

I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüz, 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 Genel Müdürlüğümüzün 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi 3.800.000.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi ise 3.693.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, Finansman tablosunda belirtilen şekilde bütçemizin denkliği sağlanmıştır. 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 3.000.000.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 2.859.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 2019 yılı bütçe tahminleri önceki yıl gerçekleştirmeleri doğrultusunda ve gerçekçi bir bütçe amaçlanarak hazırlanmıştır.

2019 yılı Gelir Bütçesi Ocak-Haziran döneminde %30 oranında 1.136.072.697,14 TL olarak, Gider Bütçesi ise %33 oranında 1.207.322.496,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Gelir Bütçesi %42 oranında 1.249.406.455,80 TL, Gider Bütçesi ise %38 oranında 1.093.322.945,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1

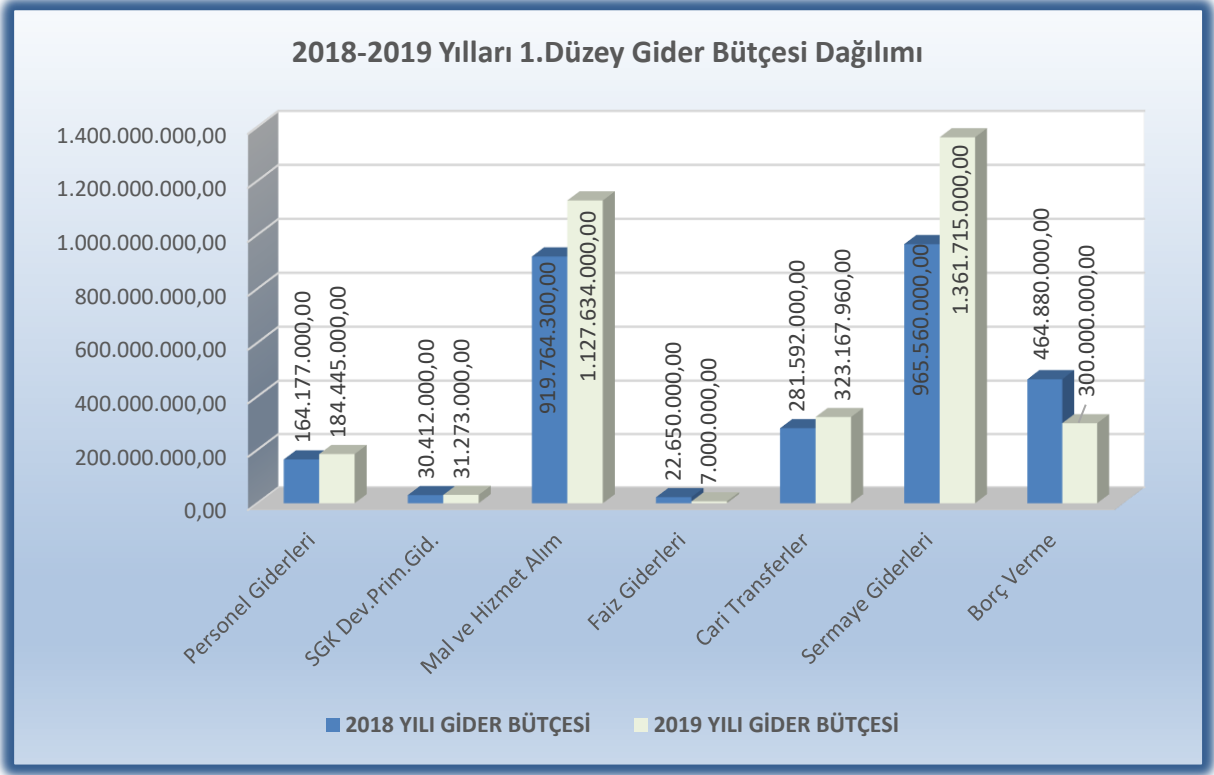
2018-2019 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2018 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2018)	GERÇ.%	BÜTÇE 2019 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2019)	GERÇ.%
GELİR	3.000.000.000,00	1.249.406.455,80	42%	3.800.000.000,00	1.136.072.697,14	30%
GİDER	2.859.500.000,00	1.093.322.945,08	38%	3.693.000.000,00	1.207.322.496,88	33%

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo incelendiğinde; 2019 yılı Gider Bütçesi tahmininde 2018 yılına göre %29 oranında artış olmasına karşılık 2019 yılı ilk altı aylık dönemine göre %10 oranında gerçekleşme artışı göstermiştir.

Tablo 2

2018-2019 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2018 YILI GERÇ.%	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2019 YILI GERÇ.%	ARTIŞ- AZALIŞ %
Personel Giderleri	164.177.000,00	67.924.573,89	41%	184.445.000,00	90.054.603,60	49%	33%
SGK Dev.Prim.Gid.	30.412.000,00	11.966.430,24	39%	31.273.000,00	14.931.916,89	48%	25%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	919.764.300,00	364.590.873,64	40%	1.127.634.000,00	389.085.035,34	35%	7%
Faiz Giderleri	22.650.000,00	5.015.488,14	22%	7.000.000,00	570.526,13	8%	-89%
Cari Transferler	281.592.000,00	13.725.367,42	5%	323.167.960,00	13.122.123,35	4%	-4%
Sermaye Giderleri	965.560.000,00	295.120.211,75	31%	1.361.715.000,00	638.058.291,57	47%	116%
Borç Verme	464.880.000,00	334.980.000,00	72%	300.000.000,00	61.500.000,00	21%	-82%
Yedek Ödenekler	10.464.700,00	0,00	0%	357.765.040,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	2.859.500.000,00	1.093.322.945,08	38%	3.693.000.000,00	1.207.322.496,88	33%	10%



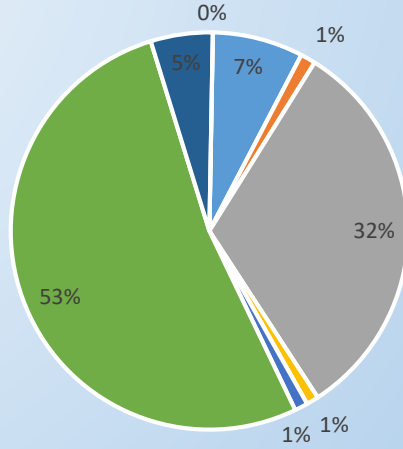
Genel Müdürlüğümüzün 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 184.445.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 31.273.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.127.634.000,00 TL, Faiz Giderleri 7.000.000,00 TL, Cari Transferler 323.167.960,00 TL, Sermaye Giderleri 1.361.715.000,00 TL, Borç Verme 300.000.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 357.765.040,00 TL olmak üzere toplam 3.693.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere ilk altı aylık dönemde %33 oranında 1.207.322.496,88 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 3

2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2019 YILI GERÇ.%	GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	184.445.000,00	90.054.603,60	49%	7%
SGK Dev.Prim.Gid.	31.273.000,00	14.931.916,89	48%	1%
Mal ve Hizmet Alım Gid.	1.127.634.000,00	389.085.035,34	35%	32%
Faiz Giderleri	7.000.000,00	570.526,13	8%	0%
Cari Transferler	323.167.960,00	13.122.123,35	4%	1%
Sermaye Giderleri	1.361.715.000,00	638.058.291,57	47%	53%
Borç Verme	300.000.000,00	61.500.000,00	21%	5%
Yedek Ödenekler	357.765.040,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	3.693.000.000,00	1.207.322.496,88	33%	100%

