



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 14/05/2025

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2025 tarihli toplantısında gündemin 73 üncü Maddesi.
KONU	Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı.

KOMİSYON RAPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının incelenmesinde;

GELİR KESİN HESABI:

2024 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GELİRLERİ VE 2024 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

Geçen yıldan devir eden tahakkuk	419.334.542,27TL
2024 yılı tahakkuk	19.022.337.073,59TL
Toplam tahakkuk	19.441.671.615,86TL
Tahsilât toplamı	18.441.000.377,28TL
Bu tahsilâttan red ve iadeler	59.406.910,89TL işlemi gerçekleştirilerek
Net tahsilât	18.381.593.466,39TL'ye ulaşarak
2025 yılına	1.000.671.238,58TL tahakkukun devir
ettiği tespit edilmiştir.	

KOD	GELİR TÜRÜ	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
01	VERGİ GELİRLERİ	750.000.000,00	323.336.189,96	43,11
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.500.000.000,00	2.368.878.829,50	157,93
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	0	25.821.237,33	0
05	DİĞER GELİRLER	10.800.000.000,00	15.611.543.312,52	144,55
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.000.000.000,00	111.420.807,97	11,14
	TAHSİLÂT TOPLAM	14.050.000.000,00	18.441.000.377,28	131,25
09	RED VE İADELER (-)	-50.000.000,00	-59.406.910,89	-118,81
	TOPLAM	14.000.000.000,00	18.381.593.466,39	131,30



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2024 Gelir Bütçesinde **18.441.000.377,28TL** tahsilât yapılmışken,

Bu tahsilâtтан **-59.406.910,89TL** red ve iade yapılmıştır.

Gelirlerden yapılan red ve iadelerden sonra yıl sonu net tahsilât toplamı **18.381.593.466,39TL**'ye ulaşmıştır.

- **Vergi Gelirleri**

Vergi Gelirleri için yıl sonunda toplam tahakkuk 355.060.239,66TL olup, 323.336.189,96TL tahsilattan 465.723,21TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 322.870.466,75TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı %90,93'tür.

- **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 3.217.103.037,42TL olup, 2.368.878.829,50TL tahsilattan 18.995.648,21TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak, yıl sonunda 2.349.883.181,29TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 73,04'tür.

- **Alınan Bağış ve Yardımlar**

Alınan Bağış Yardımlar için yıl sonu toplam 25.786.356,16TL net tahsilat yapılmıştır.

- **Diğer Gelirler**

Diğer Gelirler için yıl sonu toplam tahakkuk 15.712.458.057,47TL olup, 15.611.543.312,52TL tahsilattan 39.907.209,86TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 15.571.636.102,66TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 99,10'dir.

- **Sermaye Gelirleri**

Sermaye Gelirleri için yıl sonu toplam tahakkuk 131.229.043,98TL olup, 111.420.807,97TL tahsilattan 3.448,44TL'si yıl içerisinde red ve iade yapılarak yıl sonunda 111.417.359,53TL net tahsilat yapılmıştır. Net Tahsilâtın tahakkuka oranı % 84,90'dir.

GİDER KESİN HESABI:

2023 yılından devam eden projeler için devreden ödenek 12.369.044,36TL, bütçe ile tahmin edilen 16.000.000.000,00TL, yıl içerisinde 6.012.875.621,79TL ek ödenek ile yılsonu ödeneği 22.025.244.666,15TL'ye ulaşmıştır.

Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 18.430.325.463,21TL' si harcanmış, bakiye kalan ödeneğin 4.470.658,01TL'si 2025 yılında devam eden projelere devrederek 3.590.448.544,93TL'si yılsonunda imha edilmiştir.

Harcama dağılımında;

2024 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2024 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI:

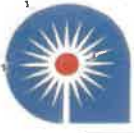


ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KOD	FONKSİYONEL	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GİDERE ORANI
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.128.627.000,00	12.558.179.724,36	11.117.108.692,61	60,32
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	7.684.000,00	8.434.000,00	4.452.536,83	0,02
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	54.626.000,00	111.053.621,79	93.843.102,35	0,51
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	3.382.630.000,00	4.957.496.320,00	3.127.289.491,02	16,97
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	848.090.000,00	1.093.690.000,00	957.857.859,54	5,2
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	852.781.000,00	2.294.164.000,00	2.169.559.203,96	11,77
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	188.910.000,00	204.810.000,00	192.904.060,38	1,05
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	280.532.000,00	511.297.000,00	506.948.847,10	2,75
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	256.120.000,00	286.120.000,00	260.361.669,42	1,41
	TOPLAM	16.000.000.000,00	22.025.244.666,15	18.430.325.463,21	100

**2024 YILI TAHMİN EDİLEN BÜTÇE GİDERLERİ VE 2024 MALİ YILI SONU İTİBARIYLA BÜTÇE
GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI**

