



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 13/07/2020

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-------	-----------------------------------

MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2020 tarihli toplantısında gündemin 63. Maddesi.
---	---

KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı.
------	--

KOMİSYON RAPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

GELİR KESİN HESABI:

2019 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2019 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	398.646.475,46 TL
2019 yılı tahakkuk	1.759.939.293,31 TL
Toplam tahakkuk	2.158.585.768,77 TL
Tahsilât toplamı	1.743.612.329,23 TL
Bu tahsilâttan red ve iadeler	13.043.620,20 TL işlemi gerçekleştirilerek
Net tahsilât	1.730.568.709,03 TL'ye ulaşarak
2020 yılına	414.973.439,54 TL tahakkukun devir
ettiği tespit edilmiştir.	

KOD	GELİRİN ADI	BÜTÇE	TAHSİLÂT	TAH. ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	67.467.000,00	58.999.978,01	87,45
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	199.480.000,00	160.655.806,47	80,54
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0	63.410.610,88	
05	DİĞER GELİRLER	1.408.032.000,00	1.376.715.326,84	97,78
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.212.671.000,00	83.830.607,03	6,91
	TAHSİLÂT TOPLAM	2.887.650.000,00	1.743.612.329,23	60,38
09	RED VE İADELER (-)	-600.000,00	-13.043.620,20	2,174
	TOPLAM	2.887.050.000,00	1.730.568.709,03	59,94

2019 Gelir Bütçesinde 1.743.612.329,23 TL tahsilât yapılmışken,

Bu tahsilâttan -13.043.620,20 TL red ve iade yapılmıştır.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Gelirlerden yapılan red ve iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı **1.730.568.709,03TL**'ye ulaşmıştır.

- **Vergi Gelirleri:**

Vergi Gelirleri için yıl sonunda toplam tahakkuk 107.351.458,96TL olup, 58.999.978,01TL tahsilattan 431.775,22TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 58.568.202,79TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %54,56'dır.

- **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 263.350.135,93TL olup, 160.655.806,47TL tahsilattan 4.077.909,05TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 156.577.897,42TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 59,46'dır.

- **Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış Yardımlar için (YİKOB, BAKA, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gibi) yıl sonu toplam tahakkuk 63.410.610,88TL olup, 63.410.610,88TL tahsilattan 184.433,68TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 63.226.177,20TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %99,71' dir.

- **Diğer Gelirler:**

Diğer Gelirler için yıl sonu toplam tahakkuk 1.394.243.719,26TL olup, 1.376.715.326,84TL tahsilattan 3.017.321,42TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 1.373.698.005,42TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 98,53'dir.

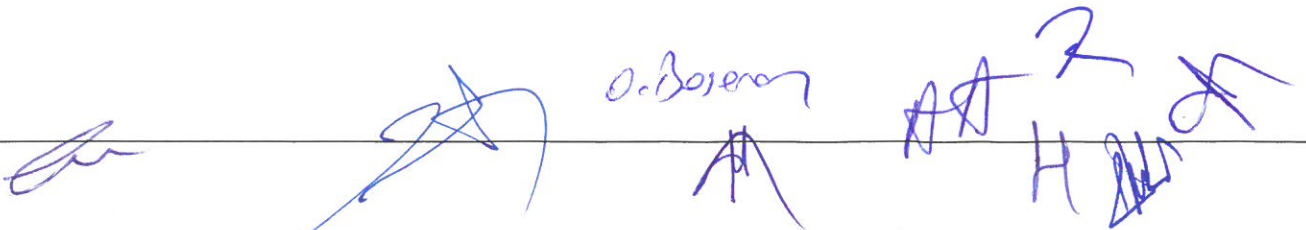
- **Sermaye Gelirleri**

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 330.229.843,74TL olup, 83.830.607,03TL tahsilattan 5.332.180,83TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 78.498.426,20TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 23,77'dir.

GİDER KESİN HESABI:

2018 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 10.220.000,00TL, bütçe ile tahmin edilen 3.410.000.000,00TL, yıl içerisinde 432.140.527,66TL ek ödenek ile yıl sonu ödeneği 3.852.360.527,66 TL'ye ulaşmıştır.

2019 yılı 3.852.360.527,66TL ödeneğin, yıl sonu itibariyle 2.032.990.061,98TL' si harcanmış, bakiye kalan 1.819.370.465,68TL ödeneğin 1.499.390.465,68TL' si imha edilmiş, 319.980.000,00TL TL'de 2020 yılına devam eden projeler için devretmiştir.





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

Harcama dağılımında;

2019 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2019 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GİDERE ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.510.271.110,00	1.412.815.777,60	928.739.385,87	45,68
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	1.950.000,00	1.950.000,00	1.578.150,77	0,08
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	11.896.290,00	20.805.714,80	14.738.936,36	0,73
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	845.253.100,00	1.270.061.371,24	542.624.192,51	26,69
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	377.562.500,00	378.254.824,76	222.507.929,64	10,94
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	525.907.700,00	598.704.234,06	240.998.285,06	11,85
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	8.992.700,00	10.643.514,20	8.332.033,96	0,41
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	96.153.800,00	117.742.650,00	44.243.764,00	2,18
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	32.012.800,00	41.382.441,00	29.227.383,81	1,44
	TOPLAM	3.410.000.000,00	3.852.360.527,66	2.032.990.061,98	100

2019 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2019 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	519.077.200,00	527.734.879,02	441.185.052,14	21,70
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	89.406.000,00	95.165.776,71	80.481.532,86	3,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	887.289.000,00	914.882.088,01	417.682.401,88	20,54
04	FAİZ GİDERLERİ	157.134.000,00	224.985.701,84	190.722.710,80	9,38
05	CARİ TRANSFERLER	84.378.600,00	91.850.621,04	62.053.714,27	3,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.466.015.200,00	1.933.385.419,45	795.208.873,38	39,12
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	6.700.000,00	6.700.000,00	5.655.776,65	0,28
08	BORÇ VERME	0	40.000.000,00	40.000.000,00	1,97
09	YEDEK ÖDENEK	200.000.000,00	17.656.041,59	0	0
	TOPLAM	3.410.000.000,00	3.852.360.527,66	2.032.990.061,98	100

2019 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi **2.032.990.061,98TL**'dir.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

• Personel Giderleri Değerlendirmesi:

Personel Giderleri ile SGK Devlet Pirimi Kesintileri net bütçe ödeneği 622.900.655,73 TL olup, bu ödenekten yıl sonuna kadar 521.666.585,00TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe Giderine oranı % 25,66'dır.

31.12.2019 tarihi itibarıyla;

- 1090 memur personel, 7 Sanatçı için ...	105.015.911,65TL
- 427 sözleşmeli personel için	31.498.929,29TL
- 397 işçi personel için	71.022.122,26TL
- Geçici personel	10.342.358,35TL
- Diğer Personel Ödemeleri	1.404.978,72TL

- 6.079 kişi İnsan Kaynakları A.Ş. Pers. 302.382.284,73TL maaş ödemesi yapılmıştır. (İnsan Kaynakları A.Ş.'nin 31.12.2019 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5.950 kişidir.)

2019 mali yılı sonuna kadar 28 memur, 44 işçi emekli olmuştur. İşçi kıdem tazminatları için 6.966.068,03TL ödeme yapılmıştır.

SGK Devlet Prim Ödemeleri için 95.165.776,71TL bütçe ödeneğine karşılık, 80.481.532,86TL harcanmıştır.

• Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değerlendirmesi:

2019 yılı net bütçe ödeneği 914.882.088,01TL olup bu ödenekten yıl sonuna kadar 417.682.401,88TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı % 20,54 dür. Bu harcamanın içinde;

-Mal ve malzeme alımları içinde yer alan elektrik giderleri için, 37.668.867,79TL harcama yapılmıştır.

- Taşıt Kiralamalar;

Taşıt kiralama giderleri	53.149.970,41 TL
İş Makinası Kiralama	9.435.625,21 TL
Personel servisi kiralama giderleri	3.496.500,48 TL

- Temsil ve Tanıtma Giderleri;

Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri için toplam 7.539.187,02 TL harcama yapılmıştır.

- Film ve Piyano Festivalleri Gideri:

2019 Yılı Film ve Piyano Festivalleri ile Festivaller ve Şenlikler projeleri için net bütçe ödeneği 30.000.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 16.267.480,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 0,80'dir.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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

Harcama ayrıntısına bakıldığında;

Film Festivali	13.475.671,00TL
Piyano Festivaline	2.454.329,00TL
10. Antalya Kitap Fuarı	337.480,00TL
TOPLAM	16.267.480,00 TL

- Faiz Giderleri

2019 yılı net bütçe ödeneği 224.985.701,84TL olup bu ödeneğin 190.722.710,80TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %9,38'dir.

- İç Borç faiz giderleri	158.012.226,70TL'dir.
- Dış borç Faiz Giderleri	32.710.484,10TL'dir.
Toplam	190.722.710,80TL'dir.

• Cari Transferler

2019 yılı net bütçe ödeneği 91.850.621,04TL olup bu ödeneğin pay ödemeleri ve sosyal transferlerde kullanılmak üzere 62.053.714,27TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %3,05'dir.

• Sermaye Giderleri (Yatırım Bütçesi) Değerlendirmesi;

2019 Yılı net bütçe ödeneği 1.933.385.419,45TL'dir. Bu ödeneğin 795.208.873,38TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %39,12'dir. Sermaye Giderlerinden devam eden projeler için 318.954.091,63 TL ödenek 2020 mali yılında ödenmek üzere devir yapılmıştır.

- Akaryakıt Alımları;

Akaryakıt alımları için toplam 98.354.794,73 TL harcama yapılmıştır.

- Taşıt Alımları;

Taşıt Alımlarına yapılan 7.381.429,63 TL harcama ile;

5 Adet Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Alımı,	7.190.400,00 TL
2017 YADES Projesi Kapsamında Merkez	
Aktif Yaşlı Merkezine Minibüs Alımı,	191.029,63 TL

- Asfalt Alımları;

2019 yılı içinde asfalt alımları net bütçe ödeneği 94.500.000,00 TL olup, toplam 61.710.681,17TL harcama yapılmıştır.

Kırsal Hiz. Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	35.520.072,39 TL
Fen İşleri Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	26.190.608,78 TL
TOPLAM	61.710.681,17 TL Harcama yapılmıştır.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

- Sermaye Transferleri;

2019 Yılı net bütçe ödeneği 6.700.000,00TL'dir. Bu ödeneğin 5.655.776,65TL'si Kalkınma Ajansı payı olarak yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,27'dir

- Borç Verme Değerlendirmesi (Sermaye Artırımı):

2019 Yılı net bütçe ödeneği 40.000.000TL'dir. Bu ödeneğin 40.000.000TL'si yılı içinde ASAT'ı desteklemek üzere çekilen kredinin borç verme hesap çalışmalarına esas olmak üzere destek sağlanmıştır. Bütçe giderine oranı %1,97'dir

2019 Yılından 2020 Yılına Devreden Projeler ;

2019 mali yılına, devam eden işler için **319.980.000,00TL** ödenek devri yapılmıştır.

PROJE ADI	2020 DEVREDEN
TEV-KAMİLE CEPHANECİOĞLU YATILI BAKIM MERKEZİ (DESTEK)	310,20
HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI (ÇEVRE)	995.000,00
UFUK 2020 CUTLER PROJESİ (İMAR)	34.032,13
HARİTA YAPIM VE ALIM GİDERLERİ(İMAR)	231.280,00
GÜNEŞ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (KENT ESTETİĞİ)	2.754,00
YADES PROJESİ (SOSYAL HİZ.)	735.531,09
DEMİR YOLU TAŞITI ALIMLARI(HRS-3)(ULAŞIM)	36.254.581,50
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (HRS-3)(ULAŞIM)	8.081.330,55
YOL YAPIM GİDERLERİ (HRS-3)(ULAŞIM)	273.621.179,58
MATCHUP PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	24.000,95
TOPLAM	319.980.000,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI:

Büyükşehir Belediyesi 2019 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,

2019 mali yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleşme tutarları;

(Handwritten signatures and stamps)



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

01 İÇ BORÇLANMA;

2019 mali yılı bütçesinde iç borçlanma olarak;

İller Bankası Anonim Şirketine 30.000.000,00TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 60.000.000,00TL, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 3.500.000,00TL, Anadolubank A.Ş. 15.000.000,00TL, Denizbank 80.000.000,00TL, Ziraatbank 3.000.000,00TL olmak üzere toplam 191.500.000,00TL iç borçlanma yapılmıştır.

İller Bankası Anonim Şirketine 43.529.630,74TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 83.758.911,58TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne 18.549.422,24TL, Denizbank A.Ş.'ne 6.228.357,02TL, Vakıfkatılım Bankası A.Ş.'ne 1.746.415,06TL, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'ne 5.544.904,11TL, Anadolubank A.Ş.'ne 5.250.634,67TL olmak üzere 2019 yılında toplam 164.608.275,42TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

2019 mali yıl sonunda iç borçlanmanın net 26.891.724,58TL olduğu görülmüştür.

02 DIŞ BORÇLANMA;

2019 mali yılı bütçesinde 522.950.000,00TL dış borçlanma tahmin edilmiştir.

3.Etap Hafif Raylı Sistemleri için IFC'den (İnternational Finance Corporation) 31.500.000€ karşılığı 201.064.500,00TL dış borçlanma yapılmıştır.

2019 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) 24.258.485,45TL, Instituto de Credito Oficial (İCO) 22.543.365,12TL olmak üzere toplam 46.801.850,57TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

2019 mali yılsonunda dış borçlanmanın 154.436.078,61TL kur farkı ile birlikte net 308.698.728,04TL olduğu görülmüştür.

TAŞINIR KESİN HESABI :

2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı toplamaları üzerinden gelecek yıla devreden tutarlar;

- | | |
|---------------------------------|--|
| - 150 İlk Madde ve Malzemeler | 55.540.126,36TL, |
| - 253 Tesis, Makine ve Cihazlar | 47.633.562,93TL, |
| - 254 Taşıtlar | 206.962.671,04TL, |
| - 255 Demirbaşlar | 77.748.696,80TL olup, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Böylece,

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin bütçe başlangıcı 3.410.000.000,00TL ödeneğin 2.032.990.061,68TL'sinin harcama kaydı yapılmış, 2020 yılına 319.980.000,00TL ödenek devam eden projeler için devredilmiş olup, bütçenin gerçekleşme oranı %69'dur.

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.887.050.000,00TL olup, yıl sonu tahsilat toplamı 1.743.612.329,23TL gelirden 13.043.620,20TL red ve iade yapılarak yıl sonu net tahsilatı 1.730.568.709,43TL'ye ulaşmış, gerçekleşme oranı %59,94'dür.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 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.

Ali POLAT

Komisyon Bşk. V.

Mehmet YÜKSEL

Sözcü

Batuhan Mutlu ENGİN

Üye

Zafer TAN

Üye

Abdurrahman YILMAZ

Üye

Levent KONUR

Üye

Serhat DEMİR

Üye

Avni ATAY

Üye