

GAZIANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2021



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
YEDEK ÖDENEK	16
BÜTÇE GELİRLERİ	17
OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK BAZI FAALİYETLER	21
TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	22
GİDER BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ	22
PERSONEL GİDERLERİ	23
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	23
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23
FAİZ GİDERLERİ	23
CARİ TRANSFERLER.....	23
SERMAYE GİDERLERİ	23
SERMAYE TRANSFERLERİ.....	23
GELİR BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ.....	24

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 "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun" hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Hüseyin SÖNMEZLER

GENEL MÜDÜR

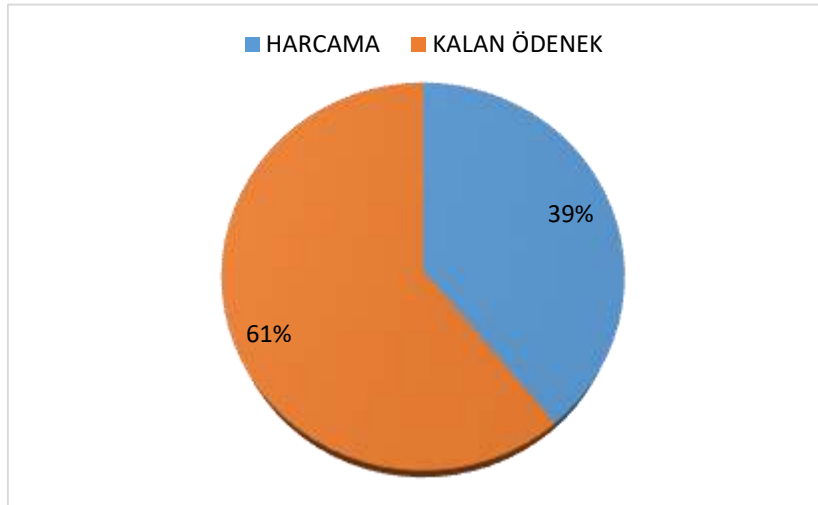
OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Genel Müdürlüğümüz 2021 Gider Bütçesi 1.000.000.000 TL olarak karara bağlanmıştır. 2021 yılı Ocak/Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı 385.536.388,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 39 dur.

2021 yılı Haziran sonu gider bütçesi gerçekleşmesi 2020 yılının aynı dönemine (300.916.798,83 TL) göre % 28 düzeyinde **artış** göstermiştir.

Grafik 1 : Bütçe Başlangıç Ödeneği (Ocak-Haziran/2021)



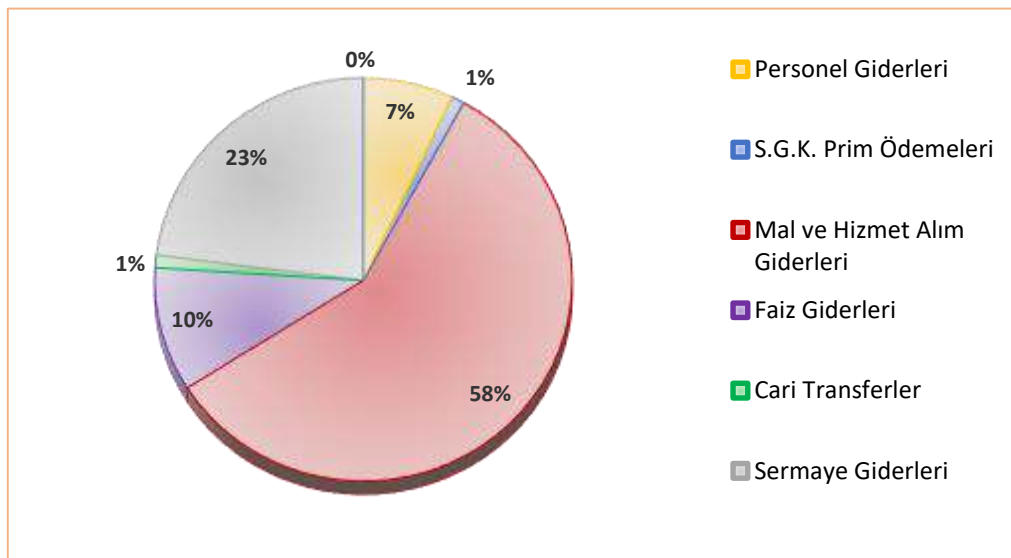
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak–Haziran/2021)

ÖDENEK TÜRÜ	NET ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	63.645.000,00	28.238.716,00	44	7
SGK PRİM ÖDEMELERİ	9.983.000,00	4.237.781,00	42	1
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	530.487.000,00	222.632.446,94	42	58
FAİZ GİDERLERİ	83.605.000,00	38.616.626,93	46	10
CARİ TRANSFERLER	6.750.000,00	3.318.348,72	49	1
SERMAYE GİDERLERİ	261.400.000,00	88.492.469,19	34	23
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0	0
YEDEK ÖDENEK	44.130.000,00	0,00	0	0
TOPLAM	1.000.000.000,00	385.536.388,78	39	100

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 2 : Harcamaların Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı (Ocak – Haziran/2021)

