GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023

GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 4
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5
BÜTÇE GİDERLERİ 5
PERSONEL GİDERLERİ 8
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 11
FAİZ GİDERLERİ 13
CARİ TRANSFERLER 13
SERMAYE GİDERLERİ 14
YEDEK ÖDENEK 16
BÜTÇE GELİRLERİ 17
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 19

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolü düzenlenmektedir.

Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanunun 30'uncu maddesi gereğince; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumları Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Kurumumuz "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

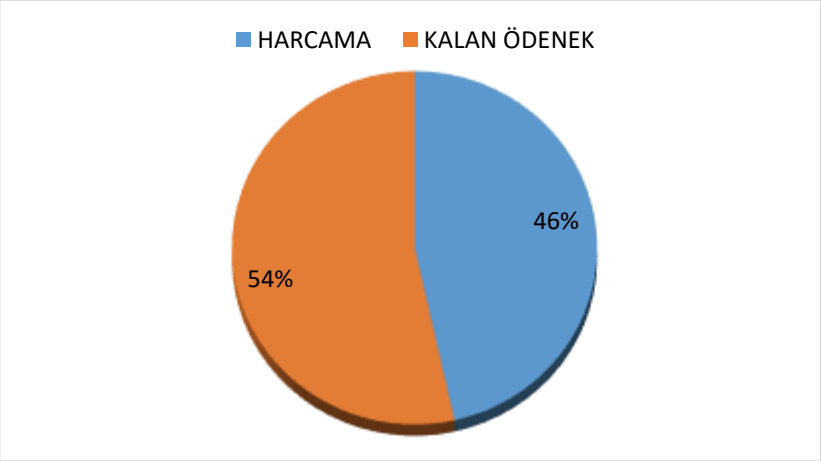
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Genel Müdürlüğümüz 2023 Gider Bütçesi 4.000.000.000 TL olarak karara bağlanmıştır. 2023 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 1.859.826.469,68TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 46,50 dir.

2023 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2022 yılının aynı dönemine (947.400.902,71 TL) göre % 104 düzeyinde **artış** göstermiştir.

Grafik 1 : Bütçe Başlangıç Ödeneği (Ocak-Haziran/2023)



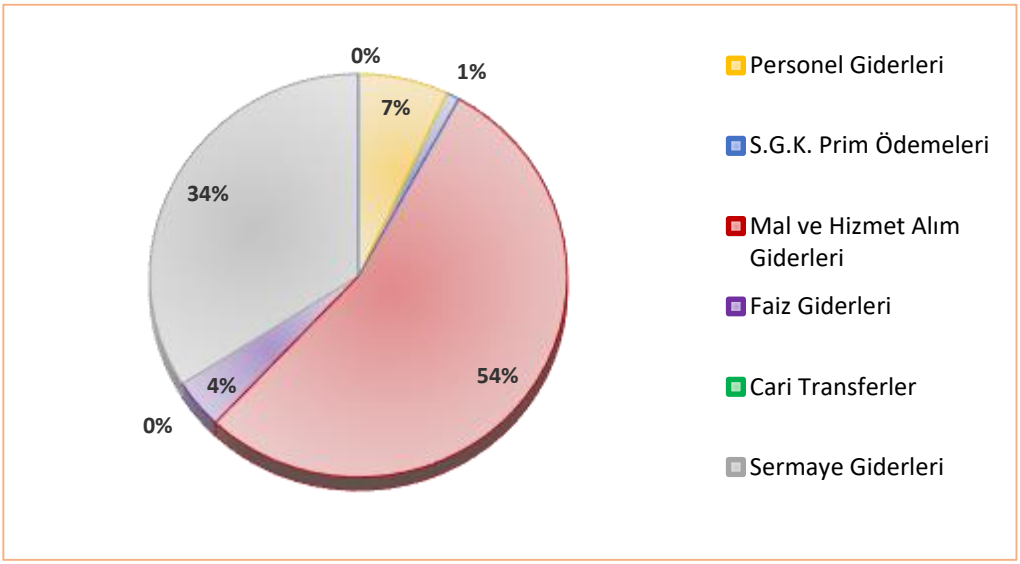
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2023)

ÖDENEK TÜRÜ	NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	161.776.000,00	122.843.451,01	76	7
SGK PRİM ÖDEMELERİ	24.375.000,00	16.457.216,01	68	1
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.076.089.000,00	1.008.280.363,97	49	54
FAİZ GİDERLERİ	79.000.000,00	68.016.374,21	86	4
CARİ TRANSFERLER	14.000.000,00	6.872.614,65	49	0
SERMAYE GİDERLERİ	1.562.910.000,00	637.356.449,83	41	34
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0	0
YEDEK ÖDENEK	81.850.000,00	0,00	0	0
TOPLAM	**4.000.000.000,00**	**1.859.826.469,68**	**46**	**100**

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 2 : Harcamaların Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı (Ocak – Haziran/2023)

