



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 09/05/2018

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2018 tarihli toplantısında gündemin 62 Maddesi.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı.

KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

GELİR KESİN HESABI:

2017 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2017 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	129.083.855,88TL
2017 yılı tahakkuk	1.468.609.766,07TL
Toplam tahakkuk	1.597.693.621,95TL
Tahsilât toplamı	1.354.992.735,96TL
Bu tahsilâttan ret ve iadeler	3.623.175,85TL işlemi gerçekleşerek
Net tahsilât	1.351.369.560,11TL'ye ulaşarak
2018 yılına	242.700.885,99TL tahakkukun devir
ettiği tespit edilmiştir.	

KOD	GELİRİN ADI	BÜTÇE	TAHSİLÂT	NET TAH. ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	59.000.000,00	47.658.444,49	3,52
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	109.652.150,00	172.234.129,85	12,74
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0	54.613.852,30	4,04
05	DİĞER GELİRLER	921.897.850,00	1.013.859.215,17	75,02
06	SERMAYE GELİRLERİ	760.050.000,00	66.627.094,15	4,93
	TAHSİLÂT TOPLAM	1.850.600.000,00	1.354.992.735,96	
09	RED VE İADELER (-)	-600.000,00	-3.623.175,85	
	TOPLAM	1.850.000.000,00	1.351.369.560,11	



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2017 Gelir Bütçesinde **1.354.992.735,96** TL tahsilât yapılmışken,

Bu tahsilâttan **-3.623.175,85** TL red ve iade yapılmıştır.

Gelirlerden yapılan red ve iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı **1.351.369.560,11TL**'ye ulaşmıştır.

• **Vergi Gelirleri:**

Vergi Gelirleri için yıl sonunda toplam tahakkuk 82.392.527,70TL olup, 47.658.444,49TL tahsilattan 243.269,06TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 47.415.175,43TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilatın tahakkuka oranı %57,84'tür.

• **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 257.236.132,51TL olup, 172.234.129,85TL tahsilattan 1.402.405,45TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 170.831.724,40TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilatın tahakkuka oranı % 66,95'tir.

• **Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış Yardımlar için (YİKOB, BAKA, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Antalya Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği gibi) yıl sonu toplam tahakkuk 54.613.852,30 TL olup, 54.613.852,30TL tahsilattan 1.368.022,58'si yılı içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 53.245.829,72TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı %97,49' dur.

• **Diğer Gelirler:**

Diğer Gelirler için yıl sonu toplam tahakkuk 1.022.692.117,90TL olup, 1.013.859.215,17TL tahsilattan 309.627,15TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 1.013.549.588,02TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı % 99,10'dur.

• **Sermaye Gelirleri**

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 180.758.991,54TL olup, 66.627.094,15TL tahsilattan 299.851,61TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 66.327.242,54TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı % 36,69'dur.

GİDER KESİN HESABI:

2016 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 199.114.000,00TL, bütçe ile tahmin edilen 2.260.000.000,00TL, yıl içerisinde ek olağanüstü ödenek 355.524.546,16 TL ile yıl sonu ödeneği 2.814.638.546,16 TL'ye ulaşmıştır.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2017 yılı 2.814.638.546,16 TL ödeneğin, yıl sonu itibariyle 1.945.056.343,13TL' si harcanmış, bakiye kalan 869.585.203,03TL ödeneğin 857.013.445,03TL' si imha edilmiş, 12.568.758,00TL 2018 yılına devam eden projeler için devretmiştir.

Harcama dağılımında;

2017 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2017 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GİDERE ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	815.004.326,00	604.037.563,57	517.739.147,39	26,62
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	1.342.414,80	1.166.866,94	0,06
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	94.965.430,00	62.991.575,82	37.963.556,73	1,95
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	411.612.209,00	838.984.390,06	483.142.795,81	24,84
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	245.797.165,00	312.671.907,87	286.569.824,94	14,73
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	604.501.870,00	896.458.980,75	536.526.154,27	27,58
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	20.641.000,00	21.957.142,30	21.164.614,29	1,09
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	39.771.000,00	48.902.364,44	41.416.057,17	2,13
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	27.707.000,00	27.292.206,55	19.367.325,59	1,00
	TOPLAM	2.260.000.000,00	2.814.638.546,16	1.945.056.343,13	100

2017 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2017 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KOD	GİDER TÜRÜ	BÜTÇE İLE VERİLEN	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	KESİNLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ	GİDERE ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	168.157.326,00	172.650.169,96	161.989.818,29	8,33
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.110.000,00	35.510.000,00	24.174.869,54	1,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	552.626.628,00	729.840.706,08	605.135.021,44	31,11
04	FAİZ GİDERLERİ	54.000.000,00	31.910.537,00	31.821.828,04	1,64
05	CARİ TRANSFERLER	117.343.000,00	52.007.514,74	42.864.348,88	2,20
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.167.413.046,00	1.783.981.538,38	1.070.356.572,56	55,03
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	4.600.000,00	4.575.804,38	0,24
08	BORÇ VERME	0	4.138.080,00	4.138.080,00	0,21
09	YEDEK ÖDENEK	172.350.000,00	0	0	
	TOPLAM	2.260.000.000,00	2.814.638.546,16	1.945.056.343,13	100



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2017 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi **1.945.056.343,13TL**'dir.

• **Personel Giderleri Değerlendirmesi:**

Personel Giderleri ile SGK Devlet Pirimi Kesintileri net bütçe ödeneği 208.160.169,96 TL olup, bu ödenekten yıl sonuna kadar 186.164.687,83TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe Giderine oranı % 9,57'dir.

31.12.2017 tarih itibariyle bu harcamanın dağılımı;

- 1097 memur için	79.745.852,02TL
- 403 sözleşmeli personel için	23.855.232,86TL
- 472 işçi personel için	73.510.140,79TL
- Geçici Personel giderleri (ASMEK-stajer)	7.915.365,87TL
- Diğer Personeller (Meclis üyeleri) için	1.138.096,29 TL

harcamalar yapılmıştır.

2017 mali yılı sonuna kadar 27 memur, 107 işçi emekli olmuştur. İşçi Kıdem Tazminatları (Yolluk ve İzin dahil) için 12.608.040,00 TL ödeme yapılmıştır.

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

2017 yılı net bütçe ödeneği 729.840.706,08TL olup, bu ödenekten yıl sonuna kadar 605.135.021,44 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı % 31,11 dir. Bu harcamanın içinde;

- **Hizmet Alımları;**

2017 yılı taşeron hizmet alımları için 5355 kişiye toplam 258.004.159,41TLharcama yapılmıştır.

- Mal ve malzeme alımları içinde yer alan elektrik giderleri için, 11.621.763,00TL harcama yapılmıştır.

- **Taşıt Kiralamalar;**

İş makinası ve taşıt kiralama giderleri 22.062.598,61 TL

Personel servisi kiralama giderleri 1.618.728,72 TL

- **Temsil ve Tanıtma Giderleri;**

Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri için toplam 11.110.599,09TL harcama yapılmıştır.

- **Film ve Piyano Festivalleri Gideri:**

2017 Yılı Film ve Piyano Festivalleri ile Festivaller ve Şenlikler projeleri için net bütçe ödeneği 24.900.000,00TL olup, bu ödenekten yıl içinde 24.894.861,20TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 1,27'dir.

Harcama ayrıntısına bakıldığında;

Film Festivali	20.374.043,00TL
Piyano Festivaline	3.225.957,00TL
Yörük Festivali ve Diğer Festivaller	1.294.861,20TL
TOPLAM	24.894.861,20TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

• Faiz Giderleri

2017 yılı net bütçe ödeneği 31.910.537,00TL olup, bu ödeneğin 31.821.828,04 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %1,64'tür.

- İç Borç faiz giderleri 18.196.639,73 TL'dir.
- Dış borç Faiz Giderleri 13.625.188,31 TL'dir.
- Toplam 31.821.828,04TL'dir.**

• Cari Transferler

2017 yılı net bütçe ödeneği 52.007.514,74TL olup, bu ödeneğin pay ödemeleri ve sosyal transferlerde kullanılmak üzere 42.864.348,88TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %2,20'dir.

• Sermaye Giderleri (Yatırım Bütçesi) Değerlendirmesi;

2017 Yılı net bütçe ödeneği 1.783.981.538,38TL'dir. Bu ödeneğin 1.070.356.572,56 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %55,03'tür. Sermaye Giderlerinden devam eden projeler için 12.568.758,00TL ödenek 2018 mali yılında ödenmek üzere devir yapılmıştır.

- **Akaryakıt Alımları;**
Akaryakıt alımları için toplam 31.986.703,76TL harcama yapılmıştır.
- **Taşıt Alımları;**
Taşıt alımlarına yapılan 116.987.622,97TL harcama ile;
- **İş Makinesi Alımları;**
İş Makinesi alımlarına yapılan 7.130.905,71TL harcama ile;
- **Asfalt Alımları;**
2017 yılı içinde asfalt alımları net bütçe ödeneği 124.143.206,00TL olup, toplam 124.143.206,00TL harcama yapılmıştır.

Kırsal Hiz. Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	39.293.891,00TL
Fen İşleri Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	84.849.315,00TL
TOPLAM	124.143.206,00TL harcama yapılmıştır.

• Borç Verme Değerlendirmesi (Sermaye Artırımı):

2017 Yılı Bütçe ödeneğine yılı içerisinde aktarma ile 4.138.080,00TL ödenek eklenmiş ve yılı içerisinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,21'dir

2017 Mali Yılı Bütçesinden Şirketlerin sermaye artırımı için;

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- ANET A.Ş Sermaye Artırımı | 3.938.080,00TL |
| 2- Antalya Zeytinpark Katılım Payı | 200.000,00TL |
| TOPLAM | 4.138.080,00TL ödemesi yapılmıştır. |



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2017 Yılından 2018 Yılına Devreden Projeler ;

2018 mali yılına, devam eden işler için 12.568.758,00TL ödenek devri yapılmıştır.

PROJE ADI	2018 DEVREDEN
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı M3 Kapasiteli Sıkıştırılmalı Çöp Toplama Semityerleri Alımı Havuz Tip Hardox Dingilli Damper Dorse Alımı	5.483.001,00
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Otobüs Alımı	7.085.757,00
TOPLAM	12.568.758,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI:

Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabının incelenmesinde;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen;

01 İç Borçlanma, 02 Dış Borçlanma için, 2017 mali yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleşme tutarları;

01 İÇ BORÇLANMA;

2017 mali yılı bütçesinde 103.000.000,00TL iç borçlanma tahmin edilmiştir.

İller Bankası Anonim Şirketine 113.148.041,03TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 60.000.000,00TL, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.49.323.230,78TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 35.000.000,00TL olmak üzere toplam 257.471.271,81 TL iç borçlanma yapılmıştır.

İller Bankası Anonim Şirketine 15.896.654,15 TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 3.594.164,47TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne 16.603.030,84TL, İş Bankası A.Ş.'ne 4.724.780,93TL, Denizbank A.Ş.'ne 11.170.864,22TL ile 2017 yılında toplam 51.989.494,61TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

2017 mali yıl sonunda iç borçlanmanın net 205.481.877,20TL olduğu görülmüştür.

02 DIŞ BORÇLANMA;

2017 mali yılı bütçesinde 307.000.000,00TL dış borçlanma tahmin edilmiştir.

2.Etap Hafif Raylı Sistemleri Vagon Alımı kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi aracılığı ile İslam Kalkınma Bankasından (IDB) 54.070.235,16TL dış borçlanma yapılmıştır.

2017 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) 14.303.163,63TL, Instituto de Credito Oficial (ICO) 14.366.797,66TL olmak üzere toplam 28.669.961,29TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

2017 mali yıl sonunda dış borçlanmanın net 25.400.273,87TL olduğu görülmüştür.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TAŞINIR KESİN HESABI :

2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı toplamı üzerinden 150 İlk Madde ve Malzemeler gelecek yıla devreden tutarının 44.788.126,31 TL, 253 Tesis, Makine ve Cihazlar gelecek yıla devreden tutarının 42.260.901,52 TL, 254 Taşıtlar gelecek yıla devreden tutarının 259.342.721,22 TL, 255 Demirbaşlar gelecek yıla devreden tutarının 61.822.194,40 TL olup, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği Belediyemizin mizanı ile karşılaştırıldığında hesapların tuttuğu tespit edilmiştir.

Böylece,

2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin bütçe başlangıcı 2.260.000.000TL ödeneğin 1.945.056.343,13TL'sinin harcama kaydı yapılmış, 2018 yılına 12.568.758,00TL ödenek devam eden projeler için devredilmiş olup, bütçenin gerçekleşme oranı %86'dır.

2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 1.850.000.000TL olup, yıl sonu tahsilat toplamı 1.354.992.735,96TL, gelirden 3.623.175,85TL red ve iade yapılarak yıl sonu net tahsilatı 1.351.369.560,11 TL'ye ulaşmış, gerçekleşme oranı %73'tür.

Belediyemiz 2017 yılı gerek tahakkuk ve tahsilat, gerekse yapılan harcamalar, Taşınır Kesin Hesabı ve Finansman Ekonomik Sınıflandırma Tabloları kayıtlarının, harcamaların bütçe ve muhasebe tekniğine uygun olarak yapıldığı, 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 42. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 34. ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince mevzuatlara uygun olduğuna ait Komisyon raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

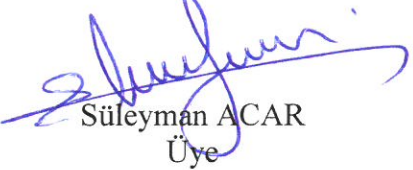

Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

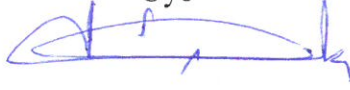

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk. V.

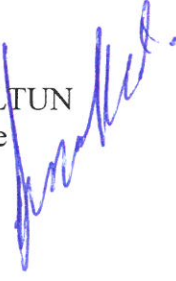

Halit ÇİLİNGİR
Sözcü


Halil KARATAŞ
Üye


Mustafa EROĞLU
Üye


Süleyman ACAR
Üye


Faik ÇITAK
Üye


Sami ALTUN
Üye


Mehmet BALIK
Üye