



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 12/05/2022

3

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2022 tarihli toplantısında gündemin 80. Maddesi.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı.

**KOMİSYON RAPORU**

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

**GELİR KESİN HESABI:**

**2021 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2021 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:**

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	435.016.909,91 TL
2021 yılı tahakkuk	2.669.161.863,43 TL
Toplam tahakkuk	3.104.178.773,34 TL
Tahsilât toplamı	2.766.274.804,98 TL
Bu tahsilâttan red ve iadeler	10.459.963,32 TL işlemi gerçekleştirilerek
Net tahsilât	2.755.814.841,66 TL'ye ulaşarak
2022 yılına	337.903.968,36 TL tahakkukun devir
ettiği tespit edilmiştir.	

KOD	GELİRİN ADI	BÜTÇE	TAHSİLÂT	TAH. ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	75.000.000,00	82.755.115,29	110,34
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	175.000.000,00	201.371.898,54	115,07
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0	34.277.505,19	0
05	DİĞER GELİRLER	1.827.000.000,00	2.278.361.933,18	124,71
06	SERMAYE GELİRLERİ	353.000.000,00	169.508.352,78	48,02
	TAHSİLÂT TOPLAM	<b>2.430.000.000,00</b>	<b>2.766.274.804,98</b>	<b>113,84</b>
09	RED VE İADELER (-)	-2.500.000,00	-10.459.963,32	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.427.500.000,00</b>	<b>2.755.814.841,66</b>	<b>113,52</b>

2021 Gelir Bütçesinde 2.766.274.804,98TL tahsilât yapılmışken,

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Bu tahsilâtın -10.459.963,32 TL red ve iade yapılmıştır.

Gelirlerden yapılan red ve iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı 2.755.814.841,66TL'ye ulaşmıştır.

### • Vergi Gelirleri:

Vergi Gelirleri için yıl sonunda toplam tahakkuk 125.192.255,73TL olup, 82.755.115,29TL tahsilattan 883.869,24TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 81.871.246,05TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı %66,10'dır.

### • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 327.592.709,04TL olup, 201.371.898,54TL tahsilattan 6.568.113,46TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 194.803.785,08TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı % 61,47'dir.

### • Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış Yardımlar için (BAKA, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi) yıl sonu toplam tahakkuk 34.277.505,19TL olup, yıl sonunda 34.277.505,19TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %100,'dür.

### • Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler için yıl sonu toplam tahakkuk 2.328.141.041,25TL olup, 2.278.361.933,18TL tahsilattan 2.689.342,78TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 2.275.672.590,40TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı % 97,86'dir.

### • Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 288.975.262,13TL olup, 169.508.352,78TL tahsilattan 318.637,84TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 169.189.714,94TL net tahsilat yapılmıştır. Tahsilâtın tahakkuka oranı % 58,66'dir.

### **GİDER KESİN HESABI:**

2020 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 8.961.936,47TL, 2021 yılı bütçe ile tahmin edilen 2.950.000.000,00TL, yıl içerisinde 57.704.209,50TL ek ödenek ile yıl sonu ödeneği 3.016.666.145,97TL 'ye ulaşmıştır.

2021 yılı 3.016.666.145,97TL ödeneğin, yıl sonu itibariyle 2.469.814.140,48TL' si harcanmış, bakiye kalan ödeneğin 527.418.655,09TL' si imha edilmiş, 19.433.350,40TL'si'de 2022 yılına devam eden projeler için devretmiştir.



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

**Harcama dağılımında;**

**2021 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2021 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:**

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GİDERE ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.390.908.600,00	1.234.817.124,10	1.129.678.171,39	45,74
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	2.450.000,00	2.450.000,00	1.858.354,76	0,08
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	11.110.000,00	12.495.500,00	8.280.363,90	0,34
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	610.896.000,00	696.674.009,50	458.031.773,33	18,55
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	291.198.600,00	298.270.220,24	272.906.980,87	11,05
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	500.144.000,00	609.839.011,13	492.097.654,96	19,92
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	14.252.800,00	18.747.800,00	17.761.097,34	0,72
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	94.360.000,00	103.890.281,00	61.679.774,41	2,50
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	34.680.000,00	39.482.200,00	27.519.969,52	1,11
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.950.000.000,00</b>	<b>3.016.666.145,97</b>	<b>2.469.814.140,48</b>	<b>100,00</b>

**2021 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2021 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	570.074.100,00	625.251.845,82	597.523.944,77	24,19
02	S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	97.307.000,00	114.278.777,31	107.474.414,78	4,35
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	613.208.290,00	669.944.483,10	532.910.358,07	21,58
04	FAİZ GİDERLERİ	210.000.000,00	218.210.000,00	218.179.818,91	8,83
05	CARİ TRANSFERLER	79.561.000,00	100.835.000,00	83.214.699,34	3,37
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.174.471.000,00	1.226.937.420,24	869.302.285,24	35,20
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.378.610,00	5.378.610,00	5.378.609,87	0,22
08	BORÇ VERME	0	55.830.009,50	55.830.009,50	2,26
09	YEDEK ÖDENEK	200.000.000,00	0	0	
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.950.000.000,00</b>	<b>3.016.666.145,97</b>	<b>2.469.814.140,48</b>	<b>100</b>

2021 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi **2.469.814.140,48TL**'dir.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### • Personel Giderleri Değerlendirmesi:

Personel Giderleri ile SGK Devlet Primi Kesintileri net bütçe ödeneği 739.530.623,13TL olup, bu ödenekten yılsonuna kadar 704.998.359,55TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe Giderine oranı % 28,54'dir.

