GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018

İÇİNDEKİLER

GRAFİKLER VE TABLOLAR DİZİNİ…….. I

SUNUŞ……..... IV

1-OCAK/HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…….. 1

A.BÜTÇE GİDERLERİ ..…… 1

A.1.Personel Giderleri……..... 4

A.2.SGK Devlet Primi Ödemeleri……..... 6

A.3.Mal ve Hizmet Alımları…… 7

A.4.Faiz Giderleri…… 10

A.5.Sermaye Giderleri……. 11

A.6.Yedek Ödenek…….. 13

B.BÜTÇE GELİRLERİ……. …… 14

C.FİNANSMAN……. 16

2- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER……. 19

3-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMINDE YÜRÜTÜLECEK FAALIYETLER……. 31

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 "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

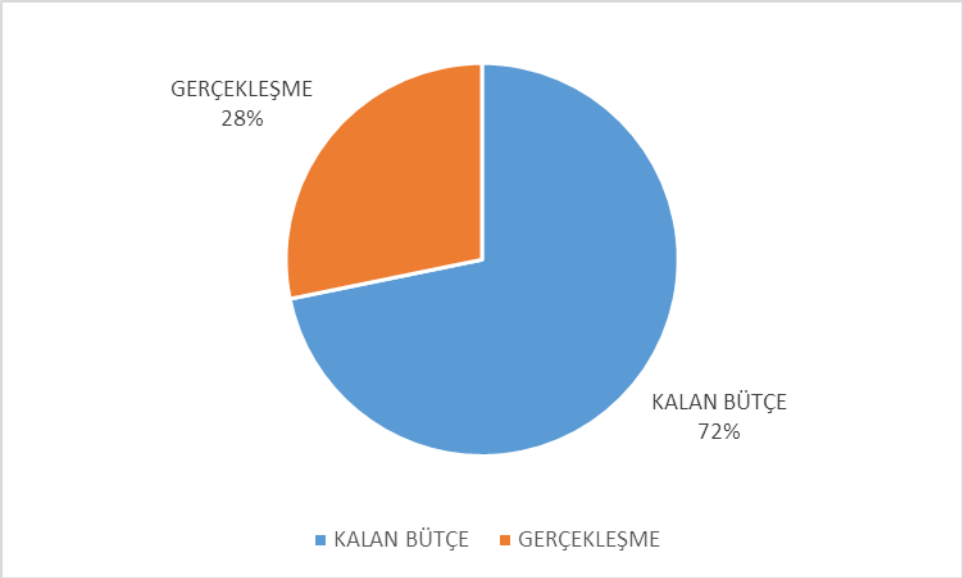
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Genel Müdürlüğümüz Gider Bütçesi 975.000.000. TL olarak karara bağlanmıştır. 2018 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 382.995.105,17 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %40 tır.

2018 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2017 yılının aynı dönemi göre % 38 düzeyinde artış göstermiştir.

Grafik 1:Bütçe Başlangıç Ödeneği (Ocak-Haziran/2018)



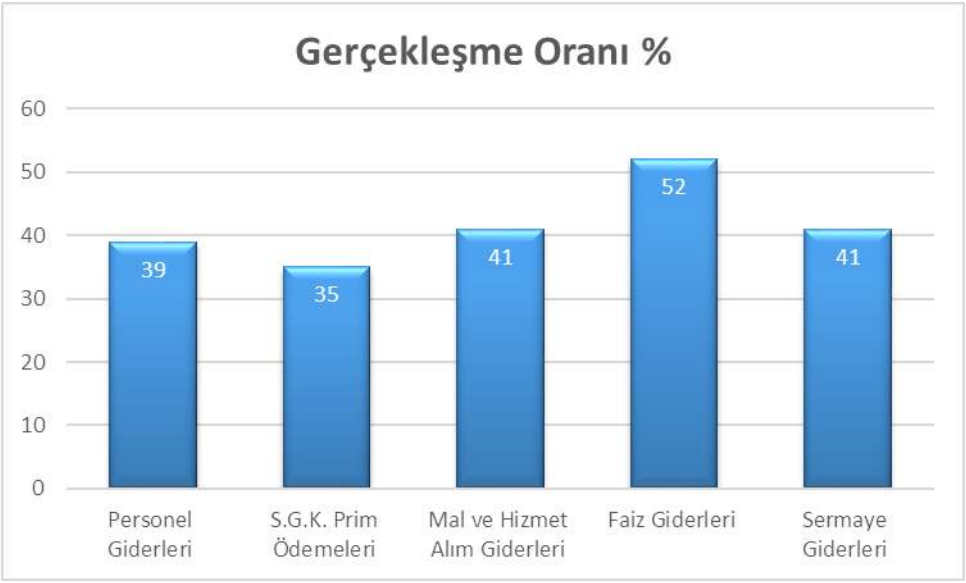
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2018)

Ödenek Türü	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	44.283.000	17.155.670	39
S.G.K. Prim Ödemeleri	7.475.000	2.607.971	35
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.829.000	127.306.953	41
Faiz Giderleri	36.000.000	18.783.180	52
Sermaye Giderleri	527.413.000	217.141.332	41
Yedek Ödenek	47.000.000	0	0
TOPLAM	**975.000.000**	**382.995.106**	**39**

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Gerçekleşme Oranları (Ocak– Haziran/2018)

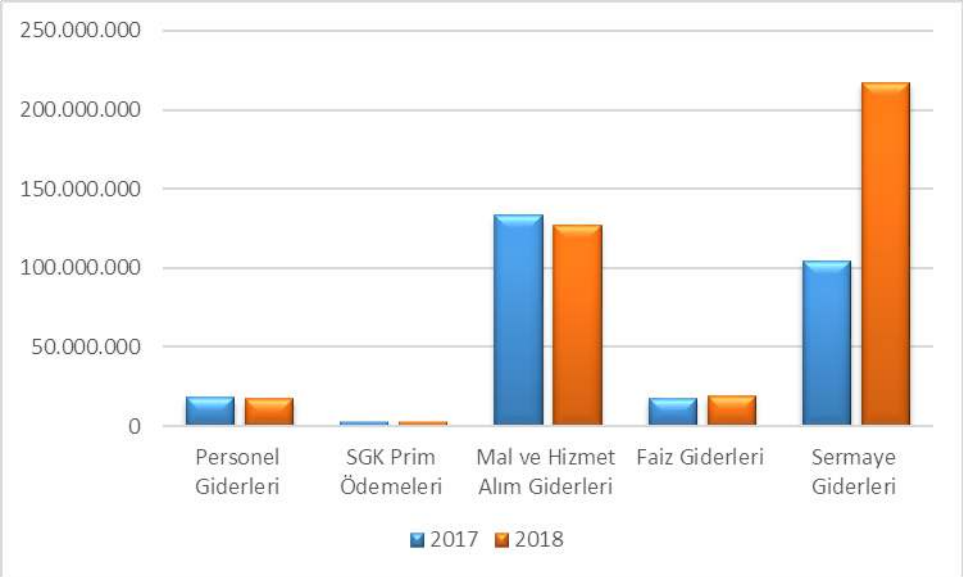


Ocak-Haziran 2017-2018 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2017-2018)

Ödenek Türü	2017 Yılı Harcama Tutarı (TL)	2018 Yılı Harcama Tutarı (TL)	Artış/Azalış Oranı %	Harcamanın Toplam İçindeki Payı%	
				2017	2018
Personel Giderleri	18.247.571	17.155.670	-6	7	4
SGK Prim Ödemeleri	2.539.144	2.607.971	3	1	1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.458.176	127.306.953	-5	48	33
Faiz Giderleri	17.844.123	18.783.180	5	6	5
Sermaye Giderleri	104.656.802	217.141.332	107	38	57
TOPLAM	**276.745.816**	**382.995.105**	**38**	**100**	**100**

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2017-2018)



2017 yılı toplam bütçe gerçekleşmesi 710.171.473,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı bütçesi yaklaşık % 37 oranında arttırılarak 975.000.000 TL olarak kararlaştırılmıştır.

A.1 -Personel Giderleri

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2018 yılı itibariyle 512 personel istihdam edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı ve statüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3: Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2017-2018)

Açiklama	Personel Sayisi		
	2017	2018	Değişim %
Memurlar	206	197	-4
Sözleşmeli Personel	70	74	1
İşçiler	178	168	-6
Geçici Per.(Stajyer)	56	71	3
Diğer Personel(Denetçiler)	2	2	0
TOPLAM	**512**	**512**	**0**

Ocak/Haziran 2017-2018 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo;4'de gösterilmiştir.