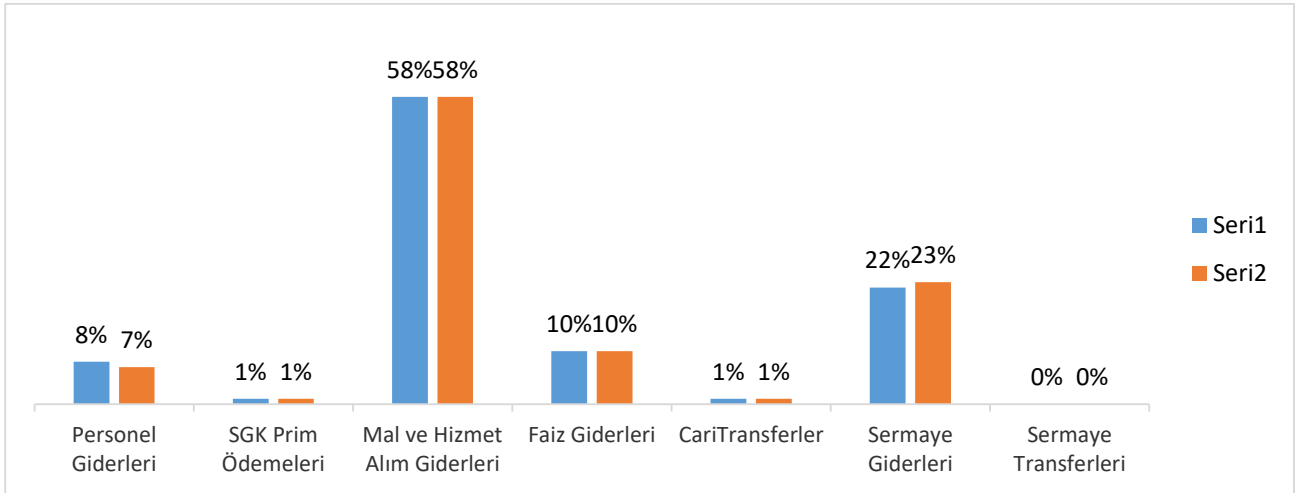


Ocak-Haziran/2020-2021 dönemi ekonomik sınıflandırmaya göre harcama tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Tutarları (Ocak-Haziran/2020-2021)

ÖDENEK TÜRÜ	OCAK - HAZİRAN HARCAMA		ARTIŞ AZALIŞ ORANI (%)	HARCAMANIN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI%	
	2020	2021		2020	2021
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.021.547,96	28.238.716,00	18	8	7
02 SGK PRİM ÖDEMELERİ	3.859.292,40	4.237.781,00	10	1	1
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.435.209,02	222.632.446,94	28	58	58
04 FAİZ GİDERLERİ	30.772.949,73	38.616.626,93	25	10	10
05 CARİ TRANSFERLER	2.704.971,34	3.318.348,72	23	1	1
06 SERMAYE GİDERLERİ	65.122.828,38	88.492.469,19	36	22	23
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	300.916.798,83	385.536.388,78	28	100	100

Grafik 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamalar (Ocak-Haziran/2020-2021)



2020 yılı toplam bütçe harcaması 727.261.142,93 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçesi yaklaşık % 37 oranında artırılarak 1.000.000.000 TL şeklinde kararlaştırılmıştır.

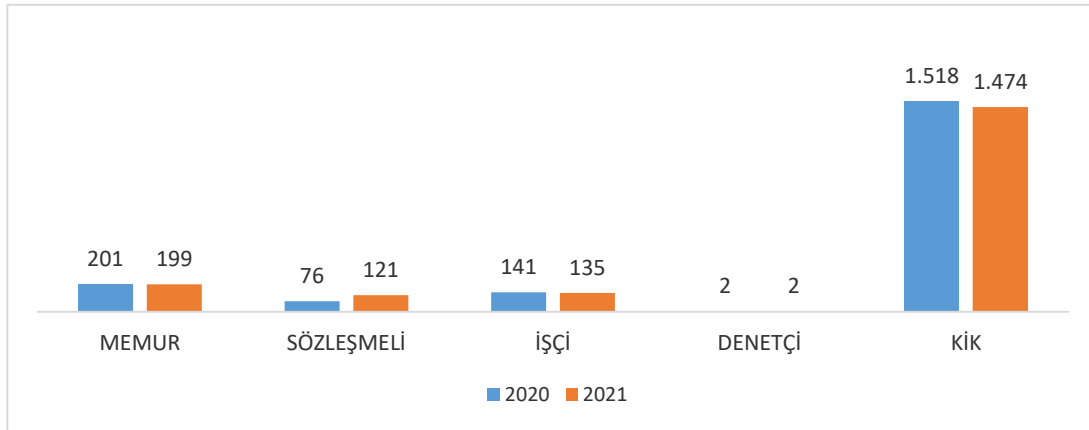
PERSONEL GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzde Haziran 2021 yılı itibariyle 1.929 personel istihdam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı ve statüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3 : Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2020-2021)

ÖDENEK TÜRÜ	PERSONEL SAYISI		
	2020	2021	DEĞİŞİM
Memurlar	201	199	-2
Sözleşmeli Personel	76	121	45
İşçiler	141	135	-6
Diğer Personel (Denetçi)	2	2	0
Belediye Şirketi Personeli	1.518	1.474	-44
TOPLAM	1.938	1.929	-9

Grafik 4 : Personel Bilgileri (Ocak-Haziran/2020-2021)



Ocak/Haziran 2020-2021 dönemi Personel Giderlerine ait veriler Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4 : Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)

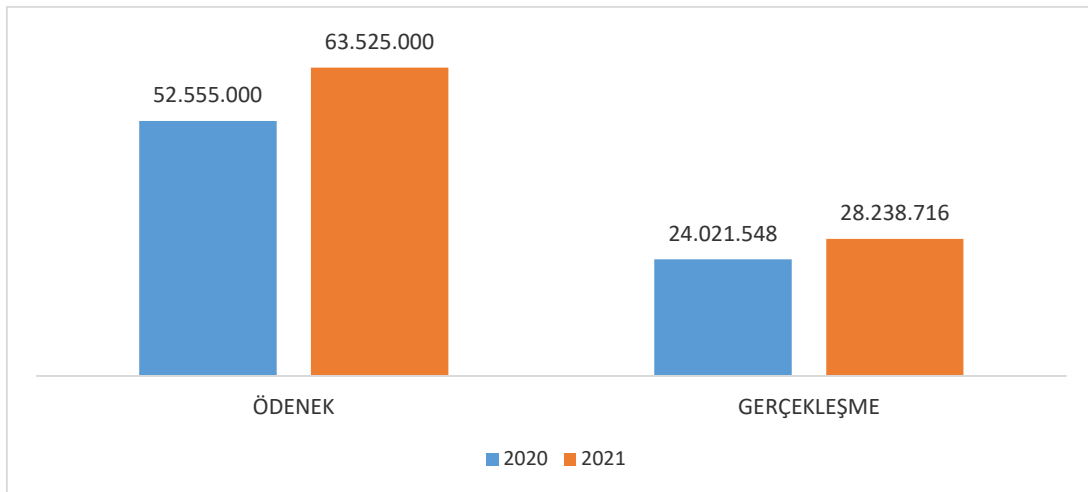
PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2020 Yılı Harcama	2021 Yılı Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam Personel Giderlerine Oranı %	
			2020	2021		2020	2021
01.1 Memurlar	21.230.164,78	27.886.000	11.405.420	12.354.942	8	47	44
01.2 Sözleşmeli Personel	8.154.874,24	9.900.000	3.965.911	7.069.214	78	17	25
01.3 İşçiler	17.618.877,35	25.281.000	8.503.633	8.663.380	2	35	31
01.4 Geçici Personel	0,00	148.000	0,00	0,00	0	0	0
01.5 Diğer Personel	336.892,06	430.000	146.584	151.180	3	1	1
TOPLAM	47.340.808,43	63.645.000	24.021.548	28.238.716	18	100	100

2021 yılı Personel Giderleri için 63.645.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının Ocak/Haziran döneminde 28.238.716,00 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %44'ü gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen tutar 24.021.547,96 TL idi.

2021 yılı Ocak/Haziran dönemi Personel Giderlerinin %44'ü Memurlara, %25'i Sözleşmeli Personele, %31'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur. Önceki yılın aynı döneminde toplam personel giderlerinin %47'si Memurlara, %17'si Sözleşmeli Personele, %35'i İşçilere yapılan ödemelerden oluşmuştur.

Grafik 5 : Personel Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)



SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için 9.983.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının Ocak/Haziran döneminde 4.237.781,00 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %42'si gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen tutar 3.859.292,40 TL idi.

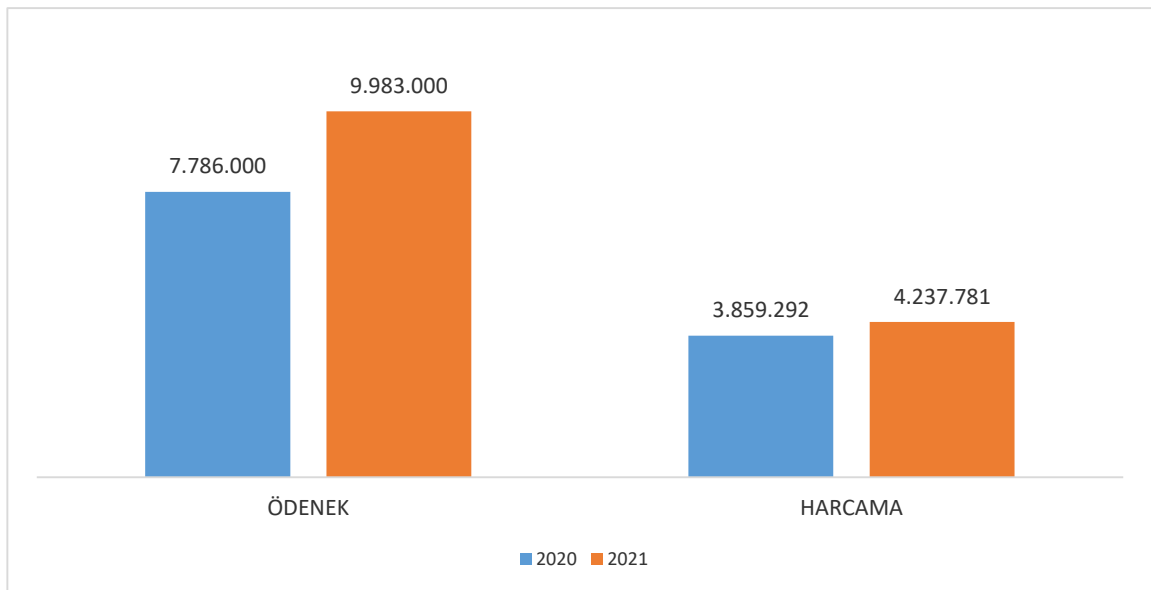
2021 yılı Ocak/Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderlerinin %38'i Mamurlara, %23'ü Sözleşmeli Personele, %39'u ise İşçilere yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Tablo 5 : Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)

SGK PRİM ÖDEMELERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2020 Yılı Gerçekleşme	2021 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Toplam SGK Giderlerine Oranı %	
			2020	2021		2020	2021
02.1 Memurlar	3.027.116,37	3.740.000	1.658.250	1.595.069	-4	43	38
02.2 Sözleşmeli Personel	1.242.266,15	1.689.000	598.403	985.059	65	15	23
02.3 İşçiler	3.447.511,80	4.554.000	1.602.639	1.657.653	3	42	39
TOPLAM	7.716.894,32	9.983.000	3.859.292	4.237.781	10	100	100

Grafik 6 : Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)



