

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2019

İÇİNDEKİLER

I - OCAK/HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
1 - BÜTÇE GİDERLERİ	1
a.Personel Giderleri	4
b.SGK Devlet Primi Ödemeleri	6
c.Mal ve Hizmet Alımları	7
d.Faiz Giderleri	10
e.Sermaye Giderleri	11
f.Yedek Ödenek	13
2 - BÜTÇE GELİRLERİ	14
II - OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III - TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19

SUNUŐ

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 artırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Kurumumuz "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

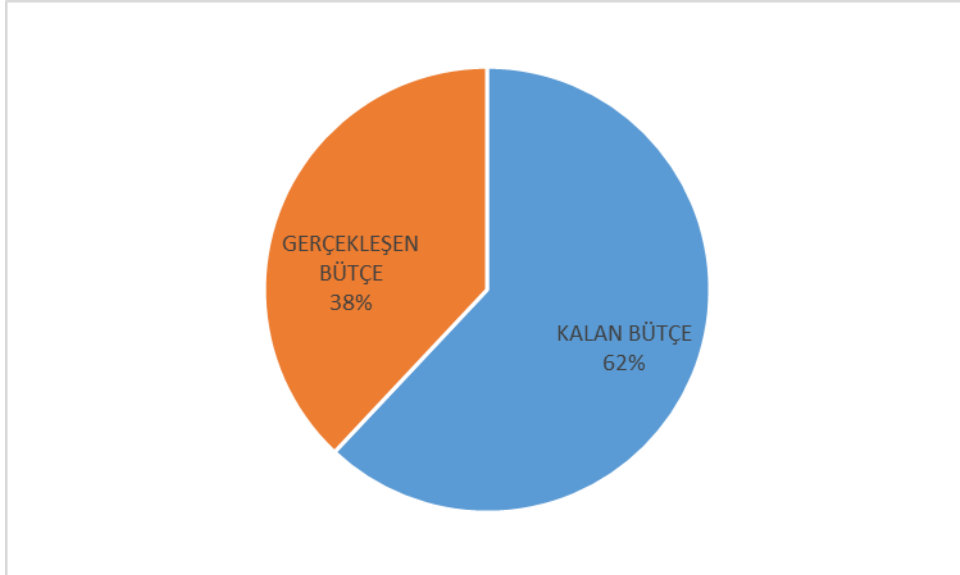
OCAK/HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Genel Müdürlüğümüz Gider Bütçesi 975.000.000. TL olarak karara bağlanmıştır. 2019 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 363.408.623,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %38 dir.

2019 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2018 yılının aynı dönemi (382.995.105,17) göre % 5 düzeyinde **azalış** göstermiştir.

Grafik 1:Bütçe Başlangıç Ödeneği (Ocak-Haziran/2019)



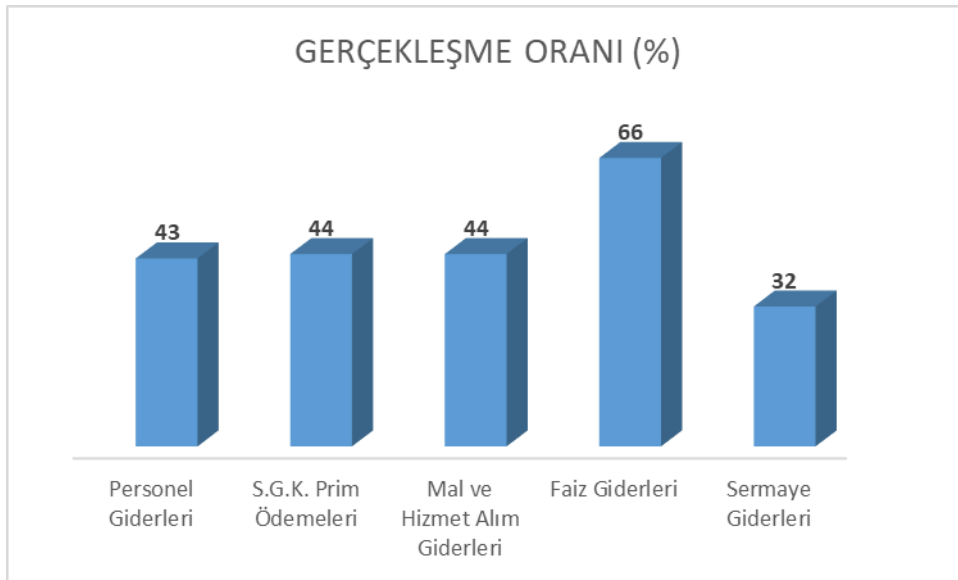
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2019)

Ödenek Türü	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	48.231.000	20.584.718	43
S.G.K. Prim Ödemeleri	7.410.000	3.250.831	44
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.602.000	165.942.773	44
Faiz Giderleri	50.000.000	33.043.365	66
Sermaye Giderleri	438.757.000	140.586.936	32
Yedek Ödenek	55.000.000	0	0
TOPLAM	975.000.000	363.408.623	37

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

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

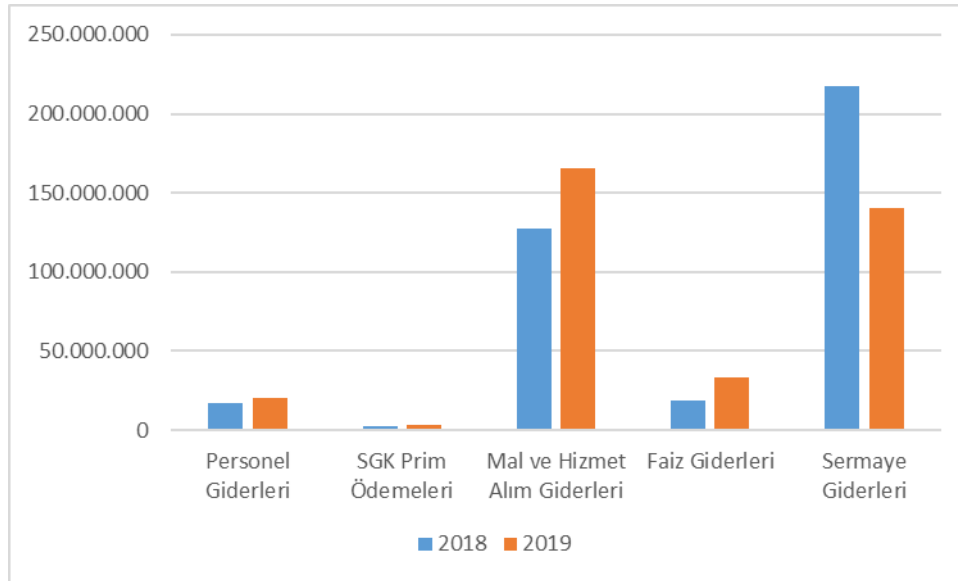


Ocak-Haziran 2018-2019 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2018-2019)

ÖDENEK TÜRÜ	2018 Yılı Harcama Tutarı (TL)	2019 Yılı Harcama Tutarı (TL)	Artış/Azalış Oranı %	Harcamanın Toplam İçindeki Payı%	
				2018	2019
Personel Giderleri	17.155.670	20.584.718	20	4	5
SGK Prim Ödemeleri	2.607.971	3.250.831	25	1	1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.306.953	165.942.773	30	33	46
Faiz Giderleri	18.783.180	33.043.365	76	5	9
Sermaye Giderleri	217.141.332	140.586.936	-35	57	39
TOPLAM	382.995.106	363.408.623	-5	100	100

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2018-2019)



2018 yılı toplam bütçe gerçekleşmesi 833.159.297,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı bütçesi yaklaşık % 17 oranında artırılarak 975.000.000 TL olarak kararlaştırılmıştır.

a. Personel Giderleri

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2019 yılı itibariyle 426 personel istihdam edilmektedir.

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

Tablo 3: Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2018-2019)

ÖDENEK TÜRÜ	Personel Sayısı		
	2018	2019	Değişim %
Memurlar	197	198	1
Sözleşmeli Personel	74	77	4
İşçiler	168	149	-11
Geçici Personel (Stajyer)	71	0	100
Diğer Personel (Denetçiler)	2	2	0
TOPLAM	512	426	-17

Ocak/Haziran 2018-2019 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo;4'de gösterilmiştir.

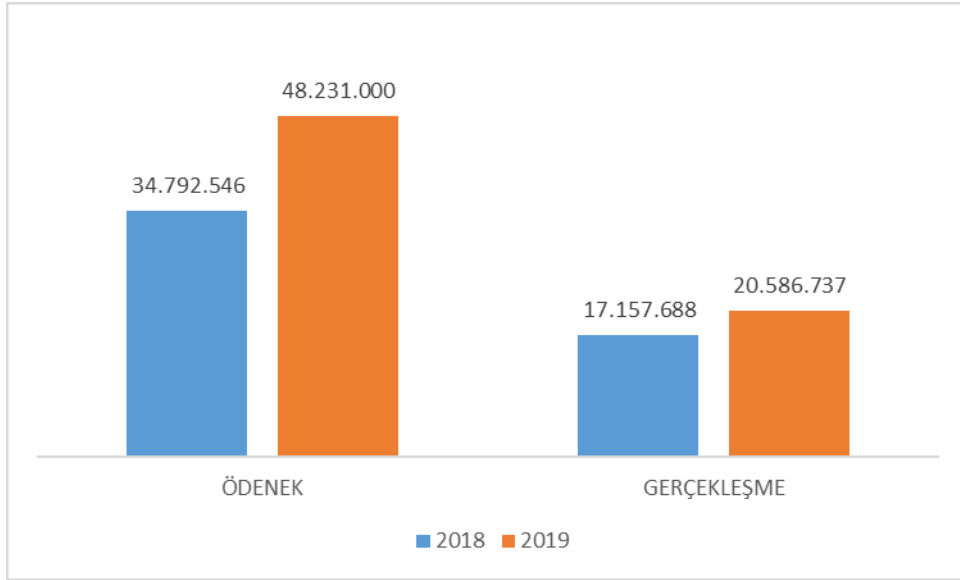
Tablo 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2018-2019)

PERSONEL GİDERLERİ							
ÖDENEK TÜRÜ	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam PERSONEL Giderlerine Oranı %	
			2018	2019		2018	2019
Memurlar	15.020.885	22.086.000	7.621.209	9.272.322	22	43	45
Sözleşmeli Personel	5.262.991	6.449.000	2.631.142	3.266.275	24	15	16
İşçiler	14.222.402	18.778.000	6.687.405	7.950.295	19	41	39
Geçici Personel	157.238	458.000	154.193	3.014	-98	0	0
Diğer Personel	129.030	460.000	61.721	92.812	50	0	0
TOPLAM	34.792.546	48.231.000	17.157.688	20.584.718	20	100	100

2019 yılında Personel Giderleri için 48.231.000 -TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 20 oranında artış göstererek 20.584.718 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %45'ü Memurlara, %16'i Sözleşmeli Personele, %39'u İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %43'ü, Memurlara, %15'i Sözleşmeli Personele, %41'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2018-2019)



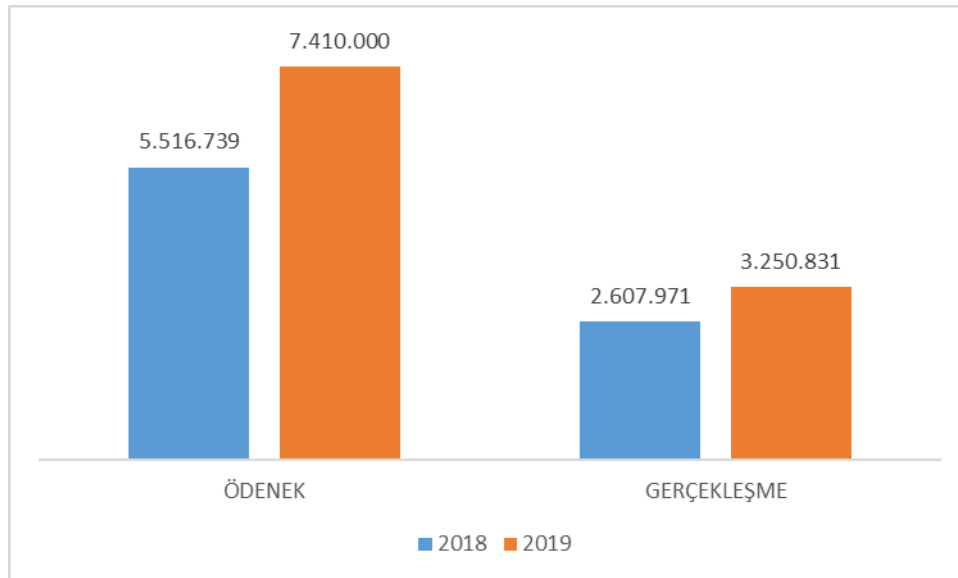
b. SGK Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Primi Ödemelerine 2019 yılında 7.410.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 2.607.971-TL olan SGK Prim Ödemeleri , 2019 yılının aynı döneminde 642.860-TL artış göstererek 3.250.831-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak -Haziran Dönemi itibariyle SGK Devlet Primi Giderlerindeki artış % 25 dolaylarındadır.

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2018-2019)

SGK PRİM ÖDEMELERİ							
ÖDENEK TÜRÜ	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam SGK Giderlerine Oranı %	
			2018	2019		2018	2019
Memurlar	2.044.171	2.630.000	1.010.588	1.347.167	33	39	41
Sözleşmeli Personel	788.129	1.233.000	375.732	505.229	34	14	16
İşçiler	2.684.439	3.547.000	1.221.651	1.398.435	14	47	43
TOPLAM	5.516.739	7.410.000	2.607.971	3.250.831	25	100	100

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2018-2019)



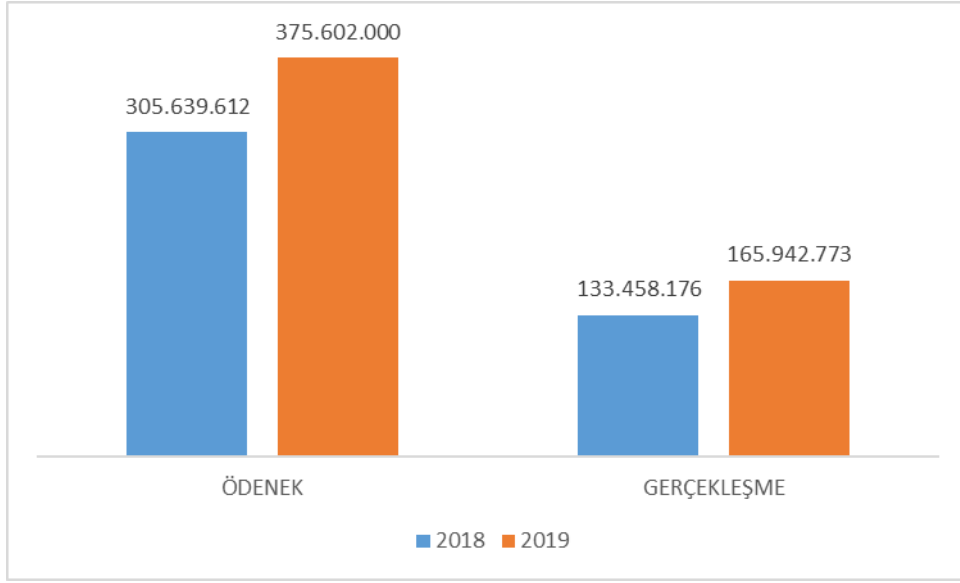
c. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2019 Yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 375.602.000,TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 127.306.953 –TL harcanmış iken 2019 yılında bu tutar yaklaşık %30 yükseliş 165.942.773-TL olmuştur.

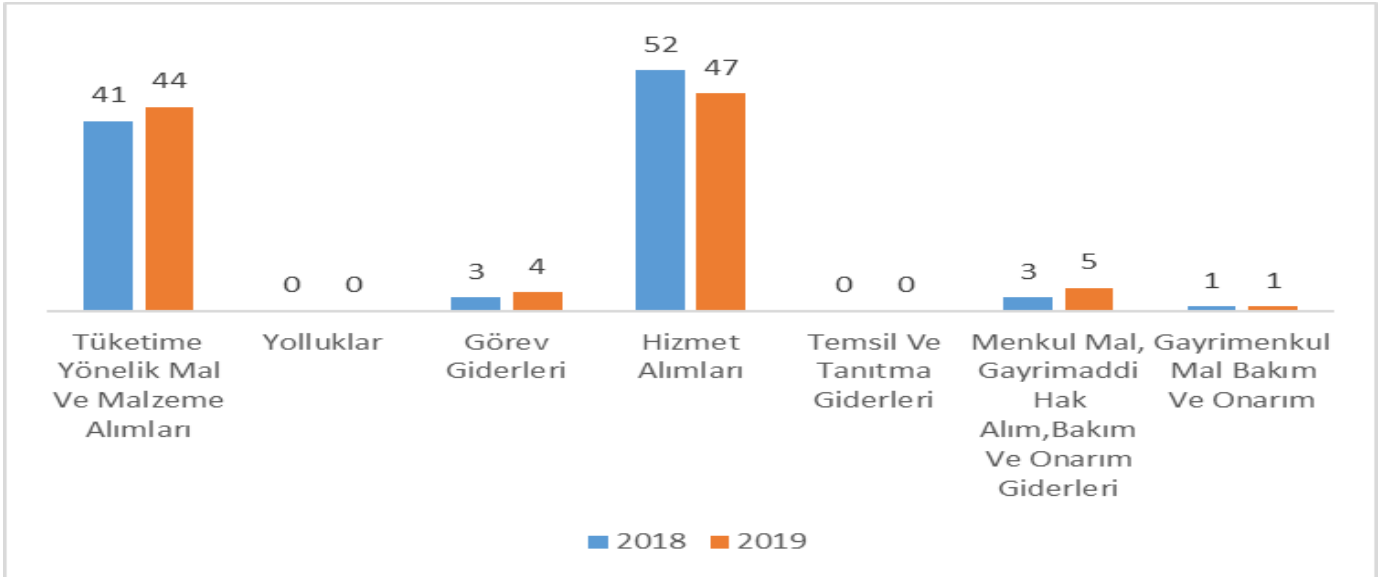
Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2018-2019)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ							
ÖDENEK TÜRÜ	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam MAL ve HİZMET Giderlerine Oranı %	
			2018	2019		2018	2019
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	153.401.389	160.949.000	51.886.770	73.707.627	42	41	44
Yolluklar	74.020	628.000	35.045	19.874	-43	0	0
Görev Giderleri	9.278.966	10.763.000	4.061.566	6.134.149	51	3	4
Hizmet Alımları	139.023.132	177.015.000	65.803.139	77.387.028	18	52	47
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	596.660	710.000	218.991	260.583	19	0	0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri	11.214.853	23.331.000	4.295.150	7.976.891	86	3	5
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	2.114.841	2.206.000	1.006.293	456.621	-55	1	1
TOPLAM	305.639.612	375.602.000	133.458.176	165.942.773	30	100	100

Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2018-2019)



Grafik 7: Mal Ve Hizmet Alımlarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama İçindeki Payı (Ocak-Haziran/2018-2019)



Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları 2019 yılı başlangıç ödeneği 160.949.000.TL olup bu dönemde 73.707.627 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı %46'dır. Harcamaların önemli bir kısmı 132.295.000 TL'si(%82) Elektrik Alımlarına, 18.215.000 (%11) TL'si akaryakıt ve yağ alımları için sarfedilmiştir.

Yolluklar için 2019 yılı Başlangıç ödeneği olarak 628.000 TL ödenek öngörülmüştür.Ocak Haziran dönemi Gerçekleşmesi % 3 düzeyindedir.

Görev Giderleri başlangıç ödeneği 10.763.000 TL olarak belirlenmiştir. İlk altı aylık dönemde 6.134.149 TL harcama ile ödeneğin %57'ü gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde bu tutar 4.061.566 TL ile % 44 olarak gerçekleşmiştir.

Hizmet Alımları için başlangıç ödeneği olarak 177.015.000 TL ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde %44 gerçekleşme ile 77.387.028TL'si harcanmıştır.

2019 yılı bütçesinde **Temsil ve Tanıtma Giderlerine** ayrılan ödenek 710.000 TL'dir.İlk altı dönem harcama tutarı 260.583 TL'dir. Gerçekleşme oranı %37 dir. 2018 yılının aynı dönemine göre %0 dolayında ne artış nede azalış olmuştur.

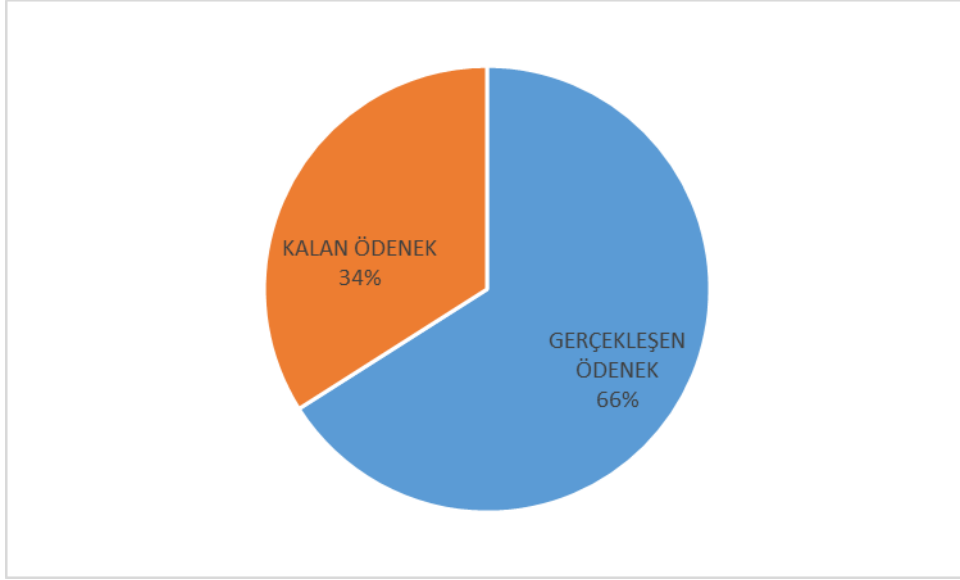
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 2019 yılı ödeneği 23.331.000 TL'dir. İş Makinaları,Taşıtlar, Makine Teçhizat ,Tefrişat ve Diğer Bakım Onarım (gibi kalemlerden oluşan Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri) için yapılan harcama tutarı 7.976.891 TL'dir. Gerçekleşme oranı %34'tür. Bu dönem harcama tutarı önceki yılın aynı dönemine göre %9'luk bir azalış göstermiştir.

Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri başlangıç ödeneği 2.206.000 TL'dir. 456.621 TL harcama ile Gerçekleşme oranı %21'dir. Harcama tutarı önceki yılın aynı dönemine göre % 55'lik düşüş olmuştur.

d. Faiz Giderleri

2019 yılı Faiz Giderleri için Başlangıç Ödeneği olarak 50.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde 33.043.365 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin % 66'sı gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14 lük bir artış göstermiştir.

Grafik 8: Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2019)



e. 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 aktarmalar sonunda oluşan toplam bütçe ödeneğinin %41'i gerçekleşmiştir.

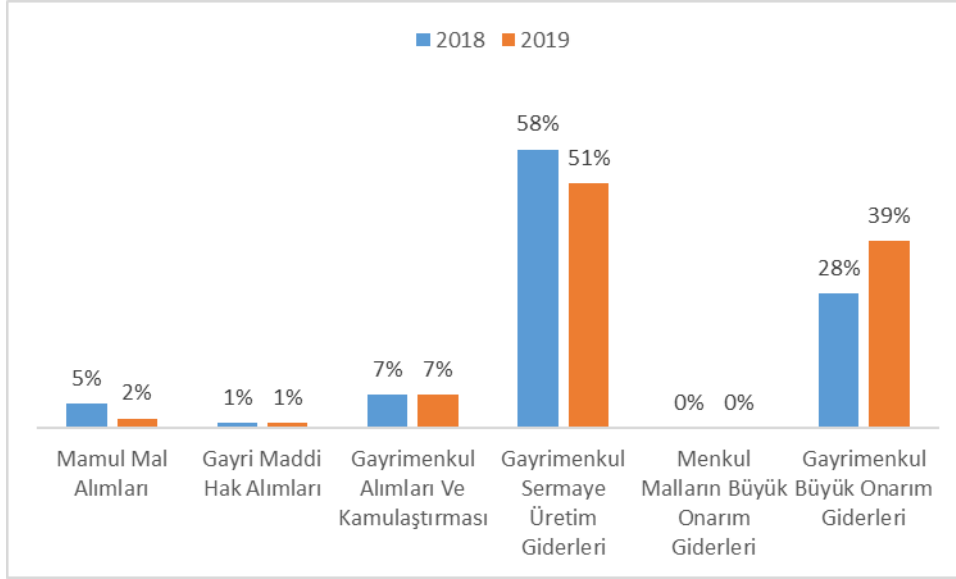
Tablo9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2018-2019)

SERMAYE GİDERLERİ							
ÖDENEK TÜRÜ	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Gerçekleşme Oranı	
			2018	2019		2018	2019
Mamul Mal Alımları	15.004.682	11.900.000	11.258.531	2.593.120	-77	5	2
Gayri Maddi Hak Alımları	3.734.818	11.942.000	2.322.946	1.997.287	-14	1	1
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	33.766.002	46.000.000	16.201.997	9.712.737	-40	8	7
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	255.251.761	223.900.000	126.902.329	71.912.077	-43	58	51
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	121.362.368	145.015.000	60.455.528	54.371.716	-10	28	39
TOPLAM	429.119.631	438.757.000	217.141.331	140.586.937	-35	100	100

Tablo10 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Toplam Sermaye Giderlerine Oranı (Ocak-Haziran/2018-2019)

ÖDENEK TÜRÜ	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Toplam SERMAYE Giderlerine Oranı %	
	2018	2019	2018	2019
Mamul Mal Alımları	11.258.531	2.593.120	5	2
Gayri Maddi Hak Alımları	2.322.946	1.997.287	1	1
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	16.201.997	9.712.737	7	7
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	126.902.329	71.912.077	58	51
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	60.455.528	54.371.716	28	39
TOPLAM	217.141.331	140.586.937	100%	100%

Grafik11 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderlerinin Dağılımı (Ocak/Haziran-2018/2019)



2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin 2.593.120 TL ile %2'si Mamul Mal Alımlarına, 1.997.284 TL ile %1'i Gayri Maddi Hak Alımlarına, 9.712.737 TL ile %7'si Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına, 71.912.077 TL ile %51'i Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 54.371.716 TL ile %39'u Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları başlangıç ödeneği 11.900.000 TL iken Ocak/Haziran döneminde yapılan aktarımlar ile ödenek 7.900.000 TL ye düşmüştür. Gerçekleşmesi %33 ile 2.593.120 TL dir.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 11.942.000 TL iken Ocak/Haziran döneminde yapılan aktarımlar ile ödenek 12.742.000 TL ye yükselmiştir. Gerçekleşmesi %16 ile 1.997.287 TL dir.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmalarına 2019 yılında Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında kamulaştırılması planlanan yerler için öngörülen yaklaşık 46.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 9.712.737 TL ile %21 i gerçekleşmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine başlangıç ödeneği, 223.900.000 TL iken Ocak/Haziran döneminde yapılan aktarımlar ile ödenek 220.034.000 TL ye düşmüştür. Gerçekleşmesi %33 ile 71.912.077 TL dir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri başlangıç ödeneği, 145.015.000 TL iken Ocak/Haziran döneminde yapılan aktarımlar ile ödenek 142.684.855 TL ye düşmüştür. Gerçekleşmesi %38 ile 54.371.716 TL dir.

f. Yedek Ödenek

Bütçede öngörülen faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi sırasında düşünölemeyen veya öngörölemeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “Diğer Yedek Ödenekler” tertibine 55.000.000-TL ödenek ayrılmıştır.

2. BÜTÇE GELİRLERİ

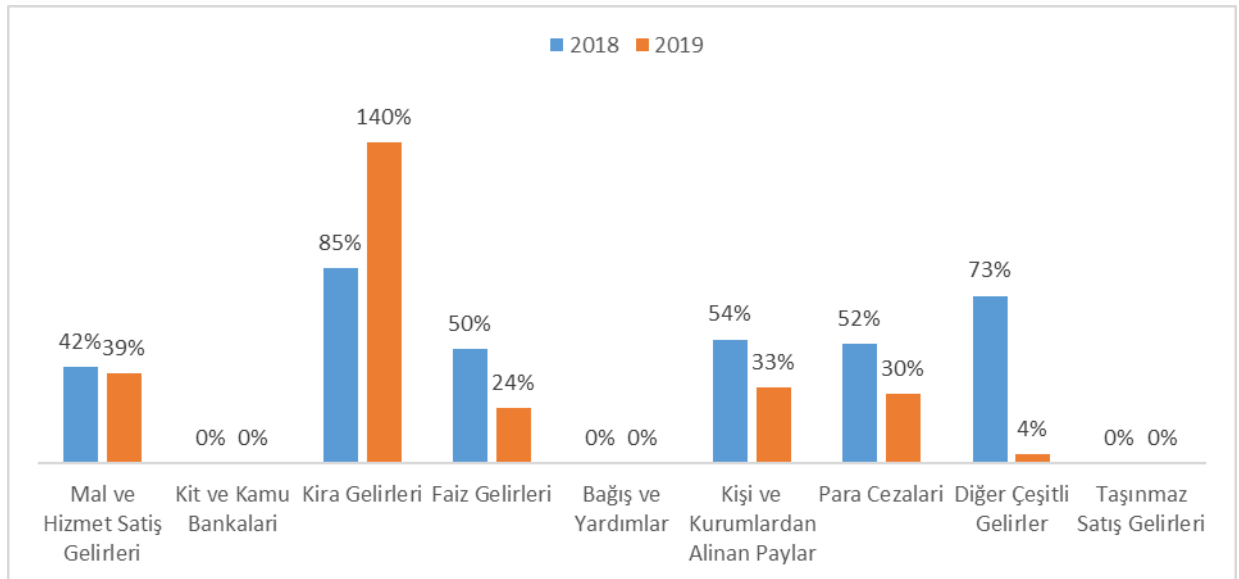
2019 yılında Bütçe Gelirleri 725.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 288.655.530 TL ile % 40 oranında gerçekleşmiştir..

2018-2019 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo11 : Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2018-2019)

GELİR TÜRÜ	Gelir Gerçekleşme 2018	Tahmini Gelir 2019	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran		Gerçekleşme Oranı(%)	
			2018	2019	2018	2019
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	498.642.065	548.575.000	210.201.431	216.364.391	42%	39%
Kit ve Kamu Bankalari	0	250.000	0	0	0%	0%
Kira Gelirleri	177.326	650.000	151.207	908.928	85%	140%
Faiz Gelirleri	954.961	2.000.000	477.177	482.273	50%	24%
Bağış ve Yardımlar	0	100.000	0	1.400.000	0%	0%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	98.279.594	158.000.000	53.250.874	52.297.428	54%	33%
Para Cezalari	8.968.057	14.675.000	4.622.953	4.470.707	52%	30%
Diğer Çeşitli Gelirler	228.413	750.000	165.912	31.802	73%	4%
Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	12.700.000	0%	0%
TOPLAM	607.250.418	725.000.000	269.869.553	288.655.530	44	40

Grafik12 : Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri(Ocak/Haziran-2018/2019)



2018-2019 yılı Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri artış/azalış tutar ve oranları ekonomik sınıflandırma düzeyinde Tablo13'de açıklanmıştır.

Tablo13:Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Artış/Azalış Oranları(Ocak/Haziran2019)

BÜTÇE GELİRLERİ				
GELİR TÜRÜ	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2018	2019		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	210.201.431	216.364.391	6.162.961	3
Kira Gelirleri	151.207	908.928	757.721	600
Faiz Gelirleri	477.177	482.273	5.096	8
Bağış ve Yardımlar	0	1.400.000	1.400.000	100
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	53.250.874	52.297.428	-953.446	-2
Para Cezalari	4.622.953	4.470.707	-152.246	-3
Diğer Çeşitli Gelirler	165.912	31.802	.134.110	-81
Taşınmaz Satış Gelirleri	0	12.700.000	12.700.000	100
TOPLAM	268.869.554	288.655.530	19.785.976	7

2019 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından(Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Diğer Çeşitli Gelirler) elde edilen gelirler 2018 yılının aynı dönemine göre %3 oranında artış, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar) %2 düzeyinde azalış gözlenirken,

Kira Gelirlerinde %600,Faiz Gelirlerinde %8 artış Para Cezalarında(Gecikme Zammı) %3 ve Diğer Çeşitli Gelirlerde %81 civarlarında azalış gözlenmiştir.

OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

SIRA NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJENİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	Ocak-Haziran HARCAMA (TL)
1	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/360918	İslahiye İlçesi, Değirmencik Ve Kırıkçalı Mahalleleri İçmesuyu Şebekesi Yenilenmesi Yapım İşi	962.655,40	853.844,07
2	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/298887	Gaziantep Su Kanal İdaresi İçmesuyu Şebeke İnşaatı (İçmesuyu Deposu) Yapım İşi	2.750.000,00	483.600,00
3	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/26436	Şahinbey İlçesi (Köyler İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi	2.567.350,00	1.874.517,27
4	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/424737	İslahiye İlçesi (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi	2.213.000,00	1.758.279,44
5	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/427380	Nurdağı İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi	2.221.000,00	1.454.844,12
6	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/445909	Nizip İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi	2.936.535,00	2.074.063,80
7	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/429605	Karkamış İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi	1.812.578,00	1.498.925,65
8	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/624167	Karkamış İlçesi Gürçay Pompa İstasyonu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi	1.660.039,00	1.951.987,25
9	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/25148	Şehitkamil İlçesi (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi	3.900.000,00	657.960,54
10	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2019/24	Aritma Tesisleri Klorlama Hizmet Alım İşi	3.675.674,96	1.436.187,33
11	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2019/130712	Kartalkaya İsale Hattı Üzerindeki 100000 Tonluk Ham Su Deposunun Temizlenmesi Ve Dip Savakta Bulunan Bunkerin Kaldırılması Hizmet Alım İşi	220.000,00	220.000,00

12	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2018/369318	Soğuk Hava Deposu İnşaatı Yapım İşi	5.450.000,00	535.684,86
13	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2018/246175	Balkar-Aşağıazaplı Arası Menfez Yapım İşi	1.139.450,00	1.139.450,00
14	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2017/471250	Tuz Alım İşi	278.000.000,00	102.810,00
15	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2019/315125	Atık Çamur Bertarafı Hizmet Alım İşi	1.275.000,00	0,00
16	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2019/361366	Atıksu Aritma Tesisleri Araç Çalıştırılması Hizmet Alım İşi	297.000,00	99.000,00
17	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2018/563229	İnce Kabarcıklı Disk Difüzör Mal Alım İşi	144.500,00	144.500,00
18	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2019/147224	Disk Difüzör Mal Alım İşi	175.000,00	175.000,00
19	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	D.T. (22/a)	Turbo Blower Genel Bakımı Hizmet Alım İşi	800.000,00	800.000,00
20	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2018/678328	Katyonik Polimer Alım İşi	221.350,00	221.350,00
21	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	D.T. (22/a)	Turbo Blower Yedek Parça Alım İşi	129.000,00	129.000,00
22	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2019/225975	Aritma Tesislerinde Hizmet Araçları Çalıştırılması Hizmet Alım İşi	282.200,00	282.200,00
23	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/274198	Frekans Konvertörü Alım İşi	1.267.200,00	0,00
24	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/385315	Dalgıç Pompa Ve Motoru Alım İşi	910.800,00	0,00
25	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/701	İçme Ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyulsu Elektrik Tesisleri Yapım İşi	474.870,00	145.067,14

26	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/65481	Düzbağ İçmesuyu Enerji Temini Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Gölbaşı Trafo Merkezi Tevsiyat Yapım İşi	5.200.000,00	2.538.004,24
27	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2016/563471	Gaziantep Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi	103.723.600,00	92.178.274,00
28	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2017/394832	İslahiye (Gaziantep) İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	53.995.660,00	45.642.378,00
29	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2018/470274	Gaziantep Şehir Merkezi Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	5.948.400,00	4.394.305,00
30	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2018/165071	İbrahimli Mah 2Bölge İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	35.329.583,00	30.070.580,00
31	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2018/431978	İbrahimli Mah.2Bölge Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	16.840.630,00	12.544.757,00
32	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2017/418334	Köklü İsale Hattı Ve Regülatörü Yapım İşi	7.015.126,00	5.842.794,00
33	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2017/613867	Gaziantep Şehir Merkezi Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	20.897.500,00	6.645.985,70
34	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2017/570919	İbrahimli Mah.2Bölge Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	15.479.500,00	5.294.323,72
35	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2017/370552	Gaziantep Şehir Merkezi Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	12.742.600,00	4.864.874,10

OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

SIRA NO	BİRİM	PROJE ADI
1	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Gaziantep Su Kanal İdaresi İçmesuyu Şebeke İnşaatı (İçmesuyu Deposu) Yapım İşi
2	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	İslahiye İlçesi (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi
3	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Nurdağı İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi
4	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Nizip İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi
5	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Karkamış İlçesi Ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım Ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi
6	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Nizip İlçesi Kuzey Kuşaklama Kanalı Yapım İşi
7	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Oğuzeli İlçesi, Belören Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon Ve Nizip İlçesi Duraklı Mahallesi (Dumanlı Mezrasının) Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
8	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	İslahiye İlçesi Yeşilyurt Mahallesi İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
9	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Aritma Tesisleri Klorlama Hizmet Alım İşi
10	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	İş Makinesi Ve Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi
11	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Mobil Darbeli Kırıcı Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi
12	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Hacıbaba Gaz Klor Alım İşi
13	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Çaybaşı Aritma Tesisi Bakım İşi
14	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Nizip Aritma Tesisi Bakım İşi
15	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Pancarlı Karkamış Aritma Tesisi Taşınma İşi

16	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisi Hızlı Ve Yavaş Karıştırıcı Yenilenmesi İşi
17	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisi İşletme Laboratuvarı Cihaz Alım İşi
18	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Katyonik Polielektrolit Alım İşi (50.000 Kg)
19	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atalar Köyü Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
20	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	2 Adet Biyogaz Kompresörü Ve 1 Adet Soğutma Sistemi Alım İşi
21	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	250 Ton Kapasiteli Bantlı Çamur Kurutma Sistemi
22	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Pompa Sistemi Alım İşi
23	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Yavuzeli İlçesi Tokaçlı Mahallesi İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi
24	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Gaski Güneş Enerji Santrali-2
25	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Gaziantep Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi
26	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İslahiye (Gaziantep) İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
27	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Gaziantep Şehir Merkezi Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
28	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İbrahimli Mah 2Bölge İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
29	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Gaziantep İli,Şehitkamil İlçesi,İbrahimli Mah.2Bölge Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşi
30	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Köklü İsale Hattı Ve Regülatörü Yapım İşi
31	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Şahinbey Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarım Ve Temizlik Yapım İşi
32	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Şehitkamil Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarım Ve Temizlik Yapım İşi
33	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Şehir Geneli Yağmursuyu Hatlarının Bakım, Onarım Ve Temizlik Yapım İşi

III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2019 Ocak/Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini Tablo16'de sunulmuştur.

Tablo16- 2018 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Ödenek Türü	2018 yılı Gerçekleşen	2019 Yılı		Ocak-Haziran Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini
		Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği		
Personel Giderleri	34.792.545	48.231.000	48.231.000	20.584.718	42.250.000
S.G.K. Prim Ödemeleri	5.517.285	7.410.000	7.410.000	3.250.831	6.750.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.703.859	375.602.000	375.602.000	165.942.773	380.000.000
Faiz Giderleri	48.025.977	50.000.000	50.000.000	33.043.365	70.000.000
Sermaye Giderleri	429.119.630	438.757.000	438.757.000	140.586.936	265.000.000
Yedek Ödenek	0	55.000.000	55.000.000	0	0
TOPLAM	833.159.297	975.000.000	975.000.000	363.408.623	764.000.000

1.Personel Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 20.584.718 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, Temmuz-Aralık döneminde % 3 dolaylarında artışla yılsonu toplamının 42.250.000TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 6 olacaktır.

2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 3.250.831 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderlerinin yılsonunda toplam 6.750.000 TL olacağı düşünülmektedir.

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak /Haziran Döneminde 165.942.773 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık dönemi ile birlikte toplam 380.000.000 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

4.Faiz Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 33.043.365 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderlerinin II. altı aylık dönemde de yaklaşık tutarlarda gerçekleşerek 70.000.000 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir..

5.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri, Ocak - Haziran döneminde 140.586.936 TL olarak gerçekleşmiştir. yılsonunda toplam 265.000.000TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu durumda Gider Bütçesinin % 35'ü yatırım harcamalarına sarfedilmiş olacaktır.

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

Tablo17- 2019 Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

AÇIKLAMA	2018 Yılı	2019 Yılı			
	Gerçekleşen	Tahmini Gelir	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Yılsonu Tahmini
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	498.642.064	548.575.000	216.364.391	318.635.609	535.000.000
Kit Ve Kamu Bankalari		250.000	0	0	0
Kira Gelirleri	177.327	650.000	908.928	41.072	950.000
Bağış ve Yardımlar		100.000	1.400.000	0	1.400.000
Faiz Gelirleri	954.961	2.000.000	482.273	1.817.727	2.300.000
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	108.431.026	158.000.000	52.297.428	52.702.572	105.000.000
Para Cezalari	8.968.057	14.675.000	4.470.707	10.879.293	15.350.000
Diğer Çeşitli Gelirler	228.413	750.000	31.802	718.198	750.000
Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	12.700.000	0	12.700.000
TOPLAM	607.250.418	725.000.000	288.655.530	384.794.471	673.450.000

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin önceki yıllarda Temmuz/Aralık döneminin,(yaz aylarını kapsamaması nedeniyle özellikle su satış gelirlerinin) ilk altı aylık satış gelirlerine oranla %25-30 civarında artışla gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Şu halde 2019 yılı Ocak/Haziran döneminde 288.655.530 TL olarak gerçekleşen Gelirlerin Temmuz/Aralık döneminde %34 artışla 384.794.471TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yılsonu Gelirler toplamı da yaklaşık 673.450.000 TL olacaktır.