

I. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kuruluşumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelişen ve genişleyen hizmet alanı içerisinde su ve kanalizasyon hizmetlerini görev ve yetkileri doğrultusunda çağdaş, ilkeli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeyi amaç edinmiş ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Kuruluşumuzun 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 3.000.000.000,00 TL olarak Gider Bütçesi ise 2.859.500.000,00 TL tahmin edilmiş olup, Finansman tablosunda belirtilen şekilde bütçemizin dengeli sağlanmıştır. 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.900.000.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 2.847.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 2018 yılı bütçe tahminleri önceki yıl gerçekleştirmeleri doğrultusunda ve gerçekçi bir bütçe amaçlanarak hazırlanmıştır.

2018 yılı Gelir Bütçesi Ocak-Haziran döneminde %42 oranında 1.249.406.455,80 TL olarak, Gider Bütçesi ise %38 oranında 1.093.322.945,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Gelir Bütçesi %42 oranında 1.213.029.514,49 TL, Gider Bütçesi ise %35 oranında 1.003.563.883,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1

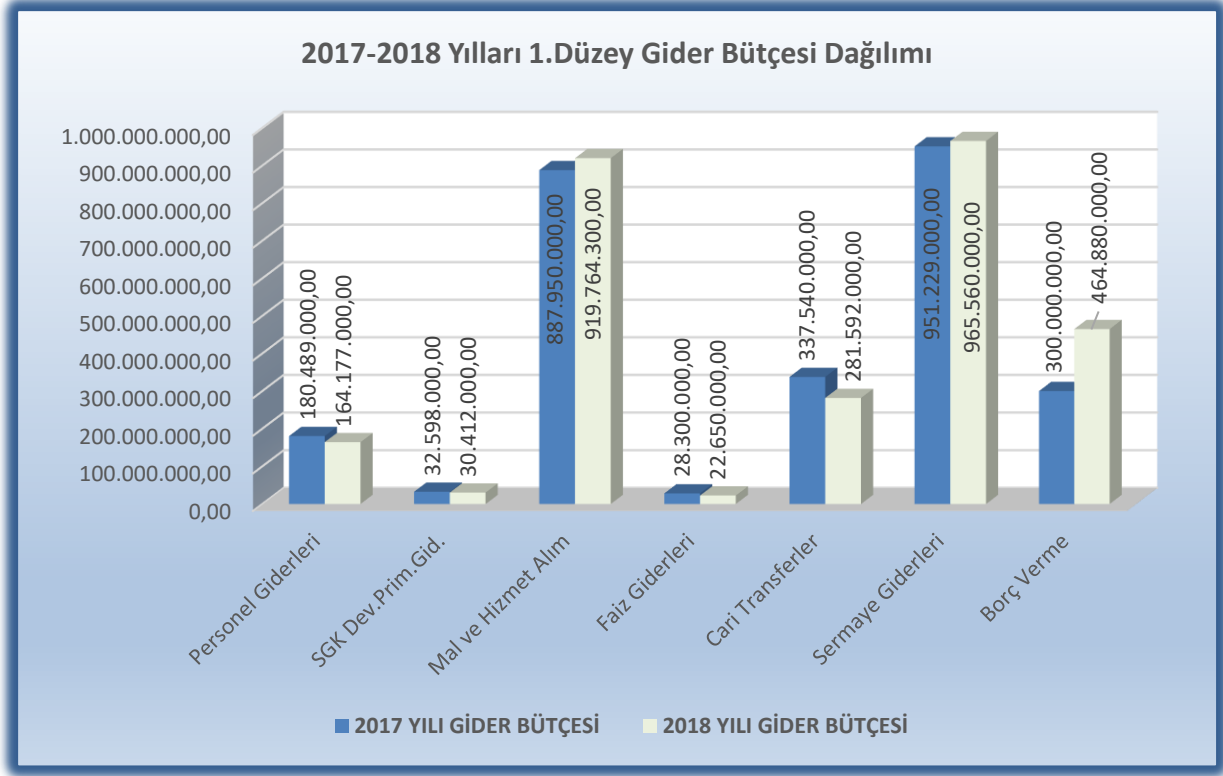
2017-2018 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI TL						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2017 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇ.%	BÜTÇE 2018 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇ.%
GELİR	2.900.000.000,00	1.213.029.514,49	42%	3.000.000.000,00	1.249.406.455,80	42%
GİDER	2.847.500.000,00	1.003.563.883,72	35%	2.859.500.000,00	1.093.322.945,08	38%

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo incelendiğinde; 2018 yılı Gider Bütçesi tahmininde 2017 yılına göre % 0,42 oranında artış olmasına karşılık 2018 yılı ilk altı aylık dönemine göre % 8,94 oranında gerçekleşme artışı göstermiştir.

Tablo 2

2017-2018 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TL							
AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2017 YILI GERÇ.%	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2018 YILI GERÇ.%	ARTIŞ-AZALIŞ %
Personel Giderleri	180.489.000,00	66.067.499,12	37%	164.177.000,00	67.924.573,89	41%	3%
SGK Dev.Prim.Gid.	32.598.000,00	11.205.832,00	34%	30.412.000,00	11.966.430,24	39%	7%
Mal ve Hizmet Alım	887.950.000,00	300.297.184,69	34%	919.764.300,00	364.590.873,64	40%	21%
Faiz Giderleri	28.300.000,00	9.125.309,28	32%	22.650.000,00	5.015.488,14	22%	-45%
Cari Transferler	337.540.000,00	124.216.168,95	37%	281.592.000,00	13.725.367,42	5%	-89%
Sermaye Giderleri	951.229.000,00	254.496.889,68	27%	965.560.000,00	295.120.211,75	31%	16%
Borç Verme	300.000.000,00	238.155.000,00	79%	464.880.000,00	334.980.000,00	72%	41%
Yedek Ödenekler	129.394.000,00	0,00	0%	10.464.700,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	2.847.500.000,00	1.003.563.883,72	35%	2.859.500.000,00	1.093.322.945,08	38%	9%



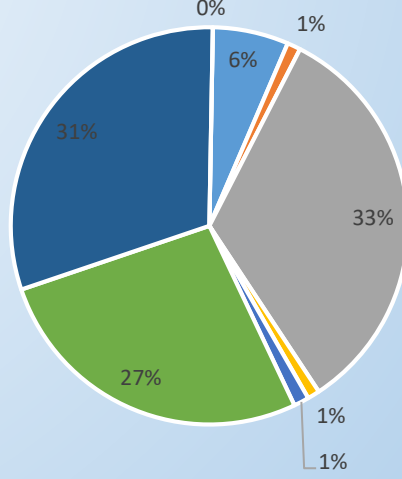
Kuruluşumuz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 164.177.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 30.412.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 919.764.300,00 TL, Faiz Giderleri 22.650.000,00 TL, Cari Transferler 281.592.000,00 TL, Sermaye Giderleri 965.560.000,00 TL, Borç Verme 464.880.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 10.464.700,00 TL olmak üzere toplam 2.859.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere ilk altı aylık dönemde %38 oranında 1.093.322.945,08 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 3