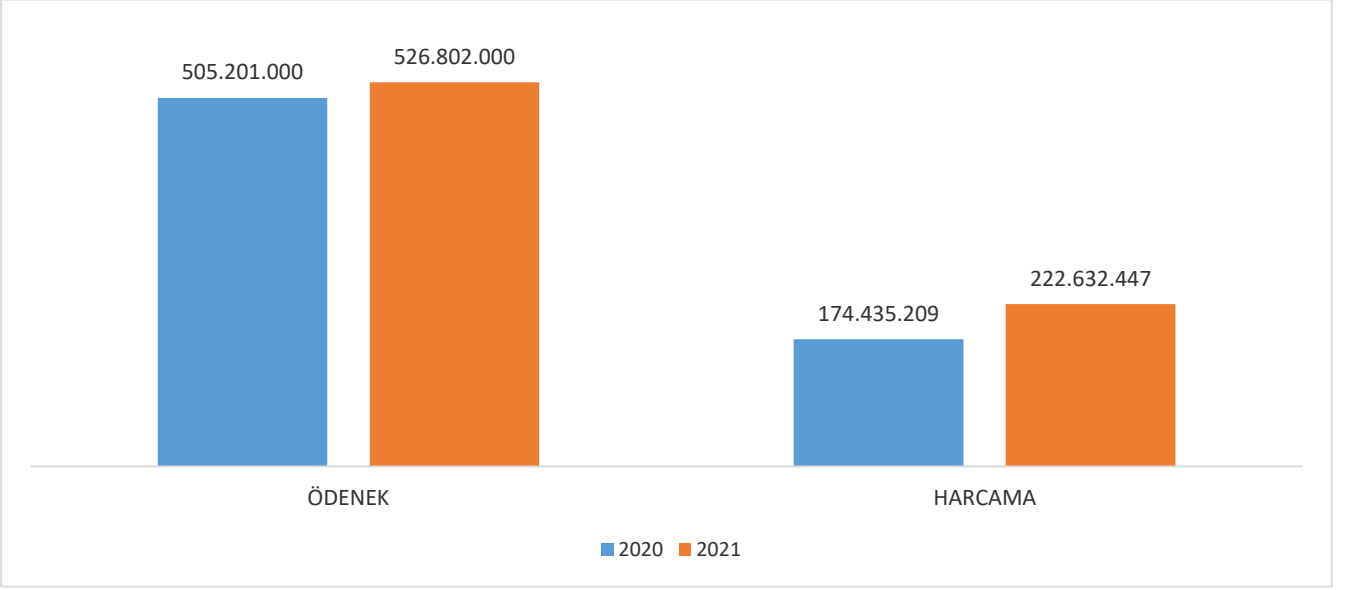
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Yılında Mal ve Hizmet Alım için 530.487.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının Ocak/Haziran döneminde bütçe ödeneğinin % 42 'si kullanılmış ve 222.632.446,94 TL fatura tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 174.435.209,02 TL idi.

Tablo 6 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

ÖDENEK TÜRÜ	2020 Yılı Gerçekleşme	2021 Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı (%)	Toplam Mal ve Hizmet Giderlerine Oranı (%)	
			2020	2021		2020	2021
03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	202.826.940,61	229.968.000	77.285.343	88.795.588	15	44	40
03.3 Yolluklar	28.490,12	455.000	20.083	8.841	-56	0	0
03.4 Görev Giderleri	8.024.920,03	10.665.000	3.926.633	4.940.730	26	2	2
03.5 Hizmet Alımları	182.278.281,27	253.795.000	84.280.708	117.973.499	40	48	53
03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	596.732,82	700.000	287.642	189.942	-34	0	0
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri	18.370.166,48	31.274.000	6.488.451	9.197.453	42	4	4
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	3.109.443,83	2.070.000	2.146.348	1.417.618	-34	1	1
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.385,92	1.560.000	0	108.776	100	0	0
TOPLAM	415.238.361,08	530.487.000	174.435.209	222.632.447	28	100	100

Grafik 7 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)



Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları için 229.968.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak/Haziran döneminde 88.795.588,36 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme Oranı % 39'dur. Harcamaların % 62'si (72.791.146,30 TL) Elektrik Alımlarına, %6 'sı (7.204.869,10 TL) Akaryakıt ve Yağ alımlarına gerçekleşmiştir.

Yolluklar için 455.000 TL ödenek öngörülmüş ve harcaması 8.841,38 TL olmuştur. Ocak/Haziran dönemi harcama oranı % 2 düzeyindedir.

Görev Giderleri için 10.665.000 TL ödenek ayrılmış ve ilk altı aylık dönemde 4.940.729,62 TL harcama ile ödeneğin % 46 'sı gerçekleşmiştir.

Hizmet Alımları için 253.795.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak/Haziran döneminde % 46 gerçekleşme ile 117.973.498,93 TL 'si harcanmıştır.

Temsil ve Tanıtma Giderleri için 700.000 TL ödenek ayrılmış ve İlk altı dönem harcama tutarı 189.941,64 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 27 'dir.

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri için 31.274.000 TL ödenek ayrılmıştır. 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 9.197.453,26 TL'dir. Gerçekleşme oranı % 29 'dur.

