



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

Gündem Maddesi -2



Tarih: 27/05/2021

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulunun 27/05/2021 tarihli toplantısı gündeminin 9 uncu maddesi
KONUSU	2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Hesabı

KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

A-BÜTÇE GİDERLERİ

1.466.000.000,00 TL ödenek verilen 2020 mali yılı gider bütçesinin yılsonu itibariyle 1.115.875.113,68 TL'sinin harcadığı ve gerçekleşme oranının %76,12 olduğu tespit edilmiştir. Bakiye kalan 350.124.886,32 TL ödeneğin ise 330.321.189,24 TL'si imha edilmiş 19.803.697,08 TL'si devam eden projeler için 2021 yılına devredilmiş olup, yapılan harcamaların ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HARCAMA BİRİMLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASININ I. DÜZEYİNE GÖRE GÖRE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ		
Harcama Birimi	Fonksiyonel Sınıflandırma	Gider Gerçekleşmesi
ÖZEL KALEM	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	6.949.023,33
MALİ HİZMETLER D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	115.339.080,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	13.049.291,95
DESTEK HİZMETLERİ D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	24.985.538,07
BİLGİ İŞLEM D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	8.169.859,78
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	102.136.295,08
YATIRIM VE İNŞAAT D.B.	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	901.336,98
ABONE İŞLERİ D.B.	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	50.397.868,75
ETÜD VE PLAN D.B.	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	8.257.392,90
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL D.B.	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	8.227.798,60
İŞLETMELER D.B.	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	63.357.466,95
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	547.448,84
STRATEJİ GELİŞTİRME D.B.	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.040.780,69
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	3.899.476,14
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ D.B.	06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	332.891.247,25
ATIKSU ARITMA D.B.	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	220.531.635,15
KANALİZASYON D.B.	05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	155.193.573,22
TOPLAM		1.115.875.113,68



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



EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Kod	Gider Türü	Bütçe İle Verilen Ödenek	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gidere Oranı	Gerç. Oranı
01	PERSONEL GİDERLERİ	143.827.000,00	144.282.000,00	124.569.260,04	11,16%	86,34%
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.376.000,00	25.410.000,00	21.948.295,17	1,97%	86,38%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	612.917.000,00	699.354.000,00	589.100.300,10	52,79%	84,23%
04	FAİZ GİDERLERİ	71.689.000,00	71.239.000,00	68.140.507,36	6,11%	95,65%
05	CARİ TRANSFERLER	13.455.000,00	12.116.000,00	9.535.054,87	0,85%	78,70%
06	SERMAYE GİDERLERİ	528.736.000,00	458.459.000,00	302.581.696,14	27,12%	66,00%
09	YEDEK ÖDENEKLER	70.000.000,00	55.140.000,00	0	0,00%	0,00%
TOPLAM		1.466.000.000,00	1.466.000.000,00	1.115.875.113,68	100,00%	76,12%

• **Personel Giderleri**

Memurlara 38.791.127,93 TL, sözleşmeli personellere 7.789.337,42 TL ve işçilere 77.988.794,69 TL olmak üzere toplam 124.569.260,04 TL gider yapılmıştır.

• **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Memurlara 4.763.459,32 TL, sözleşmeli personellere 1.330.252,59 TL ve işçilere 15.854.583,26 TL olmak üzere toplam 21.948.295,17 TL gider yapılmıştır.

• **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Elektrik alımlarına 259.065.471,63 TL, 696 sayılı KHK gereği çalıştırılan personellere 122.262.250,25 TL, taşıt kiralamalarına 28.735.510,16 TL, diğer yasal giderler tertibine 27.274.568,84 TL, akaryakıt ve yağ alımlarına 20.321.041,13 TL, alınan danışmanlık hizmeti için ALDAŞ Anonim Şirketine 19.588.173,08 TL, iş makinası kiralamalarına 14.336.084,70 TL, kimyevi ürün alımlarına 14.072.917,50 TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlarına 12.657.077,72 TL ve bunların dışında kalan kalemlere 70.787.205,09 TL olmak üzere toplam 589.100.300,10 TL gider yapılmıştır.

• **Faiz Giderleri**

İller Bankasına, yurtiçi bankalara ve diğer kurumlara Türk Lirası cinsinden iç borç faiz gideri olarak 60.322.393,35 TL, Hazine ve Maliye Bakanlığına döviz cinsinden diğer iç borç faiz gideri olarak 81.139,30 TL ile İller Bankasına Dünya Bankasından kullanılan alt krediler için dış borç faiz gideri olarak 7.736.974,71 TL olmak üzere toplam 68.140.507,36 TL gider yapılmıştır.

