

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

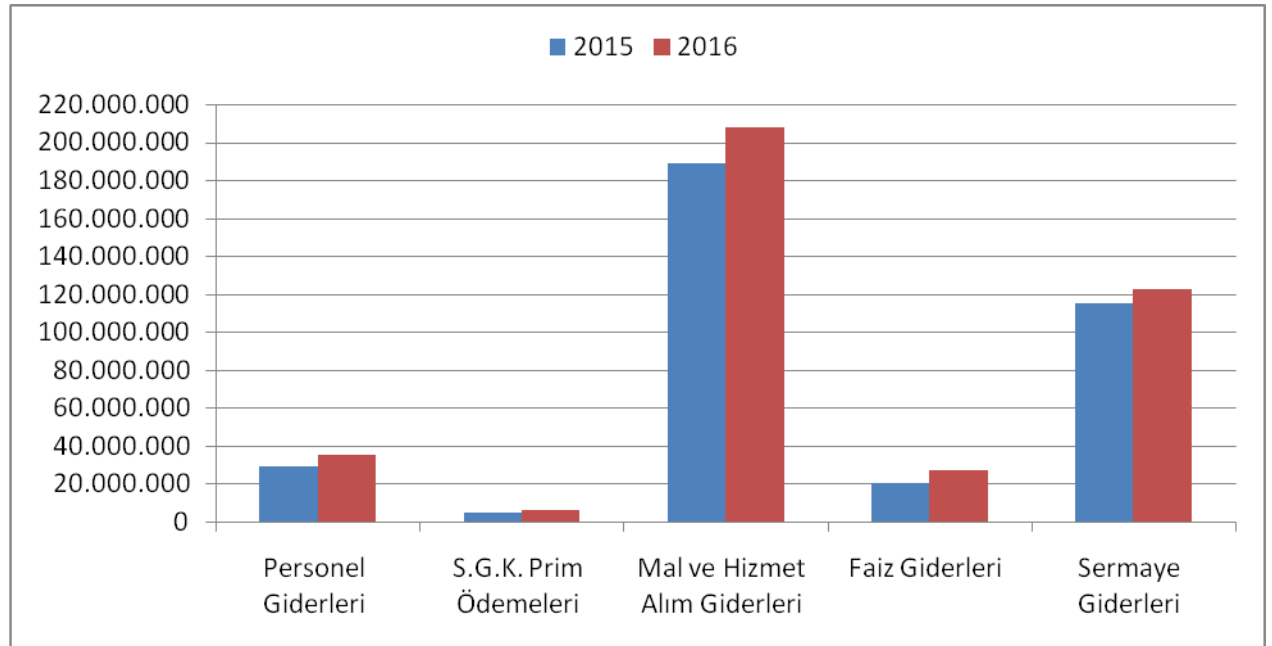
A.BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılında Giderlerde kullanılmak üzere toplam 420.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılında 358.377.201-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneğinde 2015 yılında gerçekleşen bütçe giderine göre %17 oranında artış olmuştur.

Tablo 1. 2015 Yılı Gerçekleşmesi ve 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2015 Yılı	2016 Yılı	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	29.374.592	35.310.000	20%
S.G.K. Prim Ödemeleri	4.766.919	5.930.000	24%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.782.953	207.947.000	10%
Faiz Giderleri	20.591.425	27.500.000	34%
Sermaye Giderleri	114.861.312	122.313.000	6%
Yedek Ödenek		21.000.000	
TOPLAM	358.377.201	420.000.000	17%