31.12.2021 tarihi itibarıyla;

- 1200 memur personel, .....	146.675.508,49TL
- 461 sözleşmeli personel için .....	34.750.104,37TL
- 338 işçi personel için .....	86.365.074,83TL
- Geçici personel .....	1.997.989,41TL
- Diğer Personel Ödemeleri .....	1.875.217,85TL
- 6231 kişi İnsan Kaynakları A.Ş. Pers...	433.334.464,60TL

maaş ödemesi yapılmıştır.

2021 mali yılı sonuna kadar 21 memur, 35 işçi emekli olmuştur. İşçi kıdem tazminatları ve izin ücretleri için 6.983.939,37 TL ödeme yapılmıştır.

2021 mali yılı sonuna kadar 191 İnsan Kaynakları A.Ş. personeline kıdem ve izin ücreti olarak 6.648.881,60 TL ödeme yapılmıştır.

SGK Devlet Prim Ödemeleri için 114.278.777,31TL net bütçe ödeneğine karşılık, 107.474.414,78TL harcanmıştır.

### • Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değerlendirmesi:

2021 yılı net bütçe ödeneği 669.944.483,10TL olup bu ödenekten yılsonuna kadar 532.910.358,07TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı % 21,58 dir. Bu harcamanın içinde;

-Mal ve malzeme alımları içinde yer alan elektrik giderleri için, 47.309.384,07TL harcama yapılmıştır.

#### - Taşıt Kiralamalar;

Taşıt kiralama giderleri	101.201.216,00 TL
İş Makinası Kiralama	11.335.455,59 TL
Personel servisi kiralama giderleri	1.601.013,14 TL

#### - Temsil ve Tanıtma Giderleri;

Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri için toplam 4.000.875,89 TL harcama yapılmıştır.

#### - Film ve Piyano Festivalleri Gideri:

2021 Yılı Film ve Piyano Festivalleri ile Festivaller ve Şenlikler projeleri için net bütçe ödeneği 25.000.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 24.662.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 0,99'dur.

#### Harcama ayrıntısına bakıldığında;

2021 Yılı Film ve Piyano Festivalleri İle Festivaller ve Şenlikler	24.662.000,00TL
<b>TOPLAM</b>	<b>24.662.000,00TL</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)*





## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### - Faiz Giderleri

2021 yılı net bütçe ödeneği 218.210.000,00TL olup bu ödeneğin 218.179.818,91TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı % 8,83'dür.

- İç Borç Faiz Giderleri	116.521.772,59TL'dir.
- Dış Borç Faiz Giderleri	101.658.046,32TL'dir.
<b>Toplam</b>	<b>218.179.818,91TL'dir.</b>

### • Cari Transferler

2021 yılı net bütçe ödeneği 100.835.000,00 TL olup bu ödeneğin pay ödemeleri ve sosyal transferlerde kullanılmak üzere 83.214.699,34 TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %3,37'dir.

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

- 2021 Yılı net bütçe ödeneği 1.226.937.420,24 TL'dir. Bu ödeneğin 869.302.285,24 TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %35,20'dir. Sermaye Giderlerinden devam eden projeler için 15.000.000,00 TL ödenek 2022 mali yılında ödenmek üzere devir yapılmıştır.

- **Akaryakıt Alımları;**  
Akaryakıt alımları için toplam 88.694.484,26TL harcama yapılmıştır.

- **Taşıt Alımları;**  
**Taşıt Alımlarına yapılan 2.512.520,00TL harcama ile;**

- Özel Tasarım Treyler Alımı	890.900,00TL
- Kamyonet (2 Adet Vidanjör)	1.621.620,00TL

- **Asfalt Alımları;**

2021 yılı içinde asfalt alımları net bütçe ödeneği 71.957.000,00TL olup, toplam 36.763.725,18TL harcama yapılmıştır.

Kırsal Hiz. Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	21.687.228,13TL
Fen İşleri Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması	15.076.497,05TL
<b>TOPLAM</b>	<b>36.763.725,18TL</b> Harcama yapılmıştır.

- **Sermaye Transferleri;**

2021 Yılı net bütçe ödeneği 5.378.610,00TL'dir. Bu ödeneğin 5.378.609,87TL'si Kalkınma Ajansı payı olarak yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,22'dir

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

2021 Yılı net bütçe ödeneği 55.830.009,50 TL'dir. Bu ödeneğin 55.830.009,50TL'si yılı içinde Antalya Ek-Dağ A.Ş., Antalya Ulaşım Hizmetleri A.Ş., Antepe A.Ş.'ye harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %2,26'dır

2021 Yılından 2022 Yılına Devreden Projeler ;

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



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

2022 mali yılına, devam eden işler için 19.433.350,40TL ödenek devri yapılmıştır.

PROJE ADI	2022 DEVREDEN
DENİZ VE SUYOLU TAŞITI ALIMLARI (ÇEVRE)	2.500.000,00
KARA TAŞITI ALIMLARI (İTFAİYE)	2.500.000,00
ELEKTRİKLİ OTOBÜS ALIMI (ULAŞIM)	10.000.000,00
ÜRETEN KADINLAR KAZANAN YARINLAR PROJESİ (SOSYAL HİZ.)	991.500,00
MATCHUP PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	907.678,38
Z(G)ENERATION 2020 PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	126.011,55
KÜLTÜREL DİPLOMASI TAKIMI PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	103.160,47
DİĞER TÜK.MAL.MALZEME ALIMLARI(PARK BAHÇELER)	2.305.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>19.433.350,40</b>

**FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI:**

Büyükşehir Belediyesi 2021 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,

2021 mali yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleşme tutarları;

**01 İÇ BORÇLANMA;**

2021 mali yılı bütçesinde iç borçlanma olarak;

2021 mali yılı bütçesinde 200.000.000,00TL iç borçlanma olarak tahmin edilmiş;

İller Bankası Anonim Şirketine 31.902.578,86TL, Denizbank 100.000.000,00TL olmak üzere toplam 131.902.578,86TL iç borçlanma yapılmıştır.

İller Bankası Anonim Şirketine 46.657.746,73TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 58.362.787,62TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne 46.035.294,69TL, Denizbank A.Ş.'ne 33.215.537,25TL, Vakıfkatılım Bankası A.Ş.'ne 12.090.383,34TL, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'ne 295.316,64TL, Anadolubank A.Ş.'ne 1.595.258,22TL, Türkiye Finans Katılım Bankası'na 4.356.491,05TL olmak üzere 2021 yılında toplam 202.608.815,54TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

2021 mali yıl sonunda iç borçlanmanın net -70.706.236,68TL olduğu görülmüştür.

**02 DIŞ BORÇLANMA;**

2021 mali yılı bütçesinde 322.500.000,00TL dış borçlanma tahmin edilmiştir.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2.Etap Hafif Raylı Sistemleri için İslam Kalkınma Ajansından 1.735.631,92€ karşılığı 17.705.181,23TL dış borçlanma yapılmıştır.

2021 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) 54.380.147,62TL, Instituto de Credito Oficial (İCO) 36.635.601,70TL, IFC (İnternational Finance Corporation) 265.704.468,40TL olmak üzere toplam 356.720.217,72TL dış borç ana para ödemesi yapılmıştır.

2021 mali yılsonunda dış borçlanmanın 1.426.321.781,30TL kur farkı ile birlikte net 1.087.306.744,81TL olduğu görülmüştür.

### TAŞINIR KESİN HESABI :

2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı toplamaları üzerinden gelecek yıla devreden tutarlar;

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - 150 İlk Madde ve Malzemeler   | 99.663.366,91TL,   |
| - 253 Tesis, Makine ve Cihazlar | 90.684.804,32TL,   |
| - 254 Taşıtlar                  | 333.048.420,91TL,  |
| - 255 Demirbaşlar               | 123.922.559,77TL, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. |

### Böylece,

2021 Mali Yılı Gider Bütçesi ödenek toplamı 2.950.000.000,00 TL olup, yıl içinde 2.469.814.140,48TL'sinin harcama kaydı yapılmış, 2021 yılına 19.433.350,40TL ödenek devam eden projeler için devredilmiş 527.418.655,09TL yılsonu imha edilmiş olup, toplam gerçekleşmenin bütçeye oranı %83,72'dir.

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.427.500.000,00TL olup yıl sonu tahsilat toplamı 2.766.274.804,98 TL, gelirden 10.459.963,32TL red ve iade yapılarak yılsonu net tahsilatı 2.755.814.841,66 TL' ye ulaşmıştır.Bütçe gerçekleşme oranı % 113,52'dir.

Belediyemiz 2021 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.

Zafer TAN  
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT  
Komisyon Bşk. V.

Şerafettin ÖZER  
Sözcü

Ahmet CAN  
Üye

Mustafa AKIN  
Üye

Abdurrahman YILMAZ  
Üye

Levent KONUR  
Üye

Sernat DEMİR  
Üye

Avni ATAY  
Üye

KATILIMCI