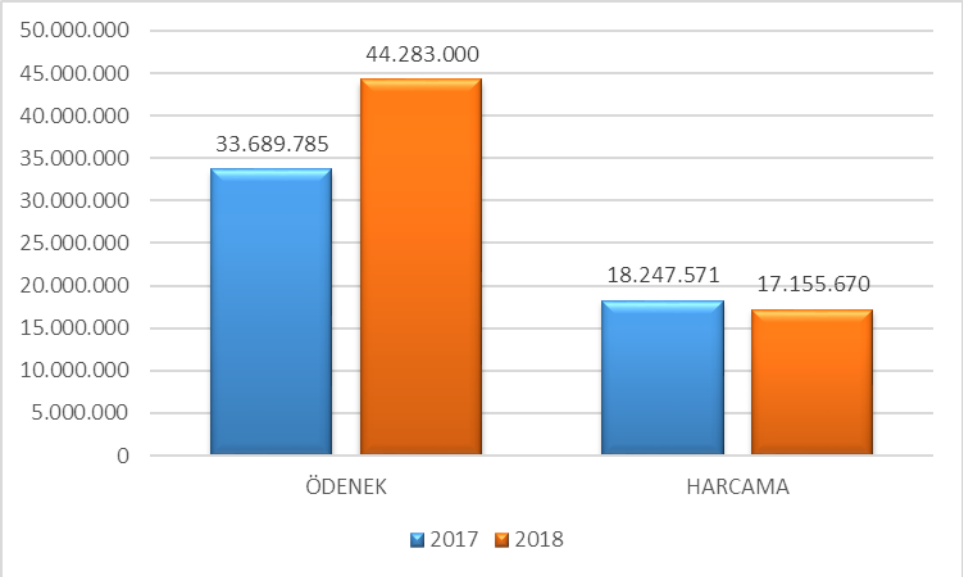
Tablo 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)

PERSONEL GİDERLERİ									
Açıklama	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Fark %	Gerçekleşme Oranı %		Toplam Per.Giderlerine Oranı %	
			2017	2018		2017	2018	2017	2018
Memurlar	13.282.389	19.316.000	7.064.520	7.621.209	8	53	39	39	44
Sözleşmeli Personel	4.194.029	5.134.000	2.019.936	2.631.142	30	48	51	11	15
İşçiler	15.882.603	19.217.000	8.982.926	6.687.405	-26	57	35	49	39
Geçici Personel	207.343	316.000	121.895	154.193	26	59	49	1	1
Diğer Personel	123.421	300.000	58.293	61.721	6	47	21	0	0
TOPLAM	**33.689.785**	**44.283.000**	**18.247.571**	**17.155.670**	**-6**	**54**	**39**	**100**	**100**

2018 yılında Personel Giderleri için 44.283.000 -TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %6 oranında azalış göstererek 17.155.670 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %44'u Memurlara, %15'i Sözleşmeli Personele, %39'u İşçilere, %1'i Geçici Personele, yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %39'ü, Memurlara, %11'i Sözleşmeli Personele, %49'I İşçilere, %1'i Geçici Personele(Stajyer Öğrencilere)yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)



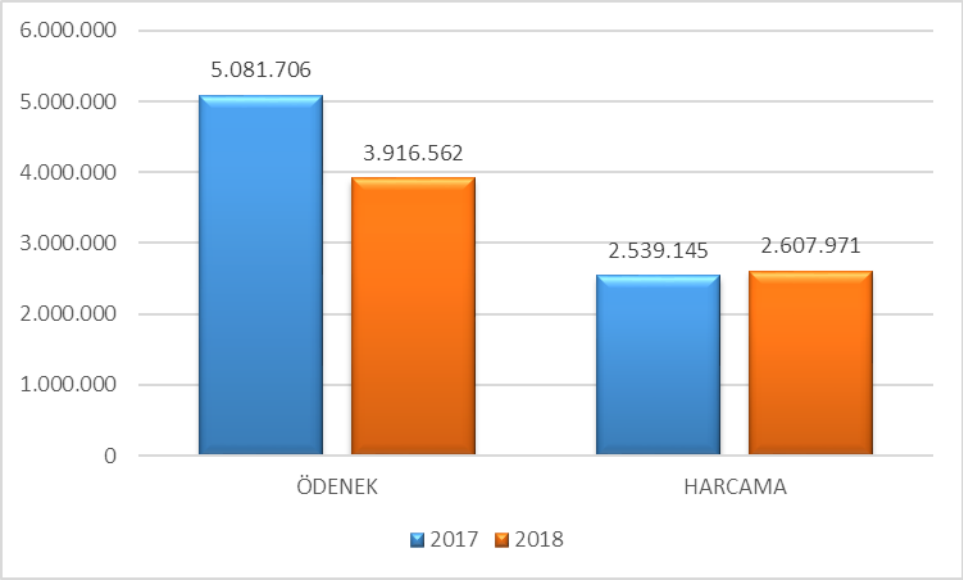
A.2- SGK Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Primi Ödemelerine 2018 yılında 7.268.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 2.426.894-TL olan SGK Prim Ödemeleri , 2018 yılının aynı döneminde 112.250-TL artış göstererek 2.539.144-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak -Haziran Dönemi itibariyle SGK Devlet Primi Giderlerindeki artış % 5 dolaylarındadır.

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)

SGK PRİM ÖDEMELERİ							
Açiklama	2017 Yılı Gerçekleşme	2018	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Orani %	Toplam Per.Giderlerine Oranı %	
			2017	2018		2017	2018
Memurlar	1.873.928	2.777.000	994.280	1.010.588	2	39	39
Sözleşmeli Personel	653.330	1.136.000	312.670	375.732	20	12	14
İşçiler	2.554.448	3.562,000	1.232.195	1.221.651	-1	49	47
TOPLAM	**5.081.706**	**3.916.562**	**2.539.145**	**2.607.971**	**3**	**100**	**100**

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)



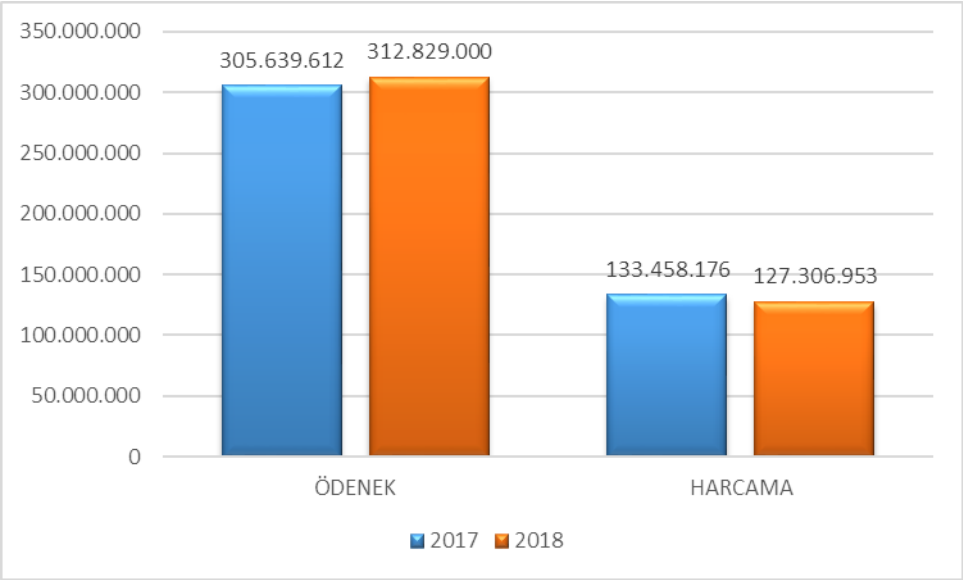
A.3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2018 Yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 312.829.000,TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 133.458.176 –TL harcanmış iken 2018 yılında bu tutar yaklaşık %5 azalışla 127.306.953-TL olmuştur.

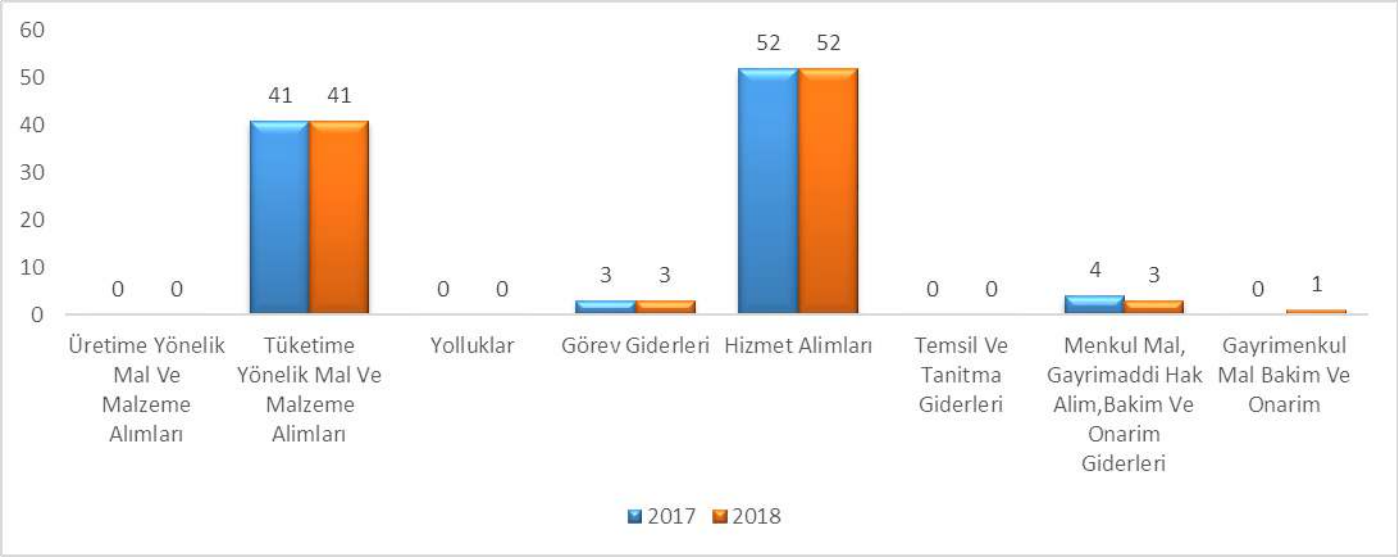
Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ							
Açıklama	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Orani %	Toplam Per.Giderlerine Oranı %	
			2017	2018		2017	2018
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	0	0	0
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimları	134.468.997	140.263.000	54.467.435	51.886.770	-5	41	41
Yolluklar	75.154	484.000	37.149	35.045	-6	0	0
Görev Giderleri	7.905.609	9.169.000	4.084.464	4.061.566	-1	3	3
Hizmet Alimları	148.365.413	141.737.000	69.369.907	65.803.139	-5	52	52
Temsil Ve Tanitma Giderleri	438.895	584.000	199.627	218.991	10	0	0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim,Bakim Ve Onarim Giderleri	13.021.925	18.159.000	4.738.778	4.295.150	-9	4	3
Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim	1.423.619	2.407.000	560.816	1.006.293	79	0	1
Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0	26.000	0	0	0	0	0
TOPLAM	**305.639.612**	**312.829.000**	**133.458.176**	**127.306.953**	**-5**	**100**	**100**

Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2017-2018)



Grafik 7: Mal Ve Hizmet Alımlarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama İçindeki Payı (Ocak-Haziran/2017-2018)



Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları 2018 yılı başlangıç ödeneği 140.263.000.TL olup bu dönemde 51.886.770 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı %37'dir. Harcamaların önemli bir kısmı 43.484.046,13 TL'si(%84) Elektrik Alımlarına, 5.193.970,75 (%10) TL'si akaryakıt ve yağ alımları için sarfedilmiştir.

Yolluklar için 2018 yılı Başlangıç ödeneği olarak 484.000 TL ödenek öngörülmüştür.Ocak Haziran dönemi Gerçekleşmesi % 7 düzeyindedir.

Görev Giderleri Başlangıç Ödeneği 9.169.000 TL olarak belirlenmiştir. İlk altı aylık dönemde 4.061.566 TL harcama ile ödeneğin %44'ü gerçekleşmiştir. 2017 yılının aynı döneminde bu tutar 4.084.464 TL ile % 52 olarak gerçekleşmiştir.Görev Giderleri için yapılan harcamanın %57'si ilgili yasa gereği Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına,%9'u Mahkeme ve Harç Giderlerine, kalan %34'lük kısmı ise Diğer Yasal Giderlere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Hizmet Alımları için başlangıç ödeneği olarak 141.737.000 TL ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde %46 gerçekleşme ile 65.803.139TL'si harcanmıştır.

2018 yılı bütçesinde Temsil ve Tanıtma Giderlerine ayrılan ödenek 584.000 TL'dir.İlk altı dönem harcama tutarı 218.991 TL'dir. Gerçekleşme oranı %38 dir. 2017 yılının aynı dönemine göre %10 dolayında artış olmuştur.

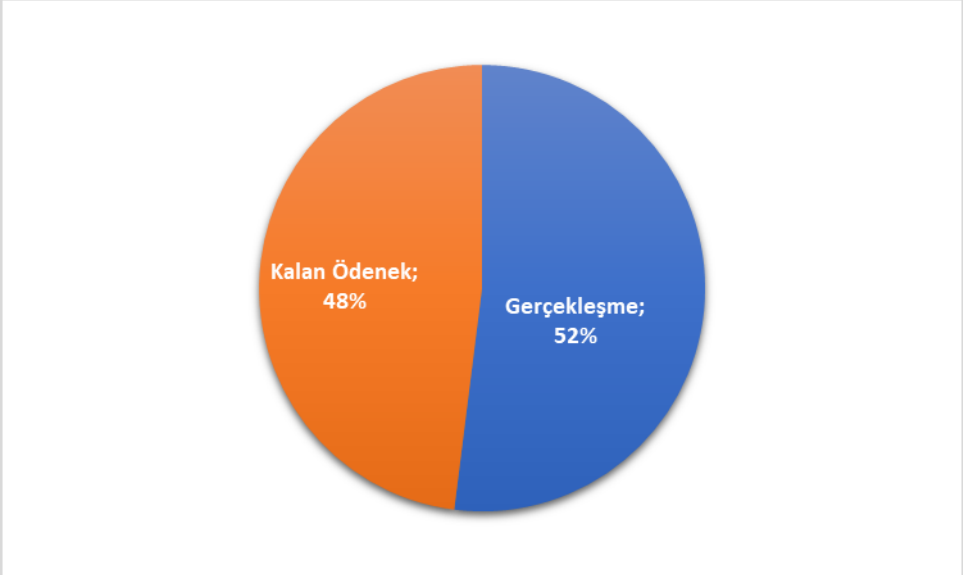
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 2018 yılı ödeneği 18.159.000 TL'dir. İş Makinaları,Taşıtlar, Makine Teçhizat ,Tefrişat ve Diğer Bakım Onarım (gibi kalemlerden oluşan Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri) için yapılan harcama tutarı 4.295.150 TL'dir. Gerçekleşme oranı %24'tür. Bu dönem harcama tutarı önceki yılın aynı dönemine göre %9'luk bir azalış göstermiştir.

Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri başlangıç ödeneği 2.407.000 TL'dir. 1.006.293 TL harcama ile Gerçekleşme oranı %42'dir. Harcama tutarı önceki yılın aynı dönemine göre % 79'luk artış olmuştur.

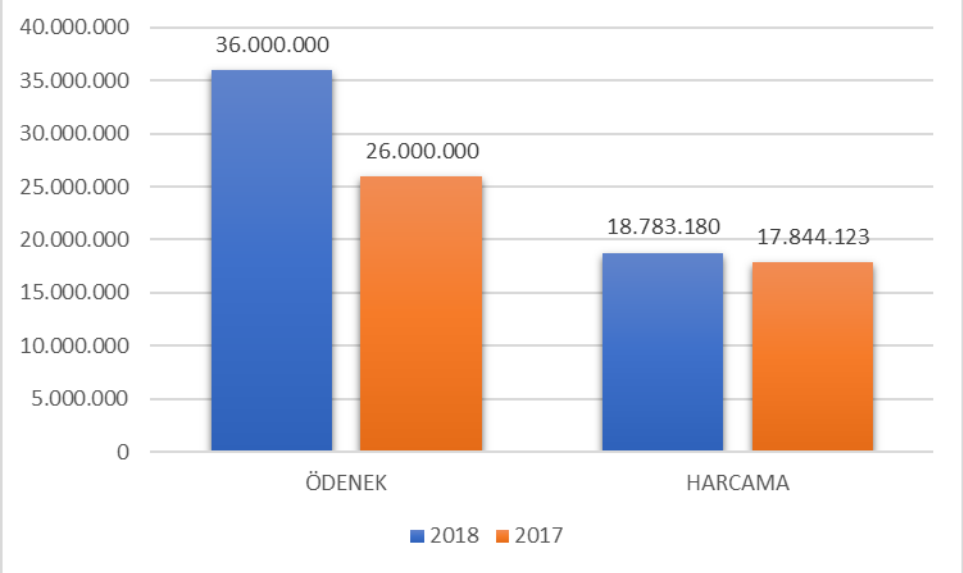
A.4- Faiz Giderleri

2018 yılı Faiz Giderleri için Başlangıç Ödeneği olarak 36 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde 18.783.179 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin % 52'u gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 lik bir artış göstermiştir.