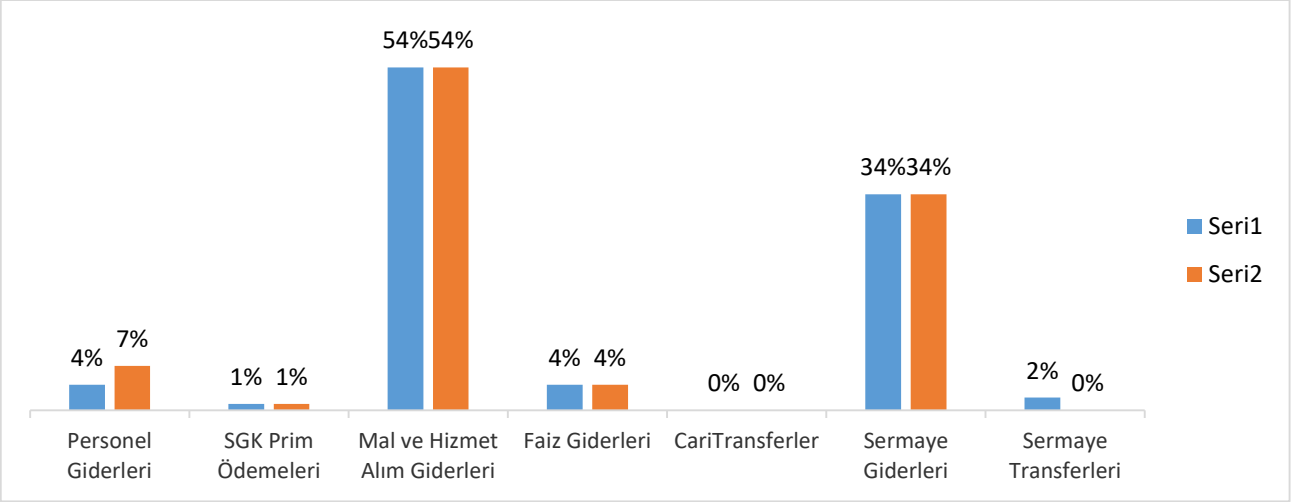


Ocak-Haziran/2022-2023 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2022-2023)

ÖDENEK TÜRÜ	OCAK - HAZİRAN HARCAMA		ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)	HARCAMANIN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI%	
	2022	2023		2022	2023
01 PERSONEL GİDERLERİ	40.423.250,16	122.843.451,01	204	4	7
02 SGK PRİM ÖDEMELERİ	6.177.659,54	16.457.216,01	166	1	1
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	515.247.967,36	1.008.280.363,97	96	54	54
04 FAİZ GİDERLERİ	38.078.097,69	68.016.374,21	79	4	4
05 CARİ TRANSFERLER	4.684.558,40	6.872.614,65	47	0	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	321.973.043,06	637.356.449,83	98	34	34
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	20.816.326,50	0,00	-100	2	0
TOPLAM	**947.400.902,71**	**1.859.826.469,68**	**96**	**100**	**100**

Grafik 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamalar (Ocak-Haziran/2022-2023)



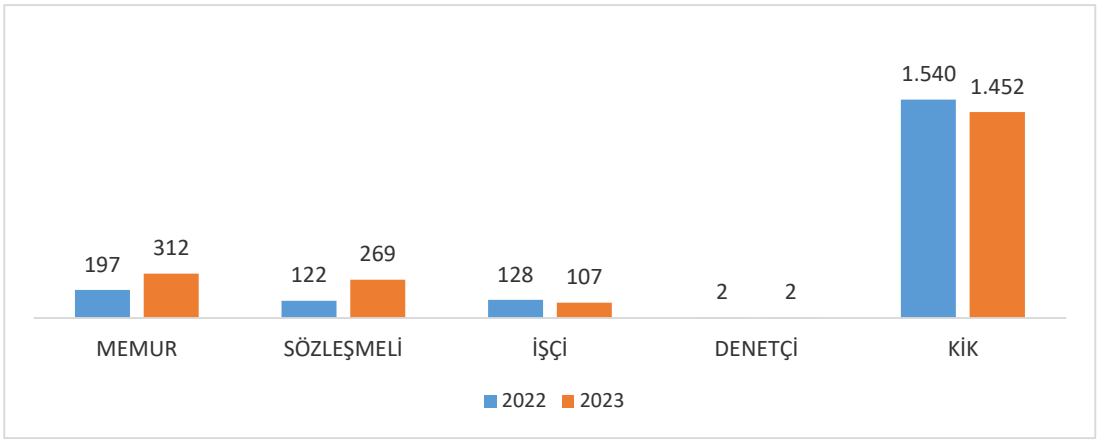
2022 yılı toplam bütçe harcaması 2.690.203.102,69TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı bütçesi yaklaşık % 48 oranında arttırılarak 4.000.000.000 TL şeklinde kararlaştırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2023 yılı itibariyle 2.142 personel istihdam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı ve statüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3 : Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2022-2023)

ÖDENEK TÜRÜ	PERSONEL SAYISI		
	2022	2023	DEĞİŞİM
Memurlar	197	312	115
Sözleşmeli Personel	122	269	147
İşçiler	128	107	-21
Diğer Personel (Denetçi)	2	2	0
Belediye Şirketi Personeli	1.540	1.452	-88
TOPLAM	**1.989**	**2.142**	**153**

Grafik 4 : Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2022-2023)



Ocak/Haziran 2022-2023 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4 : Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)