• **Cari Transferler**

Yemekhaneye memur ve sözleşmeli personel için yemek yardımı olarak 94.192,16 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıklar ile emekli olan memur personellere ikramiye ve tazminat ödemeleri için 2.128.679,90 TL ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsil edilen su ve atıksu ücretinin %1'lik tutarları için 7.312.182,81 TL olmak üzere toplam 9.535.054,87 TL gider yapılmıştır.



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



- Sermaye Giderleri**

Kanalizasyon tesisi yapımına 162.343.094,87 TL, malzeme alımına 38.031.031,16 TL, içme suyu tesisi yapımına 30.765.611,93 TL, şebeke yapılan yolların asfaltlanmasına 30.054.717,15 TL, diğer gayrimenkul sermaye üretim giderlerine (ilçeler içmesuyu depo tadilatı, sulama tesisi ve yağmursuyu kanalı) 28.017.379,60 TL ve bunların dışında kalan diğer kalemlere 13.369.861,43 TL olmak üzere toplam 302.581.696,14 TL gider yapılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

1.400.000.000,00 TL tahmin edilen 2020 mali yılı gelir bütçesinde önceki yıldan devreden tahakkuk tutarının 143.404.198,53 TL, yılı tahakkuk tutarının 1.105.344.267,90 TL olduğu bu tahakkuklardan 1.088.342.920,37 TL tahsilat yapıldığı, yapılan tahsilatın 1.822.000,75 TL'lik kısmının tahsilattan red ve iade yapıldıktan sonra yılı net tahsilatının 1.086.520.919,62 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %77,61 olduğu görülmüştür.

Ayrıca sonraki yıla devreden tahakkuk tutarı 160.405.546,06 TL olarak gerçekleşmiş olup, gelirlerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
Kod	Gelir Türü	Bütçe İle Tahmin Edilen	Toplam Tahakkuk	Tahsilat	Tahsil Oranı	Gerç. Oranı
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.014.022.000,00	963.330.713,83	809.035.696,90	83,98%	79,78%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.228.000,00	25.152.337,84	25.152.337,84	100,00%	245,92%
05	DİĞER GELİRLER	241.125.000,00	257.654.116,21	251.543.587,08	97,63%	104,32%
06	SERMAYE GELİRLERİ	40.250.000,00	15.976,52	15.976,52	100,00%	0,04%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	95.575.000,00	2.595.322,03	2.595.322,03	100,00%	2,72%
09	RED VE İADELER (-)	-1.200.000,00	0	-1.822.000,75	0,00%	151,83%
	TOPLAM	1.400.000.000,00	1.248.748.466,43	1.086.520.919,62	87,01%	77,61%

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Mal ve hizmet satışlarından 9.098.691,26 TL, su ve atıksu satışlarından 799.269.023,08 TL, kira gelirlerinden 667.982,56 TL olmak üzere toplam 809.035.696,90 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 743.564,22 TL red ve iade yapılarak 808.292.132,68 TL net gelir sağlanmıştır.

- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından elektrik teşviki olarak 23.079.791,03 TL ve İller Bankasından SUKAP hibesi olarak 2.072.546,81 TL olmak üzere toplam 25.152.337,84 TL net gelir sağlanmıştır.

- Diğer Gelirler**

Faiz gelirlerinden 1.673.660,11 TL, merkezi idare vergi gelirlerinden 139.491.622,18 TL, kanalizasyon harcamalarına katılma payından 16.872.459,21 TL, su tesis harcamalarına katılma payından 29.299.127,56 TL, para cezalarından 11.974.509,35 TL, KDV iadesinden 34.499.303,59

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



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



TL ve bunların dışında kalan kalemlerden 17.732.905,08 TL olmak üzere toplam 251.543.587,08 TL tahsilat yapılmışken bu tahsilatlardan 1.078.436,53 TL red ve iade yapılarak 250.465.150,55 TL net gelir sağlanmıştır.

- **Sermaye Gelirleri**

Kemer-Kumluca devlet yolu üzerindeki 114 ada 184 nolu parselde bulunan arsanın bir kısmının Karayolları Genel Müdürlüğüne kamulaştırılması sonucu kamulaştırma bedeli olarak 15.976,52 TL net gelir sağlanmıştır.

- **Alacaklardan Tahsilat**

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmursuyu yatırımlarına karşılık 2.595.322,03 TL mahsup edilerek net gelir sağlanmıştır.

- **Red ve İadeler (-)**

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 743.564,22 TL ve diğer gelirlerden 1.078.436,53 TL olmak üzere toplam 1.822.000,75 TL tutarındaki tahsilat, terkin edilerek ilgililerine iade edilmiştir.

C-FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

66.000.000,00 TL olacağı planlanan 2020 mali yılı Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırması Cetveli toplamının -203.935.139,56 TL olarak gerçekleştiği görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KEŞİN HESAP CETVELİ	
Finansmanın Kodu ve Adı	Gerçekleşmesi
01 İÇ BORÇLANMA	-230.624.489,74
02 DIŞ BORÇLANMA	-26.620.284,83
03 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	53.309.635,01
TOPLAM	-203.935.139,56

- **İç Borçlanma**

Yurtiçi bankalara 83.000.000,00 TL, Kültür ve Turizm Bakanlığına 44.144.340,62 TL ve İller Bankası Anonim Şirketine 24.882.885,49 TL olmak üzere toplamda 152.027.226,11 TL iç borçlanma yapılmıştır.

Yurtiçi bankalara 61.270.237,09 TL, İller Bankasına 86.350.051,57 TL, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2.854.264,98 TL ve önceki yıldan devreden borçlar için firmalara 232.177.162,21 TL olmak üzere toplam 382.651.715,85 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2020 mali yılı sonunda iç borçlanmanın -230.624.489,74 TL olduğu görülmüştür.

- **Dış Borçlanma**

İller Bankası Anonim şirketine Dünya Bankası alt kredisi olarak 64.114.189,01 TL dış borçlanma ve 90.734.473,84 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2020 mali yılı sonunda dış borçlanmanın -26.620.284,83 TL olduğu görülmüştür.



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



- **Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler**

Önceki yıldan devreden Türk Lirası cinsinden kasa nakdinin 62.818,10 TL, Türk Lirası cinsinden banka hesaplarının 53.119.834,15 TL ve döviz cinsinden banka hesaplarının Türk Lirası cinsinden karşılığı 126.982,76 TL olmak üzere likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetler toplamının 53.309.635,01 TL olduğu görülmüştür.

D) BİLANÇO ANALİZİ

LİKİDİTE DURUMU (Ödemeler Dengesi)

	<u>2019 Yılı Bilançosu</u>	<u>2020 Yılı Bilançosu</u>
Dönen Varlıklar	569.467.960,96	591.473.495,65
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)	701.509.960,68	733.553.212,64
Fark	- 132.041.999,72	- 142.079.716,99

2020 yılında Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre 22.005.534,69 TL, oransal olarak ise %3,86 artmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ise bir önceki yıla göre, 32.043.251,96 TL, oransal olarak ise % 4,57 artmıştır. 2019 yılında Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar farkı - 132.041.999,72 TL iken 2020 yılında - 142.079.716,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

I- AKTİF HESAPLAR

Dönen Varlıklar toplamı 591.473.495,65 TL ve Duran Varlıklar toplamı 1.925.782.705,34 TL olmak üzere Aktif toplamın 2.517.256.200,99 TL olduğu görülmüştür.

DÖNEN VARLIKLAR

- **Hazır Değerler**

2020 yılı sonunda kasanın, repo hesaplarının, kredi kartı tahsilatı hesaplarının, bankadaki hesapların toplamının 34.464.321,04 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 160.405.546,06 olduğu görülmüştür.

- **Kurum Alacakları**

Bu hesap gurubunda ilçe belediyelerinden BTV alacakları ile Antalya Büyükşehir Belediyesinden (yağmursuyu, sulama kanalı, proje ve nakit) alacakların yer aldığı ve toplamının 209.525.507,57 TL olduğu görülmüştür.

- **Diğer Alacaklar**

Kişilerden Alacaklar Hesabında 8.214.191,14 TL olduğu görülmüştür.

- **Stoklar**

Stok bakiyesinin 80.313.409,80 TL olduğu görülmüştür.

5



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



- **Ön Ödemeler**

Bu hesap gurubu altındaki hesaplarda görülen 1.790.185,68 TL'nin memurlara peşin olarak ödenen bir sonraki yıl Ocak ayının 15 günlük maaşı olduğu görülmüştür.

- **Diğer Dönen Varlıklar**

Bu hesap grubunda bulunan 96.760.334,36 TL'nin devreden KDV'den oluştuğu görülmüştür.

DURAN VARLIKLAR

- **Faaliyet Alacakları**

Bu hesap grubunda bulunan 8.251.734,64 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 2.862.000,00 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğünün ALDAŞ A.Ş.'deki ortaklık payı olduğu görülmüştür.

- **Maddi Duran Varlıklar**

Bu hesap gurubunda görülen 1.914.608.122,40 TL'nin ASAT Genel Müdürlüğüne ait Sabit Kıymet ve Demirbaşların 2020 mali yılı sonunda amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan bakiyesi olduğu görülmüştür.

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

Bu hesap gurubunda bulunan 60.848,30 TL'nin vadesi bir yıldan uzun olan gelecek yıllara ait giderler olduğu görülmüştür.

II -PASİF HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 733.553.212,64 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.106.020.528,14 TL ve Öz Kaynaklar toplamı 677.682.460,21 TL olmak üzere Pasif toplamın 2.517.256.200,99 TL olduğu görülmüştür.

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**

Bu hesap gurubunda İller Bankasına, yurtiçi bankalara, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Antalya Büyükşehir Belediyesine olan vadesi bir yılın altına düşmüş anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 248.762.652,56 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 96.666.639,65 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 249.238.226,03 TL olduğu görülmüştür.



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



- **Emanet Yabancı Kaynaklar**

Bu hesap gurubunun alınan depozito ve teminatlar ile diğer emanetlerden oluştuğu ve toplamının 42.517.282,17 TL olduğu görülmüştür.

- **Ödenecek Diğer Yükümlülükler**

Bu hesap gurubunda ödenecek vergi, SGK primi ve fonlar ile kamu idarelerine gönderilecek payların yer aldığı ve toplamının 15.199.844,73 TL olduğu görülmüştür.

- **Borç ve Gider Karşılıkları**

Bu hesap gurubunda 2021 yılında emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 3.532.676,90 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 77.635.890,60 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 Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi anapara borçlarının yer aldığı ve toplamının 388.753.400,30 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 423.781.351,71 TL olduğu görülmüştür.

- **Diğer Borçlar**

Bu hesap gurubunda abonelerden alınan depozito ve teminatların yer aldığı ve toplamının 108.460.792,23 TL olduğu görülmüştür.

- **Borç ve Gider Karşılıkları**

Bu hesap gurubunda 2021 yılından sonra emekli olması muhtemel işçi personeller için ayrılan kıdem tazminatı karşılığının yer aldığı ve toplamının 45.312.107,25 TL olduğu görülmüştür.

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

Bu hesap gurubunda vadesine bir yıldan fazla olan finansal borçların faizlerinin izlendiği ve toplamının 139.712.876,65 TL olduğu görülmüştür.

ÖZ KAYNAKLAR

- **Net Değer**

Bu hesap gurubunda net değer hesabının yer aldığı ve toplamının 492.375.982,88 TL olduğu görülmüştür.



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



- **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**

Bu hesap gurubunda geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabının yer aldığı ve toplamının 208.482.151,22 TL olduğu görülmüştür.

- **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**

Bu hesap gurubunda geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabının yer aldığı ve toplamının -81.220.051,42 TL olduğu görülmüştür.

- **Dönem Faaliyet Sonuçları**

Bu hesap gurubunda dönem olumlu faaliyet sonucu hesabının yer aldığı ve 2020 mali yılı dönem karının 58.044.377,53 TL olduğu görülmüştür.

E- TAŞINIR HESABI

2020 mali yılı Taşınır Hesap Cetvelinin gelecek yıla devreden tutarının 180.050.082,85 TL olduğu görülmüş olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

TAŞINIR KODU HESAP ADI	GEÇEN YILDAN DEV. TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEV. TUTAR
150 İLK MADDE VE MALZEMELER	68.993.134,99	75.468.621,00	144.461.755,99	64.148.346,19	80.313.409,80
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HES.	48.689.947,56	10.708.607,66	59.398.555,22	9.374.599,51	50.023.955,71
254 TAŞITLAR GRUBU	19.373.199,18	7.394.778,69	26.767.977,87	1.744.428,49	25.023.549,38
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	23.209.654,38	3.239.636,75	26.449.291,13	1.760.123,17	24.689.167,96
TOPLAM	160.265.936,11	96.811.644,10	257.077.580,21	77.027.497,36	180.050.082,85

SONUÇ OLARAK

1. 1.466.000.000,00 TL ödenek verilen 2020 mali yılı gider bütçesinin 1.115.875.113,68 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %76,12 olduğu,
2. 1.400.000 000,00 TL olarak tahmin edilen 2020 mali yılı gelir bütçesinin 1.086.520.919,62 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranının %77,61 olduğu,
3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetvelinin -203.935.139,56 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. 2020 mali yılı Taşınır Hesap Cetvellerinin 2021 yılına devreden toplam tutarının 180.050.082,85 TL olduğu görülmüştür.



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



2020 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 ekli gerekçeli raporu doğrultusunda uygun olduğu görüşüyle;

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mehmet YÜKSEL
Komisyon Bşk. V.

Mehmet TUFAN
Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN
Üye

Mustafa BİLİCİ
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye
KATILMADI

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye