

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

***KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU***

TEMMUZ 2017

İÇİNDEKİLER

GRAFİKLER VE TABLolar DİZİNİ.....	I
SUNUŞ.....	IV
1-OCAK/HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A.BÜTÇE GİDERLERİ	1
A.1.Personel Giderleri.....	5
A.2.SGK Devlet Primi Ödemeleri.....	7
A.3.Mal ve Hizmet Alımları.....	8
A.4.Faiz Giderleri.....	12
A.5.Sermaye Giderleri.....	14
A.6.Yedek Ödenek.....	16
B.BÜTÇE GELİRLERİ.....	17
C.FİNANSMAN.....	20
2- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
3-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	33
4-2017 YILI BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	35

GRAFİKLER VE TABLOLAR DİZİNİ

GRAFİKLER

Grafik 1:Bütçe Başlangıç Ödeneği (Ocak-Haziran/2017).....	1
Grafik 2:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Gerçekleşme Oranları (Ocak– Haziran/2017)..	2
Grafik 3:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2016-2017.....	3
Grafik 4:Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	6
Grafik 5:Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	7
Grafik 6:Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	9
Grafik 7:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama İçindeki Payı (Ocak-Haziran/2016-2017).....	10
Grafik 8:Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2017).....	12
Grafik 9:Faiz Giderleri Gerçekleşmesi (Ocak-Haziran/2016-2017).....	12
Grafik 10:Faiz Giderleri Dağılımı (Ocak/Haziran-2017).....	13
Grafik11:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderlerinin Dağılımı (Ocak/Haziran-2017).....	15
Grafik12 :Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri(Ocak/Haziran-2016/2017).....	17
Grafik13: Finansman Gerçekleşmeleri (Ocak/Haziran 2017).....	20
Grafik 14: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gerçekleşmeleri (Ocak/Haziran2017)).....	21
Grafik15: 2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Borç Ödemeleri (Ocak-Haziran 2017).....	22

TABLolar

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2017).....	1
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2016-2017).....	3
Tablo 3: Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	5
Tablo 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	6
Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	7
Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	8
Tablo 7:Mal ve Hizmet Alım Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama İçindeki Payı (Ocak-Haziran/2016-2017)....	9
Tablo8:Faiz Giderlerinin Dağılımı ve Toplam Faiz Giderlerine Oranı (Ocak/Haziran2017).....	13
Tablo9:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2016-2017)	14
Tablo10:E.S.Göre Harcamaların Toplam Sermaye Giderlerine Oranı (Ocak-Haziran/2016-2017).....	15
Tablo11:Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2016-2017).....	17
Tablo12:Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Artış/Azalış Oranları(Ocak/Haziran2017).....	18
Tablo13:2017 yılı Finansman Tablosu.....	20
Tablo14:Finansman Gerçekleşmeli(Ocak/Haziran 2017).....	20
Tablo15: FES* Net BorçlanmaTablosu(Ocak/Haziran2017Gerçekleşme).....	21
Tablo16:2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Borç Ödemeleri Tablosu.....	22
Tablo17: 2016 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılısonu Gerçekleşme Tahmini	35
Tablo18:2017 Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılısonu Gerçekleşme Tahmini	36
Tablo 19: 2017 yılı Temmuz/Aralık ve Yılısonu Tahmini Finansman Tablosu.....	38

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 "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

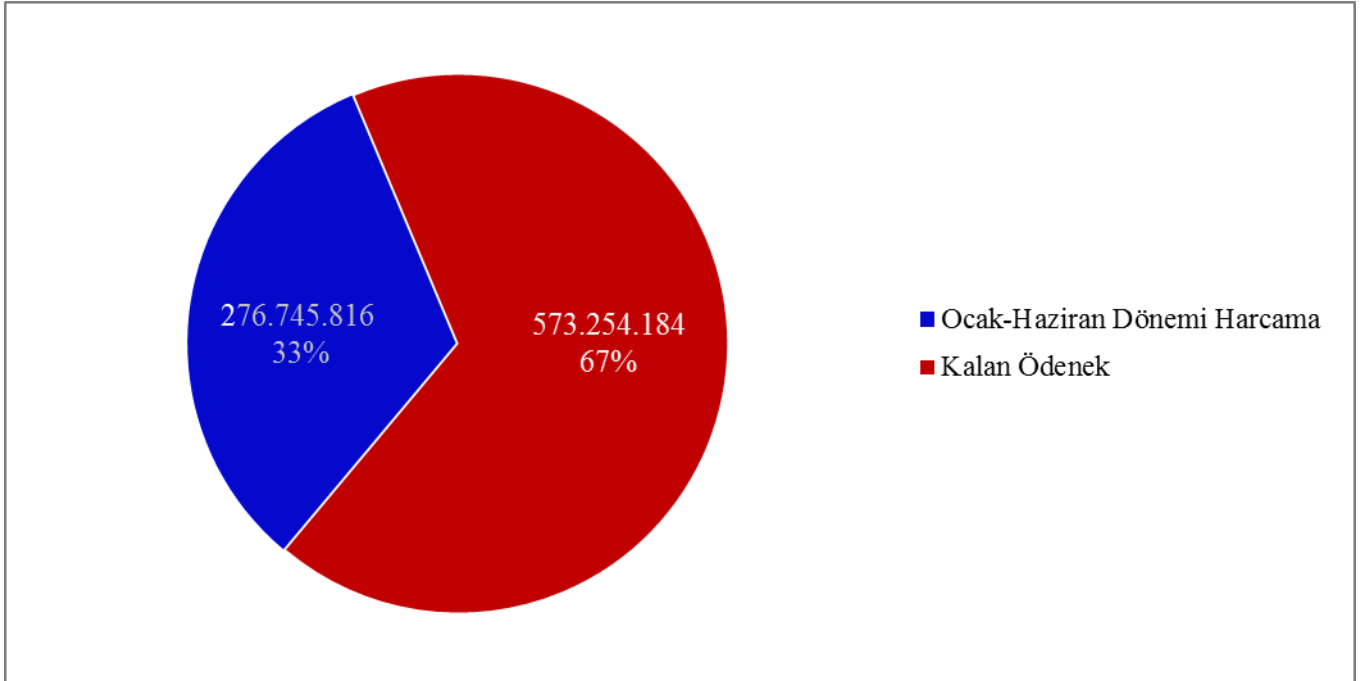
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Genel Müdürlüğümüz Gider Bütçesi 850.000.000. TL olarak karara bağlanmıştır. 2017 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 276.745.816 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %33 tür.

2017 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2016 yılının aynı dönemi göre % 43 düzeyinde artış göstermiştir.

Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödenegi (Ocak-Haziran/2017)



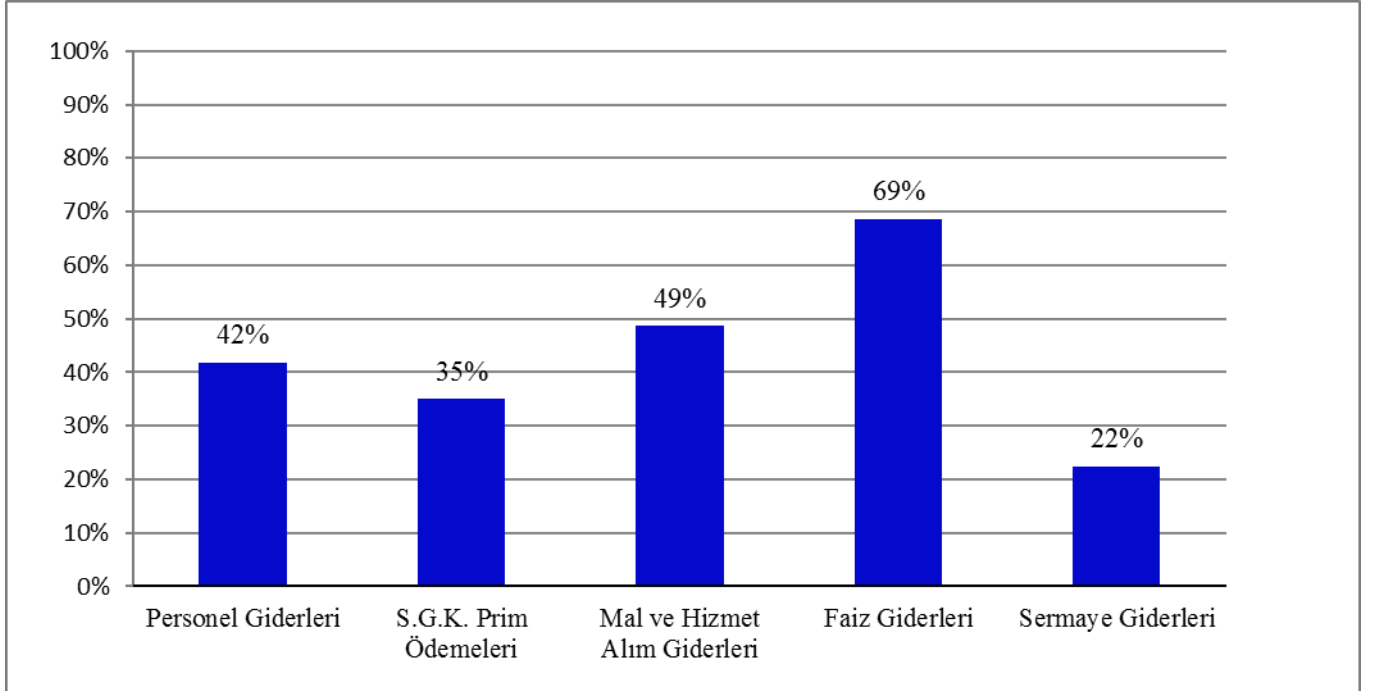
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2017)

Ödenek Türü	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	43.681.000	18.247.571	41
S.G.K. Prim Ödemeleri	7.268.000	2.539.144	35
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.337.000	133.458.176	49
Faiz Giderleri	26.000.000	17.844.123	69
Sermaye Giderleri	468.714.000	104.656.802	22
Yedek Ödenek	30.000.000	(1.233.250)	0
TOPLAM	850.000.000	276.745.816	33

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Gerçekleşme Oranları (Ocak– Haziran/2017)

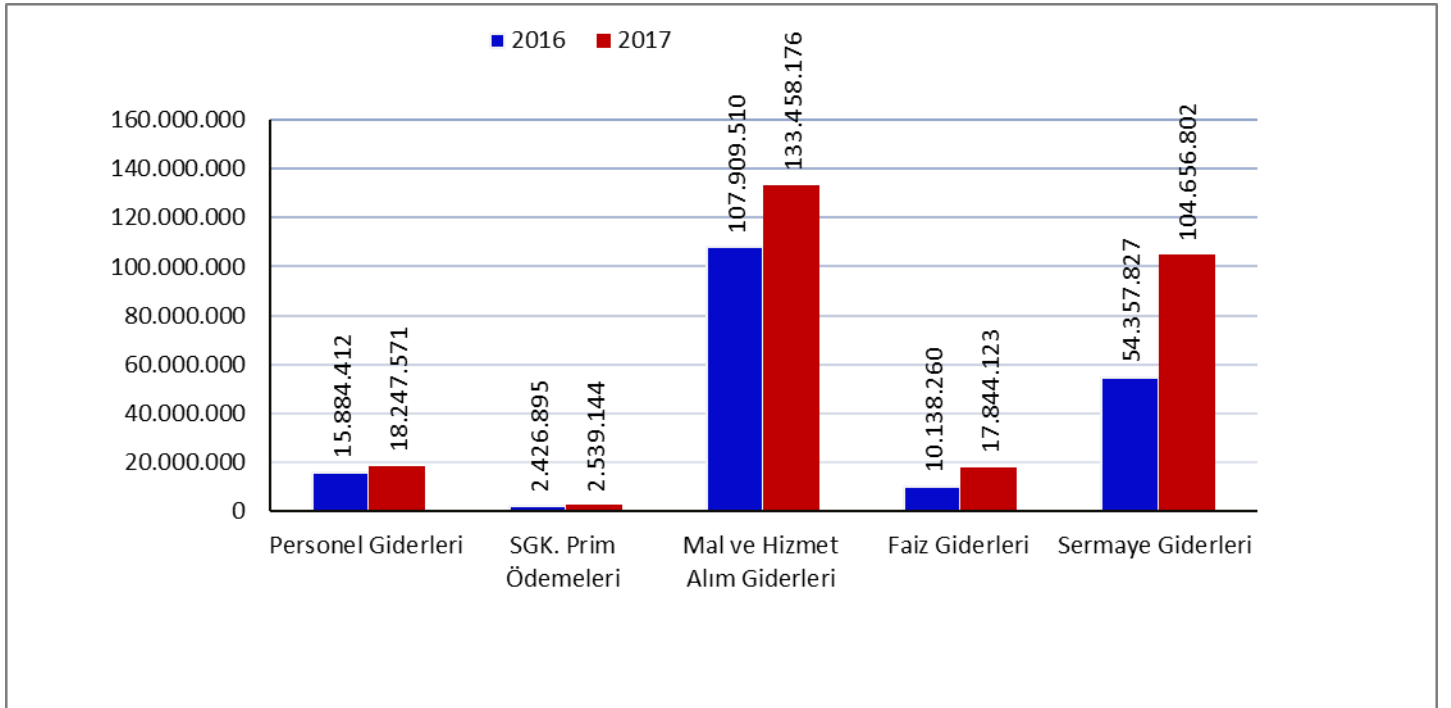


Ocak-Haziran 2016-2017 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2016-2017)

Ödenek Türü	2016 Yılı Harcama Tutarı (TL)	2017 Yılı Harcama Tutarı (TL)	Artış/Azalış Oranı %	Harcamanın Toplam İçindeki Payı%	
				2016	2017
Personel Giderleri	15.884.412	18.247.571	15	8	7
SGK Prim Ödemeleri	2.426.895	2.539.144	5	1	1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.909.510	133.458.176	24	57	48
Faiz Giderleri	10.138.260	17.844.123	76	5	6
Sermaye Giderleri	54.357.827	104.656.802	93	29	38
TOPLAM	190.716.904	276.745.816	45	100	100

Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2016-2017)



2016 yılı toplam bütçe gerçekleşmesi 419.437.182 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı bütçesi yaklaşık % 102,65 oranında arttırılarak 850.000.000 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Bilindiđi üzere kentimiz içme suyu ihtiyacının %73'ü 52 km mesafedeki K.Maraş Kartalkaya Barajı'ndan pompa istasyonları vasıtasıyla yüksek enerji maliyetleri ile temin edilmektedir.

Bu nedenle uzun vadede kesintisiz, kaliteli ve en az enerji maliyetleri ile şehrimize su temini için Düzbağ İçmesuyu Projesi gündeme alınmış, bu kapsamda 2017 yılı için 250 milyon TL bütçeye ödenek konulmuştur. Ayrıca diğer altyapı tesisleri içinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) sağlanan 275 milyon TL tutarında (7 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl vadeli) kredi desteğinin 60 milyon TL'lik kısmının 2017 yılı içinde harcaması planlanmıştır. Dolayısıyla toplamda 310 milyon TL'lik bir yatırım harcaması söz konusudur. Bütçedeki artışın ana nedeni budur.

A.1 -Personel Giderleri

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2017 yılı itibariyle 512 personel istihdam edilmektedir.

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

Tablo 3: Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2016-2017)

Açıklama	Personel Sayısı		
	2016	2017	Değişim %
Memurlar	220	206	-6
Sözleşmeli Personel	28	70	150
İşçiler	217	178	-18
Geçici Per.(Stajyer)	72	56	-22
Diğer Personel(Denetçiler)	2	2	0
Toplam	539	512	-5

Ocak/Haziran 2016-2017 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo;4'de gösterilmiştir.

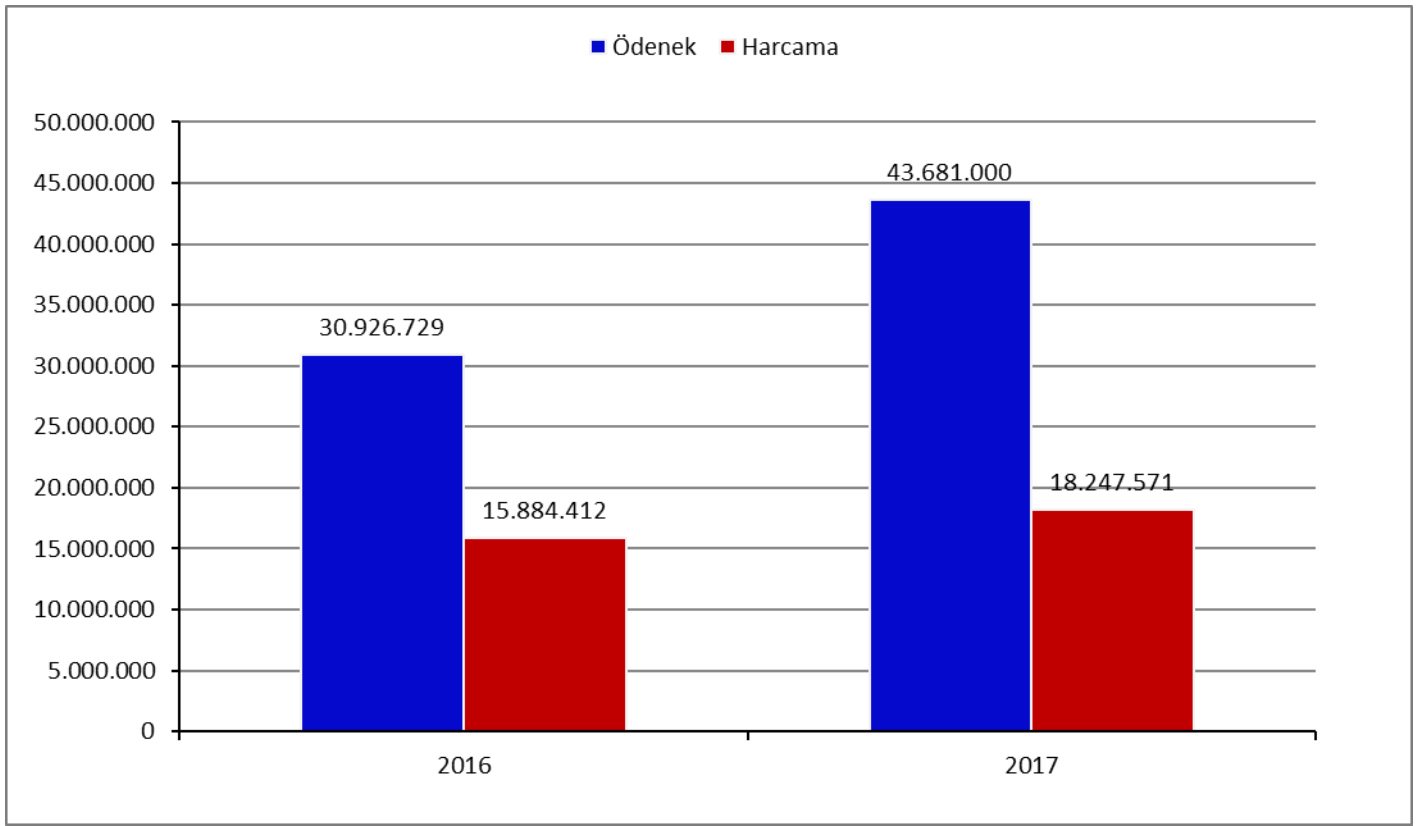
Tablo 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017)

PERSONEL GİDERLERİ									
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Fark %	Gerçekleşme Oranı %		Toplam Per.Giderlerine Oranı %	
			2016	2017		2016	2017	2016	2017
Memurlar	12.812.486	18.335.000	6.800.119	7.064.520	4	53	39	43	39
Sözleşmeli Personel	1.569.876	2.947.000	737.859	2.019.936	174	47	69	5	11
İşçiler	16.146.659	21.914.000	8.103.396	8.982.926	11	50	41	51	49
Geçici Personel	228.638	255.000	163.354	121.895	-25	71	48	1	1
Diğer Personel	169.070	230.000	79.685	58.293	-27	47	25	0	0
TOPLAM	30.926.729	43.681.000	15.884.412	18.247.571	15	51	42	100	100

2017 yılında Personel Giderleri için 43.681.000 -TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %15 artış göstererek 18.247.571 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %39'u Memurlara, %11'i Sözleşmeli Personele, %49'u İşçilere, %1'i Geçici Personele, yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %43'ü, Memurlara, %5'i Sözleşmeli Personele, %51'i İşçilere, %1'i Geçici Personele(Stajyer Öğrencilere)yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 4: Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017)



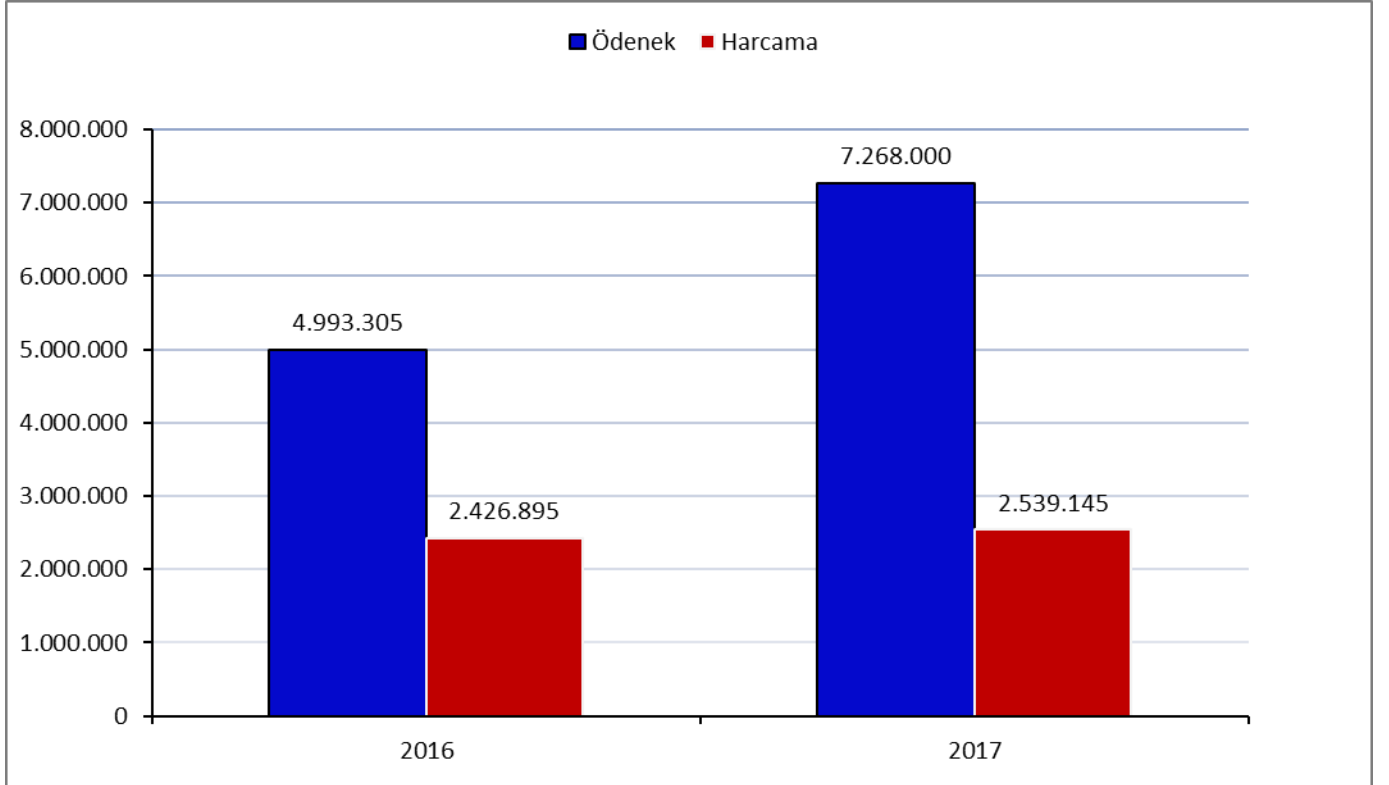
A.2- SGK Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Primi Ödemelerine 2017 yılında 7.268.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 2.426.894-TL olan SGK Prim Ödemeleri , 2017 yılının aynı döneminde 112.250-TL artış göstererek 2.539.144-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak -Haziran Dönemi itibariyle SGK Devlet Primi Giderlerindeki artış % 5 dolaylarındadır.

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017)

SGK PRİM ÖDEMELERİ							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Gerçekleşme Oranı %	
			2016	2017		2016	2017
Memurlar	1.814.088	2.870.000	969.694	994.280	3	53	35
Sözleşmeli Personel	233.925	576.000	113.977	312.670	174	49	54
İşçiler	2.945.292	3.038.000	1.343.224	1.232.195	-8	46	41
Geçici Personel	0	724.000	0	0	0	0	0
Diğer Personel	0	60.000	0	0	0	0	0
TOPLAM	4.993.305	7.268.000	2.426.895	2.539.145	5	49	35

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017)



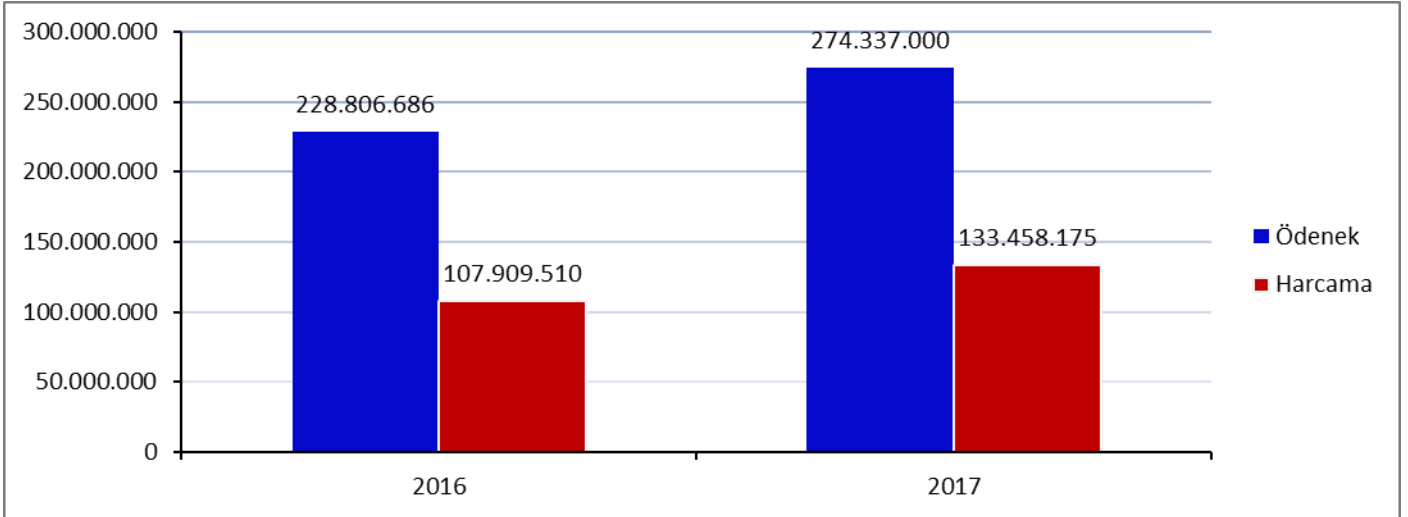
A.3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2017 Yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 274.337.000,TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 107.909.510 –TL harcanmış iken 2017 yılında bu tutar yaklaşık %24 artışla 133.458.176-TL olmuştur.

Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Gerçekleşme Oranı %	
			2016	2017		2016	2017
Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.537.000	0	0	0	0	0	0
Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	115.111.588	130.574.300	51.160.123	54.467.435	6	44	42
Yolluklar	131.302	662.500	75.644	37.149	-51	58	6
Görev Giderleri	5.483.120	7.623.800	2.719.187	4.084.464	50	50	54
Hizmet Alımları	94.196.981	115.250.000	49.352.772	69.369.907	41	52	60
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	345.291	900.000	95.692	199.627	109	28	22
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri	9.628.717	16.552.000	3.693.067	4.738.778	28	38	29
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	2.372.687	2.719.000	813.025	560.816	-31	34	21
Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0	55.400	0	0			0
TOPLAM	228.806.686	274.337.000	107.909.510	133.458.176	24	47	49

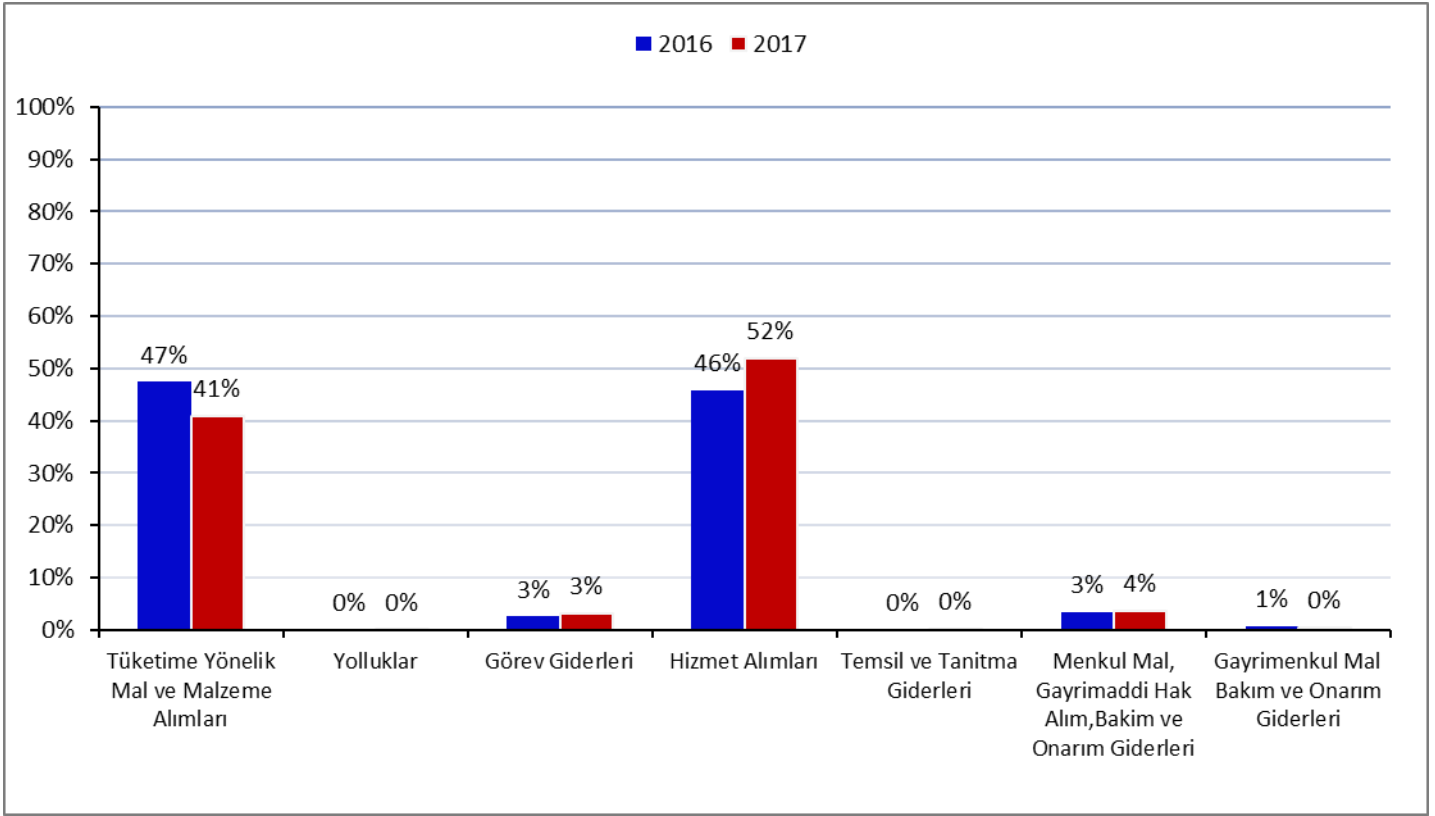
Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2016-2017)



Tablo 7: Mal Ve Hizmet Alımlarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama İçindeki Payı (Ocak-Haziran/2016-2017)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				
Açıklama	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)		Top.Mal ve Hiz.Alımı Giderleri İçindeki Payı %	
	2016	2017	2016	2017
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	51.160.123	54.467.435	47	41
Yolluklar	75.644	37.149	0	0
Görev Giderleri	2.719.187	4.084.464	3	3
Hizmet Alımları	49.352.772	69.369.907	46	52
Temsil ve Tanıtma Giderleri	95.692	199.627	0	0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakim ve Onarım Giderleri	3.693.067	4.738.778	3	4
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	813.025	560.816	1	0
TOPLAM	107.909.510	133.458.176	100	100

Grafik 7: Mal Ve Hizmet Alımlarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama İçindeki Payı (Ocak-Haziran/2016-2017)



Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları 2017 yılı başlangıç ödeneği 130.574.300.TL olup bu dönemde 54.467.435 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı %41'dir. Harcamaların önemli bir kısmı 46.868.760 TL'si(%86) Elektrik Alımlarına, 4.623.878(%8,49) TL'si akaryakıt ve yağ alımları için sarfedilmiştir.

Yolluklar için 2017 yılı Başlangıç ödeneği olarak 662.500 TL ödenek öngörülmüştür.Ocak Haziran dönemi Gerçekleşmesi % 6 düzeyindedir. Önceki yıl aynı dönemde yolluk giderleri 75.644 Tl iken, 2017 yılında 38.495 Tl azalışla 37.149 TL olarak gerçekleşmiştir.

Görev Giderleri Başlangıç Ödeneği 7.623.800 TL olarak belirlenmiştir. İlk altı aylık dönemde 4.084.464 TL harcama ile ödeneğin %54'ü gerçekleşmiştir. 2016 yılının aynı döneminde bu oran 2.719.187 TL ile % 50 olarak gerçekleşmiştir.Görev Giderleri için yapılan harcamanın %51'i ilgili yasa gereği Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına,%19'u Mahkeme ve Harç Giderlerine, kalan %30'luk kısmı ise Diğer Yasal Giderlere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Hizmet Alımları için başlangıç ödeneği olarak 115.250.000 TL ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde %60 gerçekleşme ile 69.369.907 TL'si harcanmıştır. Önceki yıla göre %41 oranında artış söz konusudur. Bu artışın nedeni, 2016 yılında bir hizmet karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde ödeneği temin edilemeyen

hizmet alımları ödemelerinin 2017 yılına aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Böylece ödeneği temin edilemediğinden 2016 yılından 2017 yılına aktarılan tutar 7.077.000- TL'dir.

2017 yılı bütçesinde Temsil ve Tanıtma Giderlerine ayrılan ödenek 900.000 TL'dir. İlk altı dönem harcama tutarı 199.627 TL'dir. Gerçekleşme oranı %22 dir. 2016 yılının aynı dönemine göre %109 dolayında artış olmuştur.

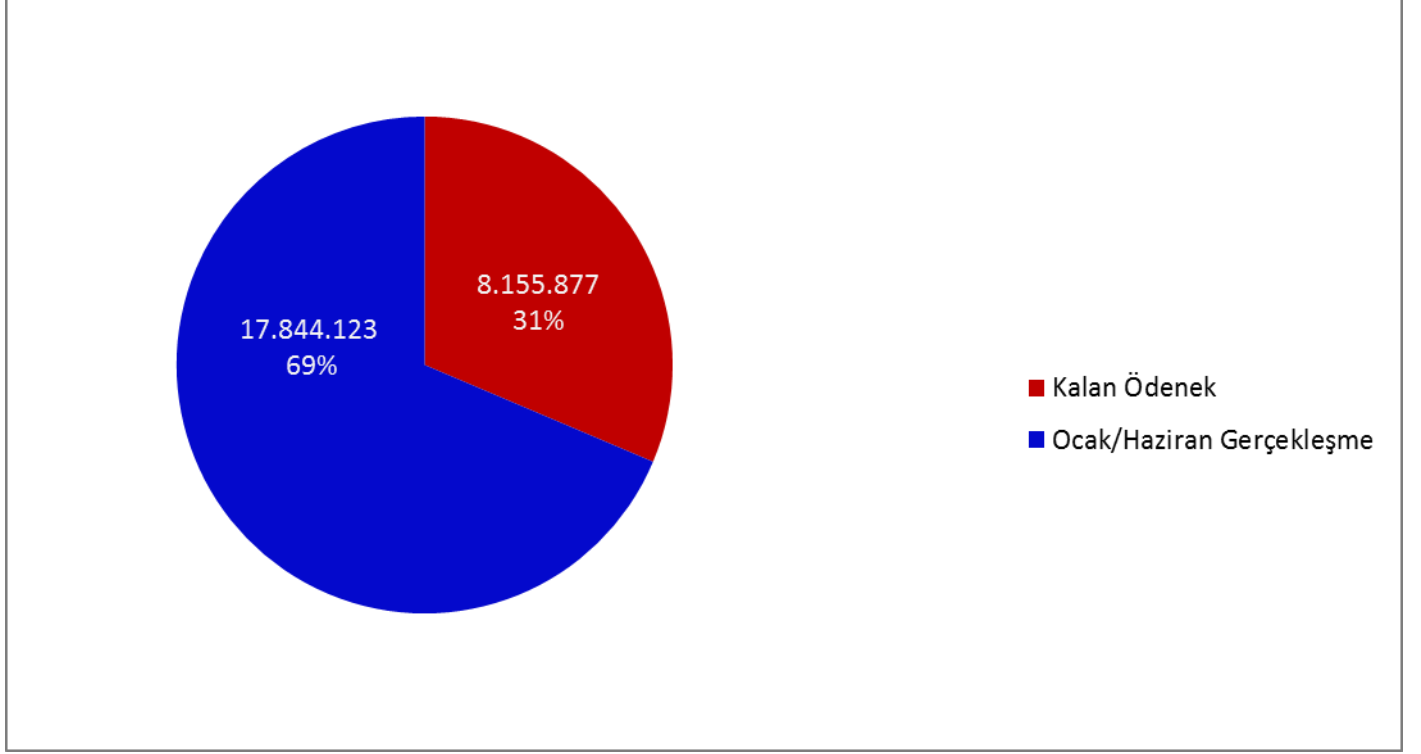
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 2017 yılı ödeneği 16.552.000 TL'dir. İş Makinaları, Taşıtlar, Makine Teçhizat , Tefrişat ve Diğer Bakım Onarım (gibi kalemlerden oluşan Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri) için yapılan harcama tutarı 4.738.778 TL'dir. Bu dönem harcama tutarı önceki yılın aynı dönemine göre %28 artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı %29'dur.

Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri başlangıç ödeneği 2.719.000 TL'dir. Gerçekleşme oranı %21'dir. Harcama tutarı önceki yılın aynı dönemine göre 252.209 TL (% 31) azalışla 560.816 TL olmuştur.

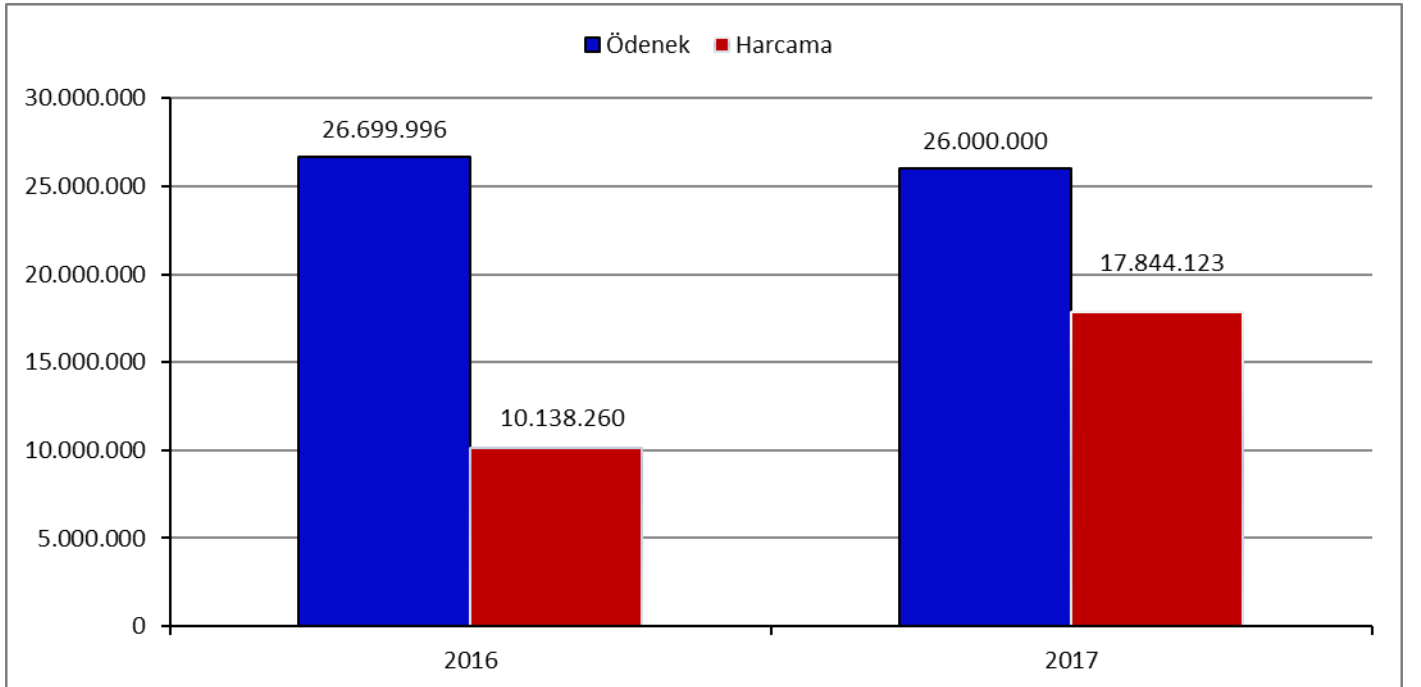
A.4- Faiz Giderleri

2017 yılı Faiz Giderleri için Başlangıç Ödeneği olarak 26 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde 17 milyon 844 bin 123 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin % 69'u gerçekleştirilmiştir.

Grafik 8: Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2017)



Grafik 9: Faiz Giderleri Gerçekleşmesi (Ocak-Haziran/2016-2017)

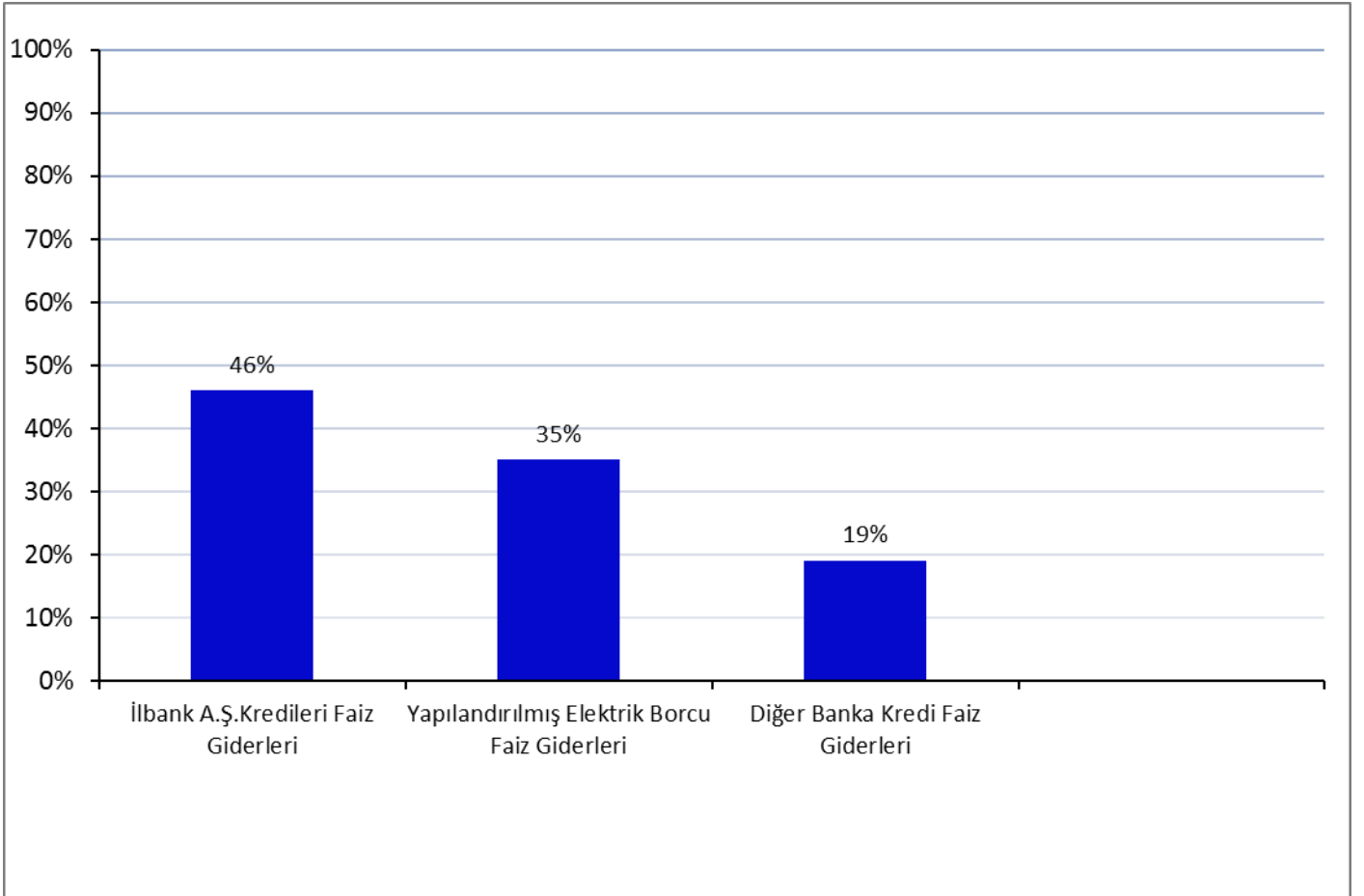


Tablo8: Faiz Giderlerinin Dağılımı ve Toplam Faiz Giderlerine Oranı (Ocak/Haziran/2017)

FAİZ GİDERLERİ		
AÇIKLAMA	Ocak/Haziran	Toplam Faiz Giderlerine Oranı %
İlbank A.Ş.Kredileri Faiz Giderleri	8.176.371	46
Yapılandırılmış Elektrik Borcu Faiz giderleri	6.252.740	35
Diğer Banka Kredi Faiz Giderleri	3.415.012	19
TOPLAM	17.844.123	100

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin 8.176.371 TL'si Yatırım Harcamalarına Yönelik-İLBANK Kredilerine, 3.415.012 TL'si Cari Giderler için kullanılan Diğer Banka Kredilerine , 6.252.740 TL'si Yapılandırılmış Elektrik Borçlarına ilişkin ödemeleridir.

Grafik 10: Faiz Giderleri Dağılımı (Ocak/Haziran-2017)



A.5-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2017 yılında başlangıç ödeneği olarak 468.714.000-TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde yapılan aktarmalarla bu tutar 479.924.000-TL olmuştur.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 54.357.827 TL olan sermaye giderleri,2017 yılının aynı döneminde 50.298.975-TL artışla 104.656.802-TL olmuştur. Bu dönemde toplam bütçe ödeneğinin %22'si gerçekleşmiştir.

Tablo9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2016-2017)

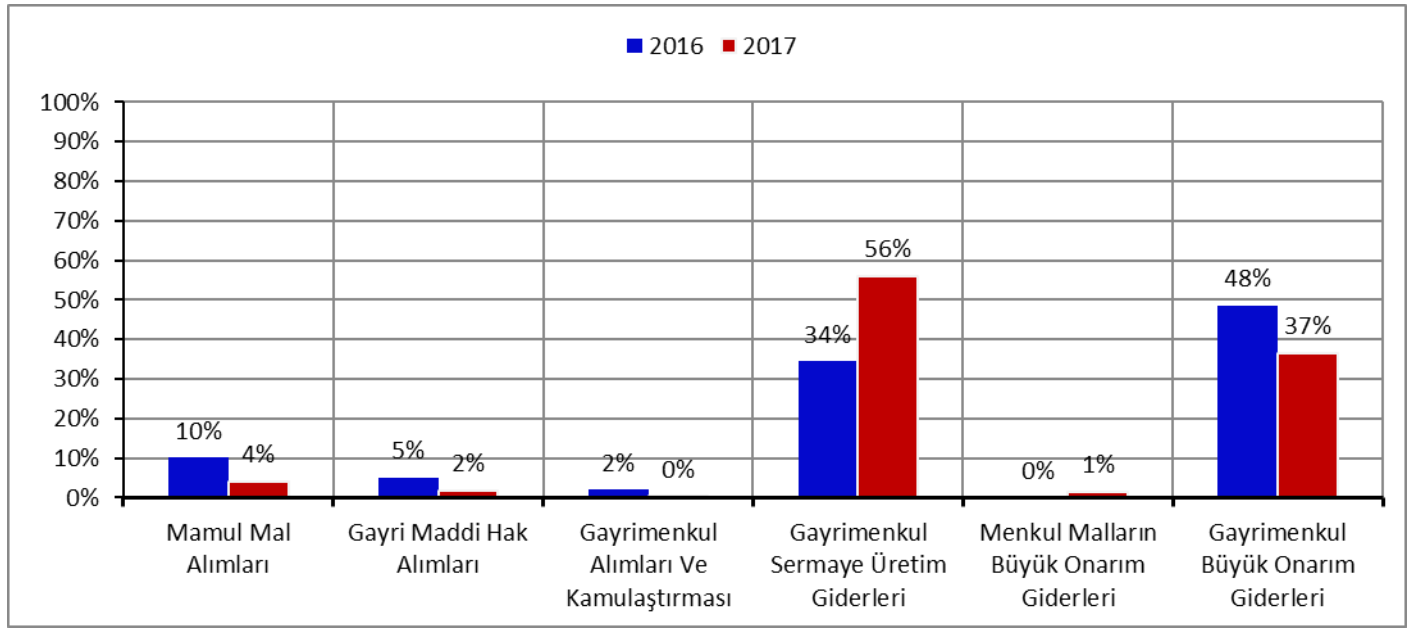
SERMAYE GİDERLERİ							
Açıklama	2016 Yılı Gerçekleşme	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Gerçekleşme Oranı	
			2016	2017		2016	2017
Mamul Mal Alımları	11.204.623	11.987.000	5.484.790	4.277.478	-22%	49%	36%
Gayri Maddi Hak Alımları	4.718.759	11.257.000	2.768.197	1.785.576	-35%	59%	16%
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.796.725	106.000.000	1.067.603	263.619	-75%	59%	0%
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	47.938.405	243.855.000	18.697.071	58.598.576	213%	39%	24%
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	720.611	1.000.000	0	1.451.557		0%	145%
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	61.631.344	94.615.000	26.340.166	38.279.996	45%	43%	40%
TOPLAM	128.010.467	468.714.000	54.357.827	104.656.802	93%	42%	22%

2017 yılını yatırım yılı olarak adlandırabiliriz. Zira 2016 yılında Sermaye Giderleri toplam bütçe harcamalarının %30'unu oluşturmuş iken 2017 yılında Toplam Bütçe Giderlerinin % 55'i Sermaye Giderlerine ayrılmıştır.

Tablo10 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Toplam Sermaye Giderlerine Oranı (Ocak-Haziran/2016-2017)

Açıklama	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Top.Sermaye Giderlerine Oranı %	
	2016	2017	2016	2017
Mamul Mal Alımları	5.484.790	4.277.478	10%	4%
Gayri Maddi Hak Alımları	2.768.197	1.785.576	5%	2%
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.067.603	263.619	5%	0%
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.697.071	58.598.576	34%	56%
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	1.451.557	0%	145%
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	26.340.166	38.279.996	48%	37%
TOPLAM	54.357.827	104.656.802	100%	100%

Grafik11 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderlerinin Dağılımı (Ocak/Haziran-2016/2017)



2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin 4.277.478 TL ile %4'ü Mamul Mal Alımlarına, 1.785.576 TL ile %2'si Gayri Maddi Hak Alımlarına, 58.598.576 TL ile %56'sı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 1.451.556 TL ile %1'i Menkul Malların Büyük Onarımlarına, 38.279.997 TL ile %37'si Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları başlangıç ödeneği 11.987.000 TL dir. Ocak/Haziran dönemi Gerçekleşmesi %36 ile 4.277.478 TL dir. Önceki yılın aynı dönemine göre 1.207.312 TL(%-22) azalış sözkonusudur. Harcamaların önemli bir kısmını(%97'sini) İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Hareketli İş Makinesi ve Laboratuvar Cihazı Alımları oluşturmaktadır.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 11.257.000 TL dir. Söz konusu ödeneğin %98'i Harita Plan Proje alımları için planlanmıştır. Ocak /Haziran dönemi harcama tutarı 1.785.576 TL dir. Gerçekleşme oranı %16 dolaylarındadır.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmalarına 2017 yılında Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında kamulaştırılması planlanan yerler için öngörülen yaklaşık 106 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine başlangıç ödeneği,olarak 243 milyon 855 bin TL ödenek ayrılmıştır.Ocak/Haziran dönemi gerçekleşmesi 58.598.576 TL ile %24 civarında kalmıştır.2016 yılının aynı döneminde bu tutar 18.697.071 TL ile %39 civarında gerçekleşmiştir.Önceki yılın aynı dönemine göre % 213 dolaylarında artış olmuştur.

Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 1.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.Bu dönemde harcama tutarı 1.451.577 TL olmuştur.Gerçekleşme oranı %145 dir.Önceki yıl aynı dönemde harcama yapılmamıştır.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri başlangıç ödeneği 94.615.000 TL dir. Ocak/Haziran dönemi harcama tutarı 38.279.996 TL dir. %40 düzeyinde gerçekleşme olmuştur. Bu oran önceki yıl %43 düzeyinde ve 26.340.166 TL civarındadır. Harcama tutarı bazında % 45'lik bir artış sözkonusudur.

A6.Yedek Ödenek

Bütçede öngörülen faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi sırasında düşünilemeyen 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 30.000.000-TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin 283.250 TL Yeni Kurulan Basın Yayın Şube Müdürlüğüne,950.000 TL'si Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri ödeneğine olmak üzere toplam 1.233.250-TL'si ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

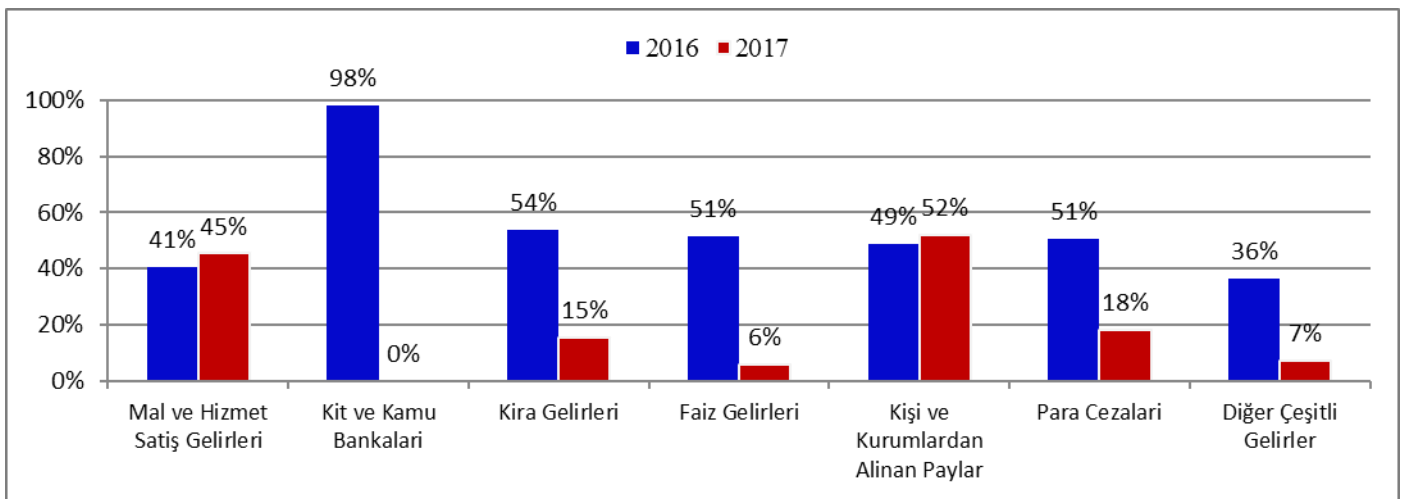
2017 yılında Bütçe Gelirleri 595.400.000-TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 266 milyon 864 bin 360 TL ile % 45 oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılında bu tutar 198 milyon 819 bin 625 TL dir.Önceki yıl aynı dönemine göre %34 oranında artış olmuştur.

2016-2017 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo11 : Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2016-2017)

Açıklama	Gelir Gerçekleşme	Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		Gerçekleşme Oranı(%)	
			Ocak-Haziran		2016	2017
	2016	2017	2016	2017		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	378.433.006	483.400.000	153.390.077	219.445.929	41	45
Kit ve Kamu Bankalari	7.022.235	500.000	6.902.235	0	98	0
Kira Gelirleri	343.706	650.000	184.543	100.557	54	15
Faiz Gelirleri	901.840	5.000.000	463.630	289.764	51	6
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	66.332.611	82.000.000	32.310.006	42.775.895	49	52
Para Cezalari	10.215.837	21.000.000	5.163.877	3.839.011	51	18
Diğer Çeşitli Gelirler	1.112.654	2.850.000	405.257	206.602	36	7
Toplam	464.361.890	595.400.000	198.819.625	266.657.758	43	45

Grafik12 : Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri(Ocak/Haziran-2016/2017)



2016-2017 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/Haziran2017)

BÜTÇE GELİRLERİ				
Açıklama	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2016	2017		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	153.390.077	219.445.929	66.055.852	43%
Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	6.902.235	0	-6.902.235	-100%
Kira Gelirleri	184.543	100.557	-83.986	-46%
Faiz Gelirleri	463.630	289.764	-173.867	-38%
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.310.006	42.775.895	10.465.889	32%
Para Cezaları	5.163.877	3.839.011	-1.324.866	-26%
Diğer Çeşitli Gelirler	405.257	206.602	-198.654	-49%
TOPLAM	198.819.625	266.657.758	67.639.480	34%

2017 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından(Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Diğer Çeşitli Gelirler) elde edilen gelirler 2016 yılının aynı dönemine göre %43 , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar) %32 düzeyinde artış gözlenirken,

KİT ve Kamu Bankaları(İştirakler) Gelirlerinde %100,Kira Gelirlerinde %46,Faiz Gelirlerinde %38 Para Cezalarında(Gecikme Zammı) %26 ve Diğer Çeşitli Gelirlerde %49 civarlarında azalış gözlenmiştir.

2017 Yılı Bütçe Gelirlerinin detaylı açıklaması aşağıda sunulmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ (DETAY)			
Açıklama	Ocak/Haziran	Artış/Azalış	Artış Azalış

	2016	2017	(TL)	(%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış	15.050	6.650	-8.400	-56
Diğer Satış Gelirleri	23.023	255.782	232.759	1011
Su Satış Gelirleri	146.015.185	175.655.260	29.640.075	20
Çeşitli Gelirler	7.336.819	43.487.880	36.151.061	493
Diğer Hizmetler Hasılatı	0	40.357	40.357	
İştirak Gelirleri	6.902.235	0	-6.902.235	-100
Lojman Kira Gelirleri	23.650	25.147	1.497	6
Sosyal Tesis Kira Gelirleri	7.362	0	-7.362	-100
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri(Baz İstasyonları)	153.531	75.411	-78.120	-51
Mevduat Faizleri	111.102	26.499	-84.604	-76
Diğer Faizler	352.528	263.265	-89.263	-25
İller Bankasından Alınan Paylar	25.069.040	33.869.954	8.800.914	-35
İndirimli Orana Tabi Kdv	7.240.967	8.905.941	1.664.975	23
Diğer İdari Para Cezaları	130.457	148.602	18.145	14
Zamanında Ödenmeyen Üc.Gel.Al.	5.033.420	3.690.409	-1.343.011	-27
İrat Kaydedilecek Teminat	395.880	80.000	-315.880	-80
Para Farkları	0	9.219	9.219	-
Kişilerden Alacaklar(Tahsilinde Bütçeye Gelir)	8.229	104.513	96.284	-
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.147	12.870	11.723	-
TOPLAM	198.819.625	266.657.758	67.838.133	34

C. FİNANSMAN

2017 yılı Yatırım Harcamalarının bir kısmının Finansman yoluyla karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Yatırım Harcamalarının 31.600.000 TL 'si İbank A.Ş'den, 60.000.000 TL'si Japonya

Uluslararası İşbirliği Ajansından ve 250.000.000 TL'si de Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünden olmak üzere toplam 341.600.000 TL iç ve dış finansman desteği sağlanmıştır.

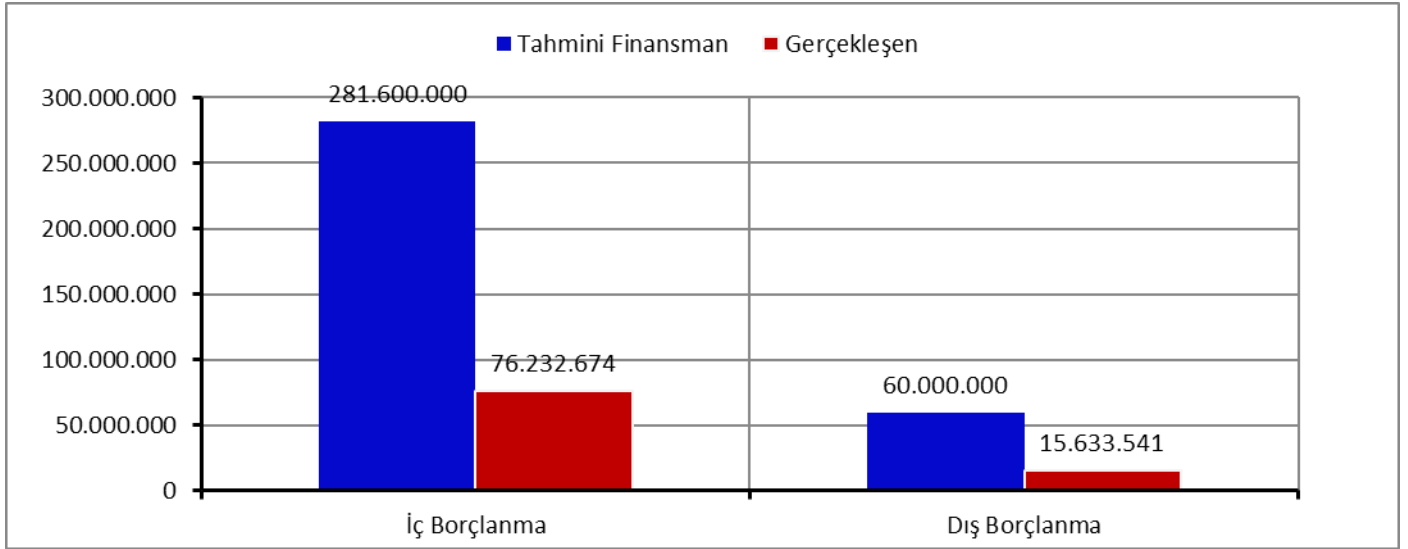
Tablo13 : 2017 yılı Finansman Tablosu

Açıklama	Tahmini Borçlanma	Ödeme	Net Finansman
İç Borçlanma	281.600.000	87.000.000	194.600.000
Dış Borçlanma	60.000.000	0	60.000.000
Toplam	341.600.000	87.000.000	254.600.000

Tablo14 : Finansman Gerçekleşmeleri (Ocak/Haziran 2017)

Açıklama	Tahmini Borçlanma	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
İç Borçlanma	281.600.000	76.232.674	%27
Dış Borçlanma	60.000.000	15.633.541	%26
Toplam	341.600.000	91.866.215	%27

Grafik13 : Finansman Gerçekleşmeleri(Ocak/Haziran2017)



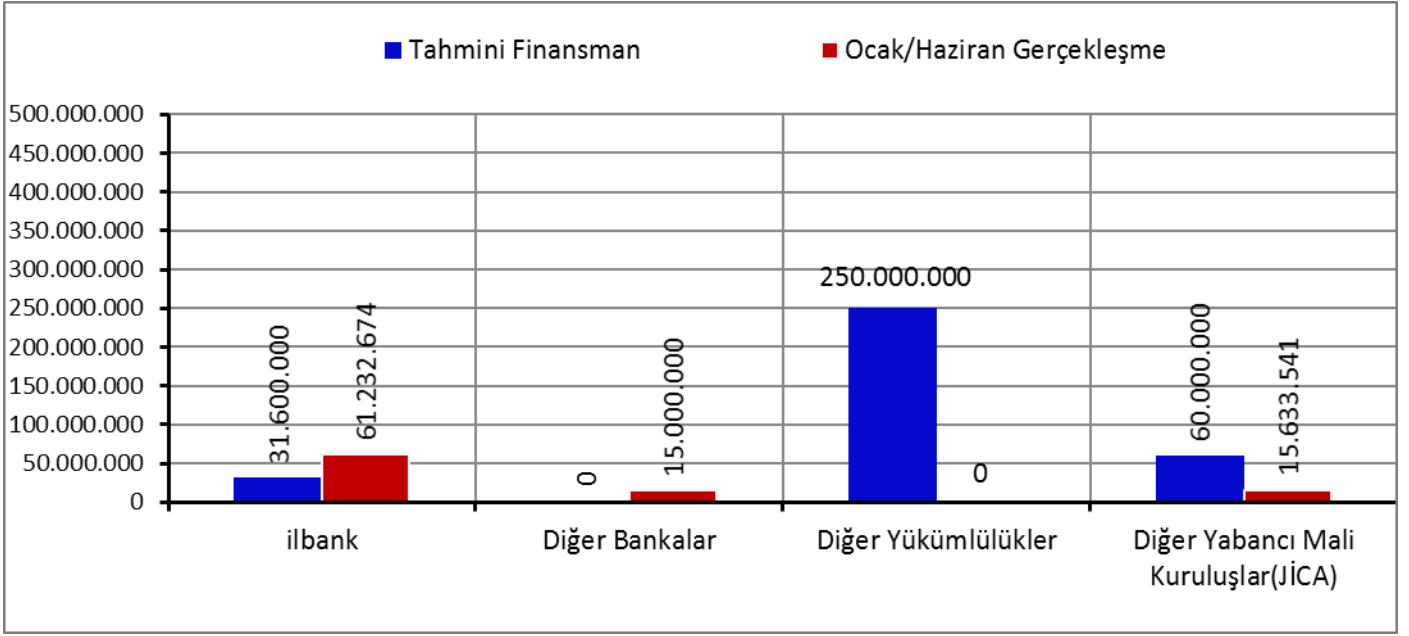
2017 yılı Finansman Bütçesinin Ocak/Haziran dönemi gerçekleşmesi 91.866.215 TL dir. Gerçekleşme oranı %27 dir.