2018 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TL				
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2018 YILI GERÇ.%	GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	164.177.000,00	67.924.573,89	41%	6%
SGK Dev.Prim.Gid.	30.412.000,00	11.966.430,24	39%	1%
Mal ve Hizmet Alım	919.764.300,00	364.590.873,64	40%	33%
Faiz Giderleri	22.650.000,00	5.015.488,14	22%	1%
Cari Transferler	281.592.000,00	13.725.367,42	5%	1%
Sermaye Giderleri	965.560.000,00	295.120.211,75	31%	27%
Borç Verme	464.880.000,00	334.980.000,00	72%	31%
Yedek Ödenekler	10.464.700,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	2.847.500.000,00	1.093.322.945,08	38%	100%

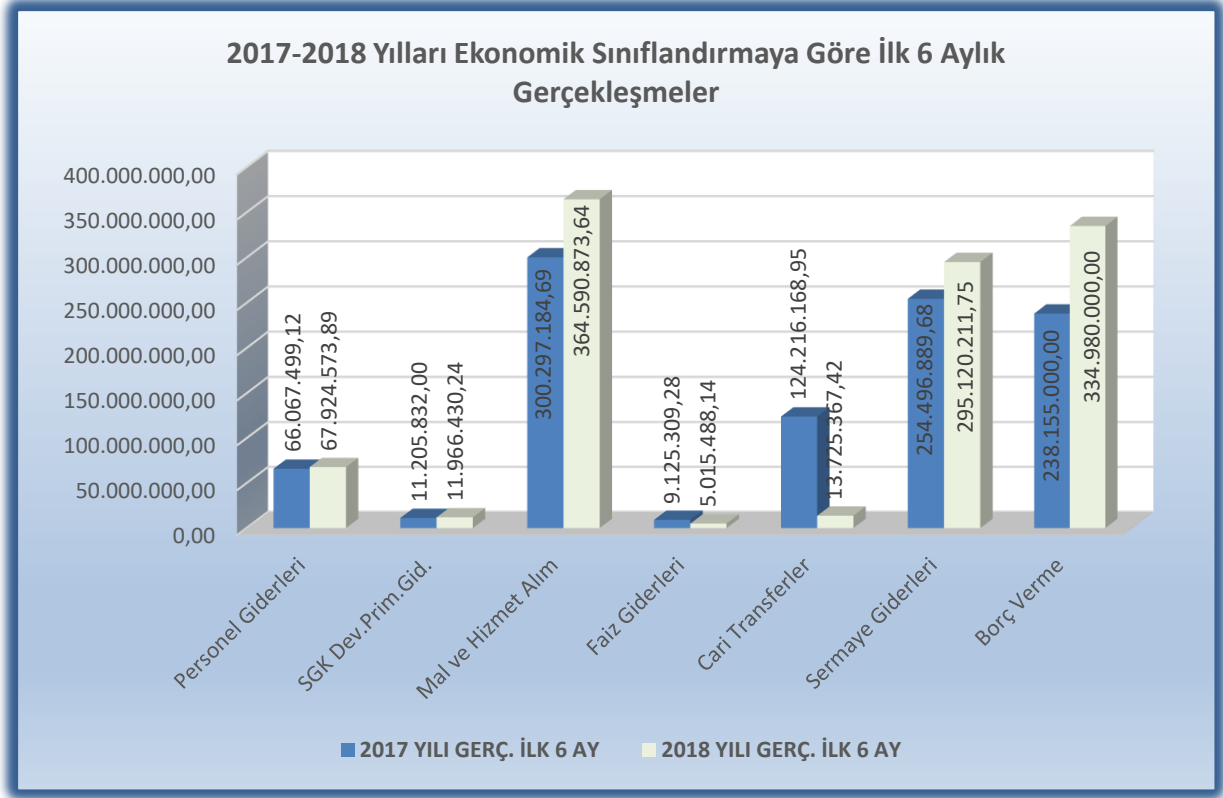
2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.Düzyer Bütçe Giderleri ve Gerçekleşmeleri



Personel Giderleri	SGK Dev.Prim.Gid.	Mal ve Hizmet Alım	Faiz Giderleri
Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler

Tablo 4

2017-2018 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER TL					
AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2018 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ	2017 YILI GERÇ. PAYI	2018 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	66.067.499,12	67.924.573,89	3%	7%	6%
SGK Dev.Prim.Gid.	11.205.832,00	11.966.430,24	7%	1%	1%
Mal ve Hizmet Alım	300.297.184,69	364.590.873,64	21%	30%	33%
Faiz Giderleri	9.125.309,28	5.015.488,14	-45%	1%	1%
Cari Transferler	124.216.168,95	13.725.367,42	-89%	12%	1%
Sermaye Giderleri	254.496.889,68	295.120.211,75	16%	25%	27%
Borç Verme	238.155.000,00	334.980.000,00	41%	24%	31%
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0%	0%	0%
TOPLAM	1.003.563.883,72	1.093.322.945,08	9%	100%	100%