Grafik 1-. 2015 Gider Gerçekleşmeleri ve 2016 Başlangıç Ödeneği

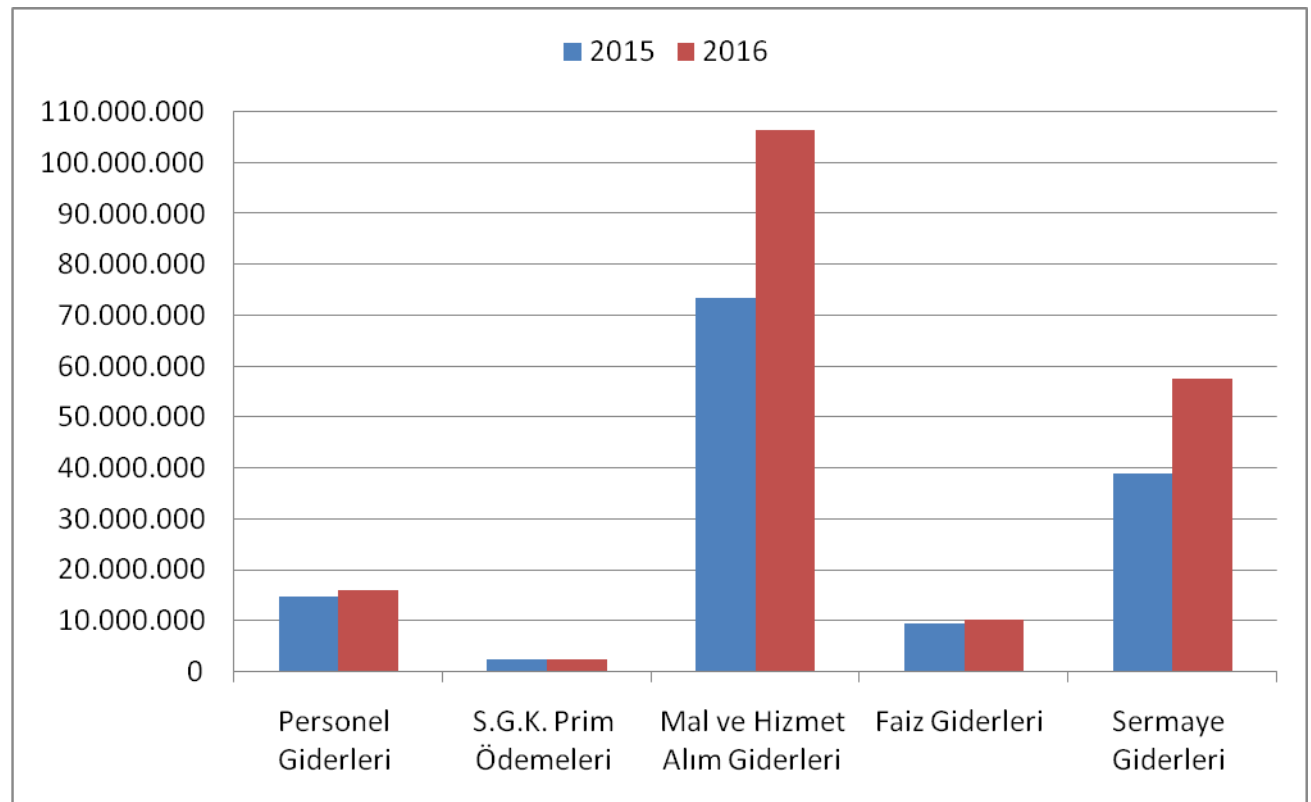


2015 yıl sonu Bütçe Gideri, Tablo 1’de görüldüğü üzere 358.377.201-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı toplam bütçe giderinin %39’u olan Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş iken 2016 yılında bu oran %46 düzeyindedir. 2015 ile 2016 yılları ilk altı aylık dönemi gider bütçesi gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2-2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Yılı	2016 Yılı		Gider Gerçekleşmeleri		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
		Gider Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği	Ocak-Haziran		2015	
	2015				2016	2015		
Personel Giderleri	29.374.592	35.310.000	35.310.000	14.774.727	15.884.412	50%	45%	%8
S.G.K. Prim Ödemeleri	4.766.919	5.930.000	5.930.000	2.237.692	2.426.895	47%	41%	%8
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.782.953	207.947.000	209.697.000	73.420.224	107.021.248	39%	51%	%46
Faiz Giderleri	20.591.425	27.500.000	27.500.000	9.396.070	10.138.260	46%	37%	%8
Sermaye Giderleri	114.861.312	122.313.000	123.513.000	38.928.139	57.441.516	34%	47%	%48
Yedek Ödenek		21.000.000	18.050.000		(2.950.000)			
TOPLAM	358.377.201	420.000.000	420.000.000	138.756.852	192.912.332	39%	46%	%39

Grafik 2-2015 ile 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

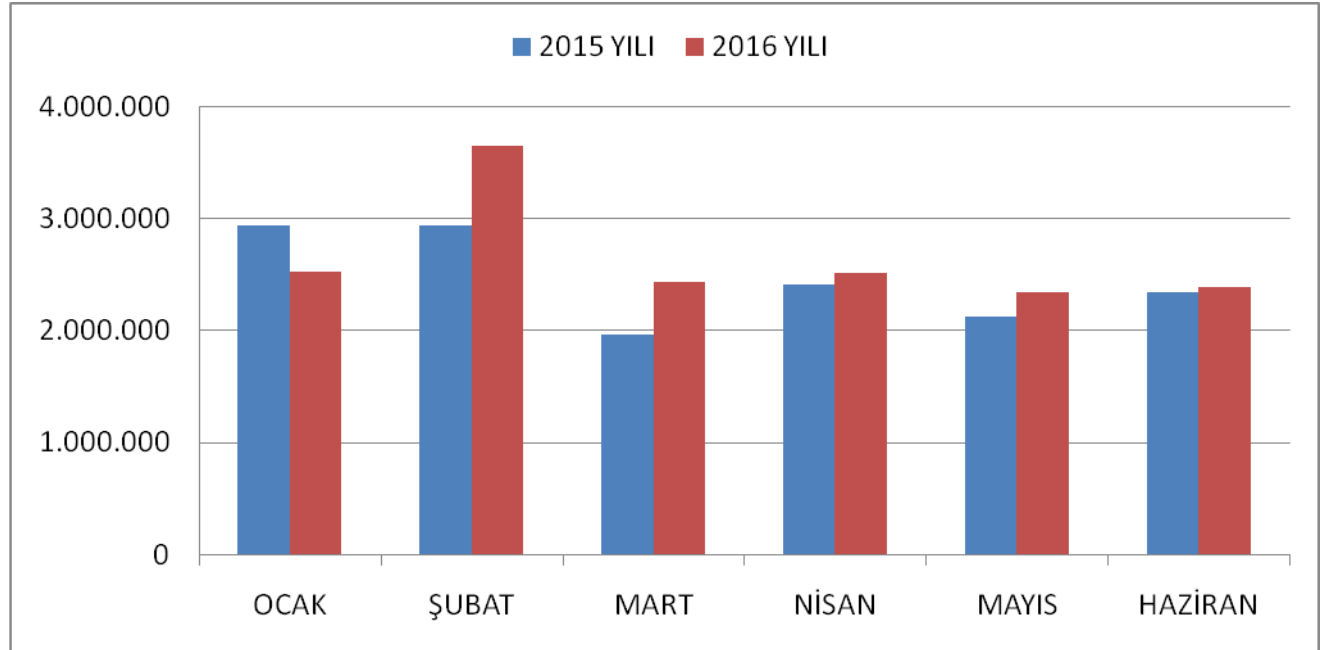


A.1 -Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılında 35.310.000 -TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 14.746.359-TL olan personel giderleri 2016 yılının aynı döneminde 1.138.053-TL artarak 15.884.412-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %7,72 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlere ilişkin aylık gerçekleştirmeler Tablo-3 gösterilmiştir.

Tablo 3-Personel Giderleri Aylık Gerçekleşmeleri				
AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	2.942.606	2.530.974	-411.632	-13,99%
ŞUBAT	2.941.015	3.652.081	711.066	24,18%
MART	1.963.834	2.437.363	473.529	24,11%
NİSAN	2.417.320	2.522.537	105.218	4,35%
MAYIS	2.132.053	2.349.282	217.228	10,19%
HAZİRAN	2.349.531	2.392.175	42.643	1,81%
TOPLAM	14.746.359	15.884.412	1.138.053	7,72%

Grafik 3-Personel Giderleri Aylık Gerçekleşmeleri

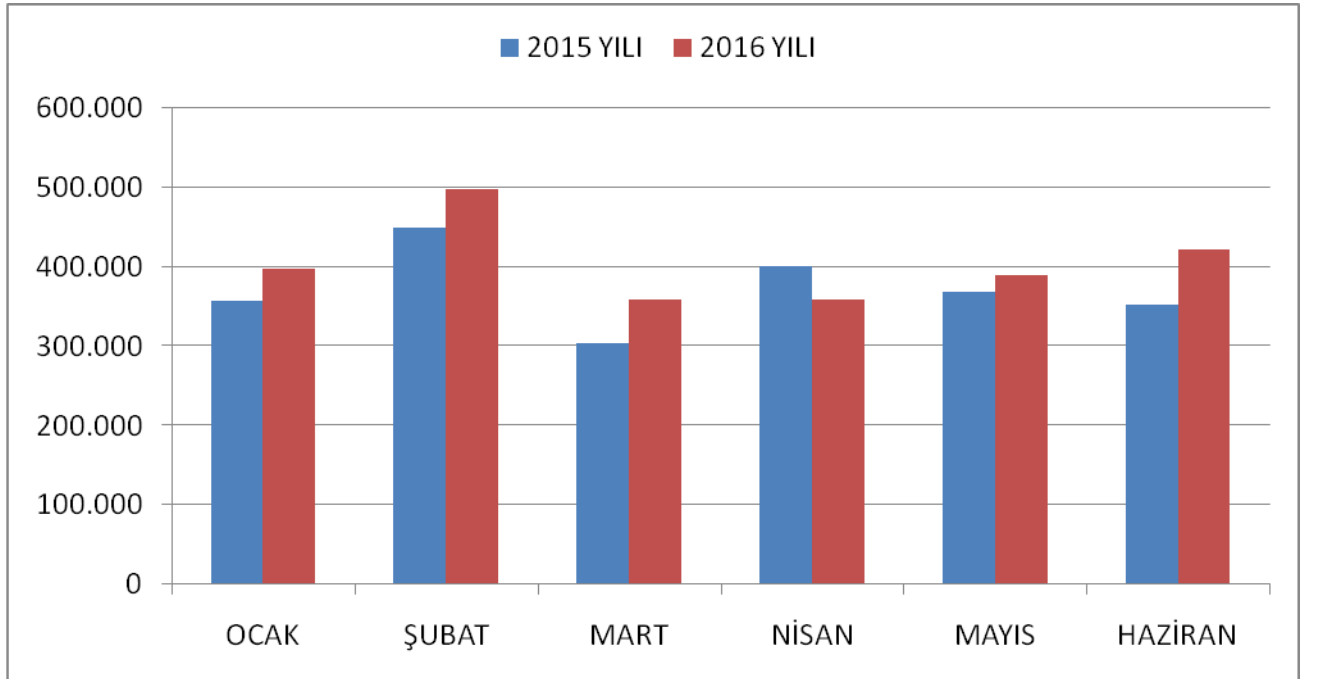


A.2- SGK Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Primi Ödemelerine 2016 yılında 5.930.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 2.232.755-TL olan SGK Prim Ödemeleri 2016 yılının aynı döneminde 194.140-TL artış göstererek 2.426.895-TL olarak gerçekleşmiştir 2016 yılının Ocak -Haziran Dönemi itibariyle SGK Devlet Primi Giderlerindeki artış %8,70 olmuştur.

AYLAR	2015 YILI	2016 YILI	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	357.747	398.451	40.704	11,38%
ŞUBAT	449.042	498.400	49.359	10,99%
MART	303.391	359.572	56.180	18,52%
NİSAN	400.492	358.810	-41.682	-10,41%
MAYIS	369.429	389.606	20.178	5,46%
HAZİRAN	352.655	422.055	69.401	19,68%
TOPLAM	2.232.755	2.426.895	194.140	8,70%

Grafik 4-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri



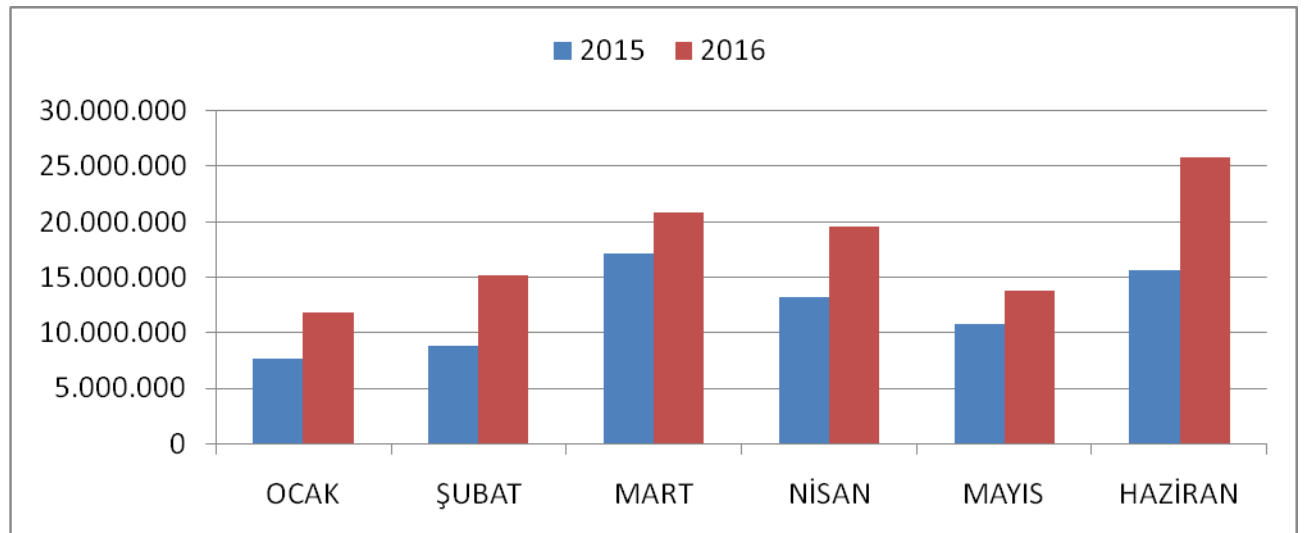
A.3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 207.947.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu dönem içinde ödenek aktarmaları yapılmış ve ödenek toplamı 209.697.000-TL olmuştur. 2015 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı aylık dönemde 73.224.793-TL iken 2016 yılında bu tutar 33.796.455-TL artışla 107.021.247-TL ile olmuştur. Mal Ve Hizmet Alımlarındaki artış %46 olarak gerçekleşmiştir.

Kentimiz içme suyu ihtiyacının %73'ünü 52 km mesafedeki K.Maraş Kartalkaya Barajı'ndan, %21'ini 42 km mesafedeki Mizmilli Kuyuları'ndan %6'sını ise şehir merkezindeki kuyulardan yüksek enerji maliyetleri ile karşılanmaktadır. Bu nedenle; Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibi içerisinde yer alan Elektrik Alımlarına vurgu yapmakta yarar görülmektedir.Zira 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde; Elektrik Alımları için 34.000.000-TL ödeme yapılırken(Mal Hizmet Alım Giderlerinin %46,43'nü,) 2016 yılının aynı döneminde bu tutar 45.000.000-TL (Mal Hizmet Alım Giderlerinin % 42'si) olmuştur. Bir başka ifadeyle Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderlerinin de %24'ü elektrik alımları için harcanmıştır.

Tablo 5-2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	7.605.944	11.801.604	4.195.660	55%
ŞUBAT	8.837.950	15.187.231	6.349.281	72%
MART	17.145.295	20.869.653	3.724.358	22%
NİSAN	13.178.869	19.551.334	6.372.465	48%
MAYIS	10.802.149	13.733.610	2.931.462	27%
HAZİRAN	15.654.586	25.877.815	10.223.229	65%
TOPLAM	73.224.793	107.021.247	33.796.455	46%

Grafik 5-2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

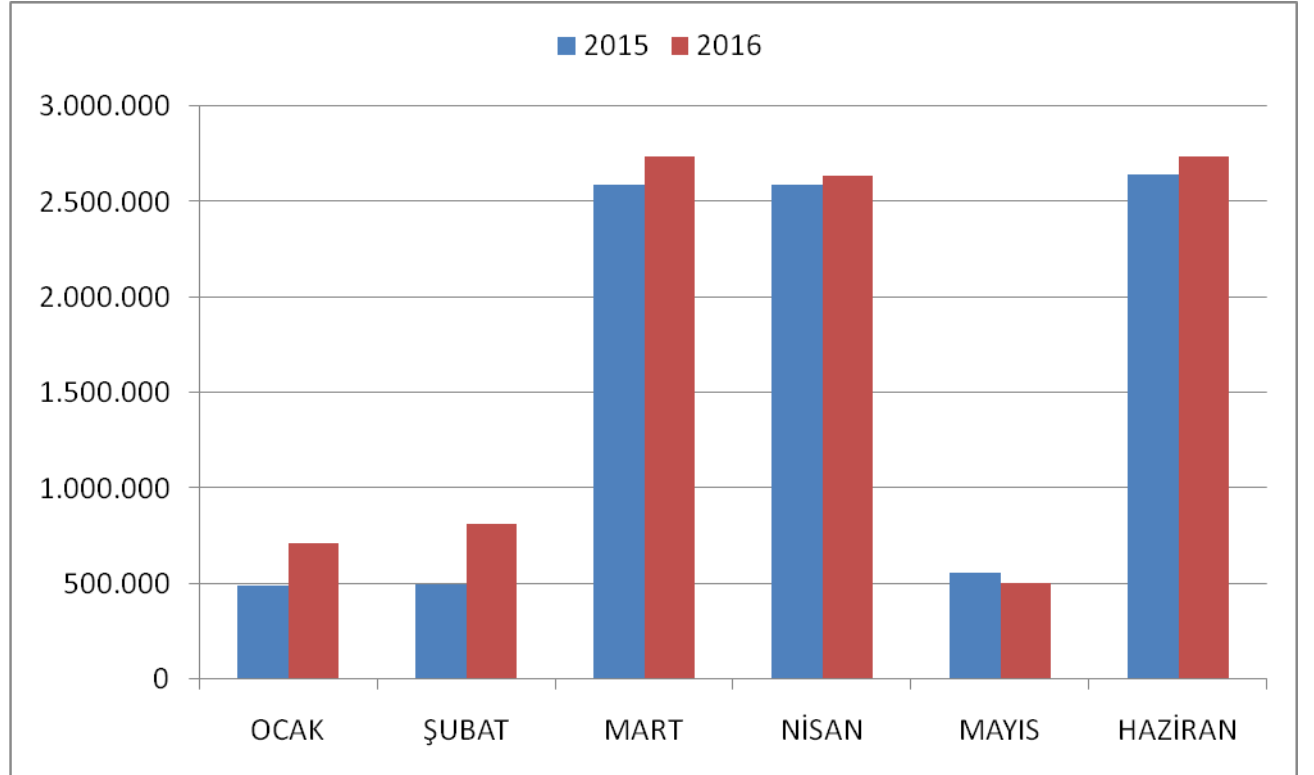


A.4- Faiz Giderleri

2016 yılında faiz giderleri için 27.500.000-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran döneminde yapılan 10.138.260-TL'lik ödeme ile de Faiz giderlerinin %37'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.2015 yılının aynı döneminde bu oran % 45,50 olarak gerçekleşmiş idi. Faiz giderlerine ilişkin aylık ödemeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri				
AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	490.957	709.678	218.721	45%
ŞUBAT	496.866	811.061	314.195	63%
MART	2.588.423	2.737.330	148.907	6%
NİSAN	2.592.043	2.635.948	43.905	2%
MAYIS	557.403	506.913	-50.490	-9%
HAZİRAN	2.644.720	2.737.330	92.610	4%
TOPLAM	9.370.412	10.138.260	767.848	8%

Grafik 6-2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

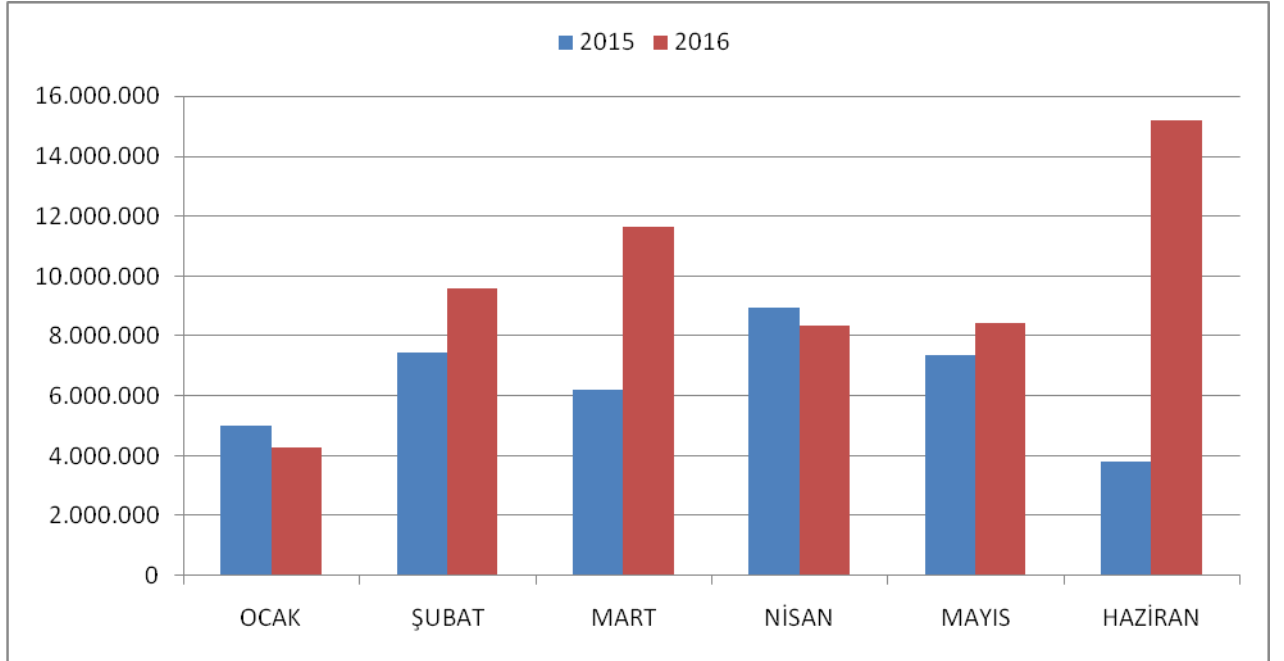


A.5-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2016 yılında başlangıç ödeneği olarak 122.313.000.-TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde yapılan aktarmalarla bu tutar 123.513.000-TL olmuştur. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.793.769-TL olan sermaye giderleri,2016 yılının aynı döneminde 18.647.748-TL artışla 57.441.517-TL olmuştur.Dolayısıyla 2015 Ocak-Haziran dönemine göre %48'lik bir artış söz konusudur.Sermaye giderlerine ilişkin bütçe giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo gösterilmiştir.

Tablo 5-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri				
AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	4.997.165	4.257.625	-739.540	-15%
ŞUBAT	7.457.782	9.577.769	2.119.987	28%
MART	6.203.010	11.644.717	5.441.707	88%
NİSAN	8.960.930	8.342.364	-618.566	-7%
MAYIS	7.349.815	8.419.100	1.069.285	15%
HAZİRAN	3.825.067	15.199.942	11.374.875	297%
TOPLAM	38.793.769	57.441.517	18.647.748	48%

Grafik 7-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



A6.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 diğör tertiplere aktarma yapmak amacıyla "Diğör Yedek Ödenekler" tertibine 21.000.000-TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğın 1.500.000-TL'si Sermaye Giderleri, 1.750.000-TL'si ise Mal Hizmet Alım Giderlerine olmak üzere toplam 2.950.000-TL'si ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

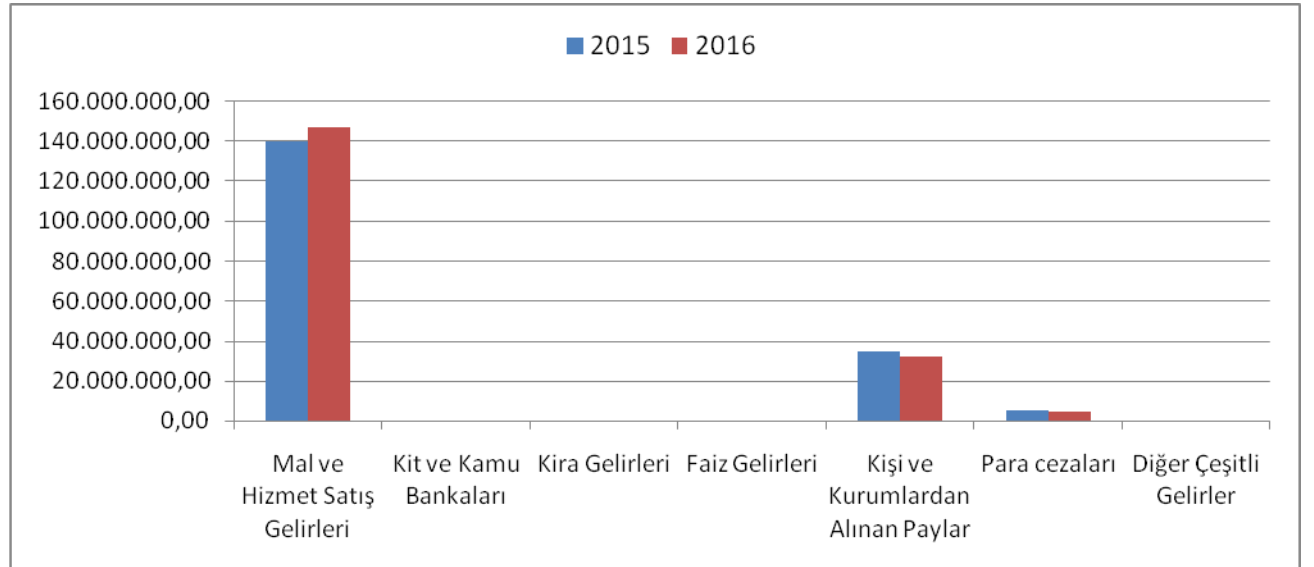
Kurumumuzun 2016 yılı için 407.000.000-TL bütçe geliri öngörülmektedir. Söz konusu gelirin %80'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %20'si Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.2015 yılında ise gelirlerimizin %81'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 19'u Diğer Gelirlerden elde edilen gelirler şeklinde gerçekleşmiş idi.

2015 ve 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri verileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 8-2015 ve 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Gelir Gerçekleşme	Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		Gerçekleşme Oranı(%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran		2015	2016	
	2015	2016	2015	2016			
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	328.262.618	325.000.000	139.778.206	153.617.155	43%	47%	10%
KİT VE KAMU BANKALARI	0	100.000	0	0	-	-	-
KİRA GELİRLERİ	246.739	200.000	94.207	184.543	38%	92%	96%
FAİZ GELİRLERİ	686.820	600.000	232.050	463.902	34%	77%	100%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	62.463.033	67.000.000	34.479.173	32.310.006	55%	48%	-6%
PARA CEZALARI	11.606.352	12.500.000	5.404.998	5.153.475	47%	41%	-5%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	689.155	1.300.000	335.301	405.256	49%	31%	21%
TOPLAM	403.954.717	407.000.000	180.323.935	192.134.336	45%	45%	7%

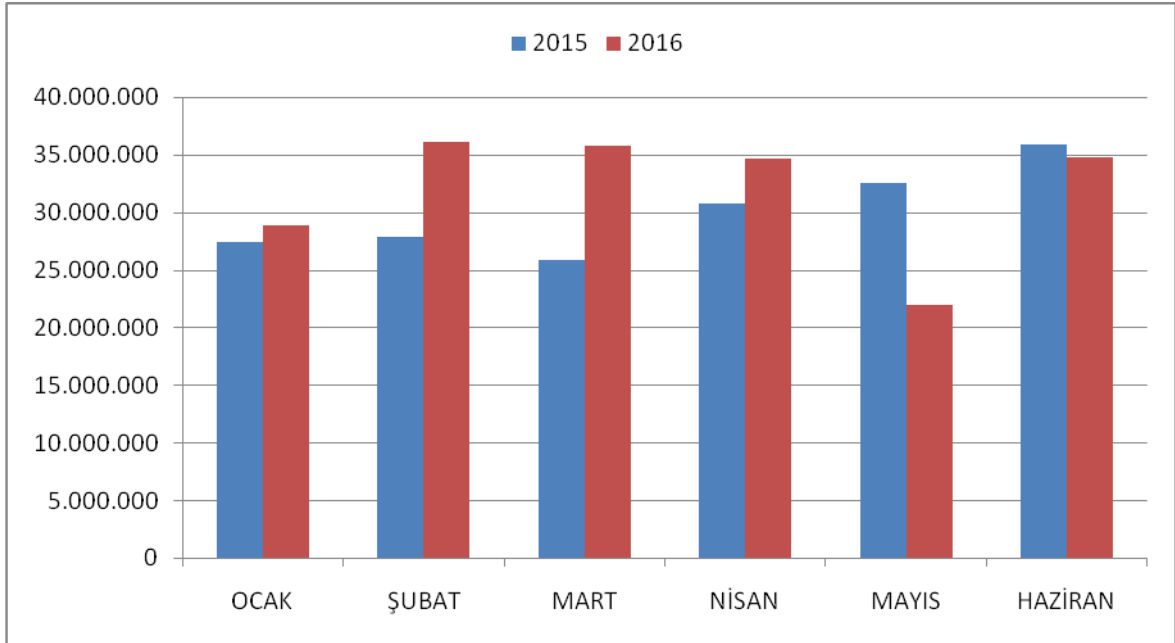
NOT:Mal ve Hizmet Satış Gelirleri;Su Satış Gelirleri-Şartname Basılı Evrak,Form Satış gelirleri ile Hurda satışlarından elde edilecek gelirleri,**Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri;**GASKİ Genel Müdürlüğünün iştiraklerinden beklenen gelirleri, **Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar;**İller Bankası ve İndirimli Orana Tabi KDV'den beklenen gelirleri,**Para Cezaları;**Gecikme Zamlarından Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezalarından beklenen gelirleri, **Diğer Çeşitli Gelirler** ise; Nakdi Teminatlar,Teminat Mektupları ve bahsi geçen gelirlerin içinde yer almayan diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. **Grafik 8-2015 ve 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**



Bütçe Gelirlerinin 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri				
AYLAR	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	27.405.233	28.818.071	1.412.838	5%
ŞUBAT	27.863.052	36.151.413	8.288.361	30%
MART	25.839.279	35.735.100	9.895.821	38%
NİSAN	30.796.149	34.680.352	3.884.203	13%
MAYIS	32.521.274	21.937.491	-10.583.783	-33%
HAZİRAN	35.898.948	34.811.910	-1.087.039	-3%
TOPLAM	180.323.935	192.134.337	11.810.401	7%

Grafik9-2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri



C.FİNANSMAN

2016 yılının Ocak-Haziran Döneminde İller Bankasınca kurumumuz adına yapılan işlem tutarı 31.422.709-TL olmuş,yanı sıra 30.000.000-TL’de diğer bankalardan kredi kullanılmıştır.

II-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürütmekte olduğumuz ve Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

Sıra No	İşin Adı	Başlama Tarihi	Tahmini Bitiş Tarihi	Fiziki Gerçekleşme
1	Şahinbey İlçesi (Köyler)	18.08.2015	07.08.2017	% 56
2	Karkamış İlçesi ve Bağlı Köyler	12.02.2016	24.01.2018	% 9
3	Şehitkamil İlçesi (Köyler)	08.10.2015	26.09.2017	% 56
4	Yavuzeli İlçesi ve Kırsal Mahalleler	30.03.2015	22.03.2017	% 36
5	İslahiye İlçesi ve Bağlı Köyler	17.02.2016	09.08.2017	% 6
6	Araban İlçesi ve Bağlı Köyler	08.02.2016	31.07.2017	% 27
7	Oğuzeli İlçesi ve Bağlı Köyler	14.08.2014	11.02.2016	% 100
8	Nizip İlçesi (Köyler)	10.02.2016	30.01.2018	% 20
9	Nurdağı İlçesi ve Bağlı Köyler	12.04.2016	02.05.2018	% 8
10	Nizip-Karkamış İlçeleri ve Kırsal Mahalleler	14.08.2015	03.08.2017	% 34
11	Ş.Kamil,Yavuzeli Araban İlçeleri ve Kırsal Mah	24.08.2015	13.08.2017	% 40
12	Nurdağı-İslahiye İlçeleri ve Kırsal Mahalleler	14.08.2015	14.08.2017	% 14
13	Şahinbey-Oğuzeli İlçeleri ve Kırsal Mahalleler	24.08.2015	13.08.2017	% 71
14	Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Çamurun Yanmasından Arta Kalan Kül ve Artık Çamur İçin Depolama Sahası ve Tesisi Yapım İşi.	08.08.2014	05.05.2015	%53
15	75.Yıl ve Bülbülzade Mahalleleri Yağmursuyu ve Kanalizasyon Yapım İşi.	25.08.2014	24.08.2016	%87
16	Nurdağı (Gaziantep) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	19.11.2014	13.09.2015	%73
17	Yukarı ve Aşağı Karavaiz Mah.Kanalizasyon ve İçme Suyu Yapım İşi	28.01.2015	25.10.2015	%97
18	Sarısalkım Mah. Kan. Hattı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	20.01.2015	15.11.2015	%99
19	Tükbahçe, Hanağzı Mahalleleri Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Bağlantı Hattı Yapım İşi	20.01.2015	15.11.2015	%100
20	Şehir Geneli İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi	06.03.2015	26.08.2016	%65
21	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Bağlı İçmesuyu Arıtma Tesisleri İdari Binasına Laboratuvar Binası Yapım İşi	28.05.2015	23.03.2016	%100
22	Gaziantep İli, Araban İlçesi, Akbudak Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı	26.05.2015	24.05.2016	%100

23	Yamaçoba (Köyü) Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	12.06.2015	07.03.2016	%84
24	Nurdağı İlçesi, Şatırhüyük Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi	29.06.2015	28.06.2016	%83
25	Şahinbey-Oğuzeli Bölgesi Yeni Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi.	31.08.2015	20.02.2017	%99
26	Şehir Geneli Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	08.12.2014	07.12.2015	%94
27	Yukarı ve Aşağı Karavaiz ve Suboyu Mahallelerinde Paket Arıtma İnşaatı Yapım İşi	15.10.2015	27.02.2016	%67
28	Araban İlçesi, Elif Mah. Kanalizasyon Bağlantı ve Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi	10.02.2016	08.08.2016	%17
29	Şehitkamil Bölgesi Yeni Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	18.01.2016	11.07.2017	%12
30	Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Hamidiye Mahallesi Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	03.06.2016	28.05.2017	%0
31	Gaziantep İli, Nizip İlçesi Uluyatır Mahallesi Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	08.06.2016	02.06.2017	%0
32	Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	01.06.2016	22.11.2017	%0
33	Eruslu İş Merkezi Ek Hizmet Binası Tadilat (Yıkım) İşi	28.04.2016	12.05.2016	%100
34	Gaski Hizmet Binası Tadilatı Yapım İşi (Eruslu İş Merkezi)	14.06.2016	12.09.2016	%43
35	Beykent Mahallesi Ayaklı Su Deposu Önü İstinat Duvarı ve Şev Stabilizasyonu Yapım İşi	28.04.2016	27.07.2016	%0
1	ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ İNCESU KÖYÜ, 1078 PARSELDE KURULACAK OLAN 1 MW LİSANSSIZ ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ	11.11.2015	10.09.2015	DEVAM EDİYOR
2	MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN ÇIKIŞINDA KURULACAK OLAN 85 - 170 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETECEK ARŞİMET BURGULU ENERJİ TÜRBİN ALIM İŞİ (MONTAJ DAHİL, ÇALIŞIR VAZİYETTE)	18.12.2015	11.07.2016	DEVAM EDİYOR
3	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İÇMESUYU TESİSLERİNE KURULACAK OLAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ MODEM ALIM İŞİ (MONTAJ İŞLERİ VE DEVREYE ALMA GASKİ'YE AİTTİR)	03.02.2016	01.07.2016	TAMAM LANDI
4	NURDAĞI BADEMLİ (DEPREM KONUTLARI) 30 Kw AG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
5	ARABAN ARABAN İÇME SUYU 110 Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
6	ŞEHİTKÂMİL DÜLÜK 37 Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
7	ŞEHİTKÂMİL AKÇAGÖZE 30 Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
8	NURDAĞI TÜLLÜCE MAH. YOLÇATI MEZRASI 11 Kw AG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
9	ARABAN DAĞDANCIK 22 Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
10	ARABAN YOLVEREN 160 KVA 110 Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
11	ARABAN YUKARIKARAVAZ 50 KVA 22 (26,5) Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
12	NURDAĞI HAMİDİYE 22 (11) Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
13	ARABAN BEYDİLLİ İÇMESUYU TERFİ İST. (37,5) 45 Kw OG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
14	KARKAMIŞ KORKMAZLAR 11 Kw AG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
15	NURDAĞI ATMALI 22 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		
16	ŞAHİNBEY YAZIBAĞI MAHALLESİ 22 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA		