Grafik 8: Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2018)



Grafik 9: Faiz Giderleri Gerçekleşmesi (Ocak-Haziran/2017-2018)



A.5-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılında başlangıç ödeneği olarak 527.413.000-TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde yapılan aktarmalarla bu tutar 532.513.000-TL olmuştur.2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 104.656.802 TL olan sermaye giderleri,2017 yılının aynı döneminde 112.484.529-TL artışla 217.141.331-TL olmuştur. Bu dönemde aktarnalar sonunda oluşan toplam bütçe ödeneğinin %41'i gerçekleşmiştir.

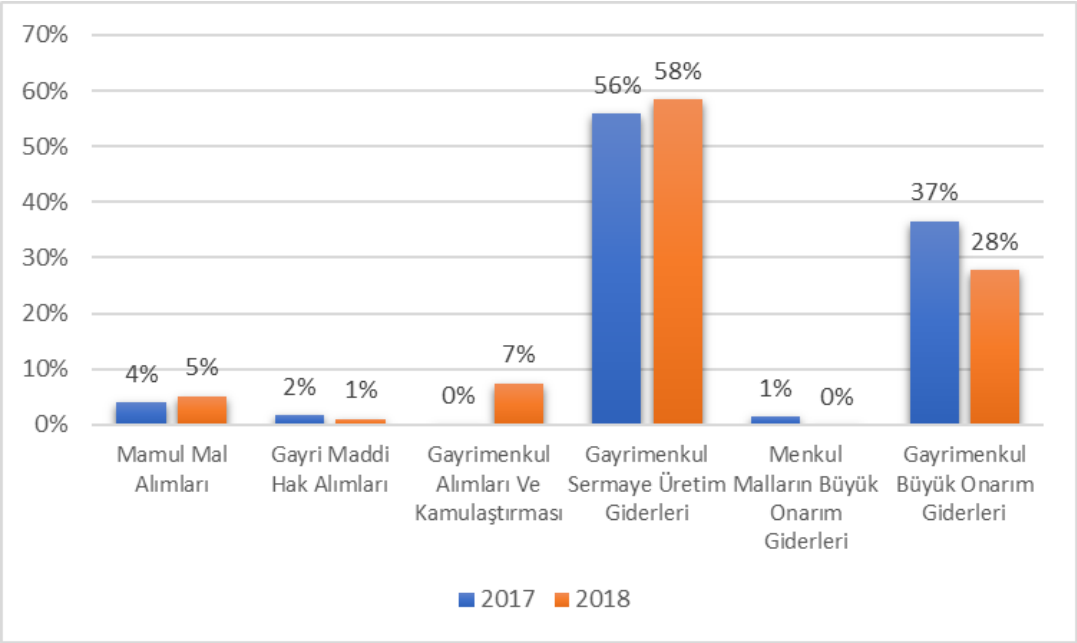
Tablo9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2017-2018)

SERMAYE GİDERLERİ							
Açıklama	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Orani %	Gerçekleşme Orani	
			2017	2018		2017	2018
Mamul Mal Alımları	11.924.518	10.234.000	4.277.478	11.258.531	163	36	110
Gayri Maddi Hak Alımları	3.225.741	10.159.000	1.785.576	2.322.946	30	55	23
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	11.741.237	81.000.000	263.619	16.201.997	6046	2	20
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	210.006.148	333.150.000	58.598.576	126.902.329	117	28	38
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	4.437.321	0	1.451.557	0	-100	33	0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	89.997.393	92.870.000	38.279.996	60.455.528	58	43	65
TOPLAM	**331.332.358**	**527.413.000**	**104.656.802**	**217.141.331**	**107**	**32**	**41**

Tablo10 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Toplam Sermaye Giderlerine Oranı (Ocak-Haziran/2017-2018)

Açıklama	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Top.Sermaye Giderlerine Oranı %	
	2017	2018	2017	2018
Mamul Mal Alımları	4.277.478	11.258.531	4	5
Gayri Maddi Hak Alımları	1.785.576	2.322.946	2	1
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	263.619	16.201.997	0	7
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	58.598.576	126.902.329	56	58
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.451.557	0	1	0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	38.279.996	60.455.528	37	28
TOPLAM	**104.656.802**	**217.141.331**	**100%**	**100%**

Grafik11 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderlerinin Dağılımı (Ocak/Haziran-2017/2018)



2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin 11.258.531 TL ile %5'i Mamul Mal Alımlarına, 2.322.946 TL ile %1'i Gayri Maddi Hak Alımlarına, 16.201.997 TL ile %7'si Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına, 126.902.329 TL ile %58'i Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 60.455.528TL ile %28'i Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları başlangıç ödeneği 10.234.000 TL dir. Ocak/Haziran döneminde yapılan aktarım ile ödenek 14.990.000 TL ye yükseltilmiş ve Gerçekleşmesi %75 ile 11.258.531 TL dir.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 10.159.000 TL dir. Ocak/Haziran dönemi harcama tutarı 2.322.946 TL dir. Gerçekleşme oranı %23 dolaylarındadır.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmalarına 2018 yılında Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında kamulaştırılması planlanan yerler için öngörülen yaklaşık 81.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 16.201.997 TL ile %20 si gerçekleşmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine başlangıç ödeneği, 333.150.000 TL olarak planlanmıştır. Ocak/Haziran dönemi gerçekleşmesi 126.902.329 TL ile %38 civarında kalmıştır..Önceki yılın aynı dönemine göre % 117 dolaylarında artış olmuştur.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri başlangıç ödeneği 92.870.000 TL dir. Ocak/Haziran dönemi harcama tutarı 60.455.528 dir. %65 düzeyinde gerçekleşme olmuştur. Harcama tutarı bazında % 65'lik bir artış sözkonusudur.

A.6-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 "Diğer Yedek Ödenekler"tertibine 47.000.000-TL ödenek ayrılmıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

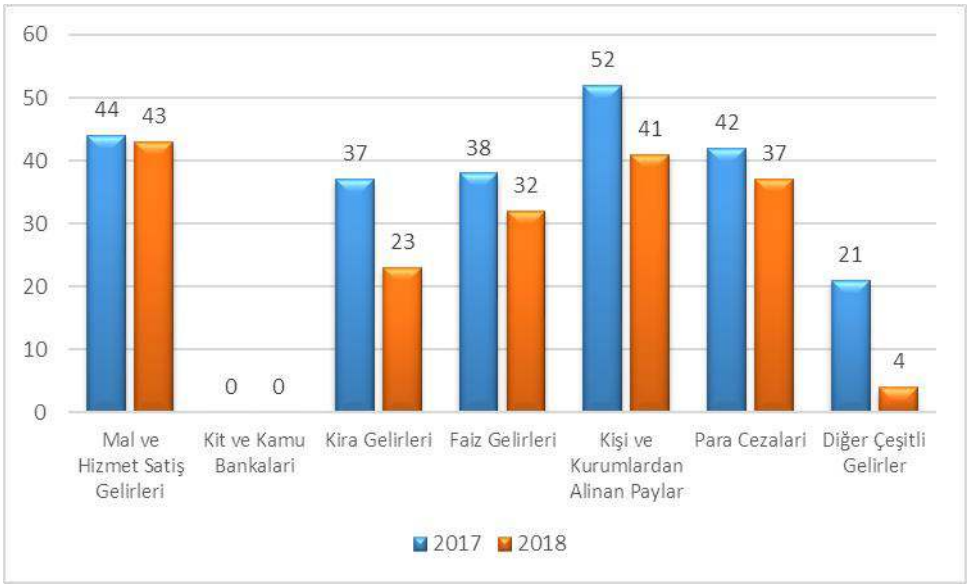
2018 yılında Bütçe Gelirleri 640.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 268.869.553 TL ile % 42 oranında gerçekleşmiştir..

2017-2018 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo11 : Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2017-2018)

Açıklama	Gelir Gerçekleşme	Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran		Gerçekleşme Oranı(%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Mal ve Hizmet Satiş Gelirleri	494.842.254	490.400.000	219.445.929	210.201.430	44	43
Kit ve Kamu Bankalari	0	1.000.000	0	0	0	0
Kira Gelirleri	272.985	650.000	100.557	151.207	37	23
Faiz Gelirleri	752.834	1.500.000	289.764	477.177	38	32
Bağış ve Yardımlar	38.000	250.000	38.000	0	0	0
Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	82.682.249	130.000.000	42.775.895	53.250.874	52	41
Para Cezalari	9.108.518	12.500.000	3.839.011	4.622.953	42	37
Diğer Çeşitli Gelirler	1.007.613	3.700.000	206.602	165.912	21	4
Toplam	**588.704.453**	**640.000.000**	**266.695.758**	**269.869.553**	**45**	**42**

Grafik12 : Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri(Ocak/Haziran-2017/2018)



2017-2018 yılı Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri artış/azalış tutar ve oranları ekonomik sınıflandırma düzeyinde Tablo13'de açıklanmıştır.

Tablo12:Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Artış/Azalış Oranları(Ocak/Haziran2018)

BÜTÇE GELİRLERİ				
Açiklama	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2017	2018		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	219.445.929	210.201.430	-9.244.499	-4%
Kit ve Kamu Bankalari Gelirleri	0	0	0	0%
Kira Gelirleri	100.557	151.207	50.650	50%
Faiz Gelirleri	289.764	447.177	157.413	54%
Kişi ve Kurumlardan Alinan Paylar	42.775.895	53.250.874	10.474.979	24%
Para Cezalari	3.839.011	4.622.953	783.942	20%
Diğer Çeşitli Gelirler	206.602	165.912	-40.690	-20%
TOPLAM	**266.657.758**	**269.869.553**	**3.211.795**	**1%**

2018 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından(Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Diğer Çeşitli Gelirler) elde edilen gelirler 2017 yılının aynı dönemine göre %4 oranında azalış, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar) %24 düzeyinde artış gözlenirken,

Kira Gelirlerinde %50,Faiz Gelirlerinde %54 Para Cezalarında(Gecikme Zammı) %20 artış ve Diğer Çeşitli Gelirlerde %20 civarlarında azalış gözlenmiştir.

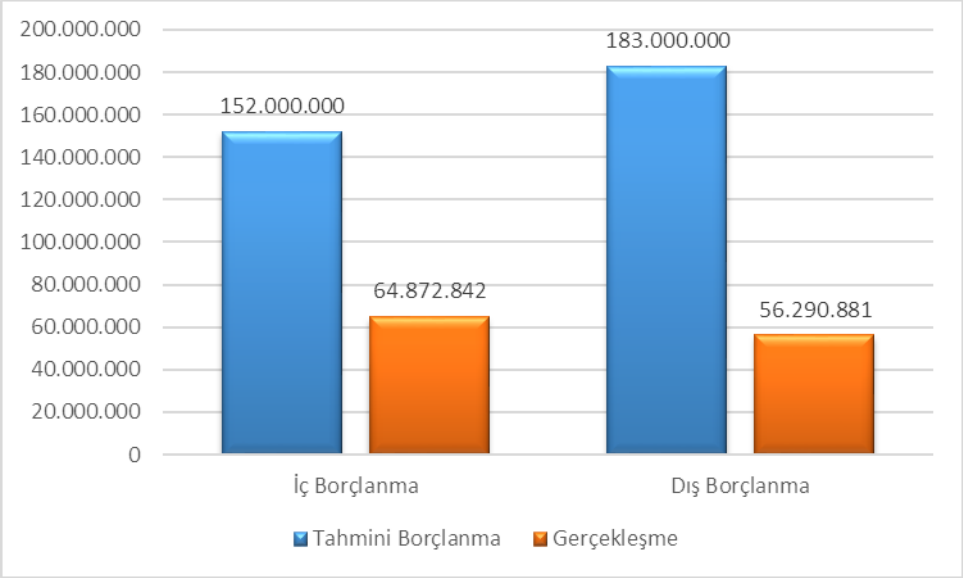
C. FİNANSMAN

2018 yılı Yatırım Harcamalarının bir kısmının Finansman yoluyla karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Yatırım Harcamalarının 288.000.000 TL 'si İlbank A.Ş'den, 183.000.000 TL'si Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından ve 20.000.000 TL'si de Ticari olmak üzere toplam 335.000.000 TL iç ve dış finansman desteği tahmin edilmiştir.

Tablo13 : Finansman Gerçekleşmeleri (Ocak/Haziran 2018)

Açiklama	Tahmini Borçlanma	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
İç Borçlanma	152.000.000	64.872.842	43%
Dış Borçlanma	183.000.000	56.290.881	31%
Toplam	**335.000.000**	**121.163.723**	**36%**

Grafik13 : Finansman Gerçekleşmeleri(Ocak/Haziran2018)

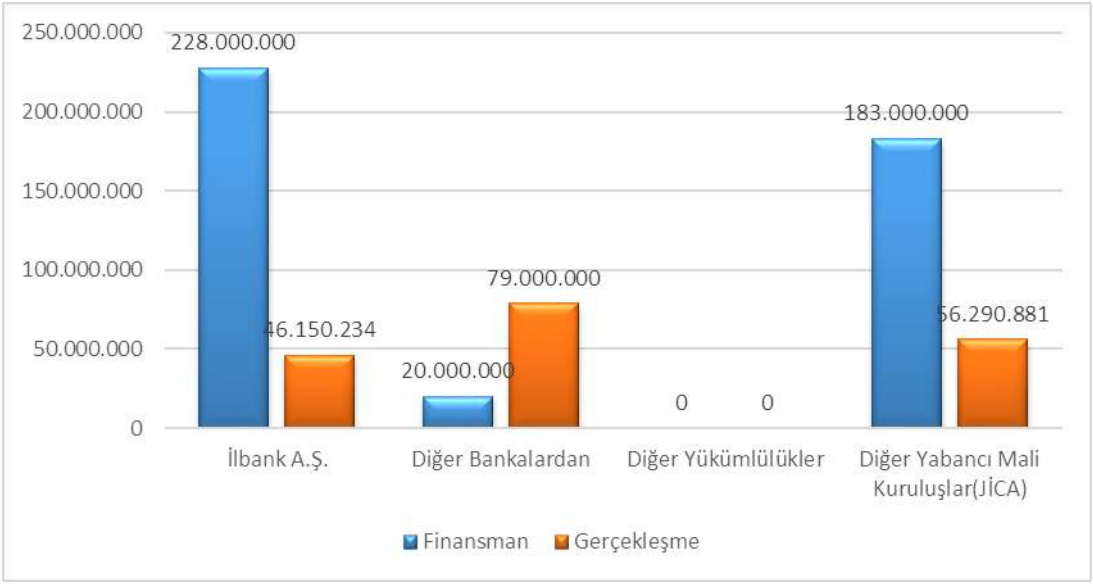


2018 yılı Finansman Bütçesinin Ocak/Haziran dönemi gerçekleşmesi 121.163.723 TL dir. Gerçekleşme oranı %36 dir.

Tablo14 ;Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Net Borçlanma Tablosu(Ocak/Haziran2018)

Açıklama	Finansman	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
İlbank A.Ş.	228.000.000	46.150.234	20%
Diğer Bankalardan	20.000.000	79.000.000	395%
Diğer Yükümlülükler	0	0	0
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar(JİCA)	183.000.000	56.290.881	31%
Toplam	**431.000.000**	**181.441.115**	**42%**

Grafik 14 : Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gerçekleşmeleri (Ocak/Haziran2018)



2018 yılı Finansman Büçesine göre, İlbank A.Ş. tarafından sağlanacağı öngörülen net borçlanma tutarı 228.000.000 TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 46.150.234 TL ile tahmini toplam borçlanma 20% gerçekleştiği görülmektedir.

Bu dönemde ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla Diğer Bankalardan 79 milyon TL kredi kullanılmıştır.