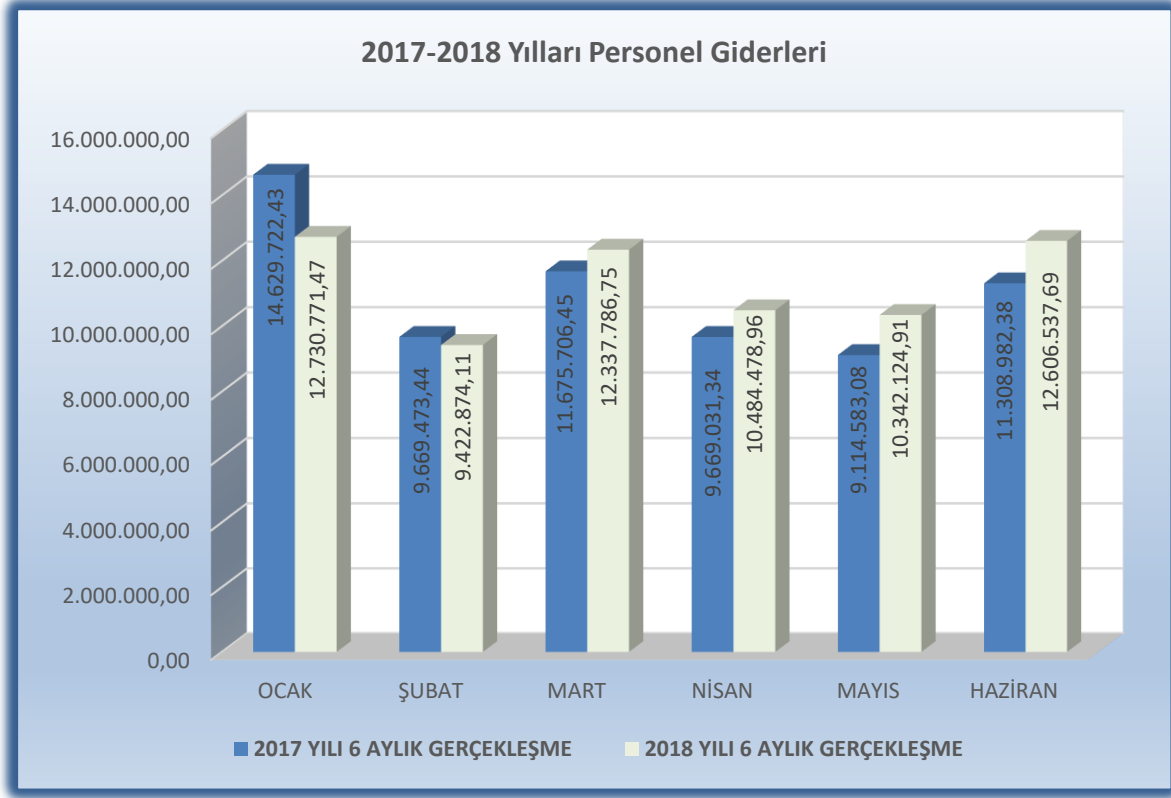
01. Personel Giderleri

2018 yılında ilk altı aylık dönemde 2017 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %3 oranında bir artış göstermiştir.

Buna rağmen 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup % 41 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

Tablo 5

2017-2018 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	14.629.722,43	12.730.771,47	-13%	22%	19%
ŞUBAT	9.669.473,44	9.422.874,11	-3%	15%	14%
MART	11.675.706,45	12.337.786,75	6%	18%	18%
NİSAN	9.669.031,34	10.484.478,96	8%	15%	15%
MAYIS	9.114.583,08	10.342.124,91	13%	14%	15%
HAZİRAN	11.308.982,38	12.606.537,69	11%	17%	19%
TOPLAM	66.067.499,12	67.924.573,89	3%	100%	100%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede % 7 oranında bir artış göstermiştir.

Buna rağmen 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %39 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 6

2017-2018 YILLARI SGK GİDERLERİ TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.003.524,37	2.106.562,89	5%	18%	18%
ŞUBAT	1.643.716,55	1.703.498,02	4%	15%	14%
MART	2.073.984,11	2.204.539,87	6%	19%	18%
NİSAN	1.672.236,28	1.812.361,27	8%	15%	15%
MAYIS	1.673.968,37	1.835.916,88	10%	15%	15%
HAZİRAN	2.138.402,32	2.303.551,31	8%	19%	19%
TOPLAM	11.205.832,00	11.966.430,24	7%	100%	100%



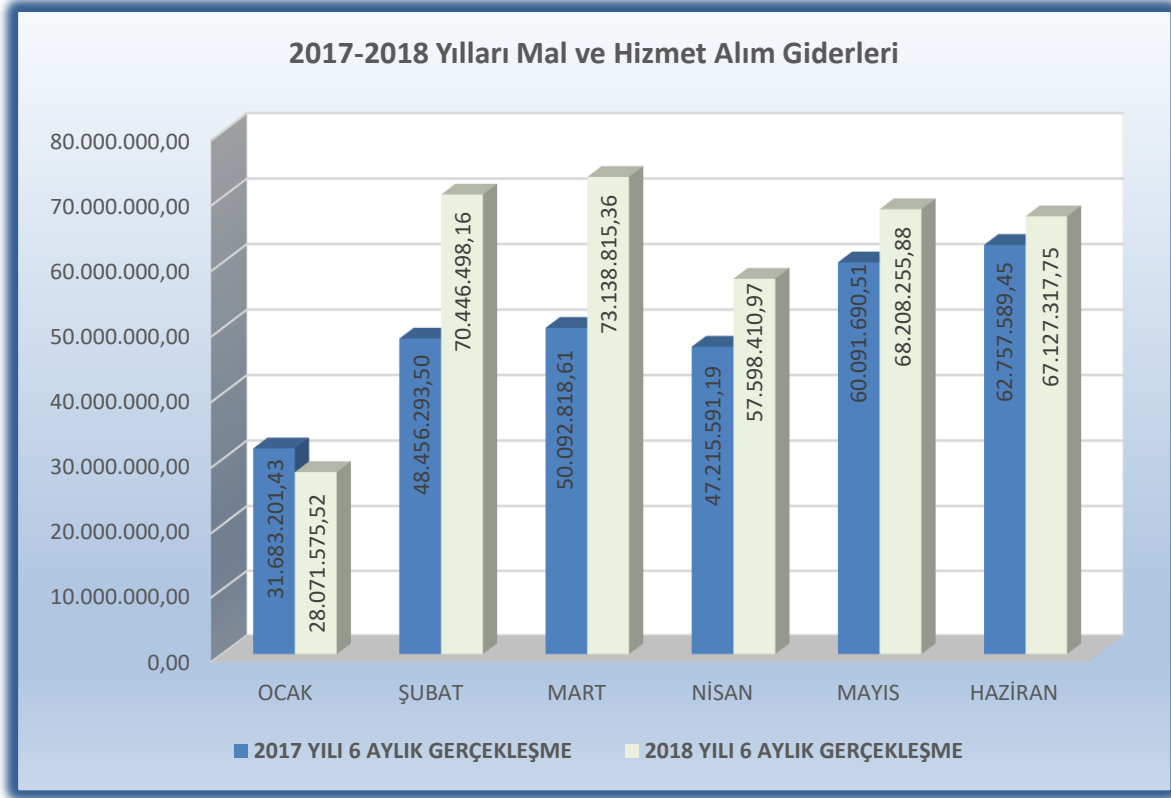
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %21 oranında bir artış göstermiştir.