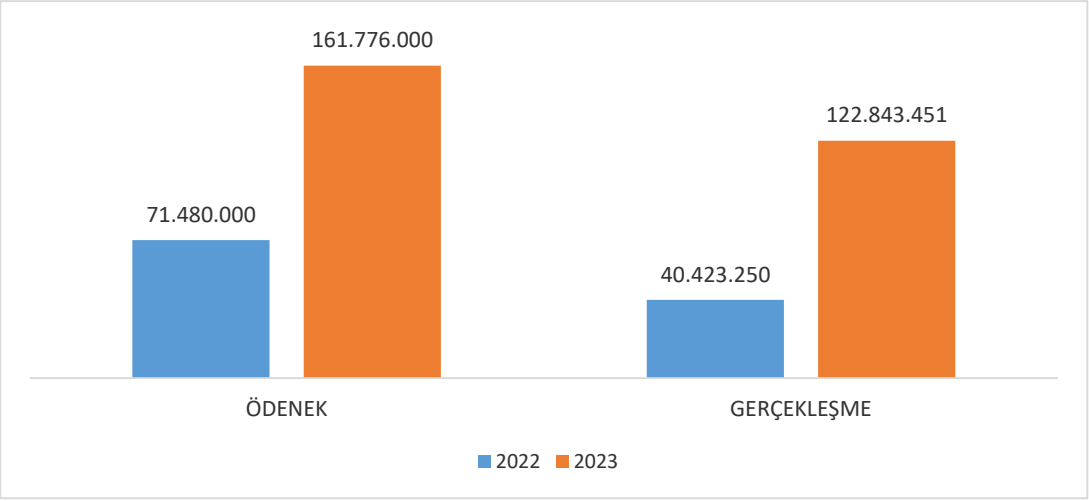
PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2022 Yılı Harcama	2023 Yılı Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam Personel Giderlerine Oranı %	
			2022	2023		2022	2023
01.1 Memurlar	41.152.433,35	71.050.000,00	18.202.764,97	53.632.098,99	195	45	44
01.2 Sözleşmeli Personel	24.566.914,38	31.921.000,00	10.507.322,57	37.738.248,90	259	26	31
01.3 İşçiler	28.612.856,73	57.655.000,00	11.461.361,22	31.079.415,64	171	28	25
01.4 Geçici Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01.5 Diğer Personel	652.286,18	1.150.000,00	251.801,40	393.687,48	56	1	0
TOPLAM	**94.984.490,64**	**161.776.000,00**	**40.423.250,16**	**122.843.451,01**	**204**	**100**	**100**

2023 yılı Personel Giderleri için 161.776.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının Ocak/Haziran döneminde 122.843.451,01 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %76'sı gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 40.423.250,16 TL idi.

2023 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %44'ü Memurlara, %31'i Sözleşmeli Personele, %25'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %45'i Memurlara, %26'sı Sözleşmeli Personele, %28'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 5 : Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)



2023 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 24.375.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının Ocak/Haziran döneminde 16.457.216,01 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %68'i gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 6.177.659,54 TL idi.

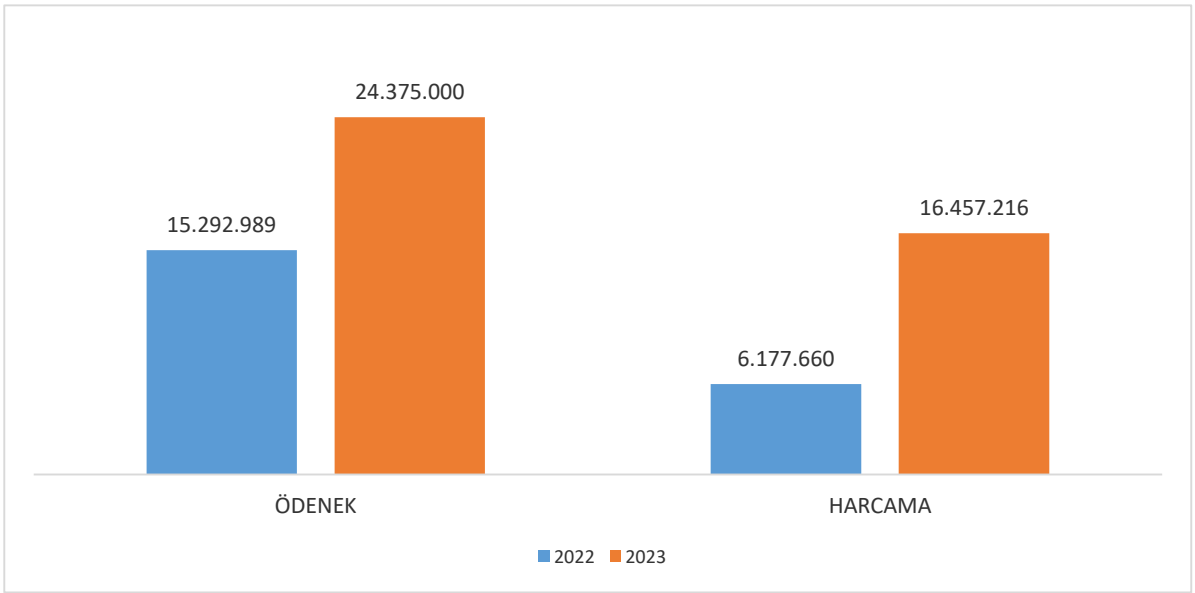
2023 yılı Ocak/Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderlerinin %37'si Mamurlar, %37'si Sözleşmeli Personel, %26'sı ise İşçiler için yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Tablo 5 : Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)

