

MADDE 26: 05/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86. Maddesi ile 5393 Sayılı kanuna eklenen Ek Madde 2 hükmü gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti, tüketim miktarına bakılmaksızın Antalya ili merkezinde konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarifesinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri adı altında herhangi bir ücret talep edilemez.

MADDE 27: 2560 Sayılı Yasa kapsamında hizmetlerin yürütülmesi sırasında diğer kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek ve bankalar ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi hükümleri doğrultusunda işbirliği, sözleşme ve protokol yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 28: Bankalardan kullanılacak kredi işlemleri sırasında ASAT Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller üzerinde kredi karşılığında ipotek tesis ettirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 29: Bu kararname ve bütçenin yukarıdaki maddelere uygun olarak yürütülmesine Yönetim Kurulu ve Genel Müdür yetkilidir.

MADDE 30: 30 maddeden oluşan bu Kararname ile bütçe 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

O. B. Özcan

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]