

GAZIANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2020



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
BÜTÇE GİDERLERİ.....	5
PERSONEL GİDERLERİ.....	8
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	10
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	11
FAİZ GİDERLERİ.....	13
CARİ TRANSFERLER.....	13
SERMAYE GİDERLERİ.....	14
SERMAYE TRANSFERLERİ.....	16
YEDEK ÖDENEK.....	16
BÜTÇE GELİRLERİ.....	17
OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	19
TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	23
GİDER BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ.....	23
PERSONEL GİDERLERİ.....	24
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	24
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	24
FAİZ GİDERLERİ.....	24
CARİ TRANSFERLER.....	24
SERMAYE GİDERLERİ.....	24
SERMAYE TRANSFERLERİ.....	24
GELİR BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ.....	25

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 artırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Kurumumuz "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

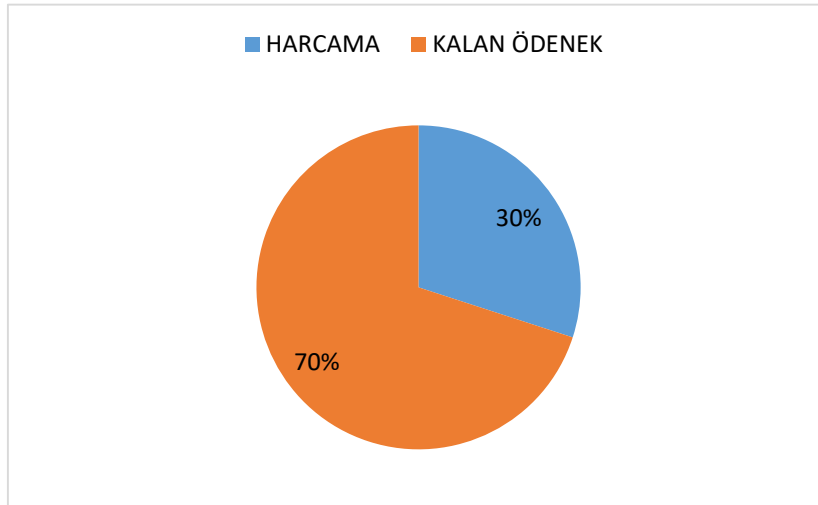
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Genel Müdürlüğümüz Gider Bütçesi 1.000.000.000 TL olarak karara bağlanmıştır. 2020 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 300.916.798,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %30 dur.

2020 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2019 yılının aynı dönemine (363.408.623,63) göre % 17 düzeyinde **azalış** göstermiştir.

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



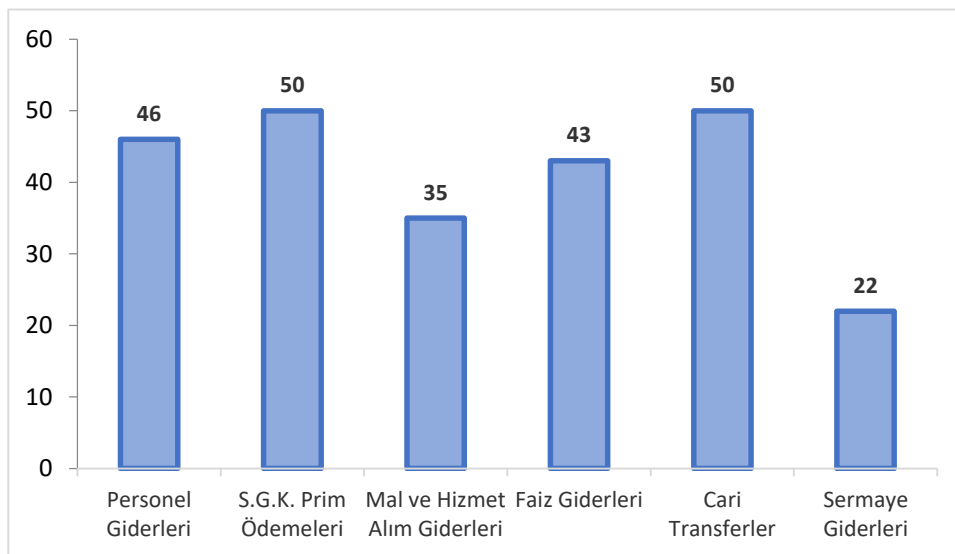
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2020)

ÖDENEK TÜRÜ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	52.555.000	24.021.547,96	46
SGK PRİM ÖDEMELERİ	7.786.000	3.859.292,40	50
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	505.201.000	174.435.209,02	35
FAİZ GİDERLERİ	72.340.000	30.772.949,73	43
CARİ TRANSFERLER	5.388.000	2.704.971,34	50
SERMAYE GİDERLERİ	301.730.000	65.122.828,38	22
SERMAYE TRANSFERLERİ	5.000.000	0,00	0
YEDEK ÖDENEK	50.000.000	0,00	0
TOPLAM	1.000.000.000	300.916.798,83	30

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Gerçekleşme Oranları (Ocak– Haziran/2020)