SGK PRİM ÖDEMELERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2022 Yılı Gerçekleşme	2023 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam SGK Giderlerine Oranı %	
			2022	2023		2022	2023
02.1 Memurlar	5.417.379,98	9.465.000,00	2.428.105,76	6.177.541,11	154	39	37
02.2 Sözleşmeli Personel	3.834.652,44	5.401.000,00	1.585.723,62	6.027.967,93	280	26	37
02.3 İşçiler	5.434.300,82	9.509.000,00	2.163.830,16	4.251.706,97	96	35	26
TOPLAM	**14.686.333,24**	**24.375.000,00**	**6.177.659,54**	**16.457.216,01**	**166**	**100**	**100**

Grafik 6 : Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)



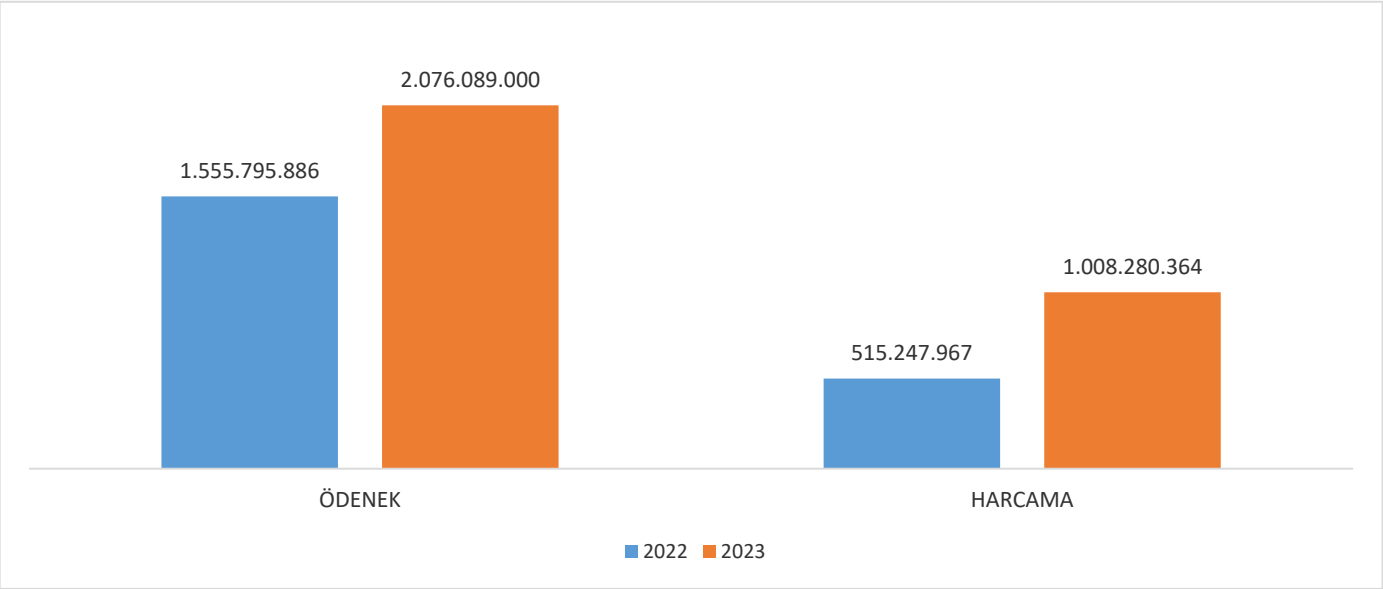
2023 Yılında Mal ve Hizmet Alım için 2.076.089.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının Ocak/Haziran döneminde bütçe ödeneğinin % 49 'u kullanılmış ve 1.008.280.363,97 TL fatura tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 515.247.967,36 TL idi.

Tablo 6 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2022 Yılı Gerçekleşme	2023 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı (%)	Toplam Mal ve Hizmet Giderlerine Oranı (%)	
			2022	2023		2022	2023
03.1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	28.910,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.037.127.131,90	1.136.905.000,00	310.880.339,60	573.264.327,28	84	60	57
03.3 Yolluklar	653.329,35	886.000,00	414.397,36	93.864,04	-77	0	0
03.4 Görev Giderleri	20.100.329,68	23.802.000,00	7.715.479,90	16.020.750,43	108	1	2
03.5 Hizmet Alımları	422.654.118,39	793.107.000,00	174.582.840,33	378.791.931,00	117	34	38
03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.411.711,41	2.000.000,00	581.775,37	645.879,82	11	0	0
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri	54.279.607,05	102.434.000,00	14.324.054,08	26.383.860,43	84	3	3
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	13.605.644,27	16.920.000,00	6.746.380,72	13.079.750,97	94	1	1
03.9 Tedavı ve Cenaze Giderleri	4.220,40	35.000,00	2.700,00	0,00	-100	0	0
TOPLAM	**1.549.865.002,45**	**2.076.089.000,00**	**515.247.967,36**	**1.008.280.363,97**	**28**	**100**	**100**

Grafik 7 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)



Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları için 1.136.905.000,00 TL ödenek ayrılmış olup Ocak/Haziran döneminde 573.264.327,28 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı % 50'dir. Harcamaların % 91'i (520.596.554,08TL) Elektrik Alımlarına, %5'i (29.644.714,85 TL) Akaryakıt ve Yağ alımlarına gerçekleşmiştir.