Buna rağmen 2018 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %40 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 7

2017-2018 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	31.683.201,43	28.071.575,52	-11%	11%	8%
ŞUBAT	48.456.293,50	70.446.498,16	45%	16%	19%
MART	50.092.818,61	73.138.815,36	46%	17%	20%
NİSAN	47.215.591,19	57.598.410,97	22%	16%	16%
MAYIS	60.091.690,51	68.208.255,88	14%	20%	19%
HAZİRAN	62.757.589,45	67.127.317,75	7%	21%	18%
TOPLAM	300.297.184,69	364.590.873,64	21%	100%	100%



Tablo 8

2018 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI		
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.041.000,00	3.291.797,30
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	271.710.000,00	130.462.205,64
YOLLUKLAR	485.000,00	268.752,98
GÖREV GİDERLERİ	29.683.000,00	8.549.028,34
HİZMET ALIMLARI	486.549.000,00	193.049.163,37
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	700.300,00	13.294,72
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VEONR.GİD.	109.156.000,00	27.573.334,11
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	6.440.000,00	1.383.297,18
TOPLAM	919.764.300,00	364.590.873,64

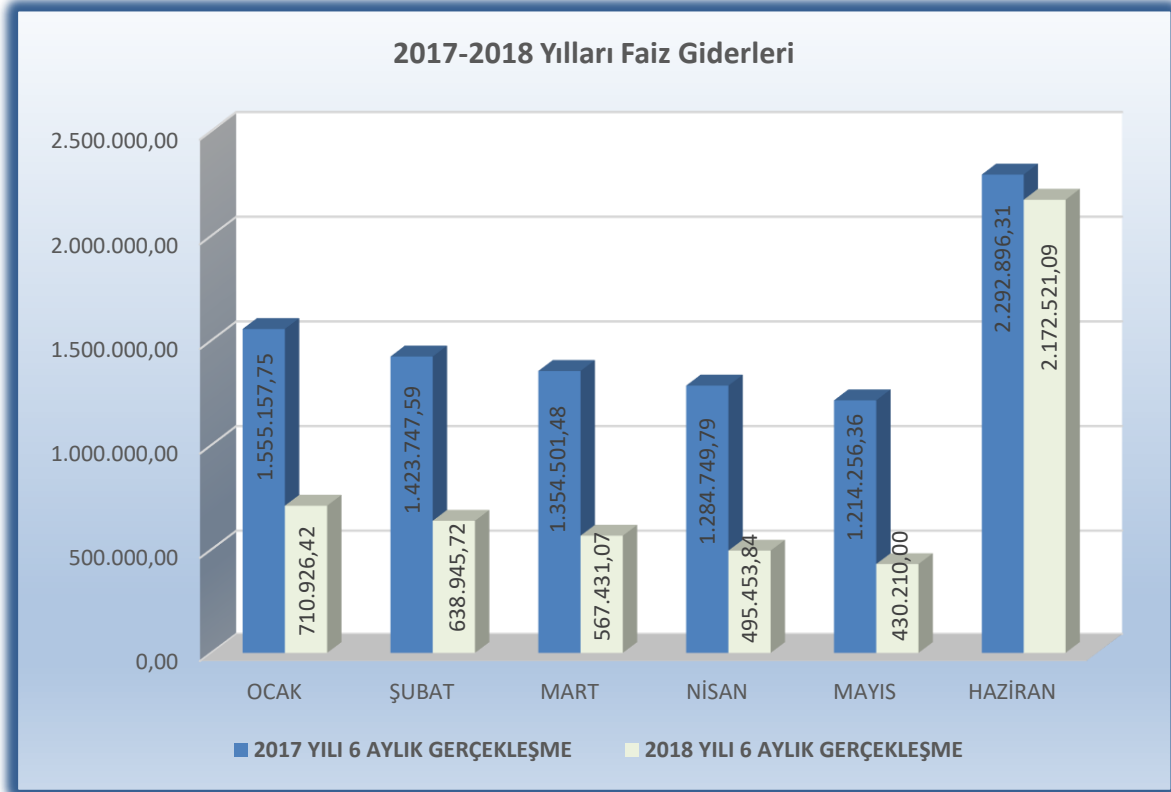
2018 yılının ilk altı ayında 364.590.873,64 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde en büyük payı 193.049.163,37 TL ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 130.462.205,64 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç ve dış kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2017 yılının Ocak - Haziran döneminde 9.125.309,28 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2018 yılının aynı döneminde bu gider kalemi -%45 oranında azalış göstererek 5.015.488,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9

2017-2018 YILLARI FAİZ GİDERLERİ TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2017 YILI GERÇ.PAYI	2018 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	1.555.157,75	710.926,42	-54%	17%	14%
ŞUBAT	1.423.747,59	638.945,72	-55%	16%	13%
MART	1.354.501,48	567.431,07	-58%	15%	11%
NİSAN	1.284.749,79	495.453,84	-61%	14%	10%
MAYIS	1.214.256,36	430.210,00	-65%	13%	9%
HAZİRAN	2.292.896,31	2.172.521,09	-5%	25%	43%
TOPLAM	9.125.309,28	5.015.488,14	-45%	100%	100%



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2017 yılının ilk altı ayında 124.216.168,95 TL gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde ise bu gider -%89 oranında bir azalış ile 13.725.367,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10

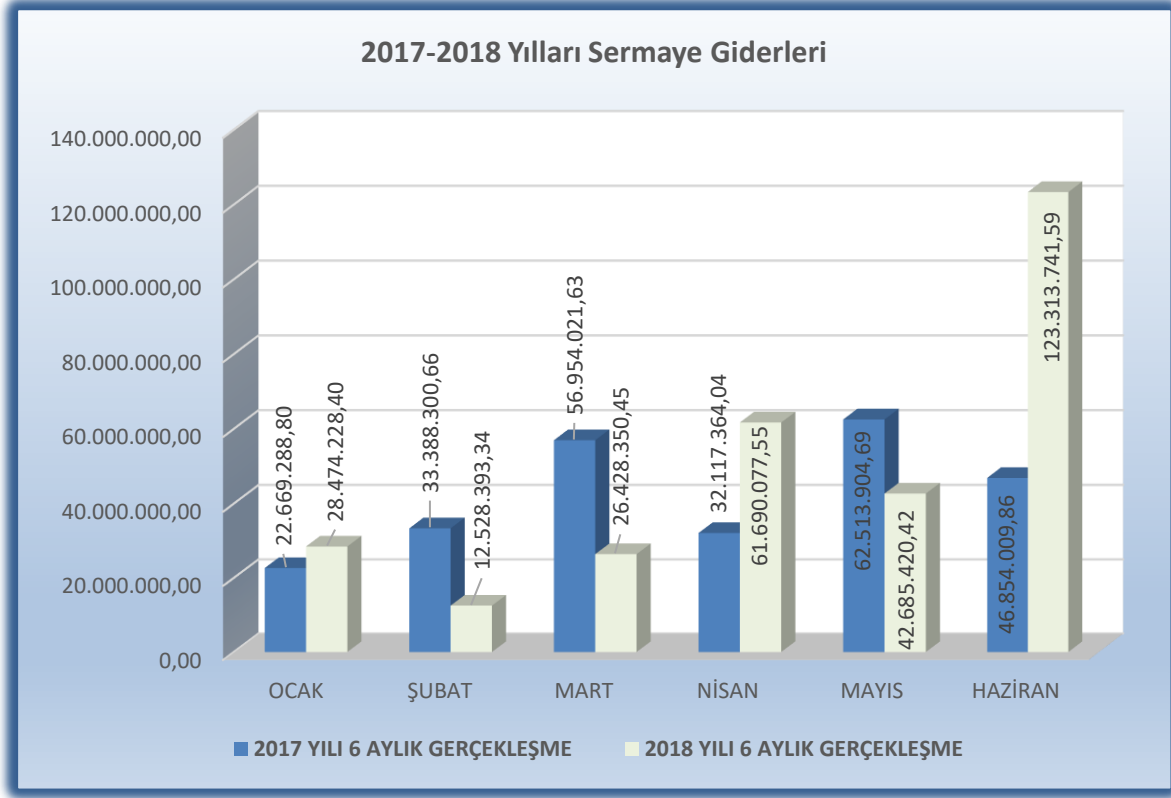
2017-2018 YILLARI CARİ TRANSFERLER TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2017 YILI GERÇ. PAYI %	2018 YILI GERÇ. PAYI %
OCAK	648.549,34	2.127.111,36	228%	0,52	15,50
ŞUBAT	1.916.362,27	3.786.186,68	98%	1,54	27,59
MART	1.194.246,30	1.532.407,48	28%	0,96	11,16
NİSAN	1.919.614,84	1.847.343,27	-4%	1,55	13,46
MAYIS	116.282.688,61	2.269.433,59	-98%	93,61	16,53
HAZİRAN	2.254.707,59	2.162.885,04	-4%	1,82	15,76
TOPLAM	124.216.168,95	13.725.367,42	-89%	100,00	100,00

06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma ile Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri gibi kalemlerden oluşan bölümde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %16 oranında bir artış ile 295.120.211,75 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11

2017-2018 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ TL					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2017 YILI GERÇ. PAYI	2018 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	22.669.288,80	28.474.228,40	26%	9%	10%
ŞUBAT	33.388.300,66	12.528.393,34	-62%	13%	4%
MART	56.954.021,63	26.428.350,45	-54%	22%	9%
NİSAN	32.117.364,04	61.690.077,55	92%	13%	21%
MAYIS	62.513.904,69	42.685.420,42	-32%	25%	14%
HAZİRAN	46.854.009,86	123.313.741,59	163%	18%	42%
TOPLAM	254.496.889,68	295.120.211,75	16%	100%	100%



Bu bölümde 2018 yılının ilk altı ayında en yüksek harcama kalemlerini 289.324.400,52 TL gerçekleşme ile İçme Suyu Tesisi Yapımları ve Kanalizasyon Tesisleri Yapımları oluşturmaktadır.

Tablo 12

2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI TABLOSU TL		
SERMAYE GİDERLERİ	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2018)
MAMUL MAL ALIMLARI	25.660.000,00	257.202,24
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	695.000,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	24.484.000,00	5.437.083,91
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	912.621.000,00	289.324.400,52
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.600.000,00	101.525,08
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	500.000,00	0,00
TOPLAM	965.560.000,00	295.120.211,75

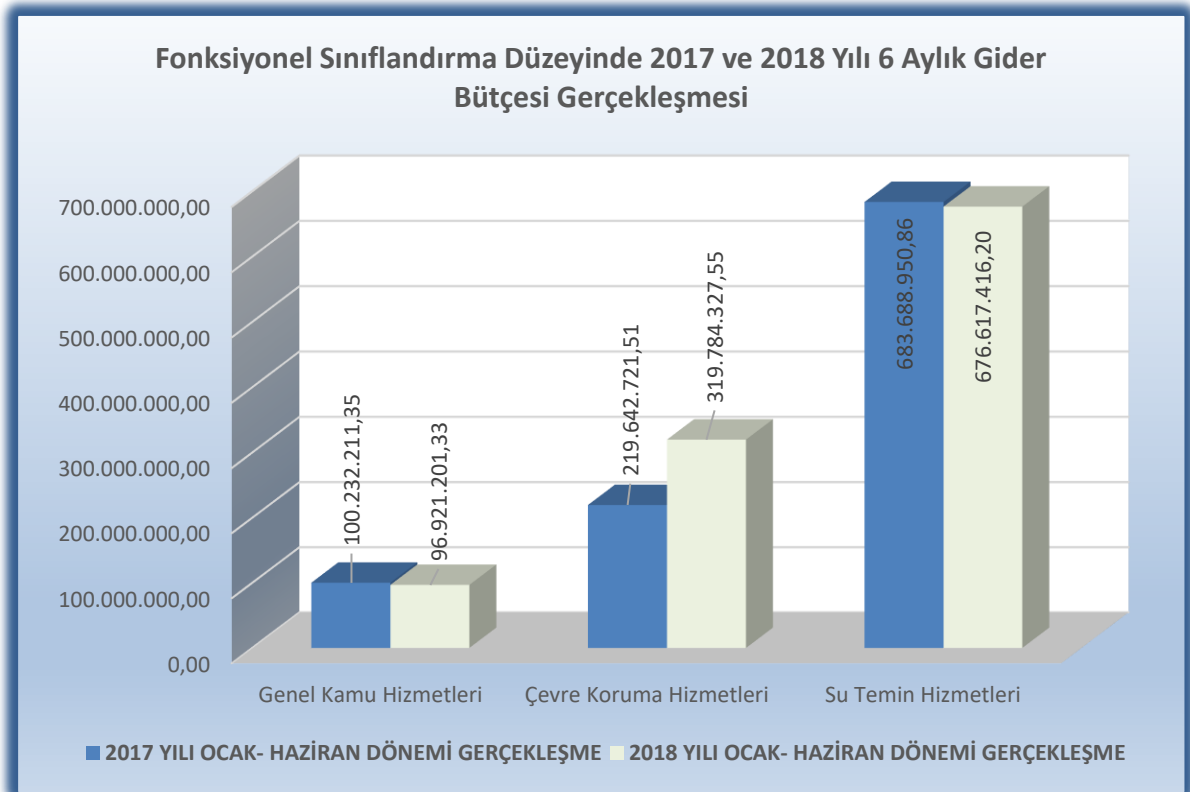
07. Borç Verme

2018 yılının ilk altı aylık döneminde aktarmalarla eklenen 464.880.000,00 TL'lik bütçe ödeneğine karşılık %72 oranında 334.980.000,00 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

08. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2018 yılı bütçesinde 293.000.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 282.535.300,00 TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2017 VE 2018 YILI 6 AYLIK GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)				
Fon. Kod	AÇIKLAMA	2017 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2018 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2018/2017 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
01	Genel Kamu Hizmetleri	100.232.211,35	96.921.201,33	-3,30
05	Çevre Koruma Hizmetleri	219.642.721,51	319.784.327,55	45,59
06	Su Temin Hizmetleri	683.688.950,86	676.617.416,20	-1,03
GENEL TOPLAM		1.003.563.883,72	1.093.322.945,08	8,94

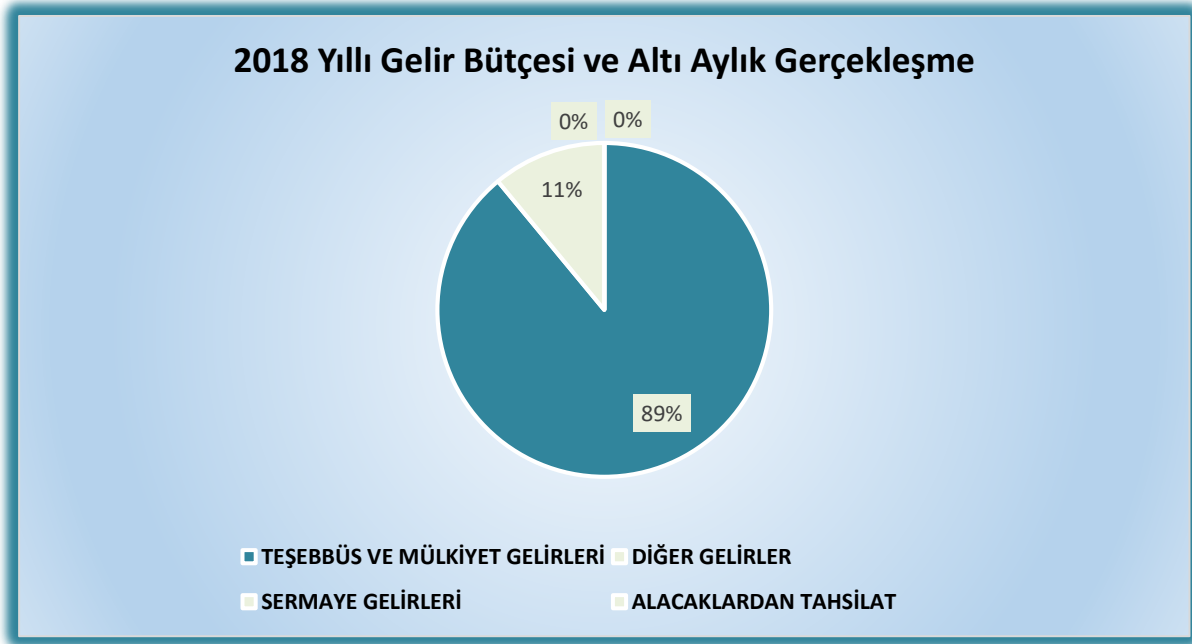


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesini %89 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %10 oranında Diğer Gelirler, %1 oranında Alacaklardan Tahsilat oluşturmakta olup 3.000.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Tablo 13

2018 YILLI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	GERÇEKLEŞME 30.06.2018	GELİR GERÇ.PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.663.660.000,00	89%	1.111.559.243,60	89%
DİĞER GELİRLER	306.590.000,00	10%	140.060.778,40	11%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	30.000.000,00	1%	3.090.234,53	0%
RED VE İADELER (-)	-250.000,00	0%	-5.303.800,73	0%
TOPLAM	3.000.000.000,00	100%	1.249.406.455,80	100%



Bütçe Gelirleri 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 oranında bir artışla 1.249.406.455,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14

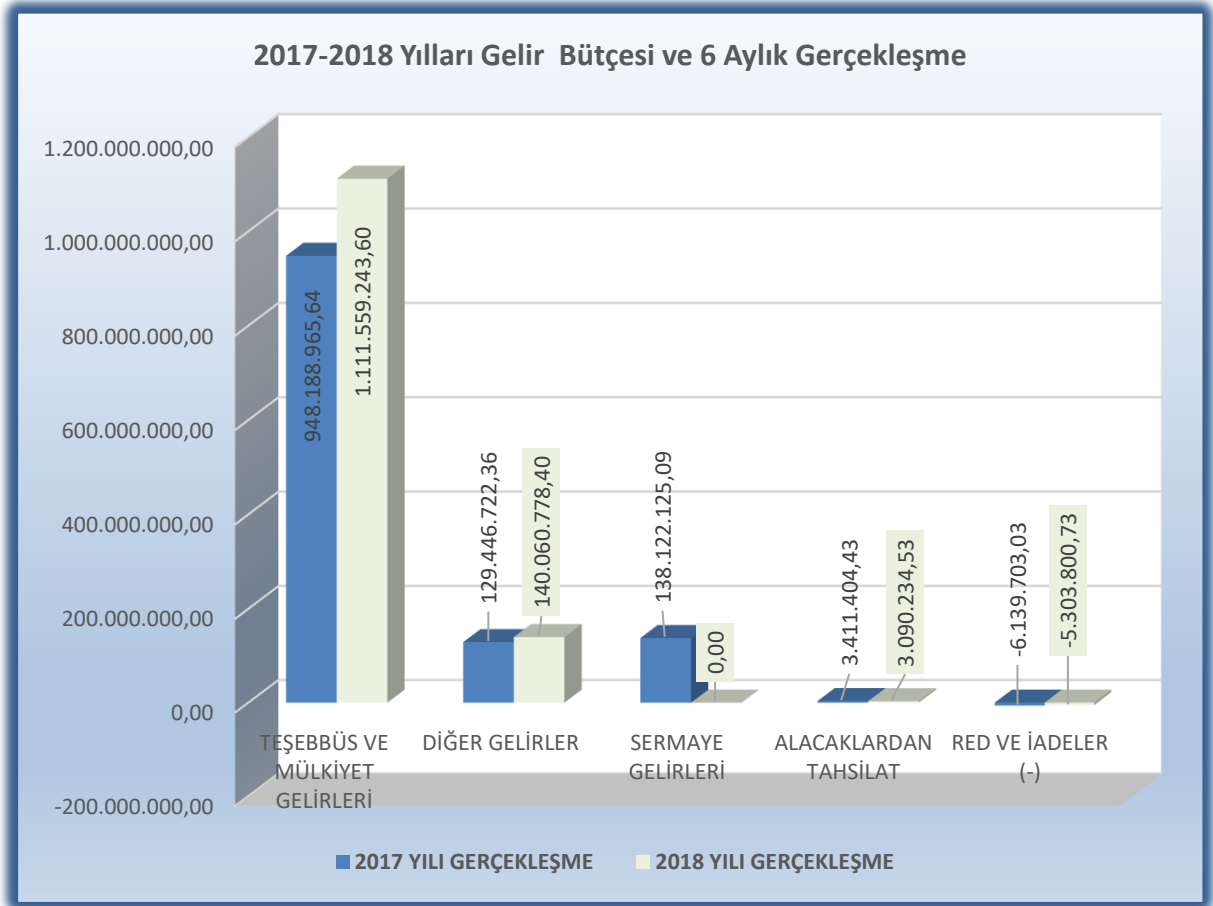
2017-2018 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ TL			
AYLAR	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)
OCAK	167.861.209,37	208.194.952,70	24%
ŞUBAT	149.875.809,39	190.141.692,91	27%
MART	185.788.210,23	212.972.907,62	15%
NİSAN	187.097.013,78	202.957.070,30	8%
MAYIS	198.666.874,76	230.603.223,07	16%
HAZİRAN	323.740.396,96	204.536.609,20	-37%
TOPLAM	1.213.029.514,49	1.249.406.455,80	3%



Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibariyle Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2017 yılında %78 oranında 948.188.965,64 TL, 2018 yılında ise %89 oranında 1.111.559.243,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15

2017-2018 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
AÇIKLAMA	2017 YILI GERÇEKLEŞME	2018 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+, -)	2017 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2018 YILI GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	948.188.965,64	1.111.559.243,60	17%	78%	89%
DİĞER GELİRLER	129.446.722,36	140.060.778,40	8%	11%	11%
SERMAYE GELİRLERİ	138.122.125,09	0,00	-100%	11%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	3.411.404,43	3.090.234,53	-9%	0%	0%
RED VE İADELER (-)	-6.139.703,03	-5.303.800,73	-14%	-1%	0%
TOPLAM	1.213.029.514,49	1.249.406.455,80	3%	100%	100%



C. FİNANSMAN

Bu bölümü; idarenin iç ve dış kredi borçlanmaları ile kredilerin anapara geri ödemeleri oluşturmaktadır.

2017 yılında 100.000.000,00 TL, 2018 yılında ise 0,00 TL tahmin edilen iç borçlanma bölümünde herhangi bir gerçekleşme sağlanmamıştır.

İç borç kredi anapara ödemeleri 2017 yılında 124.350.000,00 TL'lik tahmine karşılık %43,35 oranında 53.907.690,90 TL olarak; 2018 yılında ise 113.050.000,00 TL'lik tahmine karşılık Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 53,14 oranında 60.079.184,73 TL olarak gerçekleşmiştir.

Dış borç kredi anapara ödemeleri 2017 yılında 28.150.000,00 TL'lik tahmine karşılık %52,05 oranında 14.652.034,82 TL olarak, 2018 yılında ise 27.450.000,00 TL'lik tahmine karşılık Ocak-Haziran döneminde %71,09 oranında 19.512.905,84 TL olarak gerçekleşmiştir.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ										
2017-2018 YILLARI FİNANSMAN BÜTÇESİ VE İLK 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)										
KODLAR					FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN	2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN	
I	II	III	IV	V	AÇIKLAMA					
1					İÇ BORÇLANMA	-24.350.000,00	-53.907.690,90	-113.050.000,00	-60.079.184,73	
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-24.350.000,00	-53.907.690,90	-113.050.000,00	-60.079.184,73	
		51			İller Bankasından	-42.350.000,00	-9.202.376,25	-52.215.000,00	-20.183.005,05	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2		Ödeme	-42.350.000,00	-9.202.376,25	-52.215.000,00	-20.183.005,05	
		52			Diğer Bankalardan	18.000.000,00	-44.705.314,65	-60.835.000,00	-39.896.179,68	
			1		Borçlanma	100.000.000,00	0,00		0,00	
			2		Ödeme	-82.000.000,00	-44.705.314,65	-60.835.000,00	-39.896.179,68	
2					DIŞ BORÇLANMA	-28.150.000,00	-14.652.034,82	-27.450.000,00	-19.512.905,84	
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-28.150.000,00	-14.652.034,82	-27.450.000,00	-19.512.905,84	
		51			Yabancı Bankalar	-28.150.000,00	-14.652.034,82	-27.450.000,00	-19.512.905,84	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2		Ödeme	-28.150.000,00	-14.652.034,82	-27.450.000,00	-19.512.905,84	
			01		K.F.W I	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02		K.F.W II	-3.700.000,00	-1.947.863,58	-2.000.000,00	-2.594.074,63	
			03		K.F.W III	-3.200.000,00	-1.656.709,22	-3.300.000,00	-2.206.329,18	
			04		K.F.W IV	-3.850.000,00	-2.013.475,82	-4.050.000,00	-2.681.454,54	
			05		K.F.W 209	-15.800.000,00	-8.187.178,13	-16.400.000,00	-10.903.307,44	
			06		K.F.W 20	-1.600.000,00	-846.808,07	-1.700.000,00	-1.127.740,05	

TOPLAM**-52.500.000,00****-68.559.725,72****-140.500.000,00****-79.592.090,57****II.OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

