



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2

Tarih: 15/05/2024

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2024 tarihli toplantısında gündemin 94 üncü Maddesi.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı.

KOMİSYON RAPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

**GELİR KESİN HESABI:**

**2023 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2023 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA  
BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:**

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	280.865.752,21TL
2023 yılı tahakkuk	10.698.129.312,81TL
Toplam tahakkuk	10.978.995.065,02TL
Tahsilât toplamı	10.565.955.481,62TL
Bu tahsilâtтан red ve iadeler	26.584.044,91TL işlemi gerçekleştirerek
Net tahsilât	10.539.371.436,71TL'ye ulaşarak
2024 yılına	413.039.583,40TL tahakkukun devir ettiği tespit edilmiştir.

KOD	GELİR TÜRÜ	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
01	VERGİ GELİRLERİ	350.000.000,00	216.029.622,93	61,72
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	500.000.000,00	1.041.032.496,39	208,20
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0	43.618.912,53	0,00
05	DİĞER GELİRLER	5.500.000.000,00	9.191.873.817,10	167,12
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.210.000.000,00	73.400.632,67	6,06
	TAHSİLÂT TOPLAM	7.560.000.000,00	10.565.955.481,62	139,76
09	RED VE İADELER (-)	-10.000.000	-26.584.044,91	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>7.550.000.000,00</b>	<b>10.539.371.436,71</b>	<b>139,59</b>

2023 Gelir Bütçesinde 10.565.955.481,62TL tahsilât yapılmışken,

Bu tahsilâtтан -26.584.044,91TL red ve iade yapılmıştır.

Gelirlerden yapılan red ve iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı 10.539.371.436,71TL'ye ulaşmıştır.

*(Handwritten signatures and stamps)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### • Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için yıl sonunda toplam tahakkuk 247.006.689,48TL olup, 216.029.622,93TL tahsilattan 779.628,60TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 215.249.994,33TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %87,14'tür.

### • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 1.259.713.899,22TL olup, 1.041.032.496,39TL tahsilattan 24.652.898,22TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 1.016.379.598,17TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 80,68'dir.

### • Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış Yardımlar için yıl sonu toplam 43.618.912,53TL net tahsilat yapılmıştır.. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %100' dür.

### • Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için yıl sonu toplam tahakkuk 9.276.097.386,58TL olup, 9.191.873.817,10TL tahsilattan 1.143.700,06TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 9.190.730.117,04TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 99,08'dir.

### • Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 152.558.177,21TL olup, 73.400.632,67TL tahsilattan 7.818,03TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 73.392.814,64TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 48,11'dir.

### GİDER KESİN HESABI:

2022 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 304.771.900,00TL, bütçe ile tahmin edilen 8.250.000.000,00TL, yıl içerisinde yapılan 1.678.023.886,46TL ek bütçe ve kaydedilen ödenek ile yılsonu ödeneği 10.232.795.786,46TL'ye ulaşmıştır.

Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 9.201.572.026,52TL' si harcanmış, bakiye kalan ödeneğin 12.369.044,36TL'si 2024 yılında devam eden projelere devrederek 1.018.854.715,58TL'si yılsonunda imha edilmiştir.

### Harcama dağılımında;

### 2023 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2023 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GİDERE ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.082.993.000,00	5.716.596.842,92	5.234.518.167,53	56,89
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	2.470.000,00	2.480.000,00	2.448.174,20	0,03
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	47.658.000,00	61.918.748,32	49.339.048,70	0,54
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	1.182.490.000,00	2.094.638.176,68	1.664.974.564,6	18,09
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	351.850.000,00	471.454.963,88	411.675.162,83	4,47
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.186.705.000,00	1.250.753.182,46	1.243.587.082,28	13,51
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	110.064.000,00	106.039.000,00	99.979.299,59	1,09

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	149.610.000,00	380.867.221,00	353.166.776,36	3,84
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	136.160.000,00	148.047.651,20	141.883.750,43	1,54
	<b>TOPLAM</b>	<b>8.250.000.000,00</b>	<b>10.232.795.786,46</b>	<b>9.201.572.026,52</b>	<b>100</b>

2023 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2023 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Kod	GİDER TÜRÜ	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	KESİNLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ	BÜTÇEYE %
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.921.976.000,00	2.920.228.543,66	2.696.787.837,37	140,31
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	245.020.000,00	458.090.692,55	437.132.840,15	178,41
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.933.828.000,00	2.403.082.769,22	2.094.553.354,33	108,31
4	FAİZ GİDERLERİ	250.000.000,00	399.100.091	398.976.983,16	159,59
5	CARİ TRANSFERLER	294.536.000,00	374.236.569,32	357.041.671,34	121,22
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.761.640.000,00	3.475.021.919,71	3.014.048.212,28	109,13
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	13.000.000,00	13.390.000,00	13.389.662,24	103
8	BORÇ VERME	80.000.000,00	189.645.201,00	189.641.465,65	237,05
9	YEDEK ÖDENEK	750.000.000,00	0	0	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>8.250.000.000,00</b>	<b>10.232.795.786,46</b>	<b>9.201.572.026,52</b>	<b>111,53</b>

2023 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi 9.201.572.026,52TL'dir.

• **Personel Giderleri Değerlendirmesi:**

Personel Giderleri ile SGK Devlet Primi Kesintileri net bütçe ödeneği 3.378.319.236,21TL olup, bu ödenekten yıl sonuna kadar 3.133.920.677,52TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 34,06'dır.

31.12.2023 tarihi itibariyle;

- 1903 memur personel, ..... 741.080.624,97TL
- 147 sözleşmeli personel için ..... 69.875.724,24TL
- 215 işçi personel için ..... 167.871.468,28TL
- 17 Geçici personel ..... 12.936.997,08TL
- Diğer Personel Ödemeleri ..... 5.394.836,56TL
- 8.252 kişi İnsan Kaynakları A.Ş. Pers..... 2.136.761.026,39TL maaş ödemesi yapılmıştır.



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2023 mali yılı sonuna kadar 13 memur, 93 işçi emekli olmuştur. İşçi kıdem tazminatları, izin ve yolluk dâhil 50.283.454,93TL ve 4 sözleşmeli personel kıdem tazminatları için 350.474,49TL ödeme yapılmıştır.

789 taşeron işçinin kıdem tazminatları ve izin ücreti olarak 113.289.900,63TL ödeme yapılmıştır.

### • Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değerlendirmesi:

2023 yılı net bütçe ödeneği 2.403.082.769,22TL olup bu ödenekten yılsonuna kadar 2.094.553.354,33TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı %22,76'dır. Bu harcamanın içinde;

Mal ve malzeme alımları içinde yer alan elektrik ve yakacak giderleri için, 153.048.748,96TL harcama yapılmıştır.

### • Taşıt Kiralamalar;

Taşıt kiralama giderleri	474.310.462,20TL
İş Makinası Kiralama	39.683.381,25TL
Personel servisi kiralama giderleri	3.709.905,54TL

### • Temsil ve Tanıtma Giderleri;

Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri için toplam 31.379.195,71TL harcama yapılmıştır.

### • Film ve Piyano Festivalleri Gideri:

2023 Yılı Film ve Piyano Festivali, Yörük Festivali ile Diğer Festival ve Şenlikler projeleri için net bütçe ödeneği 108.160.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 97.611.541,80TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 1,06'dır.

### Harcama ayrıntısına bakıldığında;

2023 Yılı

- Film ve Piyano Festivalleri	
İle Festivaller ve Şenlikler	76.309.340,00TL
- Uluslararası Yörük Türkmen Festivalleri	21.302.201,80TL
<b>TOPLAM</b>	<b>97.611.541,80TL</b>

### • Faiz Giderleri

2023 yılı net bütçe ödeneği 399.100.091TL olup bu ödeneğin 398.976.983,16TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı % 4,34'dür.

- İç Borç Faiz Giderleri	126.002.239,36TL'dir.
- Dış Borç Faiz Giderleri	272.974.743,80TL'dir.
<b>Toplam</b>	<b>398.976.983,16TL'dir</b>

### • Cari Transferler

2023 yılı net bütçe ödeneği 374.236.569,32TL olup bu ödeneğin pay ödemeleri ve sosyal transferlerde kullanılmak üzere 357.041.671,34TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %3,88'dir.

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

2023 Yılı net bütçe ödeneği 3.475.021.919,71TL'dir. Bu ödeneğin 3.014.048.212,28TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %32,76'dır.



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

### Akaryakıt Alımları;

Akaryakıt alımları için toplam 441.810.943,78TL harcama yapılmıştır.

#### • Taşıt Alımları;

#### • Taşıt Alımları;

Taşıt Alımlarına yapılan 372.577.019,69TL harcama ile;

• Kayar Kasalı Kamyon	2.776.846,80TL
• Çift Kabin Kamyonet	761.243,20TL
• Otobüs Alımı (80 Adet)	339.156.000,00TL
• İtfaiye Aracı Alımı (2 Adet)	5.798.100,00TL
• Mobil Afet Koordinasyon Dorsesi Alımı	4.897.000,00TL
• Motosiklet Alımı	8.843.496,00TL
• Kontrol Botu/Teknesi Alımı	9.614.912,63TL
• Panelvan Araç Alımı	729.421,06TL

### Asfalt Alımları;

2023 yılı içinde asfalt alımları net bütçe ödeneği 628.475.000,00TL olup, toplam 435.907.386,45TL harcama yapılmıştır.

Kırsal Hiz. Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması 235.597.969,94TL

Fen İşleri Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması 200.309.416,51TL

#### TOPLAM

435.907.386,45TL harcama yapılmıştır.

- Hafif Raylı Sistem 3. Etap Projesi için 94.669.145,44TL harcama yapılmıştır.

#### • Sermaye Transferleri;

2023 Yılı net bütçe ödeneği 13.390.000TL'dir. Bu ödeneğin; 13.389.662,24TL'si Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı payı olarak yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,14'dür.

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

2023 Yılı net bütçe ödeneği 189.645.201,00TL'dir. Bu ödeneğin 189.641.465,65TL'si yılı içinde Antalya Ek- Dağ A.Ş., Antalya Ulaşım Hizmetleri A.Ş., Anet A.Ş., Aldaş A.Ş. ve Anfaş A.Ş. ye harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %2,06'dır

• EK-DAĞ A.Ş. Sermaye Artırım	26.108.250,00TL,
• ANTALYA ULAŞIM A.Ş. Sermaye Artırımı	146.683.023,00TL,
• ANET Sermaye Artırımı	8.924.641,00TL,
• ALDAŞ Sermaye Artırımı	225.000,00TL,
• ANFAŞ	5.975.040,00TL,
• Kaş OSB Pay	1.725.511,65TL,

#### TOPLAM

189.641.465,65TL şirketlere ödeme yapılmıştır.

### 2023 Yılından 2024 Yılına Devreden Projeler ;

2024 mali yılına, devam eden işler için 12.369.044,36TL ödenek devri yapılmıştır.

PROJE ADI	2024 DEVREDEN
BİSİKLETLİ ULAŞIM PROJESİ (DIŞ İLİŞKİLER)	11.000,00
EİT URBAN MOBİLİTY PROJESİ (DIŞ İLİŞKİLER)	26.833,54



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

SOLAR SCHOOL PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	3.428.950,00
Z(G)ENERATION 2020 PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	73.264,09
KÜLTÜREL DİPLOMASI TAKIMI PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	27.676,73
KUMLUCA KURUTMA VE PAKETLEME TESİSİ (TARIMSAL HİZMETLER)	8.801.320,00
<b>TOPLAM</b>	<b>12.369.044,36</b>

**FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI:**

Büyükşehir Belediyesi 2023 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,

2023 mali yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleşme tutarları;

• **İÇ BORÇLANMA;**

2023 mali yılı bütçesinde 500.000.000,00TL iç borçlanma olarak tahmin edilmiş;

Projeler Kapsamında;

İller Bankası Anonim Şirketinden 25.000.000,00TL,

Türkiye Ekonomi Bankasından 400.000.000,00TL iç borçlanma yapılmıştır.

İller Bankası Anonim Şirketine 60.046.042,28TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 47.658.825,48TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne 98.833.937,68TL, Denizbank A.Ş.'ne 62.305.211,29TL, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ne 12.497.638,08 TL, Türkiye Finans Katılım Bankası'na 5.745.974,39TL olmak üzere 2023 yılında toplam 287.087.629,20 TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

2023 mali yıl sonunda iç borçlanmanın net 137.912.370,80TL olduğu görülmüştür.

**02 DIŞ BORÇLANMA;**

2023 mali yılı bütçesinde 200.000.000,00TL dış borçlanma tahmin edilmiştir.

2023 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) 107.805.314,23TL, Instituto de Credito Oficial (ICO) 89.302.462,91TL, IFC (International Finance Corporation) 484.400.038,75TL, İslam Kalkınma Bankası(IDB) 68.558.700,31 TL olmak üzere toplam 750.066.516,20TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

2023 mali yılsonunda dış borçlanmanın 2.525.283.835,11TL kur farkı ile birlikte net 1.775.217.318,91TL olduğu görülmüştür.

**TAŞINIR KESİN HESABI :**

2023 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı toplamaları üzerinden gelecek yıla devreden tutarlar;

- 150 İlk Madde ve Malzemeler 476.948.236,17TL,
- 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 320.523.230,19TL,

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

- 254 Taşıtlar 2.712.636.749,12TL,
- 255 Demirbaşlar 349.205.820,93TL, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

### Böylece,

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ödenek toplamı 10.232.795.786,46TL olup, yıl içinde 9.201.572.026,52TL'sinin harcama kaydı yapılmış, 2024 yılına 12.369.044,36TL ödenek devam eden projeler için devredilmiş 1.018.854.715,58TL yılsonu imha edilmiştir.

2023 mali yılı 7.550.000.000,00TL Gelir Bütçesi tahmin edilmiş olup, tahsil edilen 10.565.955.481,62TL, gelirden 26.584.044,91TL red ve iade yapılarak yılsonu net tahsilâtı 10.539.371.436,71TL'ye ulaşmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı gerek tahakkuk ve tahsilat, gerekse yapılan harcamalar, Taşınır Kesin Hesabı ve Finansman Ekonomik Sınıflandırma Tabloları kayıtlarının, harcamaları 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, İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Erkan ÇELİK  
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ahmet AYDIN  
Komisyon Başkan V.

**KATILMADI!**  
Osman SERT  
Üye

Mehmet BALIK  
Üye

Kemal SANCAKTAR  
Üye