Yolluklar için 886.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve harcaması 93.864,04 TL olmuştur. Ocak/Haziran dönemi harcama oranı % 11 düzeyindedir.

Görev Giderleri için 23.802.000,00 TL ödenek ayrılmış ve ilk altı aylık dönemde 16.020.750,43 TL harcama ile ödeneğin % 67 'si gerçekleşmiştir.

Hizmet Alımları için 793.107.000,00TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde % 48 gerçekleşme ile 378.791.931,00 TL 'si harcanmıştır.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için 2.000.000 TL ödenek ayrılmış ve İlk altı dönem harcama tutarı 645.879,82TL'dir. Gerçekleşme oranı % 32 'dir.

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri için 102.434.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. İş Makinaları,Taşıtlar, Makine Teçhizat ,Tefrişat ve Diğer Bakım Onarım (gibi kalemlerden oluşan Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri) için yapılan harcama tutarı 26.383.860,43 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 26 olmuştur.

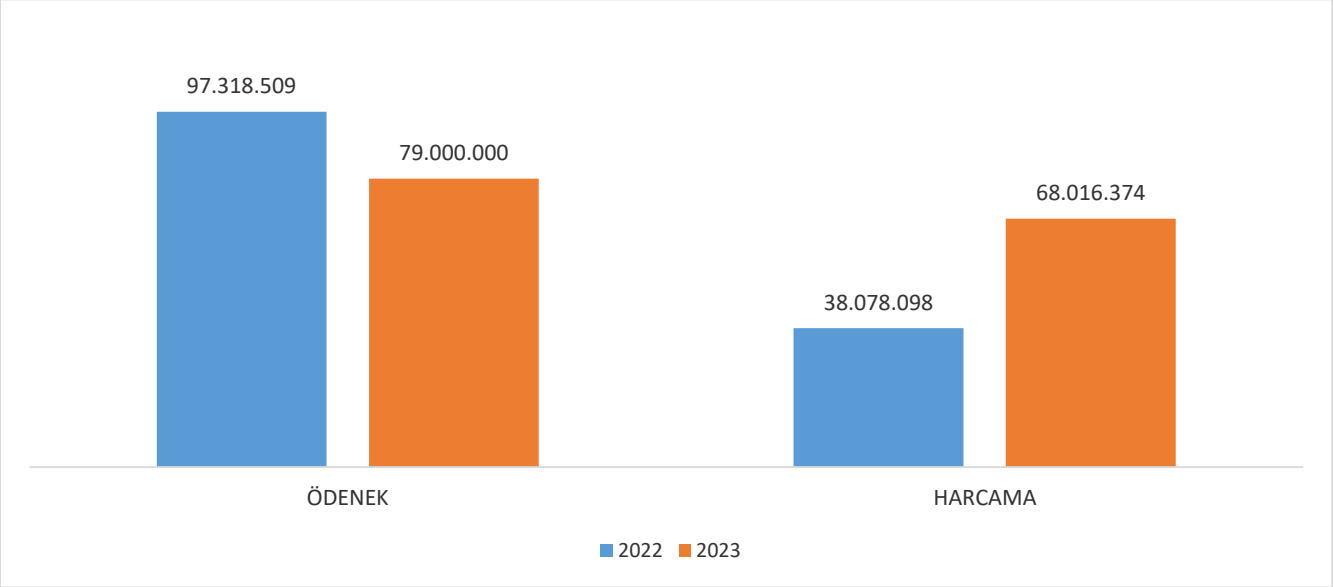
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri için 16.920.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 13.079.750,97 TL harcama gerçeklermiş ve gerçekleşme oranı % 77 olmuştur.

Tedavi ve Cenaze Giderleri için 35.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 0,00 TL harcama ile % 0 gerçekleşme olmuştur.

FAİZ GİDERLERİ

2023 yılı Faiz Giderleri için 79.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının Ocak/Haziran döneminde 68.016.374,21 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %86'sı gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 38.078.097,69 TL idi.

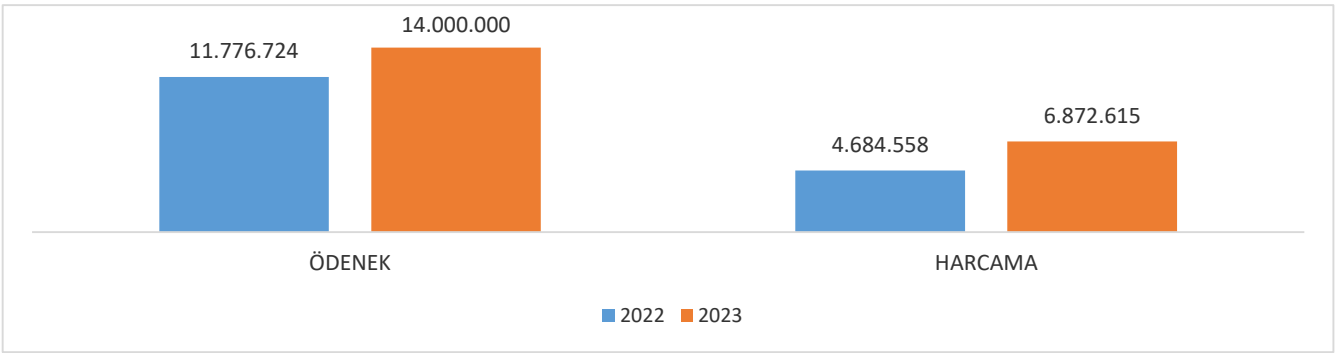
Grafik 8 : Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2022-2023)