17	ŞEHİTKAMİL AKÇABURÇ ARA TERFİ 5 Kw AG İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
18	ARABAN YAYLACIK 15 Kw KURUM İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
19	NURDAĞI SAKÇAGÖZÜ (ŞARKKAYA GRUBU) GÜÇ ARTIŞI 274 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
20	YAVUZELİ ÇİLTOPRAK 11 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
21	NİZİP GÜDER 11 (22) Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
22	NURDAĞI BAKIRCAN 10 Kw KURUM İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
23	NİZİP TOSUNLU 18,5 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
24	ŞAHİNBEY GERCİĞİN 37,5 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
25	ŞAHİNBEY KÜRÜM 10 KW Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
26	ŞAHİNBEY HACIARSLAN 5 KW Kw KURUM İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
27	ŞAHİNBEY GÜLPINAR 22 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
28	NİZİP TOYDEMİR 22 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
29	NİZİP GEVENCE 15 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
30	ŞEHİTKAMİL KARAHÖYÜK Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
31	ŞAHİNBEY DOKUR 22 Kw İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ	KEŞİF, PROJE VEYA İHALE AŞAMASINDA
32	KÖMÜR ALIM İŞİ	İHALE AŞAMASINDA
33	DEĞİŞİK ÇAPLARDA BETON BORU	İHALE AŞAMASINDA
34	DUKTİL BORU VE ÇELİK BORU	SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
35	DUKTİL MALZEME	SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
36	DİK MİLLİ POMPA ALIM	SÖZLEŞME SÜRECİNDE
37	FREKANS KONVERTÖRÜ VE SOFT STARTER	SÖZLEŞME SÜRECİNDE
38	FREKANS KONVERTÖRÜ VE SOFT STARTER	İHALE SÜRECİNDE
39	KUYU DEPO KONTROL SİSTEMİ	İHALE YAPILMASI PLANLANIYOR
40	DALGIÇ POMPA VE MOTORU	İHALE YAPILMASI PLANLANIYOR
41	KUYU DEPO VE FOSEPTİK YOLLARI YAPIMI PLANLANMAKTAIDIR.	
42	YIPRANMIŞ YOLLARIN TADİLATLARININ YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.	
43	BU YOLLARIN YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET DAMPERLİ KAMYON İHALESİ YAPILMIŞ OLUP İMALAT AŞAMASINDADIR.	
44	SU İHTİYACININ KARŞILANMASI MAKSADI İLE 8 ADET SU TANKERİNİN İHALESİ YAPILMIŞ VE İMALAT AŞAMASINDADIR.	
45	KÖYLERDEKİ SU İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN SU TANKERİNİN GÜNLÜK SU DAĞITIM PROGRAMLARI PLANLANMAKTADIR.	
46	YENİ SONDAJ YOLLARININ AÇILMASI PLANLANMAKTADIR.	
47	YIPRANMIŞ OLAN FAKAT KÜÇÜK BAKIMLARLA İYİLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN İŞ MAKİNELERİNİN REVİZYONU PLANLANMAKTADIR.	

48	ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN DONANIMLARINI ARTTIRARAK ÇOK YÖNLÜ RAPORLAMA YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.	
49	BİRİMLERDE İHTİYAÇ DUYULAN EKİPMANLI ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİ İSTEKLERİ PROGRAMLANIP TEDARİK EDİLMEKTEDİR.	
50	İLÇELERDEKİ ŞUBELERİMİZİN HARFİYAT İHTİYAÇLARININ BİR STOK ALANI OLUŞTURULMASI DAHİLİNDE KARŞILANMASI PLANLANMAKTADIR.	
51	SİLİNDİR MAKİNASI ALINIP SÖZLEŞME AŞAMASINDADIR.	
52	GAZ KLOR ALIMI İŞİ	DEVAM EDİYOR
53	POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ALIMI İŞİ	DEVAM EDİYOR
54	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ	DEVAM EDİYOR
55	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARININ TEZGAH VE DOLAP YAPIM İŞİ	İHALE AŞAMASINDA
56	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARININ CİHAZ ALIMI İŞİ	----
57	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARININ GAZ SİSTEMİ KURULUMU İŞİ	
58	İLÇE MERKEZ VE MAH. AİT DEPOLARDA YAPILAN/ YAPILACAK KLORLAMANNIN SCADA SİSTEMİNE AKTARILARAK UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ İŞİ	
59	SIVI KLOR JENERATÖRÜ ALIMI İŞİ	
60	ÇATI YAPIMI İŞİ	İHALE AŞAMASINDA
61	BEYLERBEYİ –BEYKENT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARIRMA TESİSİ PROJESİ	DEVAM EDİYOR
62	YAVUZELİ İLÇESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARIRMA TESİSİ PROJESİ	DEVAM EDİYOR
63	KARKAMIŞ İLÇESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARIRMA TESİSİ PROJESİ	DEVAM EDİYOR
64	İSLAHİYE İLÇESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARIRMA TESİSİ PROJESİ	DEVAM EDİYOR
65	İBRAHİMLİ 2. BÖLGE DERESİ YAN KOLLARI PROJESİ	DEVAM EDİYOR
66	İBRAHİMLİ -2 YAĞMURSUYU PROJESİ	DEVAM EDİYOR
67	İBRAHİMLİ 2.ETAP DERE İSLAHI, SU ALMA YAPISI VE DİĞER SANAT YAPILARI	DEVAM EDİYOR
68	GAZİANTEP MERKEZ İMARA AÇILAN YENİ BÖLGELERİN İÇMESUYU KESİN PROJESİ	
69	BALLIKAYA DEPOSU -YAKACIK DEPOSU ARASI İSALE HATTI PROJESİ	
70	YAKACIK DEPOSU-KIRKGÖZ ARASI İLE YAKACIK DEPOSU-TAŞYAZI DEPOSU İSALE HATTI PROJESİ	
71	YAKACIK DEPOSU-KARADİBEK DEPOSU-BARAK DEPOSU-UĞURLU DEPOSU ARSI İSALE HATLARI PROJESİ	
72	ALTINÜZÜM – BOĞAZIÇI İÇMESUYU PROJESİ	
73	YEŞİLYURT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ	
74	İSLAHİYE /CEVDETPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
75	NİZİP/ULUYATIR ATIKSU PAKET ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
76	Ş.KAMİL/BEYKENT(SUBOĞAZI) ATIKSU ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR

77	İSLAHİYE/TÜRKBAHÇE DY-2 İÇMESUYU DEPOSU KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
78	NİZİP/BELKIS TRAF0 YERİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
79	ARABAN/SÜPÜRĞÜÇ ATIKSU PAKET ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
80	ŞEHİTKAMİL/GÜNBLUR FOSSEPTİK ALANI KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
81	ŞAHİNBEY /CEVİZLİ ATIKSU PAKET ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
82	ŞEHİTKAMİL/ATALAR ATIKSU PAKET ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
83	ŞAHİNBEY / SARIKAYA KESON KUYU YERİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ	DEVAM EDİYOR
84	6331 S.K. KAPSAMINDA YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ	EYLÜL 2016
85	KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ	EYLÜL 2016
86	KAMU ÇALIŞANLARINA DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER HAKKINDA EĞİTİM	EKİM 2016
87	GÜNCEL YAZIŞMA KURALLARI HAKKINDA EĞİTİM	EKİM 2016

- Gaziantep (Şarkaya Grubu) İçmesuyu Temin, İletim,ve Depolar Arası Bağlantı Hattı Yapım İşi.
- Nizip İlçesi, Salkım ve Adaklı Mah. Kollektör Hattı Güzergahı İstinat Duvarı Yapım İşi.
- Geotekstil ve Geomembran Malzeme Serilmesi Yapım İşi.
- Gaziantep (Şahinbey) GASKİ Burç Mahallesi Hizmet Binası Yapım İşi.
- Şahinbey Bölgesi Yeni Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi.
- Şehir Geneli Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Yamaçoba Mah. Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi.
- Çaybaşı Mahallesi Tesisleri Genel Tadilat ve Çevre Düzenleme Yapım İşi.
- Beylerbeyi - Beykent Mahalleleri İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi.
- İbrahimli 2.Bölge İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi.
- Gaziantep ili, Nurdağı İlçesi Hamidiye Mah. Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi.ile
- 5450 adet İçmesuyu şebeke ve branşman arıza onarımı
- 1000 adet Yeni abone bağlantısı
- 15000 mt mevcut hatlara ek olarak İçmesuyu şebeke hattı döşemesi
- SCADA kapsamına mevcut noktalara ek olarak 15 adet noktanın dahil edilmesi ve
- 250 adet Altyapı Katılım Bedeli ve Proje Onay sayısı olarak hedeflenmektedir

III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2016 yılsonu Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi tahminleri ve gerçekleşme oranları aşağıda sunulmuştur.

Tablo10-2016 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılsonu Gider Bütçe Gerçekleşme Tahmini

Bütçe Tertibi	2016 Yılı		Ocak-Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi	Yılsonu Tahmini	Gerçekleşme Oranı
	Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği				
Personel Giderleri	35.310.000	35.310.000	15.884.412	16.678.632	32.563.044	%92,22
S.G.K. Prim Ödemeleri	5.930.000	5.930.000	2.426.895	2.548.240	4.975.135	%83,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.947.000	209.697.000	107.021.240	107.021.240	214.042.480	%100
Faiz Giderleri	27.500.000	27.500.000	10.138.260	15.207.390	25.345.650	%92,16
Sermaye Giderleri	122.313.000	123.513.000	57.441.516	79.288.947	136.730.463	%100
Yedek Ödenek	21.000.000	18.050.000	(2.950.000)*	(17.562.943)*	(20.512.943)*	(%97,68)
TOPLAM	420.000.000	420.000.000	192.912.332	220.744.428	413.656.770	%98,48

*Toplam tutara dahil değildir. Bilgi amaçlıdır.

1. Personel Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 15.884.412.TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri Temmuz-Aralık döneminde %5 oranında artışla 16.678.632 TL olacağı ve yılsonunda toplam 32.563.044.TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda bütçe içerisindeki payı da %7,87 olacaktır.

2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 2.426.895 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderleri Temmuz-Aralık döneminde %5 oranında artışla 2.548.240 TL olacağı ve yılsonunda toplam 4.975.135 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda bütçe içerisindeki payı da %1,2 olacaktır.

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 107.021.240 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık döneminde de yaklaşık bir tutarda olacağı ve yılsonunda toplam 214.042.480 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda bütçe içerisindeki payı da %51,74 olacaktır.

4.Faiz Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 10.138.260 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri Temmuz-Aralık döneminde 15.207.390 TL olacağı ve yılsonunda toplam 23.345.650 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da %5,64 olacaktır.

5.Sermaye Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 57.441.516 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri Temmuz-Aralık döneminde 79.288.947 TL olacağı ve yılsonunda toplam 136.730.463 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.Şu halde bütçe içerisindeki payı da %33,05 olacaktır.

6.Yedek Ödenek

Dönem başında 21.000.000 TL olan Yedek Ödeneklerin Ocak - Haziran Döneminde 2.950.000 TL 'si kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Gider gerçekleştirmeleri göz önünde bulundurulduğunda, Temmuz-Aralık döneminde kullanılacak yedek ödenek tutarı ile birlikte yılsonu toplamının 20.512.943 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo11- 2016 Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Bütçe Tertibi	2016 Yılı Gelir Bütçesi				Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
	Başlangıç	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Yılsonu Tahmini	
	2016	2016	2016	2016	
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	325.000.000	153.617.155	205.850.000	359.467.155	106%
KİT VE KAMU BANKALARI	100.000	0	100.000	100.000	100%
KİRA GELİRLERİ	200.000	184.543	185.000	369.543	185%
FAİZ GELİRLERİ	600.000	463.902	450.000	913.902	152%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	67.000.000	32.310.006	26.000.000	58.310.006	87%
PARA CEZALARI	12.500.000	5.153.475	5.500.000	10.653.475	85%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.300.000	405.256	600.000	1.005.256	77%
TOPLAM	407.000.000	192.134.336	238.685.001	430.819.337	102%

2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde Ocak-Aralık dönemine oranla yüzde 34'lük bir artış öngörülmektedir. Buna göre yılsonunda başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerimizin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