Tablo15 ;Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Net Borçlanma Tablosu(Ocak/Haziran2017)

Açıklama	Finansman	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
----------	-----------	-------------	-------------------

İlbank A.Ş.	31.600.000	61.232.674	%194
Diğer Bankalardan	0	15.000.000	-
Diğer Yükümlülükler	250.000.000	0	%0
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar(JİCA)	60.000.000	15.633.541	%26
Toplam	341.600.000	91.866.215	%27

Grafik 14 : Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gerçekleşmeleri (Ocak/Haziran2017)



2017 yılı Finansman Bütçesine göre, İlbank A.Ş. tarafından sağlanacağı öngörülen net borçlanma tutarı 31 milyon 600 bin TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 61 milyon 232 bin 674 TL ile tahmini toplam borçlanma tutarının yaklaşık iki katı olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Bu dönemde ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla Diğer Bankalardan 15 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 60 milyon TL'lik kısmının 2017 yılı içinde harcaması planlanmıştır. Ocak/Haziran döneminde bu tutarın 15.633.541 TL'lik kısmı kullanılmıştır.

Tablo16 : 2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Borç Ödemeleri Tablosu

Açıklama	2017 yılı Tahmini Ödeme	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
İlbank A.Ş.	35.000.000	20.612.645	59%
Diğer Bankalardan	30.000.000	15.602.679	52%
Diğer Yükümlülükler	22.000.000	7.787.648	35%
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar(JİCA)	0	0	0%
Toplam	87.000.000	44.002.972	51%

2017 yılı içerisinde borç ödemelerinin toplam 87 milyon TL olacağı öngörülmüştür. Ocak/Haziran döneminde 44.002.972 TL ödeme yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %51'dir.

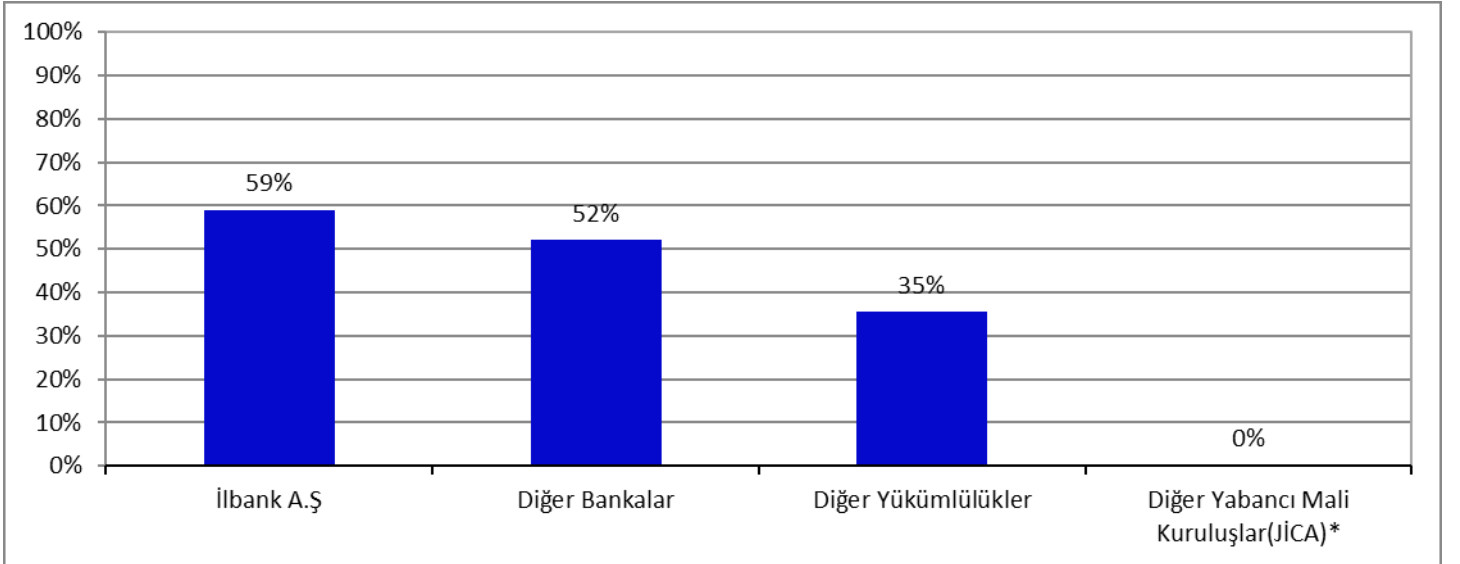
İlbank A.Ş.'ne yapılacak borç ödemeleri toplam 35.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 20.612.645 TL ödeme yapılmıştır. Gerçekleşme oranı % 59'dur.

Diğer Bankalara yapılan ödemeler ise %52 ile 15.602.679 TL dir.

Diğer Yükümlülükler, Yapılandırılmış Geçmiş Elektrik Borçları ile DSİ Genel Müdürlüğüne yapılacak ödemeleridir. Bu dönemde 7.787.648 TL'si ödeme yapılmıştır.

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

Grafik15 : 2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Borç Ödemeleri (Ocak-Haziran 2017)



2- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2017 yılı Ocak/Haziran ayları arasında yürütülen faaliyetler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
S.No	İhale Kayıt No	Projenin Adı	Yeri	Sözleşme Bedeli (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşen
1	2016/64438	Gaziantep İli, Nizip İlçesi Uluyatır Mahallesi Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	Nizip	3.456.000,00	3.409.244,00
2	2016/85806	Nurdağı İlçesi, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	Nurdağı	7.361.248,00	4.380.580,14
3	2016/46590	Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Hamidiye Mahallesi Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi	Nurdağı	1.097.890,06	1.097.644,32
4	2016/207709	Şehir Geneli Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	Merkcz	11.072.400,00	10.000.006,24
5	2016/250860	Geotekstil ve Geomembran Malzeme Serilmesi Yapım İşi	Merkez	1.080.480,00	947.995,33
6	2016/204435	Gaziantep (Şahinbey) GASKİ Burç Hizmet Binası Yapım İşi	Merkez	1.812.000,00	1.625.609,68
7	2016/239911	Gaziantep İli,Şehitkamil İlçesi Yamaçoba Mahallesi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	Merkez	269.982,00	210.822,66
8	2016/204398	Şahinbey Bölgesi Yeni Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	Merkez	8.098.050,00	6.222.175,01
9	2016/444297	Nizip İlçesi Salkım Köyü Dere Islahı Yapım İşi	Nizip	7.849.450,00	5.840.117,78
10	2016/306034	Çaybaşı Mahallesi Tesisleri Genel Tadilatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	Oğuzeli	221.836,80	221.827,05
11	2016/292108	Gaziantep (Şarkaya Grubu) İçmesuyu Temini, iletim ve Depolar Arası Bağlantı Hattı Yapım İşi	Merkez	6.449.573,79	1.387.844,37
12	2016/400245	Nurdağı İlçesi Muhtelif Mahallelerde Şebeke ve Depo Yenilenmesi Yapım İşi	Nurdağı	8.678.574,75	4.607.554,45
13	2016/229951	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşi	Merkez	47.753.000,00	3.202.967,87
14	2016/353831	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım İşi	Merkez	27.619.177,00	6.847.386,80

S.NO	İhale Kayıt No	Projenin Adı	Yeri	Sözleşme Bedeli(TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşen
15	2016/563471	Gaziantep Merkez Atıksu Antma Tesisi Kapasite Arttırma Yapım İşi	Merkez	86.947.000,00	0,00
16	2017/62429	Burak Mahallesi Su Deposu ve iletim Hattı Yapım İşi	Merkez	309.546,00	0,00
17	Dogrudan Temin	GASKİ Hizrnet Binası Klima ve Havalandırma Yapım İşi	Merkez	45.000,00	45.000,00
18	Dogrudan Temin	Gaziantep Hacibaba Amnia Tesisi WC ve Muhtelif Yerler Tadilatı Yapım İşi	Merkez	46.579,48	46.568,06
19	Dogrudan Temin	İslahiye İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Muhtelif işler Yapım İşi	İslahiye	50.937,48	50.937,48
20	Dogrudan Temin	Gaziantep Merkez Atıksu Artıma Tesisi Tuvalet ve Muhtelif Yerler Tadilatı Yapım İşi	Merkez	52.355,00	52.240,95
21	Dogrudan Temin	Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Paket Terfi Yapım İşi	Merkez	33.270,80	33.270,80
22	Dogrudan Temin	Gaziantep Huzurevi Terfi İstasyonu Yapım İşi	Merkez	34.982,00	34.932,00
23	Dogrudan Temin	Nizip İlçesi Uluyatır Mahallesi Kilit Parke Taşı Temini ve Döşenmesi Yapım İşi	Nizip	57.260,00	57.239,28
24	Dogrudan Temin	Türkbahçe'deki 7500 m3'lük Depo Temel Alanında Bulunan Derenin Deplase ve İslahı Çalışması	İslahiye	53.047,50	52.746,85
25	Dogrudan Temin	Türkbahçede Bulunan 200 m3'lük Mevcut Deponun Yanından Gecen Derede İslah Çalışması	İslahiye	52.726,30	52.713,58
26	Dogrudan Temin	Nizip İlçesi Uluyatır Mahallesi Kilit Parke Taşı Temini ve Döşenmesi Yapım İşi	Nizip	57.260,00	57.156,12

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELER

1	Beylerbeyi-Beykent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
2	İslahiye İlçesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
3	Gaziantep Merkez İmara Açılan Yeni Bölgelerin İçmesuyu Kesin Projesi
4	Altınüzüm-Boğaziçi İçmesuyu Projesi
5	Yeşilyurt İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
6	Gaziantep Merkez İmara Açılan Yeni Bölgelerin Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Kesin Projesi
7	50. 000 Konutluk Yeni Yerleşim Bölgesi Kanalizasyon Projesi

KAMULAŞTIRMALAR				
İL	İLÇE	MAHALLE	YAPILAN İŞ	İŞİN DURUMU
Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı			İsale Hattı	Devam Ediyor
Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı			Aritma Tesisi Yeri	Devam Ediyor
Gaziantep	İslahiye	Kozdere	Fosseptik Alanı	Devam Ediyor
Gaziantep	Şehitkamil	Karakesek	Fosseptik Alanı	Devam Ediyor
Gaziantep	Nizip	Suboyu	İçmesuyu Deposu	Devam Ediyor
Gaziantep	Şahinbey	Dokur	İçmesuyu Deposu Ve Yolu	Devam Ediyor
Gaziantep	Nizip	Kumla	Paket Aritma Tesisi Alanı	Devam Ediyor
Gaziantep	Şehitkamil	Atalar	Paket Aritma Tesisi Alanı	Devam Ediyor
Gaziantep	Şehitkamil	Karahöyük	İçmesuyu Deposu Alanı	Devam Ediyor
Gaziantep	Nizip	Uluyatır	Paket Aritma Tesisi Alanı	Devam Ediyor
Gaziantep	Nizip	İstasyon	Atıksu Aritma Tesisi Alanı	Tamamlandı
Gaziantep	İslahiye	Yeniceli	Su Kuyusu Ve Yolu	Tamamlandı
Gaziantep	Şehitkamil	Günbulur	Fosseptik Alanı	Tamamlandı
Gaziantep	Araban	Süpürgüç	Paketarıtma Tesisi Alanı	Tamamlandı
Gaziantep	Şehitkamil	Türkyurdu	İçmesuyu Deposu Alanı	Tamamlandı
Gaziantep	İslahiye	Cevdetpaşa	Atıksu Aritma Tesisi Yeri	Tamamlandı

KİRALANAN TAŞINMAZLAR

Bina Adı	İlçe	Mahalle/Cadde/Sokak	Cinsi	İşin Durumu
Eruslu İş Merkezi	Şehitkamil	İncilipınar Mah./Kıbrıs Cad.	Hizmet Binası	Devam Ediyor
	ARABAN	MEHMET GÖKÇEK MAH./SİNANPAŞA CAD.	AMBAR	DEVAM EDİYOR
	YAVUZELİ	FEVZİÇAKMAK MAH/YENİ ARABAN YOLU CAD.	AMBAR	DEVAM EDİYOR

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR

Bina Adı	İlçe/Mahalle	Mahalle/Cadde/Sokak	İşin Durumu
Hacı Baba Lojmanları	Şehitkamil	Hacıbaba	Devam Ediyor
Beypınarı Lojmanları	Şahinbey	Beypınarı	Devam Ediyor

TAHSİS VE DEVİRİ YAPILAN TAŞINMAZLAR

İLÇE	MAHALLE	TAHSİS-DEVİR YAPILMA AMACI	KİMDEN TAHSİS-DEVİR İSTENİLDİĞİ YER	İŞİN DURUMU
		İsale Hattı	Orman Genel Müdürlüğü	Devam Ediyor
		Enh Hattı	Orman Genel Müdürlüğü	Devam Ediyor
		İsale Hattı	Milli Emlak	Devam Ediyor
		Arıtma Tesisi	Milli Emlak	Devam Ediyor
İslahiye	Atatürk	Ek Hizmet Binası, Vezne, Garaj	Milli Emlak	Devam Ediyor
Oğuzeli	Subaşı	Ek Hizmet Binası (815,92 M ²)	Milli Emlak	Tamamlandı
Şahinbey	Kaleboynu	Fosseptik Yeri (1,391.00 M ²)	Şahinbey Belediyesi	Tamamlandı

Şehitkamil	Suboğazi	Boru Stok Sahası,Şube Binası,Ambar	Maliye Hazinesi	Tamamlandı
------------	----------	------------------------------------	-----------------	------------

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.No	İŞİN ADI	DURUMU
1	Şahinbey Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşi	Yapım İşinin Yıl Sonuna Kadar Devam Edeceği Öngörülmektedir.
2	Şehitkamil Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşi	Yapım İşinin Yıl Sonuna Kadar Devam Edeceği Öngörülmektedir.
3	Şehir Geneli Yağmursuyu Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşi	09/2017 yılı için Yapım İşinin Bitme Aşamasına Gelinmiş olup, 10/2017 tarihinde Yeni İşin Başlaması Ön Görülmektedir.

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	Fiziki Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
1	Muhtelif Çap Miktarlarda Hazır Tamir Parçası Alımı İşi	5.781.100,00	4.371.625,00	75,62%
2	120 Adet Vana Odası Yapımı	1.865.200,00	1.763.808,00	94,56%
3	Scada Sisteminin Yazılım Rtu Haberleşme Bakım Onarım Hiz.Alım İşi	905.000,00	769.000,00	84,97%
4	İçmesuyu Şebeke Bakım Onarım Arıza Yapım İşi	5.444.444,44	3.356.438,50	61,65%

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.No	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	Fiziki Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
1	Şehitkamil, Araban,Yavuzeli İlçeleri İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	10.582.740,00	9.895.960,77	93,51%
2	Şahinbey,Oğuzeli ve Kırsal Mah. İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	7.790.820,00	6.945.302,51	89,15%
3	Nizip-Karkamış İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	6.598.200,00	6.598.200,00	100,00%
4	Karkamış İlçesi ve Bağlı Mah.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	3.348.720,00	3.348.720,00	100,00%
5	Şehitkamil İlçesi ve Bağlı Mah.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00%
6	Oğuzeli İlçesi ve Bağlı Mah.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	2.649.250,00	1.803.966,39	68,09%
7	Nizip İlçesi Köyler.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	4.641.624,00	4.636.927,51	99,90%
8	Şahinbey İlçesi Köyler.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	3.546.900,00	3.468.707,43	97,80%
9	Nurdağı ilç.bağ.mah.i.suyu kan.y.suyu şeb.hat döş.işi	4.613.850,00	537.892,31	11,66%
10	Şehitkamil İlçesi Köyler.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	2.942.650,00	1.047.284,17	35,59%
11	Karkamış İlçesi Köyler.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	2.350.375,00	353.883,85	15,06%
12	İslahiye İlçesi ve Bağlı Mah.İçmesuyu Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hat Döşeme Bak.Onarım Arıza	4.317.600,00	4.280.628,95	99,14%
13	Sondaj Kuyusu Açılması	498.000,00	489.155,90	98,22%
14	Sondaj Kuyusu Açılması	2.968.800,00	2.948.157,20	99,30%

15	Yavuzeli İlçesi Kırsal Mah. İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu Bakım Onarım Yapım İşi	3.819.990,00	3.819.545,45	99,99%
16	Şahinbey İlç. Bağ.Mahalle(Köyler) İ.Suyu Kan.Y.Suyu Şeb.Hat Döş.Bak.	2.520.550,00	809.845,30	32,13%

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.No	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	Fiziki Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
17	Nizip İlçesi Mevlana Mah.Terfi Merkezi Ve Terfi Hattı Yapımı	1.474.555,00	1.265.334,74	85,81%
18	Karkamış İlç. Bağ.Mah.İ.Suyu Kan.Y.Suyu Şeb Hat Döş.Bakım Onr Arıza Yap İşi	3.348.720,00	3.348.719,97	100,00%
19	Yavuzeli İlç.Sarıbuğday (Lolacık) Ve Ballık Sulama Kanalı Onarım Yapımı İş	964.790,00	425.239,91	44,08%

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

S.No	İşin Adı	Sözleşme Bedeli(TL)	Fiziki Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
1	Akaryakıt Alımları	6.589.504,66	6.363.836,64	Tamamlandı
2	526 Kalem Yedek Parça Alım İşi	896.495,00	541.180,50	60,37%
3	Muhtelif Yedek Parça Alım İşi	698.500,00	307.372,90	44,00%
4	Beton Boru Üretimi Hiz.Alım İşi	10.094.800,00	5.698.228,75	56,45%
5	Kartalkaya Barajı Pompa Terfi İstasyonlarının Enerji Teminin Sağ.İşi	10.408.708,50	1.529.130,73	14,69%
6	Araç Kiralama Hizmet Alım İşi	23.987.602,58	11.655.263,68	48,59%
7	Nizip İlç.Korucak Mah.Ayaklı Su Deposu Yapılması Yapım İşi	Tamamlandı		
8	İslahiye İlç.Değirmencik Mah.İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı		
9	Sakçagözü,Kuzuluk Ve Ukkşe İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı		

10	Güngörge Mah.Yeni Cezaevi İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
11	Araban İlçesi Beydilli Mah.İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
12	Pancarlı İçmesuyu 300 Kva Ölçü Panosu Yapım İşi	Tamamlandı
13	Şahinbey İlç.Sarıkaya Mah.İ.Suyu Elekt.Tes.Ve Araban İlç.Elif Mah.Paket Arıtma Tes.Elek.Yap.İşi	Tamamlandı
14	.Körkün Mah.İçmesuyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
15	Arşimend Hes A.G. Besleme Hattı Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
16	Beypınarı Küçükkarakuyu Ve Suboyu İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
17	Şehitkamil İlçesi Battal Mah.İçmesuyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
18	Törel Mah.İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
19	İş Güvenliği Tedbirleri Kapsamında Pano Tadilatı Yapım İşi	Tamamlandı
20	Nizip İlçesi Altındağ Mah. İçmesuyu Elektriktes. Yapım İşi	Tamamlandı
21	Scada İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
22	Şehitkamil İlçesi Dülük Mah. İçme Suyu Elek. Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
23	İslahiye İlçesi Fevzipaşa Mah. Elektrik Tesisi. Ve Yolbaşı Mah. Hat Tadilatı Yapım İşi	Tamamlandı
24	Nurdağı İlçesi Nurdağı-5 (Olucak Mevkii) İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
25	Nizip İlçesi Mercanlı Mah.İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
26	İncesu Ve Sırasöğüt Mah.İçme Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
27	Nizip İlç. Samandöken Mah.İ.Suyu Belkıs Mah.Arıtma Ring Besleme Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
28	Nizip İlç.Mimar Sinan Mah.Atıksu Terfi Merkezi Güç Artışı Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
29	Nizip İlç.Güder Mah.İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
30	Nizip İlç.Alahacı Mah.İ.Suyu Ve Deposu Yapım	Tamamlandı

31	Nurdağı İlç.Atmalı Mah.İ.Suyu Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
32	Şahinbey İlç.Deredüzü Mah.İ.Suyu Tesisi Elektrik Tesisi Yapım İşi	Tamamlandı
33	Besi Organize Sanayi Bölğ.Kuyu Denemesi İşi	Tamamlandı
34	İslahiye İlç.Türkbahçe Mah.Mevcut Deponun Yanından Geçen Dereye Islah	Tamamlandı
35	Nizip İlç.Bağlı Mah.Kilit Taşı Yapım İşi	Tamamlandı
36	Şahinbey İlç.Sarıkaya Mah.İ.Suyu Elekt.Tesisi Ve Araban İlç.Elif Mah.Atıksu Paket Arıtma	Tamamlandı

3-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1	Gaziantep Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırma Yapım İşi
2	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım İşi
3	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri İmesuyu Hattı Yapım İşi
4	Köklü İsale Hattı ve Regülatörü Yapım İşi
5	Şehir Geneli Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
6	Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri Arıtma Tesisi Yapım İşi
7	İbrahimli 2 İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
8	İbrahimli 2 Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
9	İslahiye İlçesi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
10	50.000 Konutluk Yeni Yerleşim Bölgesi (Kuzey Şehir) İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
11	Alleben (Sol Sahil) Kollektör Hattı Yapım İşi
12	Şehir Geneli Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
13	Nizip İlçesi Sekili Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
14	Gaziantep (Nurdagi) Sakçagözü Mh., (Şehitkamil) Kullu Mh. ve (Araban) Akbudak Mh. Biyolojik Paket AAT Yapım İşi
15	Asfalt Yama Yapılması İşi
16	Gaziantep (Şarkaya Grubu) İçmesuyu Temini, İletim ve Depolar Arası Bağlantı Hattı Yapım İşi

1	Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
2	50. 000 Konutluk Yeni Yerleşim Bölgesi İçmesuyu Projesi
3	Fırat Nehrinden Barakovası İçmesuyu Grubu ve Oğuzeli Merkez için İçmesuyu Temini Kesin Projesi
4	Gaziantep İli, Alleben Dere yatağı ve Civarı Rehabilitasyon, Regreasyon Projesi İstikşaf Çalışması
5	GASKİ Karkamış İlçesi Keleklioğlu Mahallesi 6000 Kişilik Biyolojik Paket tip Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
6	Sarısalkım Mahallesi Acembağ Deresi Üzerinde Su Alma Yapısı Yapımı Projesi

III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2016 Ocak/Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini Tablo17’de sunulmuştur.

Tablo17- 2016 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Ödenek Türü	2016 yılı Gerçekleşen	2017 Yılı		Ocak-Haziran Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini
		Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği		
Personel Giderleri	30.926.729	43.681.000	43.766.000	18.247.571	38.000.000
S.G.K. Prim Ödemeleri	4.993.305	7.268.000	7.295.000	2.539.144	5.700.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.806.686	274.337.000	269.248.250	133.458.176	268.000.000
Faiz Giderleri	26.699.996	26.000.000	22.000.000	17.844.123	37.000.000
Sermaye Giderleri	128.010.467	468.714.000	479.924.000	104.656.802	461.000.000
Yedek Ödenek		30.000.000	27.766.750	(2.233.250)	(17.233.250)
TOPLAM	419.437.183	850.000.000	850.000.000	276.745.816	809.700.000

1.Personel Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 18.247.571 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, Temmuz-Aralık döneminde %5 dolaylarında artışla yılsonu toplamının 38.000.000 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 5 olacaktır.

2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 2.539.144 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderlerinin yılsonunda toplam 5.700.000 TL olacağı düşünülmektedir.

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak /Haziran Döneminde 133.458.176 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık dönemi ile birlikte toplam 268.000.000 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şu halde toplam bütçe giderlerinin % 33'ü Mal ve Hizmet alım Giderleri için harcanmış olacaktır.

4.Faiz Giderleri

Ocak - Haziran Döneminde 17.844.123 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderlerinin II. altı aylık dönemde de yaklaşık tutarlarda gerçekleşerek 37.000.000 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 5'i olacaktır.

5.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri, Ocak - Haziran döneminde ödeneğinin % 22'sine tekabül eden 104.656.802 TL olarak gerçekleşmiştir. DSİ tarafından yapılmakta olan Düzbağ İçmesuyu Projesi,Jica ve İlbank A.Ş. Kredileri ve özkaynaklarımız ile yapılmakta olan diğer yatırım harcamalarımızın yılsonunda toplam 461.000.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu durumda Gider Bütçesinin % 57'si yatırım harcamalarına sarfedilmiş olacaktır.

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

Tablo18- 2017 Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık Dönemi ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

AÇIKLAMA	2016 Yılı	2017 Yılı			
		Gerçekleşen	Tahmini Gelir	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	378.433.006	483.400.000	219.445.929	250.000.000	469.445.929
Kit Ve Kamu Bankalari	7.022.235	500.000	0	0	0
Kira Gelirleri	343.706	650.000	100.557	250.000	350.557
Faiz Gelirleri	901.840	5.000.000	289.764	600.000	889.764
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	66.332.611	82.000.000	42.775.895	37.000.000	79.775.895
Para Cezalari	10.215.837	21.000.000	3.839.011	5.000.000	8.839.011
Diğer Çeşitli Gelirler	1.112.654	2.850.000	206.602	500.000	706.602
TOPLAM	464.361.890	595.400.000	266.657.758	293.350.000	560.007.758

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin önceki yıllarda Temmuz/Aralık döneminin,(yaz aylarını kapsaması nedeniyle özellikle su satış gelirlerinin) ilk altı aylık satış gelirlerine oranla %35 civarında artışla gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Şu halde 2017 yılı Ocak/Haziran döneminde 175.655.260 TL olarak gerçekleşen Su Satış GelirlerininTemmuz/Aralık döneminde %35 artışla 245.000.000 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yılsonu Su Satış Gelirleri toplamı da yaklaşık 421.000.000 TL olacaktır.

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylarımız (İLBANK A.Ş.) Ocak/Haziran döneminde 33.869.953 TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz Aralık dönemi ile birlikte Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylarımızın yılsonunda yaklaşık 68.000.000 TL olacağı düşünülmektedir.