Kod	GİDER TÜRÜ	BÜTÇE	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	KESİNLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ	BÜTÇEYE %
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.717.557.000,00	7.543.432.950,00	6.646.452.359,10	140,89
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	747.497.000,00	1.185.215.000,00	1.120.285.903,84	149,87
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.754.600.000,00	5.287.619.500,52	4.752.559.258,63	126,58
4	FAİZ GİDERLERİ	392.000.000,00	474.300.000,00	466.369.195,18	118,97
5	CARİ TRANSFERLER	709.195.000,00	769.873.115,63	637.165.708,44	89,84
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.344.051.000,00	6.331.154.000,00	4.385.836.205,64	100,96
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	25.100.000,00	356.800.100,00	356.800.067,63	1421,51
8	BORÇ VERME	10.000.000,00	76.850.000,00	64.856.764,75	648,57
9	YEDEK ÖDENEK	1.300.000.000,00	0	0	0
	TOPLAM	16.000.000.000,00	22.025.244.666,15	18.430.325.463,21	115,19



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2024 Yılı gerçekleşen kesin gider bütçesi **18.430.325.463,21TL**'dir.

• **Personel Giderleri Değerlendirmesi;**

Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı bütçesinde Personel Giderleri 4.717.557.000,00TL, SGK giderleri için de 747.497.000,00TL olmak üzere toplam 5.465.054.000,00TL ödenek ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 2024 yılı bütçesinde Personel Giderleri 6.646.452.359,10TL ve SGK giderlerinden 1.120.285.903,84TL toplam 7.766.738.262,94TL harcama yapılmıştır. Bütçe giderine oranı % 42,14' tür.

31.12.2024 tarihi itibariyle;

- 2000 memur personel, 1.583.733.092,67TL
- 125 sözleşmeli personel için 90.477.725,29TL
- 165 işçi personel için 279.609.061,30TL
- 23 Geçici personel 39.043.976,29TL
- Diğer Personel Ödemeleri 8.399.225,10TL
- 8806 kişi İnsan Kaynakları A.Ş. Pers... 5.765.475.182,29TL maaş ödemesi yapılmıştır.

2024 mali yılı sonuna kadar 40 memur, 67 işçi emekli olmuştur. İşçi kıdem tazminatları, izin ve yolluk dâhil 69.515.611,54TL ödeme yapılmıştır.

243 taşeron işçinin kıdem tazminatları ve izin ücreti olarak 82.460.245,65TL ödeme yapılmıştır.

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

Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı bütçesinin incelemesinde Mal ve Hizmet Alım giderleri için toplam 3.754.600.000,00TL ödenek ayrılmış olup, yılsonu itibariyle 4.752.559.258,63TL harcama yapılmıştır. Bütçe giderine oranı %25,79'dır.

- **Hizmet Alımları;**

Mal ve malzeme alımları içinde yer alan elektrik ve yakacak giderleri için, 207.281.971,68TL TL harcama yapılmıştır.

• **Taşıt Kiralamalar;**

- Taşıt kiralama giderleri 1.361.040.114,04TL
- İş Makinası Kiralama 92.242.506,00TL
- Personel servisi kiralama giderleri 14.667.906,00TL
- Temsil ve Tanıtma Giderleri;

Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri için toplam 67.434.615,16TL harcama yapılmıştır.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

• Film ve Piyano Festivalleri Gideri:

2024 Yılı Film ve Piyano Festivali, Yörük Festivali ile Diğer Festival ve Şenlikler projeleri için net bütçe ödeneği 239.500.000,00TL bu ödeneğin yıl içindeki harcaması 239.328.335,00TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın bütçe giderine oranı % 1,30'dur.

Harcama ayrıntısına bakıldığında;

2024 Yılı

Film ve Piyano Festivalleri İle Şenlikler	209.332.535,00TL
Uluslararası Yörük Türkmen Festivali ve Etkinlikler	29.995.800,00TL
TOPLAM	239.328.335,00TL

• Faiz Giderleri

2024 yılı net bütçe ödeneği 474.300.000,00TL olup bu ödeneğin 466.369.195,18TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı % 2,53'tür.

- İç Borç Faiz Giderleri	193.097.933,59TL'dir.
- Dış Borç Faiz Giderleri	273.271.261,59TL'dir.
Toplam	466.369.195,18TL'dir.

• Cari Transferler

2024 yılı net bütçe ödeneği 769.873.115,63TL olup bu ödeneğin pay ödemeleri ve sosyal transferlerde kullanılmak üzere 637.165.708,44TL'si harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %3,46'dır.

• Sermaye Giderleri (Yatırım Bütçesi) Değerlendirmesi;

2024 Yılı net bütçe ödeneği 6.331.154.000,00TL'dir. Bu ödeneğin 4.385.836.205,64TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bu harcamanın Bütçe giderine oranı %23,80'dir.

- Akaryakıt Alımları;

Akaryakıt ve yağ alımları için toplam 731.931.188,03TL harcama yapılmıştır.

- Taşıt Alımları;

Taşıt Alımlarına yapılan 192.892.845,00TL harcama ile;

- Otobüs Alımı (24 Adet)	190.800.000,00TL
- Denetim Teknesi ve Botu Alımı	2.092.845,00TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

- Asfalt Alımları;

2024 yılı içinde asfalt alımları net bütçe ödeneği 478.460.000,00TL olup, toplam 451.959.050,61TL harcama yapılmıştır.

Kırsal Hiz. Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması

126.967.052,47TL

Fen İşleri Dairesi Bşk. Asfalt Harcaması

324.991.998,14TL

TOPLAM

451.959.050,61TL harcama yapılmıştır.

- Hafif Raylı Sistem 3. Etap Projesi için 52.364.351,59TL harcama yapılmıştır.

• Sermaye Transferleri;

2024 Yılı net bütçe ödeneği 356.800.100,00TL'dir. Bu ödeneğin; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı payı olarak 68.300.067,63TL ve Ulaşım A.Ş. sermaye fonlaması olarak 288.500.000,00TL olmak üzere toplam 356.800.067,63TL'si yılı içinde harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %1,94'dür.

• Borç Verme Değerlendirmesi (Sermaye Artırımı):

2024 Yılı net bütçe ödeneği 76.850.000,00TL'dir. Bu ödeneğin 64.856.764,75 TL'si yılı içinde ANTALYA EK-DAĞ A.Ş., ANTALYA ULAŞIM HİZMETLERİ A.Ş., ANET A.Ş., ANTEPE İNŞ.TİC. A.Ş. ye harcanmıştır. Bütçe giderine oranı %0,35'dir.

- EK-DAĞ A.Ş. Sermaye Artırım

37.578.500,00TL,

- ANTALYA ULAŞIM A.Ş. Sermaye Artırımı

20.577.364,00TL,

- ANET Sermaye Artırımı

3.500.900,75TL,

- Antepe Sermaye Artırımı

3.200.000,00TL,

TOPLAM

64.856.764,75TL şirketlere ödeme

yapılmıştır.

2024 Yılından 2025 Yılına Devreden Projeler ;

2025 mali yılına, devam eden işler için 4.470.658,01TL ödenek devri yapılmıştır.

PROJE ADI	2025 DEVREDEN
CAFI PROJESİ (İTFAİYE DAİRESİ BŞK.)	2.810,70
EIT URBAN MOBİLİTY PROJESİ (DIŞ İLİŞKİLER)	320.111,59
SOLAR SCHOOL PROJESİ(DIŞ İLİŞKİLER)	3.819.291,21
REACT4GENDER EQUALİTY PROJESİ (AVRUPA SENİN ŞEHRİNDE BAŞLAR) (GENÇLİK SPOR)	328.444,51
TOPLAM	4.470.658,01

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI:

Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesabının incelenmesinde;

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen

01 İç Borçlanma,

02 Dış Borçlanma,



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

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

2024 mali yılında öngörülen borçlanma ve gerçekleşme tutarları;

• İÇ BORÇLANMA;

2024 mali yılı bütçesinde 2.000.000.000,00TL iç borçlanma olarak tahmin edilmiş ise de; borçlanma yapılmamıştır.

İller Bankası Anonim Şirketine 55.993.177,00TL, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına 64.312.128,93 TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne 151.834.183,81TL, Denizbank A.Ş.'ne 48.445.604,10TL, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ne 10.517.471,74TL, Türkiye Finans Katılım Bankası'na 5.657.121,88TL olmak üzere 2024 yılında toplam 336.759.687,46TL iç borç anapara ödemesi yapılmıştır.

02 DIŞ BORÇLANMA;

2024 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına (AYB) 169.709.293,98TL, Instituto de Credito Oficial (İCO) 124.239.239,43TL, IFC (İnternational Finance Corporation) 565.250.787,13TL, İslam Kalkınma Bankası(IDB) 30.231.090,38TL olmak üzere toplam 889.430.410,92TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

2024 mali yılsonunda dış borçlanmanın 651.945.940,19TL kur farkı ile birlikte net -237.484.470,73TL olduğu görülmüştür.

TAŞINIR KESİN HESABI :

2024 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı toplamaları üzerinden gelecek yıla devreden tutarlar;

- 150 İlk Madde ve Malzemeler 669.953.510,68TL,
- 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 448.700.999,61TL,
- 254 Taşıtlar 3.749.710.301,18TL,
- 255 Demirbaşlar 462.356.177,76TL, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Böylece,

2024 mali yılı Gider Bütçesinin ödenek toplamı 22.025.244.666,15TL olup, yıl içinde %83,68 oran karşılığı 18.430.325.463,21TL'sinin harcama yapılmış, 2025 yılına 4.470.658,01TL ödenek devam eden projeler için devredilmiş 3.590.448.544,93TL yılsonu imha edilmiştir.

2024 mali yılı 14.000.000.000,00TL Gelir Bütçesi tahmin edilmiş olup, tahsil edilen 18.441.000.377,28TL, gelirden 59.406.910,89TL red ve iade yapılarak yılsonu net tahsilâtı 18.381.593.466,39TL'ye ulaşmıştır.

Belediyemiz 2024 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.



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

Zafer PAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Önder KURNAZ

Komisyon Başkan V.

Osman SERT

Üye

Mehmet KULA

Üye

Kemal SANCAKTAR

Üye