CARİ TRANSFERLER

Cari transferler için 2023 yılında 14.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'na İlgili aya ait gelirlerin %1 ine denk gelen tutara ait ödeme ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na %20 Ek Karşılık Prim ödemesinin gerçekleştirildiği ödenekten Ocak-Haziran aylarında 6.872.614,65 TL harcama yapılmıştır. Bütçe ödeneğinin % 49 'u kullanılmıştır. Bir önceki yıl aynı dönemde geçekleşen tutar 4.684.558,40 TL idi.

Grafik 9 : Cari Transferler (Ocak-Haziran/2022-2023)



SERMAYE GİDERLERİ

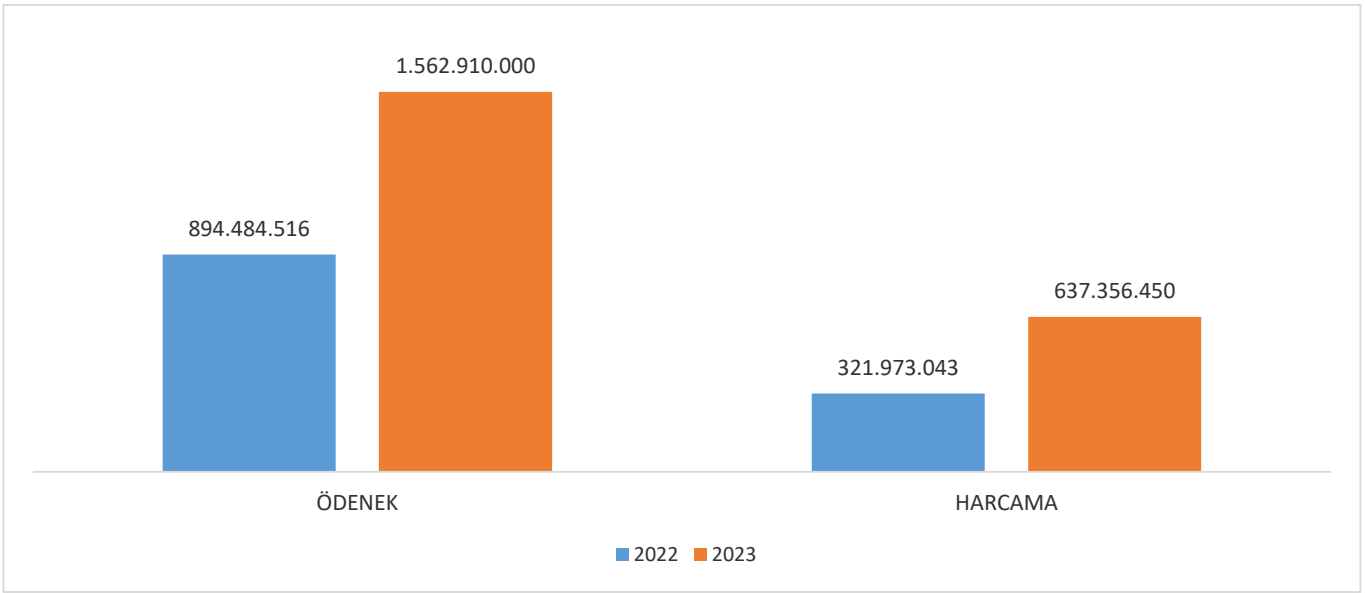
2023 Yılında Sermaye Giderleri Giderleri Başlangıç Ödeneği olarak 1.562.910.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının Ocak/Haziran döneminde bütçe ödeneğinin % 41'i kullanılmış ve 637.356.449,83 TL fatura tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 321.973.043,06 TL idi.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2022-2023)

SERMAYE GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2022 Yılı Gerçekleşme	2023 Yılı Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Orani %	Top.Sermaye Giderlerine Oranı %	
			2022	2023		2022	2023
06.1 Mamul Mal Alımları	5.929.759,28	16.770.000,00	1.533.068,02	9.217.634,85	501	1	2
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	1.062.026,69	6.580.000,00	624.761,03	486.171,40	-22	0	0
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	9.081.889,10	12.000.000,00	3.707.110,61	100.923,97	-97	1	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	749.483.829,71	1.162.705.000,00	273.535.597,82	459.896.552,22	68	85	72
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	127.994.057,23	364.605.000,00	42.572.505,58	167.655.167,39	294	13	26
TOPLAM	**893.551.562,01**	**1.562.910.000,00**	**321.973.043,06**	**637.356.449,83**	**98**	**100**	**100**

Grafik 10 : Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran-2022/2023)