FİNANSMAN

2017 yılı Ocak/Haziran Finansman Gerçekleşmeleri, Temmuz/Aralık dönemi tahminleri ve Yılsonu Gerçekleşme tahmini aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo:19-2017 Temmuz/Aralık ve Yılsonu Tahmini Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	Tahmin Edilen	Ocak/Haziran Gerçekleşme	Temmuz/Aralık Tahmini	YILSONU TAHMİNİ
	2017	2017	2017	2017
İÇ BORÇLANMA	194.600.000	32.229.703	268.287.647	300.517.350
İlbank A.Ş.	-3.400.000	40.620.029	39.000.000	79.620.029
Borçlanma	31.600.000	61.232.674	60.000.000	121.232.674
Ödeme	-35.000.000	-20.612.645	-21.000.000	-41.612.645
Diğer Bankalardan	-30.000.000	-602.679	-6.500.000	-7.102.679
Borçlanma	0	15.000.000	10.000.000	25.000.000
Ödeme	-30.000.000	-15.602.679	-16.500.000	-32.102.679
Diğer Yükümlülükler	228.000.000	-7.787.647	235.787.647	228.000.000
Borçlanma	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000
Ödeme	-22.000.000	-7.787.647	-14.212.353	-22.000.000
DIŞ BORÇLANMA	60.000.000	15.633.541	43.000.000	58.633.541
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar(JİCA)	60.000.000	15.633.541	43.000.000	58.633.541
Borçlanma	60.000.000	15.633.541	43.000.000	58.633.541
Ödeme	0	0	0	0
Kur Farkı	0	0	0	0
NET BORÇLANMA	341.600.000	91.866.215	363.000.000	454.866.215
NET FİNANSMAN	254.600.000	47.863.244	311.287.647	359.150.891

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2016	2017	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2017
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	YIL SONU GERÇ. TAHM.
PERSONEL GİDERLERİ	30.926.728,76	43.681.000,00	2.530.973,98	3.204.383,83	3.652.081,20	3.933.830,12	2.437.363,17	3.639.118,90	2.522.537,38	2.346.876,68	2.349.281,64	2.646.013,81	2.392.174,50	2.477.348,14	15.884.411,80	18.247.571,00	14,88%	51,36%	41,77%	38.000.000,00
MEMURLAR	12.812.485,97	18.335.000,00	1.586.823,29	1.627.656,84	1.036.336,23	1.052.888,58	1.030.571,20	1.195.173,24	1.069.402,40	1.087.955,63	1.033.869,26	1.050.186,08	1.043.116,12	1.050.659,71	6.800.118,50	7.064.520,00	3,89%	53,07%	38,53%	15.000.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.569.875,96	2.947.000,00	125.838,56	368.972,63	118.862,58	296.600,26	117.564,77	332.524,62	123.797,31	336.350,22	126.078,21	335.540,27	125.717,50	349.948,47	737.858,93	2.019.936,40	173,76%	47,00%	68,54%	4.300.000,00
İŞÇİLER	16.146.658,91	21.914.000,00	778.819,52	1.173.550,65	2.443.388,73	2.565.275,40	1.260.484,68	2.084.358,48	1.285.881,85	884.641,31	1.148.314,24	1.224.258,36	1.186.507,15	1.050.842,16	8.103.396,17	8.982.926,30	10,85%	50,19%	40,99%	18.330.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	228.637,74	255.000,00	28.101,60	21.396,96	20.529,78	11.161,80	21.102,22	18.799,56	35.100,98	29.666,52	30.040,09	24.008,40	28.478,89	16.862,04	163.353,56	121.895,28	-25,38%	71,45%	47,80%	250.000,00
DiĞER PERSONEL	169.070,18	230.000,00	11.391,01	12.806,75	32.963,88	7.904,08	7.640,30	8.263,00	8.354,84	8.263,00	10.979,84	12.020,70	8.354,84	9.035,76	79.684,71	58.293,29	-26,85%	47,13%	25,34%	120.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	4.993.305,23	7.268.000,00	398.451,39	434.698,48	498.400,26	524.911,19	359.571,64	392.017,04	358.809,92	368.822,32	389.606,38	390.795,02	422.055,39	427.900,80	2.426.894,98	2.539.144,80	5%	48,60%	34,94%	5.700.000,00
MEMURLAR	1.814.087,97	2.870.000,00	221.449,68	229.242,83	150.216,91	153.524,63	149.820,37	152.857,31	148.970,26	152.855,57	149.201,85	152.982,15	150.034,75	152.817,18	969.693,82	994.279,67	2,54%	53,45%	34,64%	2.200.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	233.925,39	576.000,00	18.890,53	56.092,29	18.482,22	46.015,79	18.198,88	51.562,01	18.981,21	51.646,82	19.666,88	52.553,00	19.757,30	54.799,88	113.977,02	312.669,79	174,33%	48,72%	54,28%	750.000,00
İŞÇİLER	2.945.291,87	3.038.000,00	158.111,18	149.363,36	329.701,13	325.370,77	191.552,39	187.597,72	190.858,45	164.319,93	220.737,65	185.259,87	252.263,34	220.283,74	1.343.224,14	1.232.195,30	-8,27%	45,61%	40,56%	2.750.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	0	724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
DiĞER PERSONEL	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	228.806.686,30	274.337.000,00	12.191.517,40	27.642.120,70	15.184.399,30	19.600.287,30	21.139.884,00	20.943.243,50	19.551.334,40	23.146.192,10	13.733.610,40	20.032.636,10	26.108.763,90	22.093.696,20	107.909.509,00	133.458.176,00	24%	47,16%	48,65%	268.000.000,00
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	1.537.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	115.111.588,30	130.574.300,00	3.208.939,07	9.036.923,19	6.411.332,69	8.359.116,67	10.198.358,00	9.155.117,20	9.861.455,76	10.835.313,50	4.516.352,36	7.922.447,18	16.963.685,30	9.158.517,63	51.160.123,20	54.467.435,00	6,46%	44,44%	41,71%	130.000.000,00
YOLLUKLAR	131.301,70	662.500,00	4.248,01	12.875,24	5.797,43	4.054,33	13.137,35	3.362,06	12.638,21	3.020,49	28.347,77	11.405,96	11.475,72	2.430,48	75.644,49	37.148,56	-50,89%	57,61%	5,61%	100.000,00
GÖREV GİDERLERİ	5.483.119,91	7.623.800,00	264.251,62	746.119,31	540.344,64	481.400,76	448.815,69	245.988,68	559.706,08	726.250,40	417.300,44	1.023.757,36	488.768,62	860.947,46	2.719.187,09	4.084.463,90	50,21%	49,59%	53,58%	9.000.000,00
HİZMET ALIMLARI	94.196.980,64	115.250.000,00	8.542.631,63	17.704.241,20	7.877.891,54	10.230.228,80	9.029.508,90	9.683.254,81	8.431.706,50	10.742.481,80	8.211.678,39	9.887.322,53	7.259.355,31	11.122.378,00	49.352.772,20	69.369.907,00	40,56%	52,39%	60,19%	115.000.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	345.291,45	900.000,00	6.683,00	821,2	1.600,00	3.268,50	27.547,91	42.816,24	34.963,71	85.606,35	4.596,92	36.900,85	20.300,88	30.214,06	95.692,42	199.627,20	108,61%	27,71%	22,18%	400.000,00
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM,	9.628.717,41	16.552.000,00	50.480,90	48.355,50	67.872,49	404.641,40	1.307.413,16	1.733.612,49	527.931,13	749.070,91	524.196,88	889.896,08	1.215.172,00	913.201,78	3.693.066,56	4.738.778,10	28,32%	38,35%	28,63%	11.000.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	2.372.686,88	2.719.000,00	114.283,20	92.785,00	279.560,56	117.576,92	115.103,01	79.092,04	122.933,07	4.448,60	31.137,72	260.906,19	150.006,11	6.006,79	813.023,67	560.815,54	-31,02%	34,27%	20,63%	2.500.000,00
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	55.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
FAİZ GİDERLERİ	26.699.995,54	26.000.000,00	709.678,00	1.818.822,11	811.061,00	3.913.692,31	2.737.330,00	1.812.265,08	2.635.948,00	5.152.952,93	506.913,00	2.075.146,41	2.737.330,00	3.071.244,40	10.138.260,00	17.844.123,00	76%	37,97%	68,63%	35.000.000,00
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	26.699.995,54	26.000.000,00	709.678,00	1.818.822,11	811.061,00	3.913.692,31	2.737.330,00	1.812.265,08	2.635.948,00	5.152.952,93	506.913,00	2.075.146,41	2.737.330,00	3.071.244,40	10.138.260,00	17.844.123,00	76,21%	37,93%	68,63%	35.000.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	128.010.466,80	468.714.000,00	3.867.710,93	11.098.533,40	8.483.214,13	14.675.005,20	11.092.646,80	17.268.869,90	7.787.073,16	15.119.532,30	8.419.100,02	20.126.871,90	14.708.081,70	26.367.989,40	54.357.826,80	104.656.802	93%	42,46%	22,33%	461.000.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	11.204.622,69	11.987.000,00	5.194,36	179.360,00	50.005,30	2.218.617,64	892.378,32	593.843,80	92.421,30	138.656,45	1.741.557,61	606.338,66	2.703.232,81	540.661,84	5.484.789,70	4.277.478,30	-22,01%	48,95%	35,68%	7.000.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.718.759,20	11.257.000,00	29.323,00	103.415,20	354.192,97	1.310.654,36	999.198,93	118.909,16	789.513,22	3.168,80	268.397,12	7.578,00	327.571,82	241.850,40	2.768.197,06	1.785.575,90	-35,50%	58,66%	15,86%	11.000.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	1.796.724,80	106.000.000,00	64.610,48	0	539.052,09	0	217.314,13	106.700,74	147.650,31	156.527,45	0	390,47	98.976,42	0	1.067.603,43	263.618,66	-75,31%	59,42%	0,25%	105.000.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	47.938.405,27	243.855.000,00	1.382.707,97	5.418.794,73	3.394.743,77	5.335.057,55	4.341.557,06	6.103.380,17	1.965.547,04	8.384.270,78	1.706.710,98	13.827.827,80	5.905.804,19	19.529.245,00	18.697.071,00	58.598.576,00	213,41%	39,00%	24,03%	250.000.000,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	720.610,77	1.000.000,00	0	98.441,97	0	226.626,22	0	250.495,17	0	121.979,02	0	530.784,07	0	223.229,85	0	1.451.556,30	0,00%	0,00%	145,16%	3.000.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	61.631.344,11	94.615.000,00	2.385.875,12	5.298.521,55	4.145.220,00	5.584.049,44	4.642.198,45	10.095.540,80	4.791.941,29	6.314.929,89	4.702.434,31	5.153.952,86	5.672.496,50	5.833.002,35	26.340.165,60	38.279.996,00	45,33%	42,74%	40,46%	85.000.000,00
YEDEK ÖDENEK	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	419.437.182,63	850.000.000,00	19.698.331,70	44.198.558,52	28.629.155,89	42.647.726,12	37.766.795,61	44.055.514,42	32.855.702,86	46.134.376,33	25.398.511,44	45.271.463,24	46.368.405,49	54.438.178,94	190.716.902,58	276.745.816,80	45,11%	45,47%	32,56%	807.700.000,00

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 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 GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	385.798.947,50	484.550.000,00	23.480.685,70	28.284.263,00	28.624.655,40	29.194.654,00	34.928.183,40	28.286.601,30	27.056.478,30	30.271.691,20	16.472.196,00	67.995.839,80	29.914.656,30	35.513.437,10	160.476.855,10	219.546.486,40	36,81	41,6	45,31	469.796.486,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	378.433.006,10	483.400.000,00	23.473.180,90	28.278.899,20	28.617.150,60	29.189.290,20	28.018.396,00	28.281.237,50	27.051.412,90	30.195.607,60	16.467.130,60	67.991.648,70	29.762.806,00	35.509.246,00	153.390.077,00	219.445.929,20	43,06	40,53	45,4	469.445.929,00
KİT VE KAMU BANAKALARI	7.022.235,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902.235,00	0,00	0	98,29	0	0
KİRA GELİRLERİ	343.706,39	650.000,00	7.504,81	5.363,79	7.504,81	5.363,79	7.552,37	5.363,79	5.065,37	76.083,66	5.065,37	4.191,12	151.850,37	4.191,12	184.543,10	100.557,27	-45,51	53,69	15,47	350.557,00
DİĞER GELİRLER	78.562.942,19	110.850.000,00	5.337.385,04	10.412.152,50	7.526.757,42	8.202.928,24	7.709.151,72	9.254.010,27	7.623.873,63	6.078.163,89	5.510.683,33	5.212.167,07	4.634.918,71	7.951.849,71	38.342.769,85	47.111.271,68	22,87	48,81	42,5	88.211.272,00
FAİZ GELİRLERİ	901.840,38	5.000.000,00	70.716,52	3.775,82	76.953,21	96.061,47	65.662,54	50.721,23	70.689,17	46.417,66	70.613,81	47.170,61	108.995,24	45.616,75	463.630,49	289.763,54	-37,5	51,41	5,8	889.764,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN	66.332.611,06	82.000.000,00	4.571.913,80	9.706.688,69	5.834.321,44	7.350.221,61	6.582.098,94	8.604.998,69	6.305.234,87	5.369.264,15	5.231.657,08	4.457.284,67	3.784.780,25	7.287.437,48	32.310.006,38	42.775.895,29	32,39	48,71	52,17	77.775.895,00
PARA CEZALARI	10.215.836,66	21.000.000,00	694.295,52	696.074,37	1.427.414,67	701.438,12	851.387,57	508.256,35	1.245.253,28	662.480,29	208.412,41	704.487,50	737.113,78	566.274,16	5.163.877,23	3.839.010,79	-25,66	50,55	18,28	8.839.011,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.112.654,09	2.850.000,00	459,20	5.613,66	188.068,10	55.207,04	210.002,67	90.034,00	2.696,31	1,79	0,03	3.224,29	4.029,44	52.521,32	405.255,75	206.602,10	-49,02	36,42	7,25	706.602,00
TOPLAM	464.361.889,69	595.400.000,00	28.818.070,74	38.696.415,50	36.151.412,82	37.397.582,24	42.637.335,12	37.540.611,57	34.680.351,93	36.349.855,09	21.982.879,33	73.208.006,87	34.549.575,01	43.465.286,81	198.819.624,95	266.657.758,08	34,12	42,82	44,79	558.007.758,00