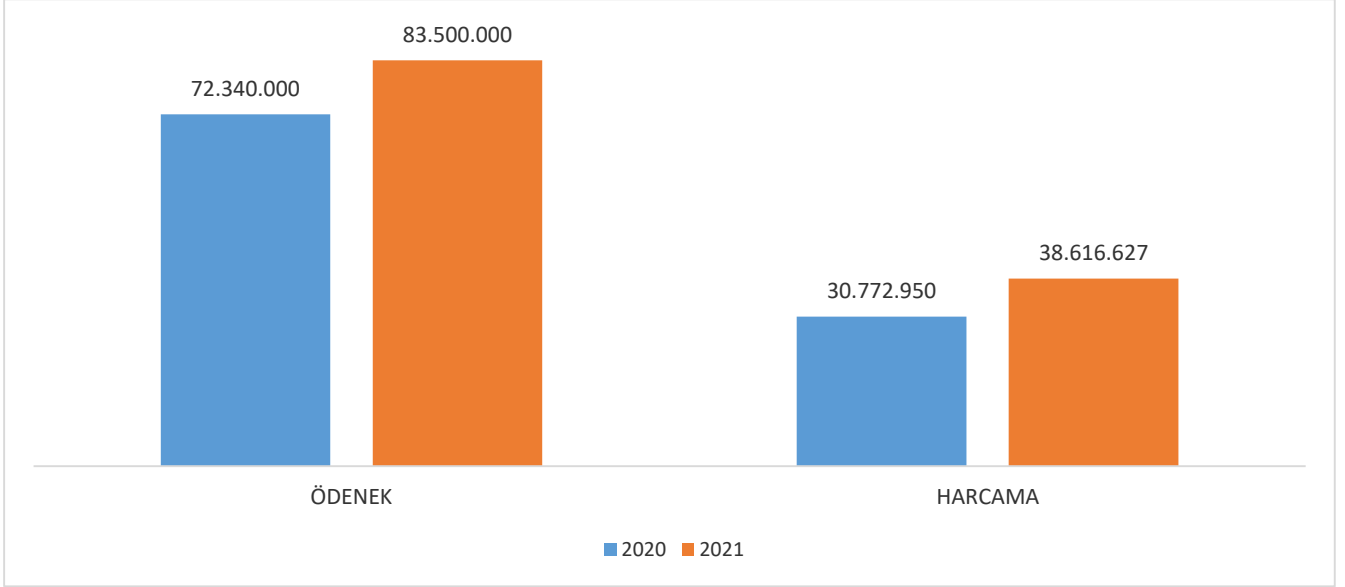
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri için 2.070.000 TL ödenek ayrılmıştır. 1.417.617,66 TL harcama gerçekleştirmiş ve gerçekleşme oranı % 68 olmuştur.

Tedavi ve Cenaze Giderleri için 1.560.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 108.776,09 TL harcama ile % 7 gerçekleşme olmuştur.

FAİZ GİDERLERİ

2021 yılı Faiz Giderleri için 83.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının Ocak/Haziran döneminde 38.616.626,93 TL ödeme yapılmak suretiyle ödeneğin %46'sı gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen tutar 30.772.949,73 TL idi.

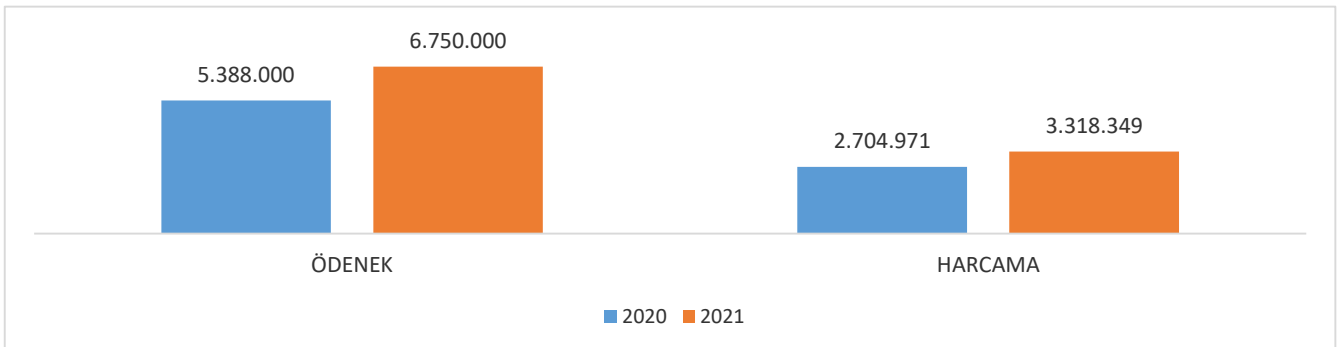
Grafik 8 : Faiz Giderleri (Ocak-Haziran/2020-2021)



CARİ TRANSFERLER

Cari transferler için 2021 yılında 6.750.000 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 3.318.348,72 TL harcama yapılmıştır. Bütçe ödeneğinin % 49 'u kullanılmıştır. Bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen tutar 2.704.971,34 TL idi.

Grafik 9 : Cari Transferler (Ocak-Haziran/2020-2021)



SERMAYE GİDERLERİ

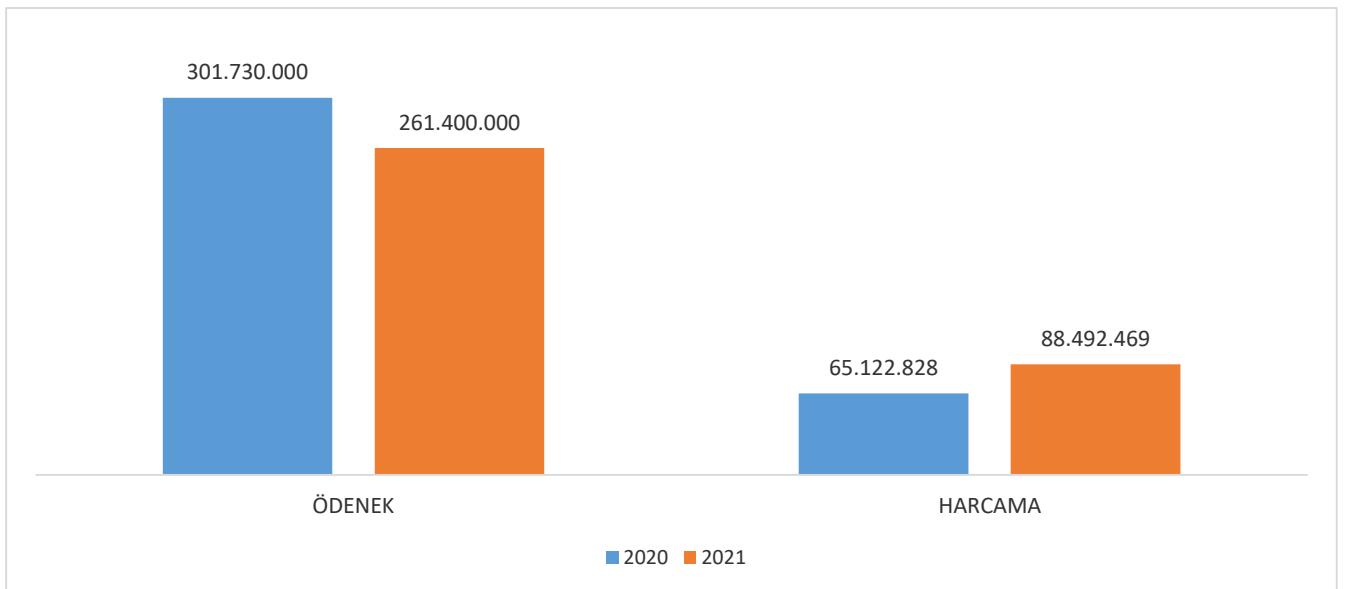
2021 Yılında Sermaye Giderleri Giderleri Başlangıç Ödeneği olarak 261.400.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının Ocak/Haziran döneminde bütçe ödeneğinin % 34 'ü kullanılmış ve 88.492.469,19 TL fatura tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 65.122.828,38 TL idi.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran2020-2021)

SERMAYE GİDERLERİ

ÖDENEK TÜRÜ	2020 Yılı Gerçekleşme	2021 Yılı Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Değişim Oranı %	Top.Sermaye Giderlerine Oranı %	
			2020	2021		2020	2021
06.1 Mamul Mal Alımları	14.237.840,90	10.755.000	340.396,14	2.015.433,92	492	1	2
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	500.000	0,00	0,00	0	0	0
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	860.011,88	4.300.000	197.567,99	625.254,31	216	0	1
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.381.181,63	9.710.000	1.591.026,27	3.159.908,12	99	2	4
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	103.578.150,55	179.680.000	46.350.230,24	53.767.045,49	16	71	61
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	50.859.413,06	56.455.000	16.643.607,74	28.924.827,35	74	26	33
TOPLAM	174.916.598,02	261.400.000	65.122.828,38	88.492.469,19	36	100	100

Grafik 10 : Sermaye Giderleri (Ocak/Haziran-2020/2021)



2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin 2.015.433,92 TL ile %2'si Mamul Mal Alımlarına, 625.254,31 TL ile %1'i Gayri Maddi Hak Alımlarına, 3.159.908,12 TL ile %4'ü Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırmasına, 53.767.045,49 TL ile %61'i Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine, 28.924.827,35 TL ile %33'ü Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları ödeneği 10.755.000 TL Gerçekleşmesi % 19 ile 2.015.433,92 TL dir. En çok kullanılan ödenekler İşyeri Makine Teçhizat Alımlar ve Laboratuvar Cihazı Alımlar dır.

Gayrimaddi Hak Alımları için ayrılan ödenek 4.300.000 TL Gerçekleşmesi % 15 ile 625.254,31 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 9.710.000 TL ödenek ayrılmıştır. 3.159.908,12 ile %33 'ü gerçekleşmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine başlangıç ödeneği, 179.680.000 TL Gerçekleşmesi %30 ile 53.767.045,49 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, 56.455.000 Gerçekleşmesi %51 ile 28.924.827,35 TL dir.

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 “ Yedek Ödenekler ” tertibine 50.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ayrılan yedek ödeneğın 5.784.000,00 TL ‘lik kısmı ihtiyaca göre çeşitli bütçe kalemlerine aktarılmış ve Haziran sonu itibariyle 44.130.000,00 TL Yedek Ödenek bulunmaktadır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılında Bütçe Gelirleri 910.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak/Haziran döneminde 494.781.471,67 TL ile % 54 oranında gerçekleşmiştir.

2020-2021 Ocak/Haziran dönemi Bütçe Gelir gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 8: Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ve Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran/2020-2021)

GELİR TÜRÜ	Gelir Gerçekleşme 2020	Tahmini Gelir 2021	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran		Gerçekleşme Oranı	
			2020	2021	2020	2021
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	601.768.559,55	718.700.000,00	248.004.725,10	294.689.633,21	41	41
Kit ve Kamu Bankaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kira Gelirleri	83.485,44	150.000,00	40.242,72	236.975,16	48	158
Bağış ve Yardımlar	0,00	6.000.000,00	0,00	13.500,00	0	0
Faiz Gelirleri	3.979.812,40	5.520.000,00	2.120.758,27	3.440.511,53	53	62
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	139.634.792,81	163.000.000,00	65.155.220,49	86.949.841,72	47	53
Para Cezaları	11.861.775,07	16.050.000,00	6.211.042,15	4.934.647,48	52	31
Diğer Çeşitli Gelirler	3.842.687,83	580.000,00	22.038,61	104.516.362,57	1	18020
Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOPLAM	761.171.113,10	910.000.000,00	321.554.027,34	494.781.471,67	42	54

2020-2021 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/Haziran2020-2021)

BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR TÜRÜ	Ocak/Haziran		Artış/Azalış (TL)	Artış/Azalış (%)
	2020	2021		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	248.004.725,10	294.689.633,21	46.684.908,11	19
Kit ve Kamu Bankaları	0,00	0,00	0,00	-
Kira Gelirleri	40.242,72	236.975,16	196.732,44	489
Bağış ve Yardımlar	0,00	13.500,00	13.500,00	-
Faiz Gelirleri	2.120.758,27	3.440.511,53	1.319.753,26	62
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	65.155.220,49	86.949.841,72	21.794.621,23	33
Para Cezaları	6.211.042,15	4.934.647,48	-1.276.394,67	-21
Diğer Çeşitli Gelirler	22.038,61	104.516.362,57	104.494.323,96	474241
Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	321.554.027,34	494.781.471,67	173.227.444,33	54

2021 yılı Ocak/Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Satışlarından (Su Satışları ve Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler) elde edilen gelirler 2020 yılının aynı dönemine göre %19, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar) %33, Faiz Gelirlerinde %62, Kira Gelirlerinde %489 oranında **artış** gözlenmiştir.

Ayrıca yine aynı dönemlere ait veriler incelendiğinde; Para Cezalarında %21, Diğer Çeşitli Gelirler kaleminde %30 dolaylarında **azalış** gözlenmiştir.

Diğer Çeşitli Gelirler kalemindeki yüksek miktardaki artışın sebebi ise Yağmur Suyu ve Dere Islahı işlerine ait GBB ile yapılan mahsuptan dolayıdır.

OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCAMA
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2019/427628	Araç Kiralama İşi	32.782.411,00	10.230.636,73
2	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2020/74911	Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşi	385.203,00	273.450,59
3	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2020/237773	Şehir Merkezi Muhtelif Yol Kaplamalarının Tamiratu (Yama) İşi	1.594.000,00	755.615,00
4	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2020/397379	Muhtelif Mahalleler İçme Suyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi	1.026.782,50	163.924,71
5	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2021/166678	Motorin Alım İşi	12.479.000,00	8.770.597,48
6	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/400531	980 KW Güneş Enerji Santrali (GASKİ GES-2) Montajlı Mal Alım İşi	4.788.560,00	2.456.469,50
7	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/440717	DY11 ve DY12 İçme Suyu Depoları Yalıtım Yapılması Yapım İşi	883.200,00	872.279,82
8	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/402979	Elektrik Malzemesi Alım İş	680.417,00	680.417,00
9	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/481197	Şahinbey Bölgesi İçme Suyu Şebeke Hattı Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi	5.700.000,00	431.215,78
10	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/526284	Şehitkamil Bölgesi İçme Suyu Şebeke Hattı Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi	3.700.000,00	1.012.299,75
11	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2020/527889	Tam Otomatik Kabinli Dizel Jeneratör Montajlı Mal Alım İşi	175.929,00	175.929,00
12	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2021/104891	Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Alım İşi	85.241.000,00	
13	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2021/17511	İbrahimli 2.Bölge 2.Etap Kanalizasyon-İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi	14.900.504,40	
14	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2021/194487	Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi	1.184.953,00	
15	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2021/24067	Muhtelif Mahalleler-2 İçme Suyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi	338.323,75	376.010,69
16	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2021/60508	Düktül Boru ve Ek Parçaları Alım İşi	10.771.700,00	10.771.700,00
17	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	1.681.542,31
18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/125111	İSLAHİYE İlçesi (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi	1.939.260,00	1.185.505,37
19	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/125846	ŞEHİTKÂMİL – YAVUZELİ İlçesi (Kırsal) Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi, Depo ve Fosseptik Yapım İşi	1.792.104,00	62.580,62
20	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/137716	NURDAĞI İlçesi, Kurudere, Gedikli, Nogaylar Mahallesi İçmesuyu İnşaatı ve Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon, İçmesuyu, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme Yapılması Yapım İşi	1.033.390,00	286.472,19

NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCAMA
21	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/396854	ŞEHİTKAMİL İlçesi Eski Şarkaya ve Yeni Şarkaya Mahalleleri İçmesuyu Terfi Hattının Yapılması Yapım İşi	1.077.113,60	1.041.016,96
22	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/517896	ŞAHİNBEY İlçesi (Köyler), İçmesuyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi	1.432.405,00	775.883,44
23	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/523530	ŞEHİTKÂMİL İlçesi (Köyler) İçmesuyu, Kanalizasyon, Şebekesi Hat Döşeme ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi	1.450.000,00	569.356,92
24	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/610991	NİZİP İlçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi Paket Terfi ve Terfi Hattı Yapım İşi	338.515,00	302.081,00
25	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	2020/731938	NİZİP İlçesi Turlu Mahallesi DM1-DM4 Arası İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi	6.093.844,50	2.981.954,88
26	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2020/589970	Şahinbey Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşi	13.722.011,00	3.879.734,22
27	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2020/596550	Şehir Geneli Kanalizasyon Hatları Yapım İşi	13.507.109,12	10.644.278,12
28	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2021/157151	Şahinbey ve Şehitkamil Bölgesi Yağmursuyu Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşi	9.840.289,00	
29	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2021/232300	İş Makinası Kiralama Hizmet Alım İşi	2.245.289,00	

TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK BAZI FAALİYETLER

NO	BİRİM	DEVAM EDEN ve PLANLANAN FAALİYETLER
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Kiralama İşİ
2		Asansör Bakım, Onarım İşİ
3		Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Tadilat İşİ
4		Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşİ
5		Motorin Alım İşİ
6		Şehir Merkezi Muhtelif Yol Kaplamalarının Tamirâtı (Yama) İşİ
7		Temizlik Malzemesi Alım İşİ
8	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	DY17 ve DY18 İçme Suyu Depolarına Yalıtım Yapılması Yapım İşİ
9		10 MW Güneş Enerji Santrali Projelendirme Hizmet Alım İşİ
10		Duktil Boru Priz Kolyesi ve Adaptörlü Tepe Muslukları Alım İşİ
11		Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Frekans Konvertörü Alım İşİ
12		Gaziantep (Şehitkamil) Belkıs/Alpaslan Mh.-İncilikaya Mh. Taşlıca K.S.S.-Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) İletim Hattı ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşİ
13		Gaziantep İli, Merkez Yeni İmara Açılan Bölgelerin İçmesuyu İnşaatı Yapım İşİ
14		İçmesuyu Sondaj Kuyuları ve İçmesuyu Terfi Merkezlerinde Enerji Verimliliği Sağlanmasına Yönelik Su Yönetim Sistemi Alım İşİ (1.Kısım)
15		Muhtelif Mahalleler (2021) İçme Suyu Elektrik Tesisleri Yapım İşİ
16		Rüzgar Ölçüm Direği Yapım İşİ
17		Sabit Manşonlu Kolon Borusu Alım İşİ
18		Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinde 2 Adet 15.000 m3 Hacimli Prizmatik Servis Deposu ve Bağlantı Hatları Yapım İşİ
19		Yatay Millî Pompa Alım İşİ
20	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	NİZİP İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler İçmesuyu, Kanalizasyon Şebekesi Hat Döşeme ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşİ
21		ARABAN İlçesi İçmesuyu ve Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşİ
22		ARABAN İlçesi Muhtelif Mahallelerde (Kırsal) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi, Depo Yapım İşİ
23		MADAD-GZT-W02 Lot 1 Gaziantep Karkamış Kanalizasyon, İçmesuyu Şebekeleri ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşİ(MADAD KREDİLİ)
24		MADAD-GZT-W02 Lot 2 Gaziantep Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebekeleri İnşaatı - Gaziantep Boğaziçi - Altınüzüm Kanalizasyon Şebekeleri İnşaatı Yapım İşİ (MADAD KREDİLİ)
25		NİZİP İlçesi 7500 m3'lük İçmesuyu Depo Alanına Ambar Yapılması İşİ
27		NİZİP İlçesi Cezaevi İçmesuyu Şebekesi Yapılması İşİ
28	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Şahinbey ve Şehitkamil Bölgesi Yağmursuyu Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşİ
29		İş Makinası Kiralama Hizmet Alım İşİ
30		Şahinbey Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım İşİ
31		Şehir Geneli Kanalizasyon Hatları Yapım İşİ

TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2021 Ocak/Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini Tablo10'da sunulmuştur.

GİDER BÜTÇESİ BEKLENTİLERİ

Tablo 10: 2020 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

Ödenek Türü	2020 yılı Gerçekleşen	2021		Ocak -Haziran Harcama	Yılsonu Tahmini
		Başlangıç Ödeneği	Net Ödeneği		
PERSONEL GİDERLERİ	47.340.808,43	63.525.000,00	63.645.000,00	28.238.716,00	57.889.367,80
S.G.K. PRİM ÖDEMELERİ	7.716.894,32	9.953.000,00	9.983.000,00	4.237.781,00	8.687.451,05
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	415.238.361,08	526.802.000,00	530.487.000,00	222.632.446,94	500.923.005,62
FAİZ GİDERLERİ	76.250.731,97	83.500.000,00	83.605.000,00	38.616.626,93	81.094.916,55
CARİ TRANSFERLER	5.797.749,11	6.750.000,00	6.750.000,00	3.318.348,72	7.300.367,18
SERMAYE GİDERLERİ	174.916.598,02	259.470.000,00	261.400.000,00	88.492.469,19	212.381.926,06
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	50.000.000,00	44.130.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	727.261.142,93	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	385.536.388,78	868.277.034,26

PERSONEL GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 28.238.716,00 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, Temmuz-Aralık döneminde % 5 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 57.889.367,80 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 7 olacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 4.237.781,00 TL olarak gerçekleşen SGK Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 5 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 8.687.451,05 TL olacağı düşünülmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 1 olacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 222.632.446,94 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık döneminde % 25 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 500.923.005,62 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 58 olacaktır.

FAİZ GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 38.616.626,93 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 10 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 81.094.916,55 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 9 olacaktır.

CARİ TRANSFERLER

Ocak - Haziran döneminde 3.318.348,72 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler Temmuz-Aralık döneminde % 20 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 7.300.367,18 TL'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 1 olacaktır.

SERMAYE GİDERLERİ

Ocak - Haziran döneminde 88.492.469,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 40 dolaylarında artışla yıl sonu toplamının 212.381.926,06 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre bütçe içerisindeki payı da % 24 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 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

AÇIKLAMA	2020	2021		
	Gerçekleşen	Tahmini Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Yılsonu Tahmini
03.1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	601.768.559,55	718.700.000,00	294.689.633,21	663.051.674,72
03.3 Kit Ve Kamu Bankalari	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6 Kira Gelirleri	83.485,44	150.000,00	236.975,16	355.462,74
04. Bağış ve Yardımlar	0,00	6.000.000,00	13.500,00	21.000.000,00
05.1 Faiz Gelirleri	3.979.812,40	5.520.000,00	3.440.511,53	7.225.074,21
05.2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	139.634.792,81	163.000.000,00	86.949.841,72	186.942.159,70
05.3 Para Cezalari	11.861.775,07	16.050.000,00	4.934.647,48	10.856.224,45
05.9Diğer Çeşitli Gelirler	3.842.687,83	580.000,00	104.516.362,57	106.084.108,00
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	761.171.113,10	910.000.000,00	494.781.471,67	995.514.703,82

Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinin önceki yıllarda Temmuz/Aralık döneminin, (yaz aylarını kapsamaması nedeniyle özellikle su satış gelirlerinin) ilk altı aylık satış gelirlerine oranla %25-30 civarında **artışla** gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Mevcut halde 2021 yılı Ocak/Haziran döneminde 494.781.471,67 TL olarak gerçekleşen Gelirlerin Temmuz/Aralık döneminde %1 **artışla** 500.733.232,15TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yıl sonu Gelirler toplamının yaklaşık 995.514.703,82 TL olması tahmin edilmektedir. Genel Toplamda Gelirlerin artışının %1'de kalmasının sebebi ise ilk altı aylık dönemde yüksek miktarda gerçekleşen yağmursuyu ve dere ıslahı gelirlerinin ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmeyecek olmasıdır.