Diğer Yükümlülükler, Düzbağ İçmesuyu Projesi için sağlanan finansman kaynağımızdır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilmektedir.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) sağlanan 275 milyon TL tutarında (7 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl vadeli) kredi desteğinin 183 milyon TL'lik kısmının 2018 yılı içinde harcaması planlanmıştır.Ocak/Haziran döneminde bu tutarın 56.290.881 TL'lik kısmı kullandırılmıştır.

Tablo16 : 2018 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Borç Ödemeleri Tablosu

Açıklama	2018 yılı Tahmini Ödeme	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
İlbank A.Ş.	50.000.000	31.393.471	63%
Diğer Bankalardan	31.000.000	24.595.442	79%
Diğer Yükümlülükler	15.000.000	4.288.479	29%
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar(JİCA)	0	0	0
Toplam	**96.000.000**	**60.227.392**	**63%**

2018 yılı içerisinde borç ödemelerinin toplam 96 milyon TL olacağı öngörülmüştür. Ocak/Haziran döneminde 60.227.392 TL ödeme yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %63'dır.

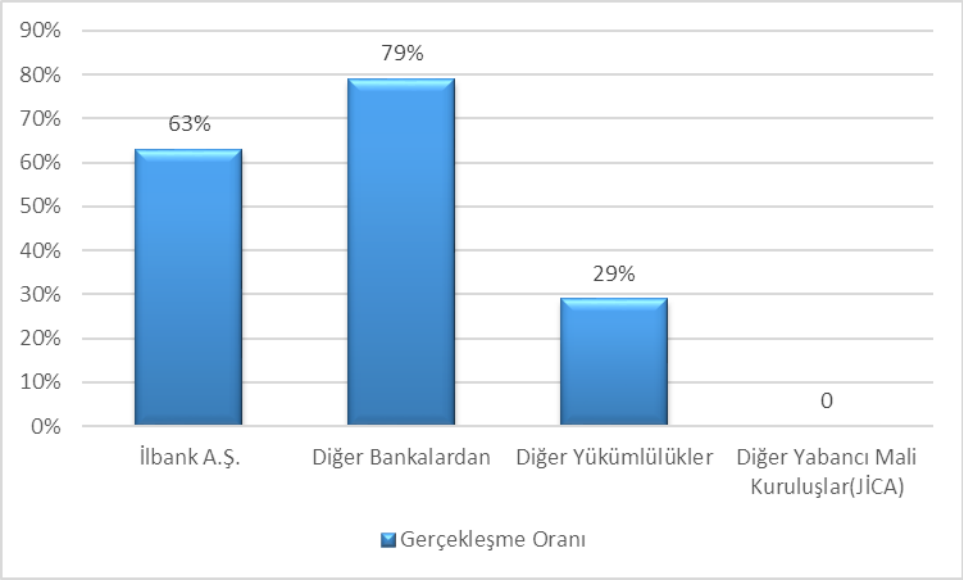
İlbank A.Ş.'ne yapılacak borç ödemeleri toplam 50.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 31.393.471 TL ödeme yapılmıştır.Gerçekleşme oranı % 63'tür.

Diğer Bankalara yapılan ödemeler ise %79 ile 24.595.442 TL dir.

Diğer Yükümlülükler, Yapılandırılmış Geçmiş Elektrik Borçları ile DSİ Genel Müdürlüğüne yapılacak ödemeleridir. Bu dönemde 4.288.479 TL'si ödeme yapılmıştır.

Diğer Yabancı Mali Kuruluşlardan (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)) sağlanan krediler 7 yıl geri ödemesizdir.

Grafik15 : 2018 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Borç Ödemeleri (Ocak-Haziran 2018)



2- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018 yılı Ocak/Haziran ayları arasında yürütülen faaliyetler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.No	İhale Kayıt No	Projenın Adı	Yeri	Sözleşme Bedeli (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşen
1	2016/292108	Gaziantep (Şarkaya Grubu) İçmesuyu Temini, iletim ve Depolar Arası Bağlantı Hattı Yapım İşi	Merkez	7.739.488,55	3.136.804,00
2	2016/229951	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşi	Merkez	47.753.000,00	14.915.426,47
3	2016/353831	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım İşi	Merkez	33.143.012,40	9.150.240,00
4	2017/418334	Köklü İsale Hattı ve Regülatörü Yapım İşi	İslahiye	6.100.110,00	4.559.552,00
5	2017/394832	Şehir Geneli Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	Merkez	15.884.800,00	7.805.937,00
6	2016/85806	Nurdağı İlçesi, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	Nurdağı	7.361.248,00	210.635,00
7	2017/363719	Şehir Geneli Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	Merkez	14.356.800,00	9.721.948,00
8	2017/432164	Nizip İlçesi Sekili Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	Nizip	1.830.650,00	1.653.468,00
9	2017/263482	Asfalt Yama Yapılması İşi	Merkez	61.129.342,80	5.515.743,00
10	2016/563471	Gaziantep Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Yapım İşi	Merkez	86.947.000,00	25.726.253,00
11	Doğrudan Temin	Abone İşleri Dış Birimler Vezne İmalatı Yapım İşi	Merkez	25.400,00	25.400,00

12	Doğrudan Temin	Şahinbey Abone İşleri Hizmet Binasının Çeşitli Elektrik İşleri, Sıramatik Cihazı ve Tesisatları Yapım İşi	Merkez	58.064,00	58.064,00
13	Doğrudan Temin	Çelik Konstrüksiyon Güvenlik Kulübesi Yapım İşi	Merkez	57.900,00	57.900,00
14	Doğrudan Temin	GASKİ Genel Müdürlüğü Karataş Hizmet Binası Muhtelif Tadilat İşleri Yapım İşi	Merkez	58.323,00	58.323,00

3-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMINDE YÜRÜTÜLECEK FAALIYETLER

YAPILMASI PLANLANAN PROJELER	
1	İbrahimli 2 İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşatı Yapım İşi
2	İbrahimli Mahallesi 2.Bölge Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşi
3	Yavuzeli İlçesi, Yeniyurt ve Aşağıhöcüklü Mahallelerine İçmesuyu Şebekesi ve Terfi Hattı Yapım İşi
4	İslahiye İlçesi, Değirmencik ve Kırkçalı Mahalleleri İçmesuyu Şebekesi Yenilenmesi Yapım İşi
5	Şehitkamil İlçesi, Bayatlı Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi
6	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
7	Belkıs ve Alpaslan Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşi
8	Gaziantep Şehir Merkezi Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi

III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2018 Ocak/Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini Tablo17'de sunulmuştur.

Tablo17- 2017 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Ödenek Türü	2017 yılı Gerçekleşen	2018 Yılı		Ocak-Haziran Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini
		Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği		
Personel Giderleri	33.689.785	44.283.000	44.518.000	17.155.670	34.600.000
S.G.K. Prim Ödemeleri	5.081.707	7.475.000	7.505.000	2.607.971	5.500.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.699.613	312.829.000	315.046.500	127.306.953	300.500.000
Faiz Giderleri	34.368.011	36.000.000	36.000.000	18.783.180	47.800.000
Sermaye Giderleri	331.332.358	527.413.000	532.513.000	217.141.332	430.000.000
Yedek Ödenek	0	47.000.000	39.417.500	0	0
TOPLAM	710.171.474	975.000.000	975.000.000	382.995.106	818.400.000

1.Personel Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 17.155.670 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, Temmuz-Aralık döneminde %2 dolaylarında artışla yılsonu toplamının 34.600.000TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 5 olacaktır.

2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 2.607.971 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderlerinin yılsonunda toplam 5.500.000 TL olacağı düşünülmektedir.

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılı Ocak /Haziran Döneminde 127.306.953 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık dönemi ile birlikte toplam 300.500.000 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

4.Faiz Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 18.783.180 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderlerinin II. altı aylık dönemde de yaklaşık tutarlarda gerçekleşerek 47.800.000 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir..

5.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri, Ocak - Haziran döneminde 217.141.332 TL olarak gerçekleşmiştir. yılsonunda toplam 430.000.000TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu durumda Gider Bütçesinin % 53'ü yatırım harcamalarına sarfedilmiş olacaktır.

Bütçe Gelirlerine ilişkin Temmuz/Aralık dönemi ve yılsonu tahminleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo18- 2018 Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

AÇIKLAMA	2017 Yılı	2018 Yılı			
	Gerçekleşen	Tahmini Gelir	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Yılsonu Tahmini
Mal Ve Hizmet Satiş Gelirleri	437.886.300	490.400.000	210.201.430	289.798.570	500.000.000
Kit Ve Kamu Bankalari	0	1.000.000	0	0	0
Kira Gelirleri	192.148	650.000	151.207	48.793	200.000
Bağış ve Yardımlar	38.000	250.000	0	0	0
Faiz Gelirleri	673.879	1.500.000	477.177	472.823	950.000
Kişi Ve Kurumlardan Alinan Paylar	75.197.463	130.000.000	53.250.874	45.749.126	99.000.000
Para Cezalari	8.076.092	12.500.000	4.622.953	4.377.047	9.000.000
Diğer Çeşitli Gelirler	847.986	3.700.000	165.912	59.088	225.000
TOPLAM	**522.911.867**	**640.000.000**	**268.869.553**	**340.505.447**	**609.375.000**

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin önceki yıllarda Temmuz/Aralık döneminin,(yaz aylarını kapsaması nedeniyle özellikle su satış gelirlerinin) ilk altı aylık satış gelirlerine oranla %25-30 civarında artışla gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Şu halde 2018 yılı Ocak/Haziran döneminde 268.869.553 TL olarak gerçekleşen GelirlerininTemmuz/Aralık döneminde %27 artışla 340.505.447TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yılsonu Gelirler toplamı da yaklaşık 609.375.000 TL olacaktır.

FİNANSMAN

2018 yılı Ocak/Haziran Finansman Gerçekleşmeleri,Temmuz/Aralık dönemi tahminleri ve Yılsonu Gerçekleşme tahmini aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo:19-2018 Temmuz/Aralık ve Yılsonu Tahmini Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	Tahmin Edilen	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Temmuz/Aralık Tahmini	YILSONU TAHMİNİ
	2018	2018	2018	2018
İÇ BORÇLANMA	**152.000.000**	**64.872.842**	**-5.000.000**	**59.872.842**
İlbank A.Ş.	**178.000.000**	**14.756.763,00**	**15.000.000**	**29.756.763**
Borçlanma	228.000.000	46.150.234,00	55.000.000	101.150.234
Ödeme	-50.000.000	-31.393.471	-30.000.000	-61.393.471
Diğer Bankalardan	**-11.000.000**	**54.404.558**	**-20.000.000**	**34.404.558**
Borçlanma	20.000.000	79.000.000	0	79.000.000
Ödeme	-31.000.000	-24.595.442	-20.000.000	-44.595.442
Diğer Yükümlülükler	**-15.000.000**	**-4.288.479**	**0**	**-4.288.479**
Borçlanma	0	0	0	0
Ödeme	-15.0000.000	-4.288.479	0	-4.288.479
DIŞ BORÇLANMA	**183.000.000**	**56.290.881,00**	**105.000.000**	**161.290.881**
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar(JİCA)	**183.000.000**	**56.290.881,00**	**105.000.000**	**161.290.881**
Borçlanma	183.000.000	56.290.881,00	105.000.000	161.290.881
Ödeme	0	0	0	0
Kur Farkı	0	0	0	0
NET BORÇLANMA	**431.000.000**	**181.441.115**	**160.000.000**	**341.441.115**
NET FİNASMAN	**335.000.000**	**121.163.723**	**100.000.000**	**221.163.723**

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ			2017	2018	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2018
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	YIL SONU GERÇ.TAHM.
01		PERSONEL GİDERLERİ	33.080.784,51	44.283.000,0	3.204.383,83	3.300.379,29	3.033.830,12	3.123.843,21	3.030.118,00	2.400.403,47	2.340.870,08	2.802.484,13	2.040.013,81	2.000.000,43	2.477.348,14	2.678.470,30	18.247.571,4	17.155.660,	-0.0600		38,74	44.283.000,00
01	1	MEMURLAR	13.282.388,76	19.316.000,0	1.027.050,84	1.810.782,32	1.052.888,58	1.150.086,70	1.105.173,24	1.154.227,84	1.087.955,03	1.105.200,51	1.050.186,08	1.150.140,30	1.050.050,71	1.150.765,03	7.004.520,08	7.021.208,0	7.3044		30,40	19.316.000,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.104.028,50	5.134.000,00	308.072,03	615.457,48	290.600,20	304.443,04	332.524,02	301.433,43	336.350,22	402.151,36	335.540,27	413.112,78	340.048,47	414.542,70	2.010.930,47	2.031.141,0	23.220		51,25	5.134.000,00
01	3	İŞÇİLER	15.882.603,20	19.217.000,0	1.173.550,65	900.401,82	2.505.275,40	1.550.884,77	2.084.358,48	905.050,16	884.041,31	1.166.275,72	1.224.258,36	1.073.586,40	1.050.842,16	1.085.116,03	8.082.926,36	6.687.405,5	-34.326		34,80	19.217.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	207.342,72	316.000,00	21.300,00	20.980,00	11.161,80	13.282,00	18.700,50	31.302,50	20.066,52	30.015,00	24.008,40	30.218,00	16.862,04	19.200,50	121.805,28	154.193,00	20.940		48,80	316.000,00
01	5	DİĞER PERSONEL	123.421,18	300.000,00	12.800,75	12.661,07	7.904,08	8.245,80	8.263,00	8.380,54	8.263,00	8.745,54	12.020,70	14.032,80	9.035,70	8.745,54	58.203,20	61.720,05	5.5534		20,57	300.000,00
02		SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA	5.081.707,00	7.475.000,00	434.608,48	363.421,13	524.011,10	533.704,73	392.017,04	395.075,50	368.822,32	414.521,71	390.795,02	436.926,23	427.900,80	464.231,23	2.539.144,85	2.607.970,0	2.6390		34,89	7.475.000,00
02	1	MEMURLAR	1.873.928,40	2.777.000,00	229.242,83	171.204,80	153.524,03	167.320,08	152.857,31	167.452,53	152.855,57	167.004,88	152.982,15	168.783,34	152.817,18	168.071,75	994.279,07	1.010.587,9	1.0137		36,39	2.777.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	853.330,43	1.136.000,00	50.092,29	63.231,79	46.015,79	60.902,19	51.502,01	60.487,04	51.040,82	61.442,60	52.553,00	64.002,04	54.790,88	64.044,07	312.069,79	375.731,53	16.783		33,07	1.136.000,00
02	3	İŞÇİLER	2.554.448,08	3.562.000,00	149.363,36	128.804,54	325.370,77	305.511,86	187.597,72	167.135,42	164.319,03	185.414,23	185.259,87	203.480,25	220.283,74	231.214,81	1.232.195,39	1.221.651,1	-0.8631		34,30	3.562.000,00
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	305.000.012,5	312.829.000,	27.042.120,7	11.305.083,0	19.500.343,3	20.000.200,8	20.835.702,7	25.104.455,1	23.140.192,1	23.580.882,1	20.032.036,1	14.478.705,0	22.003.000,2	31.771.036,5	133.340.001,	127.300,05	-4.7465		40,70	312.829.000,0
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	134.408.007,3	140.263.000,	9.030.923,19	620.452,18	8.350.116,07	8.777.203,37	9.155.117,20	11.370.002,5	10.835.313,5	9.104.153,04	7.922.447,18	10.030.434,7	9.158.517,03	11.066.434,2	54.467.435,3	51.886.770,	-4.0736		36,00	140.263.000,0
03	3	YOLLUKLAR	75.153,70	484.000,00	12.875,24	1.300,57	4.054,33	2.600,87	3.362,00	5.200,03	3.020,40	6.750,50	11.405,00	17.017,38	2.430,48	2.015,50	37.148,50	35.044,03	-0.0026		7,24	484.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	7.005.609,32	9.160.000,00	746.110,31	460.106,73	481.400,76	531.715,36	245.088,68	626.860,00	726.250,40	903.810,01	1.023.757,36	717.137,04	860.047,40	812.025,08	4.084.463,07	4.051.585,7	-0.5637		44,30	9.160.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	148.305.413,1	141.737.000,	17.704.241,2	9.748.506,76	10.229.284,8	10.606.563,0	9.575.714,08	12.256.134,8	10.742.481,8	12.741.045,8	9.887.322,53	1.210.247,28	11.122.378,0	10.150.641,1	69.261.422,6	65.803.138,	-5.2554		46,43	141.737.000,0
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	438.804,00	584.000,00	821,20	2.855,72	3.268,50	60.788,04	42.816,24	44.010,36	85.606,35	24.017,34	36.900,85	57.009,84	30.214,06	20.409,24	199.627,20	218.090,54	8.8420		37,50	584.000,00
03	7	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM,	13.021.925,10	18.159.000,0	48.355,50	344.762,07	404.641,40	735.476,38	1.733.612,40	711.935,42	749.070,01	673.434,80	880.806,08	1.150.362,40	913.201,78	673.177,83	4.738.778,16	4.295.149,8	-10.328		23,65	18.159.000,00
03	8	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE	1.423.619,32	2.407.000,00	92.785,00	208.908,16	117.576,92	152.703,80	79.092,04	81.302,00	4.448,00	135.760,92	260.906,10	381.585,48	6.006,79	40.032,53	560.815,54	1.006.292,8	44.269		41,81	2.407.000,00
03	9	TEDAVI VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	26.000,00
04		FAIZ GİDERLERİ	34.308.010,75	36.000.000,0	1.818.822,11	2.548.072,15	3.013.092,31	3.280.309,95	1.812.265,08	2.499.014,80	5.152.952,03	3.978.034,58	2.075.146,41	3.230.124,00	3.071.244,40	3.237.363,40	17.844.123,2	18.783.179,	4.9004		52,18	36.000.000,00
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	34.308.010,75	36.000.000,0	1.818.822,11	2.548.072,15	3.013.092,31	3.280.309,95	1.812.265,08	2.499.014,80	5.152.952,03	3.978.034,58	2.075.146,41	3.230.124,00	3.071.244,40	3.237.363,40	17.844.123,2	18.783.179,	4.9004		52,18	36.000.000,00
04	3	DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
04	4	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00

05		**CARI TRANSFERLER**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
05	2	HAZINE YARDIMLARI (MAHALLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
06		**SERMAYE GİDERLERİ**	331.332.358,4	527.413.000,	11.098.533,4	29.840.857,6	14.075.005,2	29.325.880,1	17.268.869,0	28.504.551,5	15.110.532,3	35.325.078,2	20.126.871,9	42.183.102,3	26.367.080,4	51.060.062,2	104.056.802,	217.141.33	51.802		41,17	527.413.000,0
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	11.024.517,75	10.234.000,0	179.360,00	2.480.107,95	2.218.617,04	138.372,95	503.843,80	1.777.606,95	138.050,45	103.099,80	606.338,66	5.576.071,43	540.661,84	1.182.672,26	4.277.478,30	11.258.531,	62.006		110,01	10.234.000,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
06	3	GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	3.225.740,99	10.159.000,0	103.415,20	64.900,00	1.310.054,36	791.324,45	118.909,10	752.954,00	3.108,80	66.030,78	7.578,00	529.870,31	241.850,40	97.860,79	1.785.575,92	2.322.946,3	23.133		22,87	10.159.000,00
06	4	GAYRIMENKUL ALIMLARI VE	11.741.236,81	81.000.000,0	0,00	13.014,80	0,00	1.780.577,07	100.700,74	269.103,93	156.527,45	3.700.141,58	390,47	9.456.382,06	0,00	973.086,66	263.618,66	16.201.997,	98.372		20,00	81.000.000,00
06	5	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM	210.000.148,2	333.150.000,	5.418.794,73	22.290.323,1	5.335.057,55	17.921.136,5	6.103.380,17	13.751.151,4	8.384.270,78	22.722.731,0	13.827.827,8	12.660.959,1	19.529.245,0	37.550.026,8	58.598.576,1	126.902.32	53.823		38,09	333.150.000,0
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	4.437.321,48	0,00	98.441,07	0,00	226.626,22	0,00	250.405,17	0,00	121.079,02	0,00	530.784,07	0,00	223.229,85	0,00	1.451.556,30	0,00	0		0	0,00
06	7	GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM	80.997.303,10	92.870.000,0	5.208.521,55	4.085.911,71	5.584.049,44	8.685.408,58	10.005.540,8	11.053.045,2	6.314.929,80	8.713.074,44	5.153.052,86	13.059.212,7	5.833.002,35	12.157.315,0	38.279.000,0	60.455.528,	36.080		65,10	92.870.000,00
06	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GIDERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
07		**SERMAYE TRANSFERLERI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
08		**BORÇ VERME**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
08	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
09		**YEDEK ÖDENEK**	0,00	47.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	47.000.000,00
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	2.000.000,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	45.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	45.000.000,00
09	7	YENİ KURULACAK İDARE VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
20		**DİĞER GİDERLER**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
20	9	DİĞER GİDERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ			2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2017 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01		**VERGI GELIRLERI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	3	MÜLKIYET ÜZERINDEN ALINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	4	DAHILDE ALINAN MAL VE HIZMET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	6	DİĞER VERGILER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	7	VERGI GELIRLERINDEN ALINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	8	İDARI HARÇLAR VE ÜCRETLER,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02		**VERGI DIŞI GELIRLER**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	1	TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	2	MALI OLMAYAN TEŞEKKÜL VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	3	DİĞER MÜLKIYET GELIRLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	5	PARA CEZALARI VE CEZALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	6	ÇEŞITLI VERGI DIŞI GELIRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	7	KIŞI VE KURUMLARDAN ALINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	9	DİĞER VERGI DIŞI GELIRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03		**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET**	405.772.059,8	402.050.000,	28.284.263,0	37.253.107,4	29.194.654,0	33.943.557,3	28.286.601,3	34.954.792,9	30.271.091,2	32.065.622,8	67.995.839,8	38.173.584,9	35.513.416,1	34.317.093,0	219.546.465,	210.707,75	-4,03	44,28	42,82	484.550.000,
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	405.400.074,8	400.400.000,	28.278.800,2	37.248.330,2	29.189.290,2	33.938.780,1	28.281.237,5	34.950.015,7	30.195.607,6	31.938.301,6	67.991.648,7	38.168.807,7	35.509.225,0	34.312.315,8	219.445.008,	210.556,55	-4,05	44,29	42,94	483.400.000,
03	2	STOKLARIN SATIŞI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	3	KİT VE KAMU BANAKALARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	500.000,00
03	6	KİRA GELİRLERİ	272.984,00	650.000,00	5.363,79	4.777,20	5.363,79	4.777,20	5.363,79	4.777,20	76.083,66	127.321,20	4.191,12	4.777,20	4.191,12	4.777,20	100.557,27	151.207,20	50,37	36,84	23,26	650.000,00
04		**ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR**	38.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	1	YURT DIŞINDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	2	MILLI İDARELERIN DIĞER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	3	DİĞER BÜTÇELERDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04	4	KURUMLARDAN VE KIŞILERDEN	38.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	5	PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
05		**DİĞER GELİRLER**	93.551.213,97	147.700.000,	10.412.152,5	13.197.509,7	8.202.928,24	10.805.400,0	9.254.010,27	11.134.874,4	8.078.163,89	10.613.702,8	5.212.167,07	6.137.488,44	7.951.849,71	6.627.879,82	47.111.271,7	58.516.915,	24,21	50,36	39,62	110.850.000,
05	1	FAİZ GELİRLERİ	752.834,48	1.500.000,00	3.775,82	69.563,68	90.061,47	132.829,66	50.721,23	64.937,28	46.417,66	115.851,24	47.170,61	45.624,07	45.616,75	48.370,87	280.763,54	477.176,80	64,68	38,49	31,81	5.000.000,00
05	2	KIŞI VE KURUMLARDAN ALINAN	82.682.248,54	130.000.000,	9.706.688,00	12.128.927,7	7.350.221,61	9.700.809,56	8.604.908,00	10.181.848,1	5.309.264,15	9.036.487,54	4.457.284,67	5.546.088,20	7.287.437,48	6.056.712,55	42.775.805,2	53.250.873,	24,49	51,74	40,00	82.000.000,0
05	3	PARA CEZALARI	9.108.517,04	12.500.000,0	600.074,37	962.656,43	701.438,12	804.228,43	508.256,35	883.456,78	662.480,29	858.365,62	704.487,50	511.043,12	566.274,16	513.202,35	3.839.010,79	4.622.952,7	20,42	42,15	36,98	21.000.000,0
05	9	DİĞER ÇEŞITLI GELİRLER	1.007.613,01	3.700.000,00	5.613,66	36.361,89	55.207,04	77.592,38	90.034,00	4.632,21	1,79	2.998,47	3.224,29	34.733,05	52.521,32	9.504,05	206.602,10	165.912,05	-19,69	20,50	4,48	2.850.000,00
06		**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	3	FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	5	CEZALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08		**ALACAKLARDAN TAHSILAT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08	1	YURTIÇI ALACAKLARDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25		**KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	5	MAHALLİ İDARELERDEN BEDELSİZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00