



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 09/05/2017

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarihli toplantısında gündemin 70. Maddesi.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı.

KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

GELİR KESİN HESABI:

2016 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2016 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	69.078.263,49TL
2016 yılı tahakkuk	1.157.644.496,87TL
Toplam tahakkuk	1.226.722.760,36TL
Tahsilât toplamı	1.097.638.904,48TL
Bu tahsilâttan ret ve iadeler	2.264.975,49TL işlemi gerçekleşerek
Net tahsilât	1.095.373.928,99TL'ye ulaşarak
2017 yılına	129.083.855,88TL tahakkukun devir
ettiği tespit edilmiştir.	

KOD	GELİRİN ADI	BÜTÇE	TAHSİLÂT	% ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	39.350.000,00	47.808.667,17	122
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	232.655.000,00	112.920.867,27	49
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0,00	35.246.429,00	0
05	DİĞER GELİRLER	878.575.000,00	862.596.909,37	98
06	SERMAYE GELİRLERİ	110.000.000,00	39.066.031,67	36
	TAHSİLÂT TOPLAM	1.260.580.000,00	1.097.638.904,48	
09	RED VE İADELER (-)	-580.000,00	-2.264.975,49	
	TOPLAM	1.260.000.000,00	1.095.373.928,99	87



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2016 Gelir Bütçesinde **1.097.638.904,48 TL** tahsilât yapılmışken,

Bu tahsilâttan **-2.264.975,49 TL** ret iade yapılmıştır.

Gelirlerden yapılan ret iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı **1.095.373.928,99 TL**'ye ulaşmıştır.

• Vergi Gelirleri:

Belediyemiz 2016 yılı bütçesinin incelenmesinde Vergi Gelirleri için toplam 39.350.000,00TL tahmini bütçenin 47.808.667,17TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilât oranı %122'dir.

• Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam 232.655.000TL bütçe tahmini yapılmış olup, 112.920.867,27TL tahsil edilmiştir. Tahsilât oranı % 49'dur.

• Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış Yardımlar için toplam 35.246.429,00 TL tahakkukun tamamı tahsil edilmiştir. Tahsilât oranı %100' dür.

- Alınan Bağış ve Yardımlar Tahsilâtı;

1- Kültür Turizm Bakanlığı (Expo 2016 Yol Yapımı)	22.145.067,00TL
2- YİKOB	9.394.007 TL
3- Gençlik Spor Genel Md.	118.800 TL
4- BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)	816.808 TL
5- Çevre Şehircilik Bakanlığı (Kentsel Dönüşüm Projesi)	1.675.600 TL
6- KUDEP	484.600 TL
7- Avrupa Birliği Gençlik Programları Merkezi	245.797 TL
8-Spor Toto	208.650 TL
9-Kişilerden Alınan	157.100 TL

• Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler için 878.575.000,00TL bütçe tahmin edilmiş olup, 862.596.909,37TL tahsilat yapılmıştır. Tahsilât oranı % 98'dir.

• Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 44.292.743,82TL olup, 39.066.031,67TL tahsilattan yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı % 88'dir.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

GİDER KESİN HESABI:

2015 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 189.384.648,15 TL, bütçe ile tahmin edilen 1.460.000.000,00 TL, yıl içerisinde ek olağanüstü ödenek 31.713.291,66 TL ile yıl sonu ödeneği 1.681.097.939,62 TL'ye ulaşmıştır.

Bu ödeneğin yıl sonu itibariyle 1.342.414.801,14TL' si harcanmış, bakiye kalan ödeneğin 199.114.000,00 TL'si 2017 yılında devam eden projelere devrederek 139.569.138,48TL'si yıl sonunda imha edilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Gider Kesin Hesabında yaptığımız incelemede 1.681.097.939,62 TL ödeneğin; Genel Kamu Hizmetleri 478.664.822,65TL, Savunma Hizmetleri 1.105.989,30TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 29.285.933,78 TL Ekonomik İşler ve Hizmetleri 175.880.475,31TL, Çevre Koruma Hizmetleri 190.839.736,50TL, İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 368.511.811,44TL, Sağlık Hizmetleri 19.916.567,91TL, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 68.549.209,15TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 9.660.255,10 TL olmak üzere toplam 1.342.414.801,14TL harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Kalan Ödeneğin 139.569.138,48TL'si iptal edilmiş olup, devam eden işler için 199.114.000,00TL ödenek 2017 yılına devretmiştir.

2016 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2016 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	% ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	513.155.790,00	495.289.153,82	478.664.822,65	36
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	1.202.000,00	1.105.989,30	0
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	30.006.000,00	36.370.000,00	29.285.933,78	2
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	309.734.593,00	309.291.905,00	175.880.475,31	13
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	157.801.987,00	197.631.571,32	190.839.736,50	14
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	341.765.815,00	529.193.524,48	368.511.811,44	28
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	19.560.000,00	21.250.000,00	19.916.567,91	1
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	68.875.815,00	74.424.785,00	68.549.209,15	5
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	19.100.000,00	16.445.000,00	9.660.255,10	1
	TOPLAM	1.460.000.000,00	1.681.097.939,62	1.342.414.801,14	100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2016 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2016 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KOD	GİDER TÜRÜ	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	% ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	146.218.290,00	173.933.290,00	173.122.814,26	13
02	SGK DEVLET PİRİM KESİNTİLERİ	17.607.815,00	25.102.815,00	25.072.336,79	2
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	491.147.895,00	590.093.411,29	529.634.505,69	39
04	FAİZ GİDERLERİ	26.000.000,00	24.080.000,00	24.072.370,02	2
05	CARİ TRANSFERLER	57.395.000,00	50.640.495,20	44.050.406,67	3
06	SERMAYE GİDERLERİ	641.631.000,00	815.412.928,13	546.456.767,71	41
08	BORÇ VERME	5.000.000,00	1.835.000,00	5.600,00	0
09	YEDEK ÖDENEK	105.000.000,00	0,00	0,00	0
	TOPLAM	1.460.000.000,00	1.681.097.939,62	1.342.414.801,14	100

2016 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi 1.342.414.801,14TL'dir.

• **Personel Giderleri Değerlendirmesi:**

Belediyemiz 2016 yılı bütçesinin incelenmesinde Personel Giderlerinin net bütçe ödeneğinin 199.036.105,00TL olduğu bu ödeneğin 198.195.151,05 TL'si harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe Giderine oranı % 15'tir.

2016 mali yılı sonuna kadar 27 memur, 164 işçi emekli olmuştur. İşçi Kıdem Tazminatları için 18.316.261,82 TL ödeme yapılmıştır.

• **Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değerlendirmesi:**

2016 Yılı Net Bütçe Ödeneği 590.093.411,29TL olup bu ödeneğin 529.634.505,69 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı % 39'dur.

• **2016 Taşıt Kiralamalarının Değerlendirilmesi:**

İş Makinesi Kiralama için 3.695.791,94 TL, Taşıt Kiralama için 11.267.991,49TL ile toplam 14.963.783,43TL bedel ile taşıt kiralama giderlerine harcama yapılmıştır.

(Handwritten signatures and stamps)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

• **2016 Hizmet Alımı:**

Bu ödenek ile 2016 yılında yapılan taşeron hizmet alımının bütçe giderine oranı %18 karşılığı 246.490.137,00 TL harcama yapılmıştır.

• **Temsil Ağırlama Giderleri:**

2016 Yılı Temsil Ağırlama Giderleri ve projeye bağlı fuar ve organizasyon giderleri için ayrılan net bütçe ödeneği 34.520.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 33.893.388,04 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 3'tür.

33.893.388,04 TL harcamanın;	
Film Festivali	21.443.990,00TL
Piyano Festivaline	2.156.010,00 TL
Yörük Festivali ve diğer Festivaller	719.328,00 TL
Diğer	9.574.060,04 TL
TOPLAM	33.893.388,04 TL

• **Faiz Giderleri**

2016 Yılı Net Bütçe Ödeneği 24.080.000,00TL olup bu ödeneğin 24.072.370,02TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %2'dir.

- İç Borç faiz giderleri	12.025.346,43TL
- Dış borç Faiz Giderleri	12.047.023,59TL
Toplam	24.072.370,02TL

• **Cari Transferler**

2016 Yılı Net Bütçe Ödeneği 50.640.495,20TL olup bu ödeneğin 44.050.406,67TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %3'tür.

• **Sermaye Giderleri (Yatırım Bütçesi) Değerlendirmesi;**

2016 Yılı net bütçe ödeneği 815.412.928,13 TL'dir. Bu ödeneğin 546.456.767,71 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %41'dir. Sermaye Giderlerinden devam eden projeler için 186.876.451,00 TL'si 2017 mali yılında ödenmek üzere devir yapılmış olup; toplam gerçekleşmenin bütçeye oranı % 85'tir.

• **Borç Verme Değerlendirmesi (Sermaye Artırımı):**

2016 Yılı Net Bütçe ödeneği 1.835.000,00TL olmuş olup bu ödeneğin 5.600,00TL'si yılı içinde harcanmıştır.

2016 Mali Yılı Bütçesinden Şirketlerin sermaye artırımı için;

1- Kumluca Organize Sanayiye katılım olarak

TOPLAM

5.600,00TL

5.600,00TL ödemesi yapılmıştır.



**ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**

2016 Yılından 2017 Yılına Devreden Projeler ;

PROJE ADI	2017 DEVREDEN
Antalyaspor Döşemealtı Tesisleri Fitness Salonu İçin Malzeme Alımı	616.858,00
Antalya Kent Müzesi Projesi Sergi Tasarım, mesleki ve teknik kontrolörlük hizmeti alımı	501.500,00
Serik Güreş Eğitim Merkezi Tadilatı ve Antrenman Çadırı Yapımı İkmal İnşaata	411.475,00
Antalya İli Alanya İlçesi Tosmur da Bulunan Binanın Aşevine Dönüştürülmesi	564.375,00
Sosyal Yrd Şb.Md. Oyun mrk sistemini kurulumu 30/11/2016 4734/19	670.633,00
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin Mobilya Alımı	564.216,98
Antalya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Antalya Limanı-Büyükçaltıcak Arası Genişleme Projesi	1.298.101,48
Kumluca İlçesi Beykonak Rekreasyon ve Sosyal Tesis Alanı Mimari Uygulama Projeleri Temini	164.610,00
Hizmet Alımları(Serik Katı Atık)	171.309,00
Hizmet Alımları	154.637,00
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mobilyaları Satın Alınması (Ağrı Patnos Belediyesi için)	1.771.874,00
Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı Yapım İşi	4.464.682,00
Alanya Gazipaşa Çevre Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Danışmanlık Hizmeti Alımı	1.026.600,00
Çağlarca C Tipi Mesire Alanı Proje Temini	141.600,00
Antalya Kruvaziyer Limanı Projesine Entegre Yat Limanı Yapımına Esas Etüd ve proje Temini	202.960,00
Serik Kültür Merkezi Uygulama Projeleri Temini	171.100,00
Okullarda Kullanılmak Üzere Spor Malzemesi Alımı	260.000,00
Gazipaşa Toptancı Hali İçin Yol Yapım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması işi	198.846,00
Kazıcı Yükleyici-Hidrolik Kırıcı-Forklift Aparatı-Çift kabinli Klimalı Sis Farlı Şasi Üzerine 14 M Sepetli Platform Araç alımı	393.127,48
2015 yılı merkez ilçelerde idare malı asfalt ile kaplama yapılması	181.302,00
Tonguç Caddesi Hemzemin Geçiş ve Tünel Geçit Yapımı	1.055.882,00
Korkuteli İlçesi Avdan Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve Köy Konağı Yapımı	335.120,00
Akseki İlçesi Güçlüköy Mahallesi 238 Ada 1 Parselde Muhtarlık Hizmet Binası ve Köy Konağı Yapım	959.340,00
Hizmet Binası Hizmet Birimleri Tamamlama ve Dış Cephe Yenilemesi Yapım İşi	2.871.876,00
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ek Otopark İkmal İnşaata	558.659,00
Muhtelif Cadde ve Bulvarlarda Asfalt Kazıma ve Reglaj Yapılması İşi	241.793,07
Manavgat İlçesinde Muhtelif Cadde ve Bulvarların Düzenlenmesi İşi(1.ETAP)	14.189.185,23
Serik İlçesi Atatürk Caddesi ve Prof.Dr.Yaşar Uçar Caddesi Yol Yapım Projesi	3.110.747,63
Beşkonaklılar Köprüsü-Göçerler Arası Yol Yapım Ve Düzenleme İşi	8.056.331,86
Expo 2016 Antalya Sergi Alanı ile Kundu Turizm Bölgesi Bağlantı Yolu İkmal İnşaata Yapım İşi	535.656,67



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Kumluca,Finike,Demre Kaş,Korkuteli,Elmalı İlçelerinde çeşitli kaldırım ve çevre düzenlemelerinin bakım ve onarım yapılması	627.951,42
Kepez,Muratpaşa,Konyaaltı,Döşemealtı,Serik,Aksu ve Kemer İlçelerinde çeşitli kaldırım ve çevre düzenlemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	694.647,00
Manavgat ,Alanya,Gazipaşa,Akseki,İbradı, Gündoğmuş ilçelerinde çeşitli kaldırım ve çevre düzenlemelerinin bakım ve onarımlarını yapılması	329.464,62
Kumluca İlçesi Mavikent ve Beykonak Halleri Yol ve altyapı düzenleme işi	89.857,50
Altınova Yolu İkmal İnşaatı yapım işi	1.331.810,00
Finike Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi Yapım İşİ	313.200,00
Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi Yapımı	25.500.000,00
Antalya Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Yapımı	11.030.511,00
Alanya Uğrak Kıyı Düzenlemesi İşİ	471.630,00
Kepez Duraliler mah.Makine İkmal Binaları Yapımı	1.808.289,00
Kaş Demre Finike Elmalı Kumluca Korkuteli ilçelerinde mezarlıklar ve ibadet yerleri düzenlenmesi işi	500.000,00
Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Otoparkı ve Güllük Otoparkı Wc Tadilatı	343.221,00
Manavgat İlçesi Seyyid Cemaleddin Camiinde kullanılmak üzere malzeme alımı	196.388,00
Büyükşehir belediyesi kültür ve ticaret merkezi yapım işi (KUDEP Valilik 18.12.2014-30934 olur ile % 95 kudep % 5 belediye karşılayacak) nekropol alanı modern sanatlar müzesi yapımı	650.000,00
2016 Düden kavşağı ve sakarya kavşağı arası katlı kavşak yol yapımı işi	7.342.255,52
Demre Mezbaha İnşaatı Yapımı	1.023.263,00
Gazipaşa Mezbaha Binası Yapım İşİ	45.913,00
Kepez Varsak Yaşlı Bakım Evi Yapılması	825.711,00
(Haşim İŞCAN)12569 ada 2 parsel Üzerine Mekanik İki Katlı ve Dört Katlı Otopark sistemleri Alım işi	2.870.692,00
Döşemaltı Spor ve Sosyal Tesisleri Yapım işi	1.302.234,00
Antalya Kruvaziyer Limanı Yapımına Yönelik Etüt Proje ve Fizibilite Çalışmalarının Temini	559.320,00
Antalya İli Akseki,İbradı ve Gündoğmuş İlçeleri Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım imar Planına altlık oluşturacak veri toplama,işleme,analiz çalışmalarının ve planlama yaklaşımının elde edilmesi işi	148.680,00
Antalya İli,Korkuteli ve Elmalı İlçeleri Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım imar Planına altlık oluşturacak veri toplama,işleme,analiz çalışmalarının ve planlama yaklaşımının elde edilmesi işi	177.000,00
Antalya İli,Gazipaşa İlçesi Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım imar Planına altlık oluşturacak veri toplama,işleme,analiz çalışmalarının ve planlama yaklaşımının elde edilmesi işi	167.560,00
Antalya İli Demre Finike İlçeleri Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım imar Planına Altlık Oluşturacak Veri Toplama,İşleme, Analiz Çalışmalarının ve Planlama Yaklaşımının Elde Edilmesi işi	148.680,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Antalya İli Kaş İlçesi Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına Altlık Oluşturacak Veri Toplama, İşleme, Analiz Çalışmalarının ve Planlama Yaklaşımının Elde Edilmesi İşi	177.000,00
Antalya İli Kepez İlçesi,Duraliler ve Avni Tolunay Mahalleleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.ve 19.madde uygulaması işi	170.056,00
Antalya İli Sınırları İçerisinde Yapılacak; Katı atık Depolama ve Mezarlık Alanları Hali Hazır Harita ve ağaç Rölevesi Yapılması İşi	184.080,00
Antalya ili Kepez İlçesi,Avni Tolunay Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.ve 19.madde uygulaması işi	80.240,00
Mevcut esri Yazılımlarının Güncellenmesi ve esri ve Autocad Yazılımı ek Lisans Temini İşi	1.243.000,81
Muratpaşa İlçesi Balbey Mahallesi Yenileme Projesine İlişkin En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi	336.698,00
Gazipaşa İlçe Yollarında İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama,Temel Yapılması ve Sanat Yapıları Yapılması	494.557,00
Akseki İlçe Yollarında İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Temel Yapılması ve Sanat Yapıları Yapılması İşi	817.850,00
2016 Yılı 5 Aylık operatörsüz iş makinası kiralanması işi(5 ad. paletli ekskavator-1ad. Lastikli Ekskavator-1 Ad.Dozer-2 ad.Greyder-2 ad.asfalt yama silindiri)	329.220,00
4 Adet Roley Tank Alımı	280.000,00
Mobil kuoför hizmeti verilmesi için yataksız kamyon alımı	165.200,00
Mıdır ve Filler Malzeme Temini	1.665.428,00
Antalya Büyükşehir Belediyesi Boğaçayı Asfalt Tesislerinde Sabit Asfalt Tankları ile 60 tonluk kantar yapımı ikmal inşaatı	2.384.612,74
Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Finike İlçesi Ernez Yolu ve Alanya İlçesi Alacami Yollarında Çelik Ototkorkuluk Yapılması İşi	280.368,00
2016 yılı Gazipaşa İlçe Kesimhanesine Ekipman ve Makine Satın alınması işi	883.820,00
2016 Yılı Demre İlçe Kesimhanesine Ekipman ve Makine Satın alınması	929.250,00
Antalya Ges B Projesi 600 kW Antalyanın tarımı Güneşle Buluşuyor.Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Montajlı Mal Alım İşi	2.414.280,00
Antalya Ges A Projesi 420 kW Tarıma Can Veren Güneş Teknolojiyle Buluşuyor.Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Montajlı Mal Alım İşi	1.867.940,00
Şeffaf Durak Malzemeleri temini	1.098.344,00
2.Aşama Meydan-Havaalanı-Expo Hattı Raylı sistem Araçları Temini	75.889.990,99
Antalya 3.Aşama Raylı Sistem Hattı Koridor Etüdü Avan ve Kesin Proje Hazırlanması	439.644,00
Raylı Sistem Araçları Temini ve 3.aşama hafif raylı sistem proje temini	196.790,00
Ulaşım Ana Planı Hizmet Alımı	2.442.954,00
TOPLAM	199.114.000,00

(Handwritten signatures and stamps are present below the table)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2016 MALİ YILI FİNANSMANI:

Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesabının incelenmesinde;

2016 Mali Yılı İçin 200.000.000,00TL borçlanma kararı alınmış 66.575.959,00TL borçlanmaya gidilmiştir.

Böylece,

2016 Mali Yılı Gider Kesin Hesabına göre ödenek toplamı 1.681.097.939,62TL olup, yılı içinde %79,85 oran karşılığı 1.342.414.801,14TL'sinin harcama kaydı yapılmış, 2017 yılına 199.114.000,00TL ödenek devam eden projeler için devredilmiştir.

2016 Mali Yılı içinde; Üçer aylık harcama programı 1.Üç aylık Gider 183.085.353,96TL, 2. Üç aylık gider 343.242.775,06TL, 3. Üç aylık gider 329.730.008,49TL, 4. Üç aylık gider 486.356.664,63TL olarak gerçekleştirilmiştir.

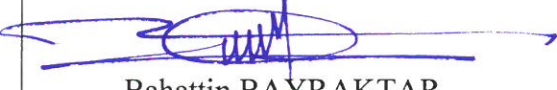
2016 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabına göre tahsilât toplamı 1.097.638.904,48TL olup bu tahsilâtтан -2.264.975,49TL Ret ve İade edilerek yılsonu net tahsilât 1.095.373.928,99 TL'ye ulaşmış olup, bütçeye oranı % 87'dir.

TAŞINIR KESİN HESABI :

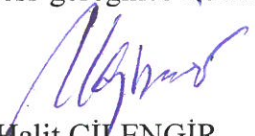
2016 Mali Yılı Taşınır Kesin hesabı Cetvelleri İncelenmiş olup, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun düzenlendiği Belediyemizin Mizanı ile Karşılaştırıldığında hesapların tutuğu tespit edilmiştir.

Buna göre Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı gelir finansmanının 3'er aylık gerçekleşmesi; 1. Üç aylık 255.338.458,23 TL, 2. Üç aylık 259.193.897,48 TL, 3. Üç aylık 273.540.907,18 TL ve 4.Üç aylık 309.565.641,59 TL'dir.

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gerek tahakkuk ve tahsilât, gerekse yapılan harcamaların kayıtlarının bütçe formülüne uygun olduğu, harcamaların bütçe tekniğine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64 üncü maddesi gereğince komisyon raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.


Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

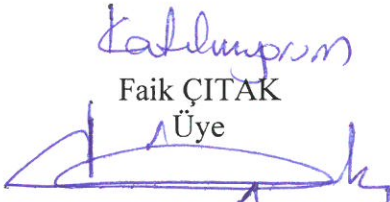
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk. V.

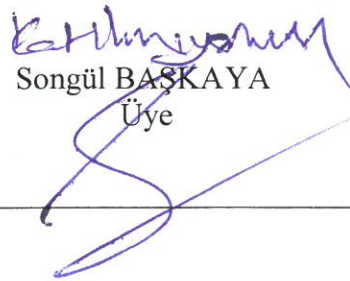

Halit ÇİLENGİR
Sözcü


Halil KARATAŞ
Üye


Mustafa EROĞLU
Üye

Süleyman ACAR
Üye


Faik ÇITAK
Üye


Songül BAŞKAYA
Üye

Mehmet BALIK
Üye

KATILMADI