2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin 9.217.634,85 TL ile %2'si Mamul Mal Alımlarına, 486.171,40 TL ile %0,08'i Gayri Maddi Hak Alımlarına, 100.923,97 TL ile %0,02'si Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına, 459.896.552,22 TL ile %72'si Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 167.655.167,39 TL ile %26'sı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları ödeneği 16.770.000,00 TL Gerçekleşmesi % 55 ile 9.217.634,85 TL dir. En çok kullanılan ödenekler İşyeri Makine Teçhizat Alımlar ve Laboratuar Cihazı Alimlar dır.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 6.580.000,00 TL Gerçekleşmesi % 7 ile 486.171,40 TL dir. En çok kullanılan ödeneği Plan Proje Alımları dır.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmalarına 2023 yılında kamulaştırılması planlanan yerler için yaklaşık 12.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 100.923,97 ile %1 i gerçekleşmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine başlangıç ödeneği, 1.162.705.000,00 TL Gerçekleşmesi %40 ile 459.896.552,22 TL dir. En çok kullanılan ödenekler Kanalizasyon Tesisi Yapim Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapim Giderler ve Yol Yapim Giderleri dir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri başlangıç ödeneği, 364.605.000,00 TL Gerçekleşmesi %46 ile 167.655.167,39 TL dir.

YEDEK ÖDENEK

Bütçede öngörülen faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi sırasında düşünülemeyen veya öngörülemeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla " Yedek Ödenekler " tertibine 170.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ayrılan yedek ödeneğin 88.150.000,00 TL 'lik kısmı ihtiyaca göre çeşitli bütçe kalemlerine aktarılmış ve Haziran sonu itibariyle 81.850.000,00 TL Yedek Ödenek bulunmaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılında Bütçe Gelirleri 3.275.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 1.187.621.263,70 TL ile % 36 oranında gerçekleşmiştir.

2022-2023 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 8: Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2022-2023)

GELİR TÜRÜ	Gelir Gerçekleşme	Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran		Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Mal ve Hizmet Satiş Gelirleri	1.237.170.559,56	2.128.470.000,00	446.829.421,22	750.147.045,85	36	35
Kira Gelirleri	516.697,19	800.000,00	319.367,70	497.975,43	62	62
Bağış ve Yardımlar	118.772.376,48	342.050.000,00	30.988.895,37	169.867.005,49	26	50
Faiz Gelirleri	7.219.387,31	10.020.000,00	4.565.270,08	7.453.743,16	63	74
Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	352.921.689,49	661.000.000,00	132.139.129,08	247.945.925,69	37	38
Para Cezalari	29.185.765,95	30.050.000,00	10.300.588,96	11.366.294,05	35	38
Diğer Çeşitli Gelirler	37.898.420,69	2.610.000,00	724.560,12	343.274,03	2	13
Taşınmaz Satış Gelirleri	109.332.240,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0	0
TOPLAM	**1.893.017.136,67**	**3.275.000.000,00**	**625.867.232,53**	**1.187.621.263,70**	**33**	**36**

2022-2023 yılı Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri **artış/azalış** tutar ve oranları ekonomik sınıflandırma düzeyinde Tablo 9'da açıklanmıştır.

Tablo 9: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Artış/Azalış Oranları(Ocak/Haziran2022-2023)

BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR TÜRÜ	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2022	2023		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	446.829.421,22	750.147.045,85	303.317.624,63	62
Kira Gelirleri	319.367,70	497.975,43	178.607,73	56
Bağış ve Yardımlar	30.988.895,37	169.867.005,49	138.878.110,12	448
Faiz Gelirleri	4.565.270,08	7.453.743,16	2.888.473,08	63
Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	132.139.129,08	247.945.925,69	115.806.796,61	88
Para Cezalari	10.300.588,96	11.366.294,05	1.065.705,09	10
Diğer Çeşitli Gelirler	724.560,12	343.274,03	-381.286,09	-53
Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	**625.867.232,53**	**1.187.621.263,70**	**561.754.031,17**	**90**

2023 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından (Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler) elde edilen gelirler 2022 yılının aynı dönemine göre %62, Kira Gelirlerinde %56, Bağış ve Yardımlar (AB Hibeleri kapsamında) %448, Faiz Gelirlerinde %63, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve KDV İadesi) %88 , Para Cezalarında %10 oranında **artış** gözlenmiştir.

Ayrıca yine aynı dönemlere ait veriler incelendiğinde; Diğer Çeşitli Gelirler kaleminde %53 dolaylarında **azalış** gözlenmiştir.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

AÇIKLAMA	2023 BÜTÇE	HAZİRAN 2023 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇERİSİNDEKİ ORANI
İÇ BORÇLANMA	355.000.000,00	379.642.758,90		
BANKALAR Borçlanma	255.000.000,00	300.000.000,00	118	62
BANKALAR Ödeme	-105.000.000,00	-47.708.293,95	45	-10
İLBANK Borçlanma	258.000.000,00	150.350.030,56	58	31
İLBANK Ödeme	-53.000.000,00	-22.998.977,71	43	-5
DIŞ BORÇLANMA	370.000.000,00	105.107.358,98		
JİCA Borçlanma	445.000.000,00	148.728.834,04	33	31
JİCA Ödeme	-75.000.000,00	-43.621.475,06	58	-9
NET FİNANSMAN	725.000.000,00	484.750.117,88	67	100

NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCAMA
1	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2021/17511	Jika Kredili İbrahimli 2.Bölge 2.Etap Kanalizasyon İ.Suyu Şebeke Yapım İşi	14.900.504,40	12.977.586,52
2	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2021/346605	Şehitkamil Belkıs/Alpaslan-İncilikaya-Taşlıca Büsem İletim Hattı Ve İ.Suyu Şebeke Hattı Tesisi Yapım İşi	56.290.000,00	62.692.881,25
3	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2021/355908	Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projeleri Hizmet Alım İşi	237.000,00	287.961,83
4	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2021/792355	Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşi	425.994,00	425.176,97
5	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2021/712234	Jika Kredili Şehitkamil Taşlıca Mah.(Büsem) Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi	59.780.000,00	70.548.650,04
6	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2021/337825	Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	154.499.803,40	151.363.679,40
7	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	2022/300682	On-Line Sayaç Okuma Ve Buna Bağlı Hizmetler Hizmet Alım İşi	46.094.552,00	24.260.458,20
8	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/263104	Nizip İlç.Bağlı Mah.İ.Suyu Kan.Şebeke Hat Döşeme Bakım Onr Arıaza Yapımı İşi	6.813.000,00	8.136.748,69
9	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2022/8106	İller Bankalı Şehir Geneli Kanalizasyon Hatlarının Yapım İşi	27.289.024,73	22.790.683,68
10	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2022-252533	Dezenfeksiyon Üniteleri İşletme Ve Bakım Hizmet Alım İşi	31.234.080,00	11.466.488,67
11	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2022/238868	İller Bankalı Kuzeyşehir Cevizli Ve Tekirsin Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	19.780.000,00	19.367.538,58
12	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2022/602364	Şehir Merkezindeki Arızalara Müdahale Yapılması Hizmet Alım İşi	18.786.875,00	21.048.172,91
13	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/662512	Oguzeli İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebekesi Ve Depo Yapım İşi	5.055.000,00	6.028.617,05
14	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/611426	Nizip İlçesi Suboyu Yukarıbayındır Aşağıbayındır Ve Kumla Mahallelerinin İçmesuyu Temini Yapım İşi	7.584.050,00	8.929.198,86
15	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2022/883437	Motorin Mal Alım İşi	9.665.500,00	5.512.712,40
16	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/702478	Şahinbey İlç. Köyler İ.Suyu Kanalizasyon Şebeke Döşenmesi İe Abone Bağlantı Yapılması Yapım İşi	4.500.000,00	4.831.310,57
17	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/742768	Şehitkamil İlç.Atalar Mah.İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	2.026.660,00	1.863.085,20
18	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2022/1133737	Şahinbey Bölğ.İ.Suyu Şebeke Bakım Onarım Arıza Yapım İşi	27.254.170,00	19.166.040,91
19	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/617677	İslahiye İlç Köyler İ.Suyu Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme Ve Depo Yapılması İşi	7.462.550,00	3.141.079,80
20	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2022/989128	Şehir Merkezi İçerisindeki Muhtelif Yol Kaplamaları Kilittaşı Tamiratı İşi	5.468.800,00	4.873.058,87
21	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2022/825166	Arıtma Atıksu Çamurunun Yakma Yoluyla Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi	6.210.000,00	787448,7
22	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2022/990769	Laboratuvar Malzemeleri Alım İşi	1.700.000,00	300.000,00
23	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2022/1300968	Yeni İmara Açılan Bölgelerin Kanalizasyon Hatlarının Yapım İşi	24.832.129,00	10.401.880,32
24	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/1418385	Karkamış İlçesi İçerisindeki Kilit Taşı Yol Kaplamaları Ve Kaldırım Yapılması Yapım İşi	6.696.000,00	3.483.300,15
25	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2023/54778	Buhar Kürlü Beton Ve Betonarme Boru İle Ek Parçaları Ve Kilit Taşı Mal Alım İşi	64.245.500,00	31.235.426,20
26	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2022/888777	Elektrik Malzeme(Kablo)Alım İşi	5.856.000,00	5822024
27	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2022/976652	Nizip İlç.Bağ.Mah.Köyler İ.Suyu Şebeke Yenileme Ve Depo Yapım İşi	7.000.000,00	684.000,00
28	Etüd ve Plan Daire Başkanlığı	2023/56295	Şehir Genelindeki Y.Suyu Hatlarının Bakım Onarım Ve Arıza Yapım İşi	15.259.965,00	1.163.939,65

29	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2023/364959	Araç Kiralama Hizmet Alım İşi	72.185.550,00	6.387.978,00
30	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2023/559769	Nizip Ve Karakamış İlç.Kanalizasyon Ve İ.Suyu Şebeke Arıza Yapım İşi	10.789.000,00	3.993.328,24
31	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2023/580731	Motorin Alım İşi	12.747.000,00	1.401.298,96
32	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2023/582571	Kilittaşı Ve Yol Kaplamaları Tamiratının(Yama) Yapılması İşi	3.560.000,00	1.223.715,00
33	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2023/475123	Şehir Merkezindeki Arızalara Müdahale Yapılması Hizmet Alım İşi	47.368.000,00	3.610.808,47
34	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2023/585189	Şehitkamil İlç.(Köyler) İ.Suyu Kanalizasyon Şebeke Hat Döşeme Ve Depo Yapılması Yapım İşi	14.580.500,00	2.956.303,25