NO	İŞİN ADI
1	ANKARA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU, ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİ
2	1. KISIM KESİKKÖPRÜ BARAJI İVEDİK İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ARASI ANA İSALE İLETİM HATTI (D1-D2)/(D6-D7) ARASI MEVCUT 67 KM CTP BORULARIN DF BORU OLARAK YENİLENMESİ VE ÇAMLIDERE İSALE HATTI YAPIM İŞLERİ
3	II. KISIM KESİKKÖPRÜ BARAJI İVEDİK İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ARASI ANA İSALE İLETİM HATTI (D1-D2)/(D6-D7) ARASI MEVCUT 67 KM CTP BORULARIN DF BORU OLARAK YENİLENMESİ VE ÇAMLIDERE İSALE HATTI YAPIM İŞLERİ
4	NALLIHAN İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKE, İLETİM HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ
5	TEMELLİ ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ
6	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İLÇELER İLE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERDE YAPILAN SU YAPILARINA, İŞLETME BİNALARI VE SOSYAL TESİSLERE ENERJİ TEMİN EDİLMESİ, ELEKTRİK ŞEBEKELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEPLASE EDİLMESİ YAPIM İŞİ
7	ŞEHİR MERKEZİNDEKİ İLÇE VE KÖYLERDE Kİ MEVCUT SU DEPOLARININ TAMİR, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI VE YENİ SU DEPOLARI VE TERFİ MERKEZLERİ YAPIM İŞİ
8	ANKARA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ AMACIYLA JEOFİZİK ETÜT YAPILMASI, SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI, ELEKTRİK TEMİNİ VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ
9	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU YAPILARINA İŞLETME BİNALARI VE SOSYAL TESİSLERE ENERJİ TEMİN EDİLMESİ, ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEPLASE EDİLMESİ YAPIM İŞİ
10	KUZAY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ İÇİNDE TÜM ALTYAPI PİSSU-YAĞMURSUYU KANALİZASYON ,TEMİZSU,YOL ÜSTYAPISI İLE İLGİLİ ASFALT,BORDÜR,TRETUVAR,ELEKTRİK,TELEKOM VB. İNŞAATI
11	ANKARA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM İŞİ
12	ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ (İKMAL) YAPIM İŞİ
13	BEYPAZARI ATIKSU ARITMA TESİSİ 1. KADEME İNŞAAT VE KOLLEKTÖR HATLARI YAPIM İŞİ
14	ANKARA İLİ MUHTELİF İLÇELERE BAĞLI MAHALLERDE ÖN ARITMA (FOSSEPTİK) VE- VEYA PAKET ARITMA İÇİN BETONARME ÜNİTE YAPISI İNŞAAT İŞİ.
15	BEYPAZARI İLÇESİ ATIKSU ARITMA TESİSİNE AİT KOLLEKTÖR HATLARI İLE HACIKARA, BAŞAĞAÇ, SANAYİ SİTESİ, AYVAŞIK MAHALLERİ CİVARDAKİ ŞEBEKE HATLARI İLE NALLIHAN İLÇESİ SAIYAR MAHALLESİ VE CİVARINDAKİ ATIKSU KOLLEKTÖRÜ İLE ŞEBEKE HATLARIYAPIM İŞİ

III. 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Kuruluşumuzun 2018 Mali Yılında 2.859.500.000,00 TL olarak tahmin edilen Gider Bütçesinde ödeneklerin Temmuz-Aralık dönemi kullanımlarının ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Bunun en büyük sebebi; inşaat sezonu olması nedeniyle yatırım ve inşaat faaliyetlerinin yoğunlaşması ve yeni yerleşim alanlarına götürülecek hizmetler, buna bağlı olarak da harcama kalemlerindeki artış miktarlarıdır. Buna göre yılsonu Gider Bütçesi gerçekleşme olarak %70 ile %85 oranı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

3.000.000.000,00 TL tahmin edilen 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmesinin de ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Bunun da sebebi; yeni yerleşim yerleri ve abone sayılarındaki artış doğrultusunda en önemli öz kaynağımız olan su ve hizmet gelirlerindeki gerçekleşme rakamlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre yılsonu Gelir Bütçesi gerçekleşme olarak %85 ile %90 oranı tahmin edilmektedir.

İHALEYE ÇIKILMASI PLANLANANLAR

NO	İŞİN ADI
1	Mamak, Pursaklar, K.Kazan, Keçiören ilç. AS ve YS hatlı. açık kazı ve yatay delgi metodu ile tes. edilmesi ve Çankaya, Sincan, Lalahan, Mamak, Pursaklar, Polatlı ilç. K.yolu, D.yolu yatay delgi metodu (Sürme-çekme boru) ile kan. hattı Yapım İşi
2	Ankara İli Hatip çayı, İncesu Deresi, Kepir deresi (kapalı), Kepir deresi (u kesit), Balgat-Söğütözü, Dikmen, Ergazi Deresi, Siteler Kollektörü, Ziraat Kollektörü, Kurtini deresi, Yalı Kollektörü, Malazgirt, Conker kolektörü, Esenboga, Kutugün Kollektörü , Gülveren (u kesit) yapılarında Temizlik ve Rehabilitasyon işlerinin yapılması ile bu kesimlerde Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının yapım işi
3	Ankara İli Gündül ilçesi Merkez, Yeşilöz, Emirler, Çağa, Güneyce Mahalleleri ile Kızılcahamam İlçesi Kızılcaören, Otacı, Pazar, Ciğirler ve Salın Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu şebeke ve kollektör hatları yapım işi
4	Ankara ili Gölbaşı İlçesi Oğulbey, Yavrucak, Velihimmetli, İncek, Gaziosmanpaşa ve Hacımuratlı Mahalleleri atıksu şebeke ve kollektör hatları , Bahçekent kesimi açık ve kapalı kesit hidrolik menfezler ile Bahçelievler Mahallesi atıksu, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatları Yapım İşi
5	Ankara İli Elmadağ İlçesi Merkez ve Civarındaki Mahallerin AS ve YS hatları, Hasanoğlan Mah Sanayi Böl ve Civarı AS hatları ile Hatip Çayı 24+750 km-26+300 km arası Dere Islah yapım işi
6	Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Atıksu Arıtma Tesisine ait Kollektör Hatları ile bu hatlara bağlı Şebeke hatları ve Devekovanı Mahallesi, Karamollauşağı Mahallesi, Acıkuyu Mahallesi ve Hacıbektaşlı Mahallesi Atıksu Şebeke hatları yapım işi
7	Ankara İli Altındağ ilçesi ; Feridun Çelik Mahallesi ve civarı AS/YS , Beşikkaya Mahallesi ve civarı ile At Çiftliği Ada Yolları- Karapürçek Caddesi ve 506- 507-508-509-510-511-511/1 Sokaklar ait AS/YS, Mamak İlçesi Hüseyingazi mahallesi ve civarı AS/YS Yapım İşinin apım işi"
8	Ankara İli Çankaya ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi "
9	Ankara ili Kahraman Kazan ilçesi Saray,Kayı,Dağyaka,Atatürk , Fatih Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları İle Karalar Köyü, Kınık Köyü,Günbaşı Köyü, Çimşit Köyü, Atıksu Hatları yapım işi "
10	Ankara İli Sincan ve Etimesgut ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi "
11	Ankara İli Akyurt-Pursaklar-Çubuk ve Kalecik ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi "
12	Ankara İli Keçiören ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi "
13	Ankara İli Keçiören ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi "
14	Ankara İli Haymana ve Bala ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi "
15	Ankara İli Sincan Saraycık ilçesi Merkez ve Civar mahallerine ait atıksu şebeke ve kollektör hatları Yapım işi
16	Ankara Genelinde Su Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi