



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2

Tarih: 07/05/2019

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/05/2019 tarihli toplantısında gündemin 26. Maddesi.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı.

KOMİSYON RAPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

GELİR KESİN HESABI:

2018 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2018 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	242.700.885,99 TL
2018 yılı tahakkuk	1.784.990.678,33 TL
Toplam tahakkuk	2.027.691.564,32 TL
Tahsilât toplamı	1.629.045.088,86 TL
Bu tahsilâttan red ve iadeler	8.263.187,62 TL işlemi gerçekleşerek
Net tahsilât	1.620.781.901,24 TL'ye ulaşarak
2019 yılına	398.646.475,46TL tahakkukun devir
ettiği tespit edilmiştir.	

KOD	GELİRİN ADI	BÜTÇE	TAHSİLÂT	TAH. ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	65.968.000,00	54.468.045,69	3,34
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	152.741.000,00	157.416.699,47	9,66
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0	61.472.399,04	3,77
05	DİĞER GELİRLER	1.221.391.000,00	1.263.265.065,93	77,55
06	SERMAYE GELİRLERİ	917.500.000,00	92.422.878,73	5,68
	TAHSİLÂT TOPLAM	2.357.600.000,00	1.629.045.088,86	
09	RED VE İADELER (-)	-600.000,00	-8.263.187,62	
	TOPLAM	2.357.000.000,00	1.620.781.901,24	

2018 Gelir Bütçesinde **1.629.045.088,86** TL tahsilât yapılmışken,

Bu tahsilâttan **-8.263.187,62** TL red ve iade yapılmıştır.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Gelirlerden yapılan red ve iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı **1.620.781.901,24TL**'ye ulaşmıştır.

- **Vergi Gelirleri:**

Vergi Gelirleri için yıl sonunda toplam tahakkuk 93.790.671,50TL olup, 54.468.045,69TL tahsilattan 1.088.683,44TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 53.379.362,25TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %56,91'dir.

- **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 242.167.390,81TL olup, 157.416.699,47TL tahsilattan 5.626.642,43TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 151.790.057,04TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 62,68'dir.

- **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 61.472.399,04TL TL olup, yıl sonunda 61.472.399,04TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %100' dür.

- **Diğer Gelirler:**

Diğer Gelirler için yıl sonu toplam tahakkuk 1.277.671.204,97TL olup, 1.263.265.065,93TL tahsilattan 1.450.190,00TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 1.261.814.875,93TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 98,76'dir.

- **Sermaye Gelirleri**

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 352.589.898,00TL olup, 92.422.878,73TL tahsilattan 97.671,75TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 92.325.206,98TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 26,18'dir.

GİDER KESİN HESABI:

2017 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 12.568.758,00TL, bütçe ile tahmin edilen 3.210.000.000,00TL, yıl içerisinde ek ödenek 215.629.994,81TL ile yıl sonu ödeneği 3.438.198.752,81 TL'ye ulaşmıştır.

2018 yılı 3.438.198.752,81TL ödeneğin, yıl sonu itibariyle 2.229.521.012,55TL' si harcanmış, bakiye kalan 1.208.677.740,26TL ödeneğin 1.198.457.740,26TL' si imha edilmiş, 10.220.000,00TL'de 2019 yılına devam eden projeler için devretmiştir.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Harcama dağılımında;

2018 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2018 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GİDERE ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	911.381.893,00	889.537.294,11	716.007.259,16	32,11
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	115.813.729,00	52.172.521,54	27.168.266,37	1,22
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	928.742.077,00	969.504.156,68	381.961.251,63	17,13
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	387.109.343,00	521.793.378,25	516.768.076,91	23,18
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	708.072.458,00	820.007.268,21	480.586.237,99	21,56
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	26.213.000,00	14.280.060,46	10.678.000,92	0,48
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	87.183.000,00	126.288.573,56	61.592.886,19	2,76
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	43.984.500,00	43.115.500,00	34.759.033,38	1,56
	TOPLAM	3.210.000.000,00	3.438.198.752,81	2.229.521.012,55	100

2018 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2018 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	180.871.000,00	354.879.760,62	338.967.729,52	15,2
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.105.000,00	65.894.420,74	59.530.193,95	2,67
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	794.212.219,00	740.619.401,82	497.794.796,91	22,33
04	FAİZ GİDERLERİ	72.000.000,00	96.748.000,00	95.161.150,91	4,27
05	CARİ TRANSFERLER	113.108.500,00	110.834.491,10	60.184.718,32	2,7
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.847.103.281,00	2.062.505.009,14	1.171.189.753,55	52,53
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.600.000,00	5.567.669,39	5.567.669,39	0,25
08	BORÇ VERME	0	1.150.000,00	1.125.000,00	0,05
09	YEDEK ÖDENEK	170.000.000,00	0	0	
	TOPLAM	3.210.000.000,00	3.438.198.752,81	2.229.521.012,55	100

2018 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi **2.229.521.012,55TL**'dir.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

• Personel Giderleri Değerlendirmesi:

Personel Giderleri ile SGK Devlet Primi Kesintileri net bütçe ödeneği 420.774.181,36 TL olup, bu ödenekten yıl sonuna kadar 398.497.923,47TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe Giderine oranı % 17,87'dir.

31.12.2018 tarihi itibarıyla;

- 1082 memur personel için 89.229.888,85TL
- 403 sözleşmeli personel için 26.978.486,15TL
- 441 işçi personel için 68.453.627,65TL
- 5719 kişi İnsan Kaynakları A.Ş. Pers. 202.747.441,17TL(1 Nisan İtibariye)
- Geçici personel 9.865.195,03TL
- Diğer Personel Ödemeleri 1.223.284,62TL Meclis Üyeleri oturum ve huzur hakları harcaması yapılmıştır.

2018 mali yılı sonuna kadar 20 memur, 31 işçi emekli olmuştur. İşçi Kıdem Tazminatları için 3.823.216,55 TL ödeme yapılmıştır.

SGK Devlet Prim Ödemeleri için 65.894.420,74TL bütçe ödeneğine karşılık, 59.530.193,95TL harcanmıştır.

• Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değerlendirmesi:

2018 yılı net bütçe ödeneği 740.619.401,82TL olup bu ödenekten yıl sonuna kadar 497.794.796,91TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı % 22,33 dür. Bu harcamanın içinde;

- Hizmet Alımları;

Hizmet Alımlarında (Ocak-Şubat-Mart) 5126 kişi için 62.251.110,00TL harcama yapılmıştır.

Mal ve malzeme alımları içinde yer alan elektrik giderleri için, 20.652.351,67TL harcama yapılmıştır.

• Taşıt Kiralamalar;

Taşıt kiralama giderleri	12.923.488,43TL
İş Makinası Kiralama	4.367.807,44TL
Personel servisi kiralama giderleri	1.618.960,00 TL

•Temsil ve Tanıtma Giderleri;

Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri için toplam 12.352.199,99TL harcama yapılmıştır.

• Film ve Piyano Festivalleri Gideri:

2018 Yılı Film ve Piyano Festivalleri ile Festivaller ve Şenlikler projeleri için net bütçe ödeneği 40.000.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 35.053.670,00TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 1,57'dir.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Harcama ayrıntısına bakıldığında;

Film Festivali	23.662.404,00TL
Piyano Festivaline	3.578.786,00TL
Yörük Festivali ve diğer Festivaller	1.555.461,00TL
Gençlik Festivali	5.344.321,00TL
Çocuk Festivali	669.028,00TL
Kültürel Etkinlikler	243.670,00TL
TOPLAM	35.053.670,00TL

- Faiz Giderleri

2018 yılı net bütçe ödeneği 96.748.000,00TL olup bu ödeneğin 95.161.150,91 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %4.27'dir.

- İç Borç faiz giderleri 76.719.660,86TL'dir.
- Dış borç Faiz Giderleri 18.441.490,05TL'dir.
- Toplam 95.161.150,91TL'dir.**

• Cari Transferler

2018 yılı net bütçe ödeneği 110.834.491,10TL olup bu ödeneğin pay ödemeleri ve sosyal transferlerde kullanılmak üzere 60.184.718,32TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %2,70'dir.

• Sermaye Giderleri (Yatırım Bütçesi) Değerlendirmesi;

2018 Yılı net bütçe ödeneği 2.062.505.009,14TL'dir. Bu ödeneğin 1.171.189.753,55 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %52,53'tür. Sermaye Giderlerinden devam eden projeler için 9.377.394,67TL ödenek 2019 mali yılında ödenmek üzere devir yapılmıştır.

- **Akaryakıt Alımları;**
Akaryakıt alımları için toplam 84.300.227,97TL harcama yapılmıştır.
- **Taşıt Alımları;**
Taşıt Alımlarına yapılan 47.045.113,63 TL harcama ile;
 - 42 Mt.Hidrolik Merdivenli İtfaiye Arç. Alımı, 3.900.000,00TL
 - Dizel Motorlu Şasi Kamyon (Çekici Alımı), 1.148.966,00TL
 - 22 Adet 8,5 M Alçak Tabanlı Otobüs, 6.859.314,00TL
 - Antalya 2. Aşama Raylı Sistem Araçları Temini, 35.136.833,63TL
- **İş Makinesi Alımları;**
İş Makinesi alımlarına yapılan 5.932.256,00TL harcama ile;
 - 30 Adet Çöp Toplama Semityerleri Ve Dorse Alımı, 5.242.251,00TL
 - Yük.Basınçlı Sıcak-Soğuk Sulu Yıkama Makinesi Alımı 34.161,00TL
 - Asfalt Emülsiyonları Üretim Plenti İle Yıkama Mak. Alımı 655.844,00TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

- Asfalt Alımları;

2018 yılı içinde asfalt alımları net bütçe ödeneği 193.000.000,00TL olup, toplam 132.487.976,34TL harcama yapılmıştır.

Kırsal Hiz. Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	49.097.295,34TL
Fen İşleri Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	83.390.681,00TL
TOPLAM	132.487.976,34TL Harcama yapılmıştır.

- Sermaye Transferleri;

2018 Yılı net bütçe ödeneği 5.567.669,39TL'dir. Bu ödeneğin 5.567.669,39TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,25'dir

• Borç Verme Değerlendirmesi (Sermaye Artırımı):

2018 Yılı net bütçe ödeneği 1.150.000,00TL'dir. Bu ödeneğin 1.125.000,00TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,05'dir

2018 mali yılı bütçesinde şirketlerin sermaye artırımı için ;

ANSA	975.000,00TL
ZEYTİNPARK	150.000,00TL
Toplam	1.125.000,00 TL Ödemesi yapılmıştır

2018 Yılından 2019 Yılına Devreden Projeler ;

2019 mali yılına, devam eden işler için 10.220.000,00TL ödenek devri yapılmıştır.

PROJE ADI	2019 DEVREDEN
TEV-KAMİLE CEPHANECİOĞLU YATILI BAKIM MERKEZİ	310,20
ARAÇ ALIM	8.570.000,00
GÜNEŞ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM	347.113,50
YAŞLI DESTEK PROGRAMI(YADES 2017 MERKEZ)	366.717,80
YAŞLI DESTEK PROGRAMI(YADES 2017 KORKUTELİ)	9.587,50
TARIMSAL SULAMA AMAÇLI GES ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI İŞİ	805.283,72
ANTALYANIN DENİZ VE KIYILARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ	120.987,28
TOPLAM	10.220.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI:

Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabının incelenmesinde;

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen

01 İç Borçlanma,

02 Dış Borçlanma,

03 Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikleri olup,

2018 mali yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleşme tutarları;

01 İÇ BORÇLANMA;

2018 mali yılı bütçesinde 100.000.000,00TL iç borçlanma tahmin edilmiştir.

İller Bankası Anonim Şirketine 93.364.333,86TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 265.000.000,00TL, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 9.650.601,29TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 65.000.000,00TL, Denizbank 40.000.000,00TL, Ziraatbank 10.000.000,00TL olmak üzere toplam 483.014.935,15TL iç borçlanma yapılmıştır.

İller Bankası Anonim Şirketine 31.778.328,69TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 24.451.631,68TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne 13.173.459,05TL, Denizbank A.Ş.'ne 2.826.041,36TL ile 2018 yılında toplam 72.229.460,78TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

2018 mali yıl sonunda iç borçlanmanın net 410.785.474,37TL olduğu görülmüştür.

02 DIŞ BORÇLANMA;

2018 mali yılı bütçesinde 753.000.000,00TL dış borçlanma tahmin edilmiştir.

2.Etap Hafif Raylı Sistemleri Vagon Alımı kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi aracılığı ile İslam Kalkınma Bankasından (IDB) 29.916.365,65TL, 3.Etap Hafif Raylı Sistemleri için IFC'den (İnternational Finance Corporation) 488.463.500,00TL olmak üzere toplamda 518.379.865,65TL dış borçlanma yapılmıştır.

2018 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) 19.948.973,69TL, Instituto de Credito Oficial (ICO) 19.496.427,72TL olmak üzere toplam 39.445.401,41TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

2018 mali yılsonunda dış borçlanmanın 246.678.037,21 TL kur farkı ile birlikte net 725.612.501,45TL olduğu görülmüştür.

TAŞINIR KESİN HESABI :

2018 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı toplamaları üzerinden gelecek yıla devreden tutarlar;

- | | |
|--|---|
| - 150 İlk Madde ve Malzemeler | 58.667.671,50TL, |
| - 253 Tesis, Makine ve Cihazlar | 46.387.080,91TL, |
| - 254 Taşıtlar | 202.041.572,14TL, |
| - 255 Demirbaşlar | 63.622.229,46TL olup, Taşınır Mal Yönetmeliğine |
| uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. | |



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Böylece,

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin bütçe başlangıcı 3.210.000.000,00TL ödeneğinin 2.229.521.012,55TL'sinin harcama kaydı yapılmış, 2019 yılına 10.220.000,00TL ödenek devam eden projeler için devredilmiş olup, bütçenin gerçekleşme oranı %69'dur.

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.357.000.000,00TL olup, yıl sonu tahsilat toplamı 1.629.045.088,86TL gelirden 8.263.187,62TL red ve iade yapılarak yıl sonu net tahsilatı 1.620.781.901,24TL'ye ulaşmış, gerçekleşme oranı %69'dur.

Belediyemiz 2018 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.

Oktay BAŞARAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.


KATILMADI

Batuhan Mutlu ENGİN

Üye

Levent KONUR

Üye




Ali POLAT

Komisyon Bşk. V.

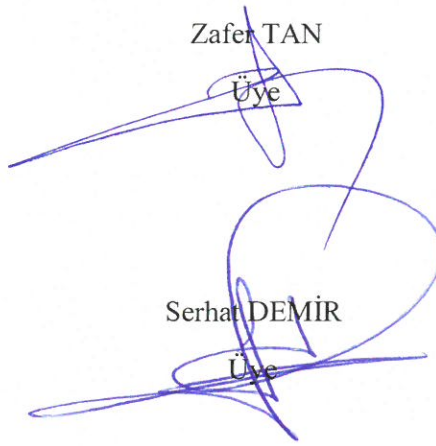
Mehmet YÜKSEL

Sözcü



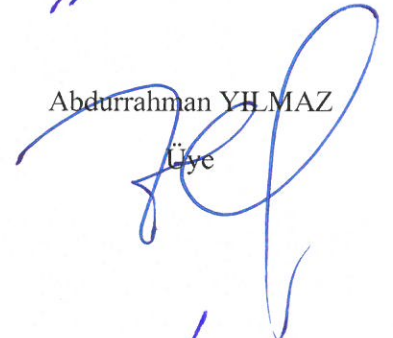
Zafer TAN

Üye



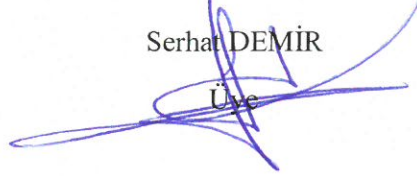
Abdurrahman YILMAZ

Üye



Serhat DEMİR

Üye



Avni ATAY

Üye