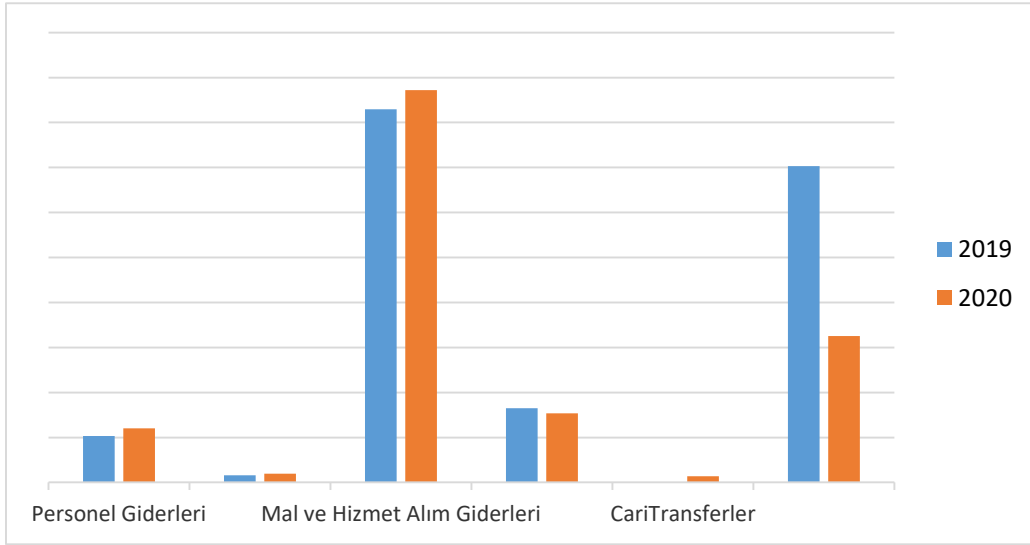


Ocak-Haziran/2019-2020 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2019-2020)

ÖDENEK TÜRÜ	OCAK - HAZİRAN HARCAMA		ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)	HARCAMANIN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI%	
	2019	2020		2019	2020
01 PERSONEL GİDERLERİ	20.584.718,05	24.021.547,96	17	6	8
02 SGK PRİM ÖDEMELERİ	3.250.831,33	3.859.292,40	19	1	1
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	165.942.773,10	174.435.209,02	5	46	58
04 FAİZ GİDERLERİ	33.043.365,13	30.772.949,73	-7	9	10
05 CARİ TRANSFERLER	0,00	2.704.971,34	0	0	1
06 SERMAYE GİDERLERİ	140.586.936,02	65.122.828,38	-54	39	22
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	363.408.623,63	300.916.798,83	-17	100	100

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamalar (Ocak-Haziran/2019-2020)



2019 yılı toplam bütçe gerçekleşmesi 780.675.064,17 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı bütçesi yaklaşık % 28 oranında arttırılarak 1.000.000.000 TL şeklinde kararlaştırılmıştır.

PERSONEL GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2020 yılı itibariyle 420 personel istihdam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı ve statüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3: Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2019-2020)

ÖDENEK TÜRÜ	PERSONEL SAYISI		
	2019	2020	DEĞİŞİM
Memurlar	198	201	% 1,52
Sözleşmeli Personel	77	76	-% 1,30
İşçiler	149	141	-% 5,37
Geçici Personel (Stajyer)	0	0	-
Diğer Personel (Denetçiler)	2	2	-
TOPLAM	426	420	-% 1,41

Ocak/Haziran 2019-2020 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)

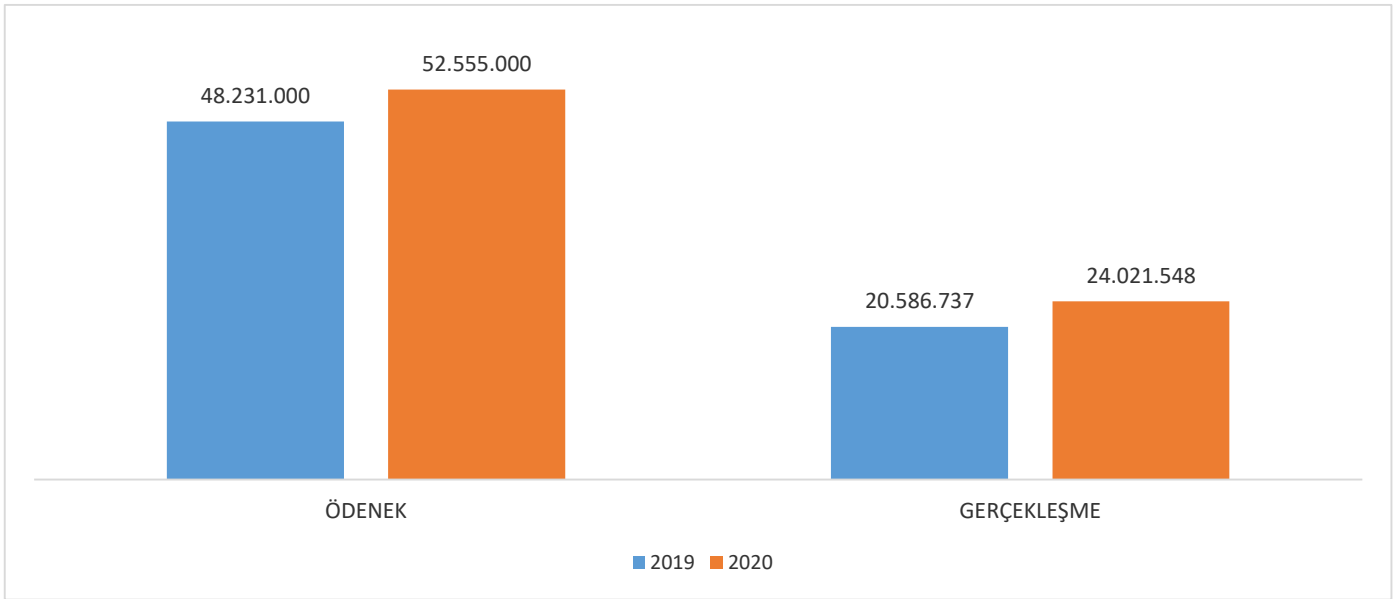
PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2019 Yılı Harcama	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam Personel Giderlerine Oranı %	
			2019	2020		2019	2020
01.1 Memurlar	18.230.937	22.547.000	9.272.322	11.405.420	23	45	47
01.2 Sözleşmeli Personel	6.478.176	8.030.000	3.266.275	3.965.911	21	16	17
01.3 İşçiler	16.472.433	21.260.000	7.950.295	8.503.633	7	39	35
01.4 Geçici Personel	3.014	238.000	3.014	0	-100	0	0
01.5 Diğer Personel	235.250	480.000	92.812	146.584	58	0	1
TOPLAM	41.419.811	52.555.000	20.584.718	24.021.548	17	100	100

2020 yılında Personel Giderleri için 52.555.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %17 'lik bir **artış** göstererek 24.021.548 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %47'si Memurlara, %17'si Sözleşmeli Personele, %35'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %45'i Memurlara, %16'sı Sözleşmeli Personele, %39'u İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)



SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

SGK Devlet Primi Ödemelerine 2020 yılında 7.786.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 3.250.831 TL olan SGK Prim Ödemeleri, 2020 yılının aynı döneminde yaklaşık %19 oranında **artış** göstererek 3.859.292 TL olarak gerçekleşmiştir.

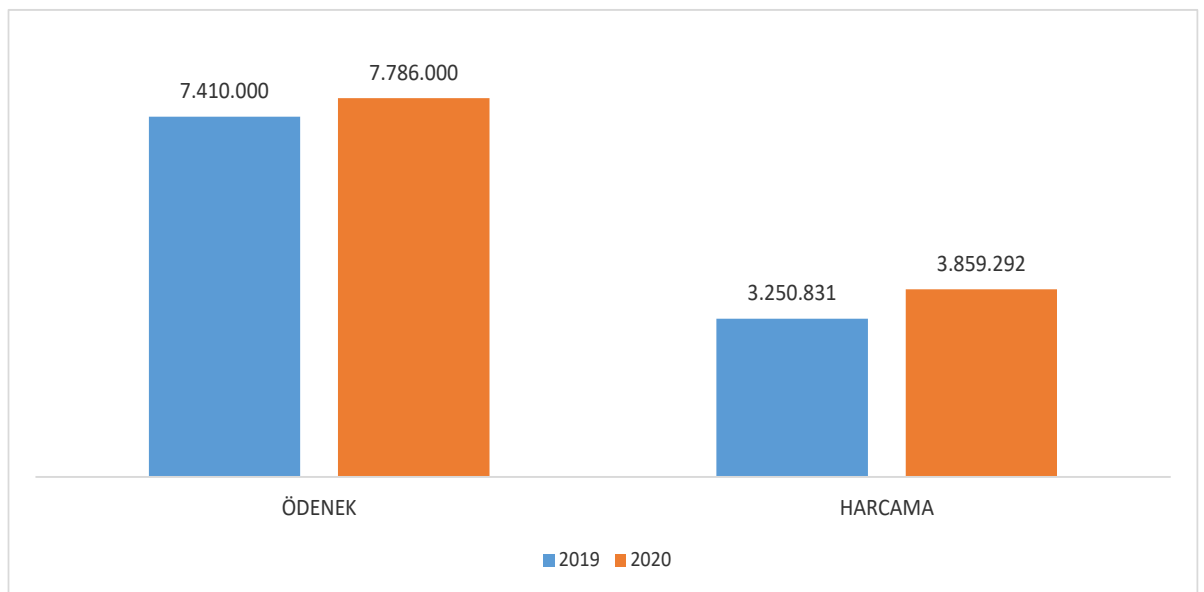
2020 yılı Ocak/Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderlerinin %43'ü Mamurlara, %16'sı Sözleşmeli Personele, %42'si ise İşçilere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)

SGK PRİM ÖDEMELERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam SGK Giderlerine Oranı %	
			2019	2020		2019	2020
02.1 Memurlar	2.647.155,94	2.930.000	1.347.167	1.658.250	23	41	43
02.2 Sözleşmeli Personel	1.011.834,31	1.360.000	505.229	598.403	18	16	16
02.3 İşçiler	2.962.376,44	3.496.000	1.398.435	1.602.639	15	43	42
TOPLAM	6.621.366,69	7.786.000	3.250.831	3.859.292	19	100	100

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)



MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

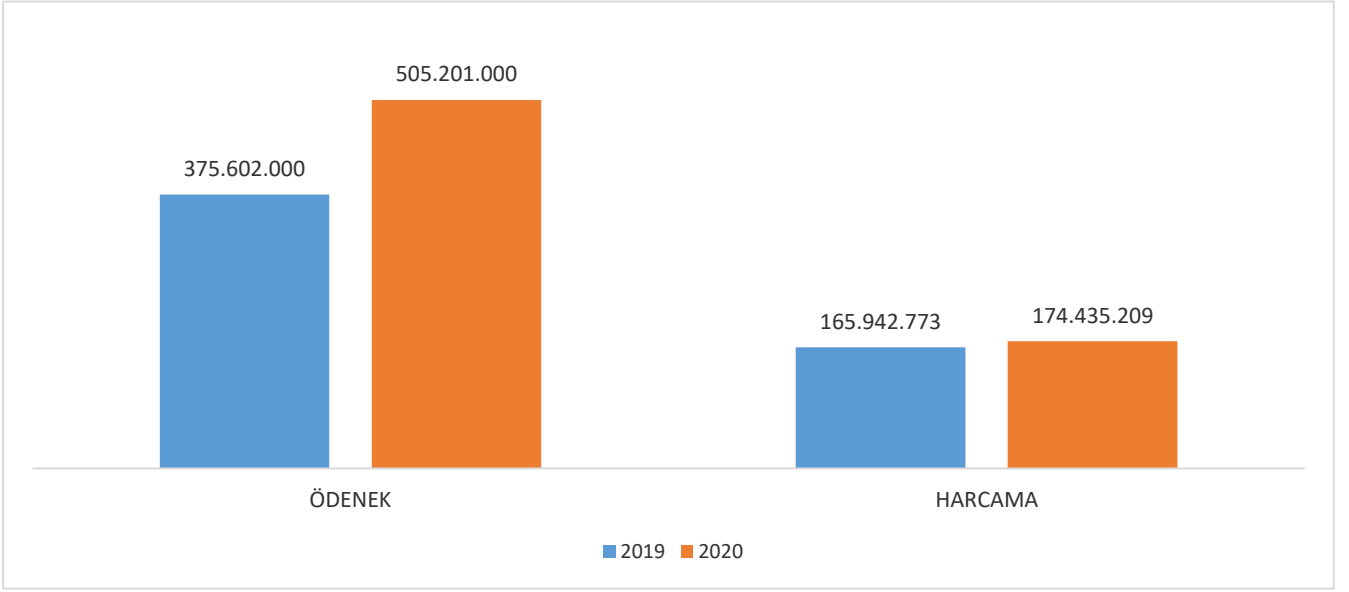
2020 Yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 505.201.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 165.942.773 TL harcanmış iken 2020 yılında bu tutar yaklaşık %5' bir artışla 174.435.209 TL olmuştur.

Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı (%)	Toplam Mal ve Hizmet Giderlerine Oranı (%)	
			2019	2020		2019	2020
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	188.146.163,56	247.525.000	73.707.627	77.285.343	5	44	44
03.3 Yolluklar	59.030,98	448.000	19.874	20.083	1	0	0
03.4 Görev Giderleri	13.748.596,17	11.557.000	6.134.149	3.926.633	-36	4	2
03.5 Hizmet Alımları	159.524.282,72	211.234.000	77.387.028	84.280.708	9	47	48
03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	606.021,86	800.000	260.583	287.642	10	0	0
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	14.115.673,03	31.567.000	7.976.891	6.488.451	-19	5	4
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	883.347,47	2.060.000	456.621	2.146.348	370	1	1
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	10.000	0	0	0	0	0
TOPLAM	377.083.115,79	505.201.000	165.942.773	174.435.209	5	100	100

Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)



Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları 2020 yılı başlangıç ödeneği 247.525.000 TL olup bu dönemde 77.285.343,16 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı %31'dir. Harcamaların % 87'si (67.225.154,09 TL) Elektrik Alımlarına, %7'si (5.467.298,22 TL) Akaryakıt ve Yağ alımlarına gerçekleşmiştir.

Yolluklar için 2020 yılı Başlangıç ödeneği olarak 448.000 TL ödenek öngörülmüş ve harcaması 20.083,09 olmuştur. Ocak/Haziran dönemi harcama oranı % 4 düzeyindedir.

Görev Giderleri başlangıç ödeneği 11.557.000 TL olarak belirlenmiştir. İlk altı aylık dönemde 3.926.633,09 TL harcama ile ödeneğin % 34'ü gerçekleşmiştir.

Hizmet Alımları için başlangıç ödeneği olarak 211.234.000 TL ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde %40 gerçekleşme ile 84.280.708,11 TL 'si harcanmıştır.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için ayrılan ödenek 800.000 TL'dir. İlk altı dönem harcama tutarı 287.642,03 TL'dir. Gerçekleşme oranı %36 dir.

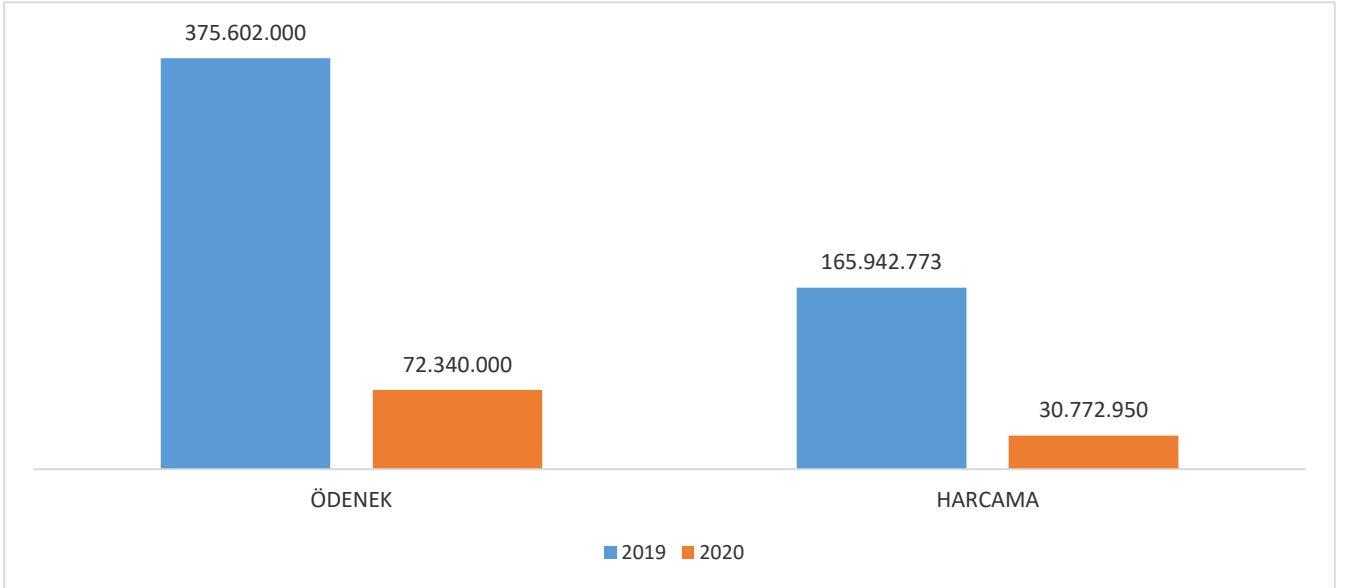
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 2020 yılı ödeneği 31.567.000 TL'dir. İş Makinaları, Taşıtlar, Makine Teçhizat , Tefrişat ve Diğer Bakım Onarım (gibi kalemlerden oluşan Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri) için yapılan harcama tutarı 6.488.451,38 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 21'dir.

Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri başlangıç ödeneği 2.060.000 TL'dir. 2.146.348,16 TL harcama gerçekleştirmiş ve ödeneği yetersiz kaldığı için ödenek aktarımı ile yeni ödenek 3.060.000 TL olmuştur.

FAİZ GİDERLERİ

2020 yılı Faiz Giderleri için Başlangıç Ödeneği olarak 72.340.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde 30.772.949,73 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %43'ü gerçekleştirilmiştir.

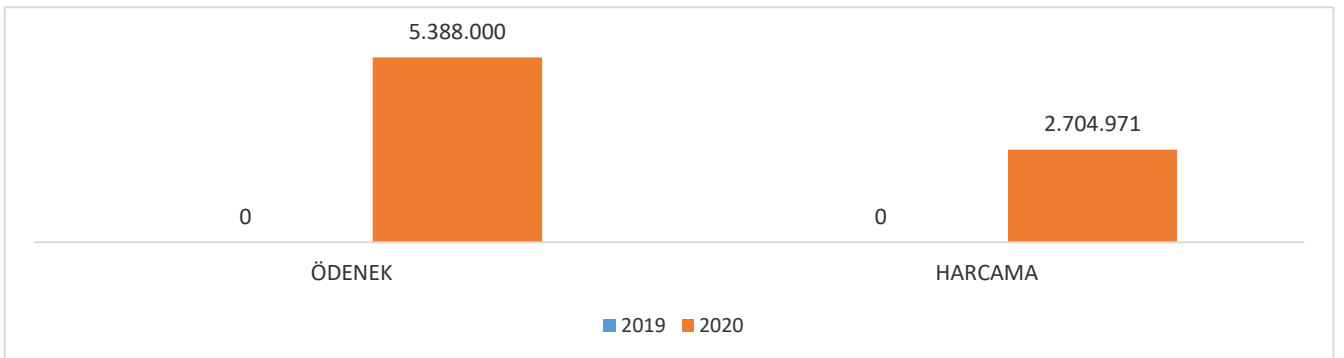
Grafik 7: Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2019-2020)



CARİ TRANSFERLER

Cari transferler için 2020 yılında 5.388.000 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 2.704.971,34 TL harcama yapılmıştır. Bütçe ödeneğinin % 50 'si kullanılmıştır.

Grafik 8: Cari Transferler (Ocak-Haziran/2019-2020)



SERMAYE GİDERLERİ

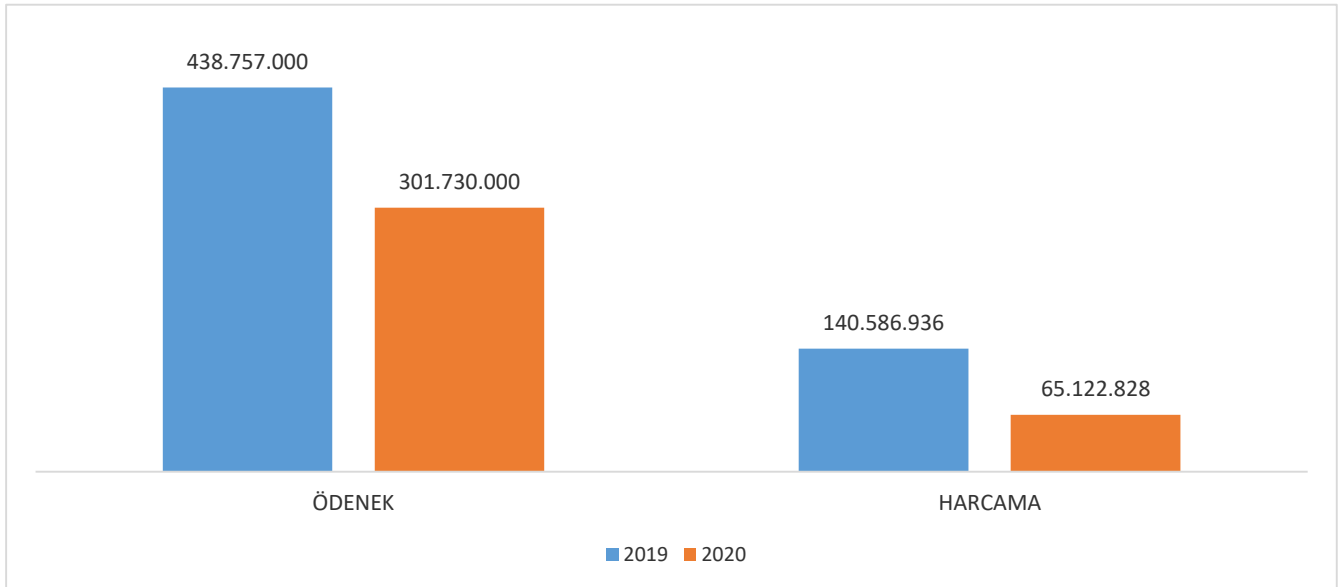
Sermaye Giderleri için 2020 yılında başlangıç ödeneği olarak 301.730.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 140.586.936 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılının aynı döneminde %54 **azalarak** 65.122.828,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe ödeneğinin % 22'si harcanmıştır.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2019-2020)

SERMAYE GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Top.Sermaye Giderlerine Oranı %	
			2019	2020		2019	2020
06.1 Mamul Mal Alımları	4.783.047,11	8.425.000	2.593.120	340.396	-87	2	1
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.576.995,78	8.170.000	1.997.287	197.568	-90	1	0
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	14.002.572,12	16.000.000	9.712.737	1.591.026	-84	7	2
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	122.597.295,93	167.405.000	71.912.077	46.350.230	-36	51	71
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	116.109.924,32	101.730.000	54.371.716	16.643.608	-69	39	26
TOPLAM	260.069.835,26	301.730.000	140.586.937	65.122.828	-54	100	100

Grafik 9 : Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran-2019/2020)



2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin 340.396,14 TL ile %1'i Mamul Mal Alımlarına, 197.567,99 TL ile %0'ı Gayri Maddi Hak Alımlarına, 1.591.026,27 TL ile %2'si Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına, 46.350.230,24 TL ile %71'i Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 16.643.607,74 TL ile %26'sı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları ödeneği 8.425.000 TL Gerçekleşmesi % 4 ile 340.396 TL dir. En çok kullanılan ödenekler İşyeri Makine Teçhizat Alımlar ve Laboratuvar Cihazı Alımlar dır.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 8.170.000 TL Gerçekleşmesi % 2 ile 197.568, TL dir. En çok kullanılan ödeneği Plan Proje Alımları dır.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmalarına 2020 yılında Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında kamulaştırılması planlanan yerler için öngörülen yaklaşık 16.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 1.591.026 TL ile %10 'u gerçekleştirmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine başlangıç ödeneği, 167.405.000 TL Gerçekleşmesi %28 ile 46.350.230 TL dir. En çok kullanılan ödenekler Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderler ve Yol Yapım Giderleri dir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri başlangıç ödeneği, 101.730.000 Gerçekleşmesi %16 ile 16.643.608 TL dir.

SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri için tahmin edilen bütçe ödeneği 5.000.000 TL dir. Bu ödenek kurumumuza bağlı şirketlerin sermayelerine eklemek amaçlı ayrılmıştır.

YEDEK ÖDENEK

Bütçede öngörölen 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 50.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılında Bütçe Gelirleri 835.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 321.529.918,49 TL ile % 39 oranında gerçekleşmiştir.

2019-2020 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 8: Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2019-2020)

GELİR TÜRÜ	Gelir Gerçekleşme	Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		Gerçekleşme Oranı	
			Ocak-Haziran		2019	2020
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	537.854.225,43	631.380.000	216.364.391,30	249.308.107,49	40%	39%
Kit ve Kamu Bankaları	10.335.844,94	0	0	0	0%	0%
Kira Gelirleri	941.609,16	2.100.000	908.928,36	40.242,72	97%	2%
Bağış ve Yardımlar	4.406.195,00	50.000.000	1.400.000,00	0,00	32%	0%
Faiz Gelirleri	2.304.904,59	3.000.000	482.273,07	2.120.758,27	21%	71%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	102.428.960,72	134.500.000	52.297.428,32	63.827.729,25	51%	47%
Para Cezaları	15.340.918,47	13.700.000	4.470.707,42	6.211.042,15	29%	45%
Diğer Çeşitli Gelirler	1.032.047,38	320.000	31.801,99	22.038,61	3%	7%
Taşınmaz Satış Gelirleri	12.700.000,00	0	12.700.000,00	0,00	100%	0%
TOPLAM	687.344.705,69	835.000.000	288.655.530,46	321.529.918,49	42%	39%

2019-2020 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/Haziran2020)

BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR TÜRÜ	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2019	2020		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	216.364.391,30	249.308.107,49	32943716,19	15,23%
Kit ve Kamu Bankalari	0,00	0,00	0,00	0
Kira Gelirleri	908.928,36	40.242,72	-868.685,64	-95,57%
Bağış ve Yardımlar	1.400.000,00	0,00	-1.400.000	-100%
Faiz Gelirleri	482.273,07	2.120.758,27	1.638.485,2	339,74%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	52.297.428,32	63.827.729,25	11.530.300,93	22,05%
Para Cezalari	4.470.707,42	6.211.042,15	1.740.334,73	38,93%
Diğer Çeşitli Gelirler	31.801,99	22.038,61	-9.763,38	-30,70%
Taşınmaz Satış Gelirleri	12.700.000,00	0,00	-12.700.000,00	-100%
TOPLAM	288.655.530,46	321.529.918,49	32.874.388,03	11,39%

2020 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından (Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Diğer Çeşitli Gelirler) elde edilen gelirler 2019 yılının aynı dönemine göre %15, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar) %22, Faiz Gelirlerinde %340, Para Cezalarında %39 oranında **artış** gözlenmiştir.

Ayrıca yine aynı dönemlere ait veriler incelendiğinde; Kira Gelirlerinde %95, Bağış ve Yardımlarda %100 ve Diğer Çeşitli Gelirler kaleminde %30 dolaylarında **azalış** gözlenmiştir.

OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

N O	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCAMA
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2019/427628	Araç Kiralama İşi	32.782.411,00	11.386.743,48
2	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2019/580581	Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşi	329.232,16	174.287,82
3	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2019/633615	Motorin Alım İşi	12.500.000,00	2.654.350,31
4	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2019/312084	Şehir Geneli Asfalt Kaplamalarının Tamiratu (Yama) İşi	18.440.200,00	12.775.000,00
5	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2019/264156	Şehir Merkezi Muhtelif Yol Kaplamalarının Tamiratu (Yama) İşi	1.646.000,00	1.100.000,00
6	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	2020-3484	MADAD FİZİBİLİTE RAPORLARININ REVİZE EDİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ	70.000,00	70.000,00
7	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2016/229951	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşi	57.277.775,00	5134190,00
8	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2018/429623	Kuzeyşehir Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	25.263.994,71	4.605.433,00
9	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/148741	Şehitkamil Bölgesi İçmesuyu Şebekesi Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi	4.421.000,00	1.200.676,00
10	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/160553	Şahinbey Bölgesi İçmesuyu Şebekesi Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi	6.060.000,00	2.359.373,06
11	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/463984	Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi	183.000,00	183.000,00
12	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/679987	D0 ve D11 İçmesuyu Pompa İstasyonları İçin Sondaj Emişli Yatay Milli Motopomp ve Frekans Konvertörü Alım İşi	1.393.388,00	341.388,00
13	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2019/656951	DY-0 / DY-11 İçmesuyu Terfi Merkezleri Elektrik Tesisleri Tevsiyat Yapım İşi	449.440,00	476.235,01
14	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/128775	Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir Atıksu Arıtma Tesisi ve Nizip İlçesi Köşeler Mah. İçme Suyu Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	269.490,20	169.212,71
15	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/537057	NİZİP İlçesi Kuzey Kuşaklama Kanalı Yapım İşi	2.992.757,00	382.536,73
16	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2018/298887	GAZİANTEP Su Kanal İdaresi İçmesuyu Şebeke İnşaatı (İçmesuyu Deposu) Yapım İşi	2.750.000,00	784.217,69
17	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2019/379246	YAVUZELİ İlçesi Keşrobası Mahallesi İçmesuyu Terfi Hattı ve Tokaçlı Mahallesi İçmesuyu Terfi Hattı ve Şebeke Hattı Yapım İşi	488.857,00	169.396,30

18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2019/343364	"ŞAHINBEY ve ŞEHİTKAMİL İlçeleri (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi"	1.721.000,00	943.794,25
19	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2019/346020	OĞUZELİ İlçesi, Belören Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon ve NİZİP İlçesi Duraklı Mahallesi (Dumanlı Mezrasının) Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	1.173.158,50	972.352,53
20	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2019/560680	NİZİP İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi	4.042.700,00	1.103.167,27
21	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/125846	ŞEHİTKÂMİL – YAVUZELİ İlçesi (Kırsal) Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi, Depo ve Fosseptik Yapım İşi	1.792.104,00	452.833,75
22	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2019/613974	Şehitkamil Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Yapım İşi	4.429.375,00	2.111.719,89
23	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2019/483143	Şahinbey Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizlik Yapım İşi	10.001.287,50	4.674.582,54
24	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2016/563471	Gaziantep Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Yapım İşi	86.947.000,00	366.960,30

TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

NO	BİRİM	PROJE
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Kiralama İşi
2	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Asansör Bakım, Onarım İşi
3	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Tadilat İşi
4	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	JICA Kapsamında DMO'dan Alınacak Araç ve İş Makinaları
5	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşi
6	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kırtasiye Malzemesi Alım İşi
7	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Motorin Alım İşi
8	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Silah ve Mühimmat Alımı
9	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Şehir Geneli Asfalt Kaplamalarının Tamirâtı (Yama) İşi
10	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Şehir Merkezi Muhtelif Yol Kaplamalarının Tamirâtı (Yama) İşi
11	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Temizlik Malzemesi Alım İşi
12	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	ŞAHİNBEY ve ŞEHİTKAMİL İlçeleri (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi
13	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	OĞUZELİ İlçesi, Belören Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon ve NİZİP İlçesi Duraklı Mahallesi (Dumanlı Mezrasının) Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
14	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	NİZİP İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi
15	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	ŞEHİTKÂMİL – YAVUZELİ İlçesi (Kırsal) Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi, Depo ve Fosseptik Yapım İşi
16	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	ADİYAMAN İli Besni İlçesi Suvarlı Beldesi İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi
17	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	NURDAĞI İlçesi Kurudere, Gedikli, Nogaylar Mahallesi İçmesuyu İnşaatı ve Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon, İçmesuyu, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme Yapılması Yapım İşi
18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	İSLAHİYE İlçesi (Köyler İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi

19	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	ŞEHİTKÂMİL İlçesi Eski Şarkaya ve Yeni Şarkaya Mahalleleri İçmesuyu Terfi Hattı Yapılması İşi
20	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İbrahimli 2.Bölge 2.Etap İçmesuyu-Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi
21	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	DY11 ve DY12 İçme Suyu Depoları Yalıtım Yapılması Yapım İşi
22	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi'nde Bulunan DM12 Deposu Yanına 15.000 m3 Hacimli Prizmatik Servis Deposu Yapım İşi
23	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Şehitkamil Bölgesi İçmesuyu Şebeke Hattı, Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi
24	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Şahinbey Bölgesi İçmesuyu Şebeke Hattı, Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi
25	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Frekans Konvertörü Alım İşi
26	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi
27	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İçmesuyu Sondaj Kuyuları ve İçmesuyu Terfi Merkezlerinde Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Su Yönetim Sistemi Alım İşi (1.Kısım)
28	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	980 KW Güneş Enerji Santrali (GASKİ GES-2) Montajlı Mal Alım İşi
29	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi
30	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Elektrik Malzemesi Alım İşi
31	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Trafo Test, Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi
32	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi (GES)
33	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Rüzgar Enerjisi Santrali Yapım İşi (RES)
34	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Enerji Nakil Hattı Yapım İşi (ENH)+D59:G75D69D60:D61:G75

TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2020 Ocak/Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini Tablo10'da sunulmuştur.

GİDER BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ

Tablo 10: 2019 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Ödenek Türü	2019 yılı Gerçekleşen	2020		Ocak - Haziran Harcama	Yılsonu Tahmini
		Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği		
PERSONEL GİDERLERİ	41.419.811	52.555.000	52.890.000	24.021.548	49.244.173
S.G.K. PRİM ÖDEMELERİ	6.621.367	7.786.000	7.856.000	3.859.292	7.911.549
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	377.083.116	505.201.000	508.691.000	174.435.209	409.922.741
FAİZ GİDERLERİ	75.145.091	72.340.000	71.840.000	30.772.950	69.239.137
CARİ TRANSFERLER	0	5.388.000	5.388.000	2.704.971	6.221.434
SERMAYE GİDERLERİ	260.069.835	301.730.000	301.830.000	65.122.828	151.736.190
SERMAYE TRANSFERLERİ	20.335.845	5.000.000	5.000.000	0	0
YEDEK ÖDENEK	0	50.000.000	46.505.000	0	0
TOPLAM	780.675.064	1.000.000.000	1.000.000.000	300.916.799	694.275.224

PERSONEL GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 24.021.547,96 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, Temmuz-Aralık döneminde % 5 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 49.244.173 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 7 olacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 3.859.292,40 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 5 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 7.911.549 TL olacağı düşünülmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 1 olacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 174.435.209,02 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık döneminde % 35 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 409.922.741 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 59 olacaktır.

FAİZ GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 30.772.949,73 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 25 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 69.239.137 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 10 olacaktır.

CARİ TRANSFERLER

Ocak - Haziran döneminde 2.704.971,34 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler Temmuz-Aralık döneminde % 30 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 6.221.434 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 1 olacaktır.

SERMAYE GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 65.122.828,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 33 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 151.736.190 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 22 olacaktır.

SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak - Haziran döneminde henüz bir harcama yapılmayan Sermaye Transferi ödeneği için Şirketlerin kar/zarar durumuna göre harcama yapılacaktır

GELİR BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ

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

Tablo 11: 2020 Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

AÇIKLAMA	2019	2020			
	Gerçekleşen	Tahmini Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Temmuz - Aralık Tahmini	Yılsonu Tahmini
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	537.854.225,43	631.380.000	249.308.107,49	336.565.945,11	585.874.052,6
Kit Ve Kamu Bankalari	10.335.844,94	0	0,00	0,00	0,00
Kira Gelirleri	941.609,16	2.100.000	40.242,72	54.327,67	94.570,39
Bağış ve Yardımlar	4.406.195,00	50.000.000	0,00	0,00	0,00
Faiz Gelirleri	2.304.904,59	3.000.000	2.120.758,27	2.863.023,66	4.983.781,93
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	102.428.960,72	134.500.000	63.827.729,25	86.167.434,49	149.995.163,74
Para Cezalari	15.340.918,47	13.700.000	6.211.042,15	8.384.906,90	14.595.949,05
Diğer Çeşitli Gelirler	1.032.047,38	320.000	22.038,61	29.752,12	51.790,73
Taşınmaz Satış Gelirleri	12.700.000,00	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	687.344.705,69	835.000.000	321.529.918,49	434.065.389,95	755.595.308,44

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin önceki yıllarda Temmuz/Aralık döneminin, (yaz aylarını kapsamaması nedeniyle özellikle su satış gelirlerinin) ilk altı aylık satış gelirlerine oranla %30-40 civarında **artışla** gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Şu halde 2020 yılı Ocak/Haziran döneminde 321.529.918,49 TL olarak gerçekleşen Gelirlerin Temmuz/Aralık döneminde %35 **artışla** 434.065.389,96 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yıl sonu Gelirler toplamının yaklaşık 755.595.308,45 TL olması tahmin edilmektedir.