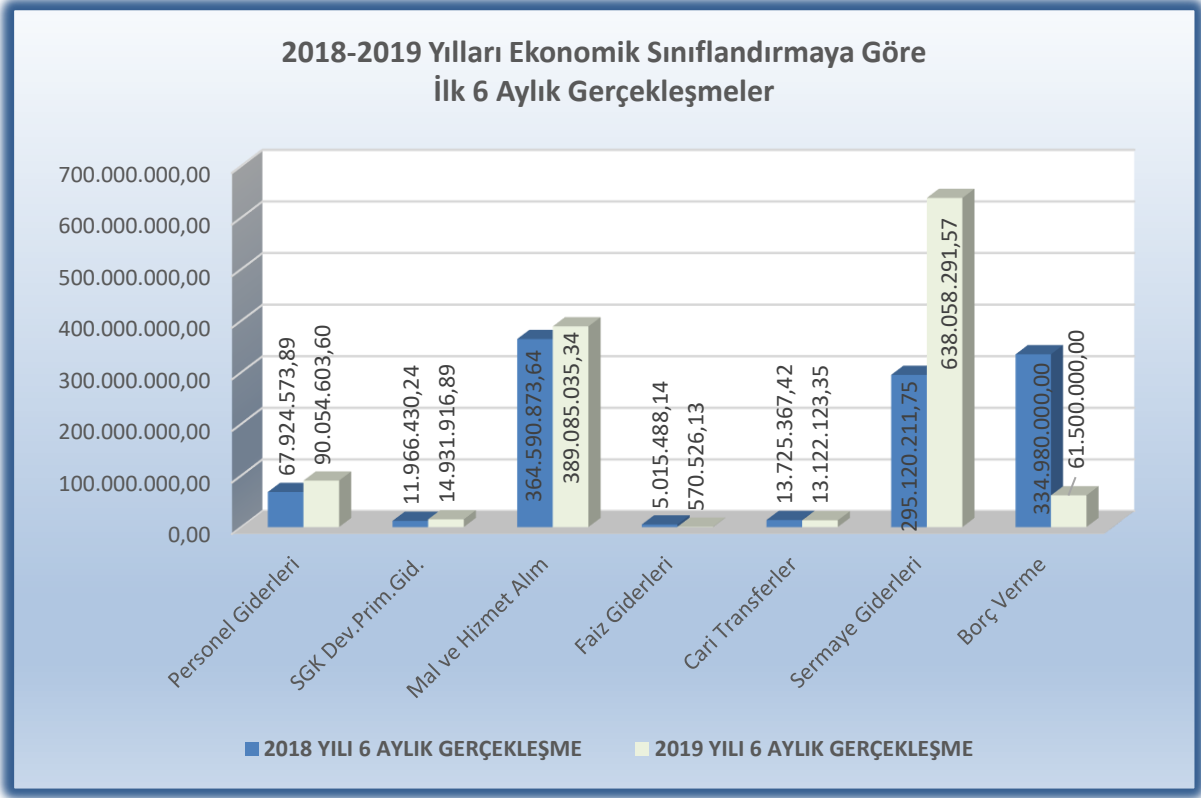
2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
1.Düzey Bütçe Giderleri ve Gerçekleşmeleri



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

Tablo 4

2018-2019 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)					
AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2019 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ	2018 YILI GERÇ. PAYI	2019 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	67.924.573,89	90.054.603,60	33%	6%	7%
SGK Dev.Prim.Gid.	11.966.430,24	14.931.916,89	25%	1%	1%
Mal ve Hizmet Alım Gid.	364.590.873,64	389.085.035,34	7%	33%	32%
Faiz Giderleri	5.015.488,14	570.526,13	-89%	1%	1%
Cari Transferler	13.725.367,42	13.122.123,35	-4%	1%	1%
Sermaye Giderleri	295.120.211,75	638.058.291,57	116%	27%	53%
Borç Verme	334.980.000,00	61.500.000,00	-82%	31%	5%
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0%	0%	0%
TOPLAM	1.093.322.945,08	1.207.322.496,88	10%	100%	100%



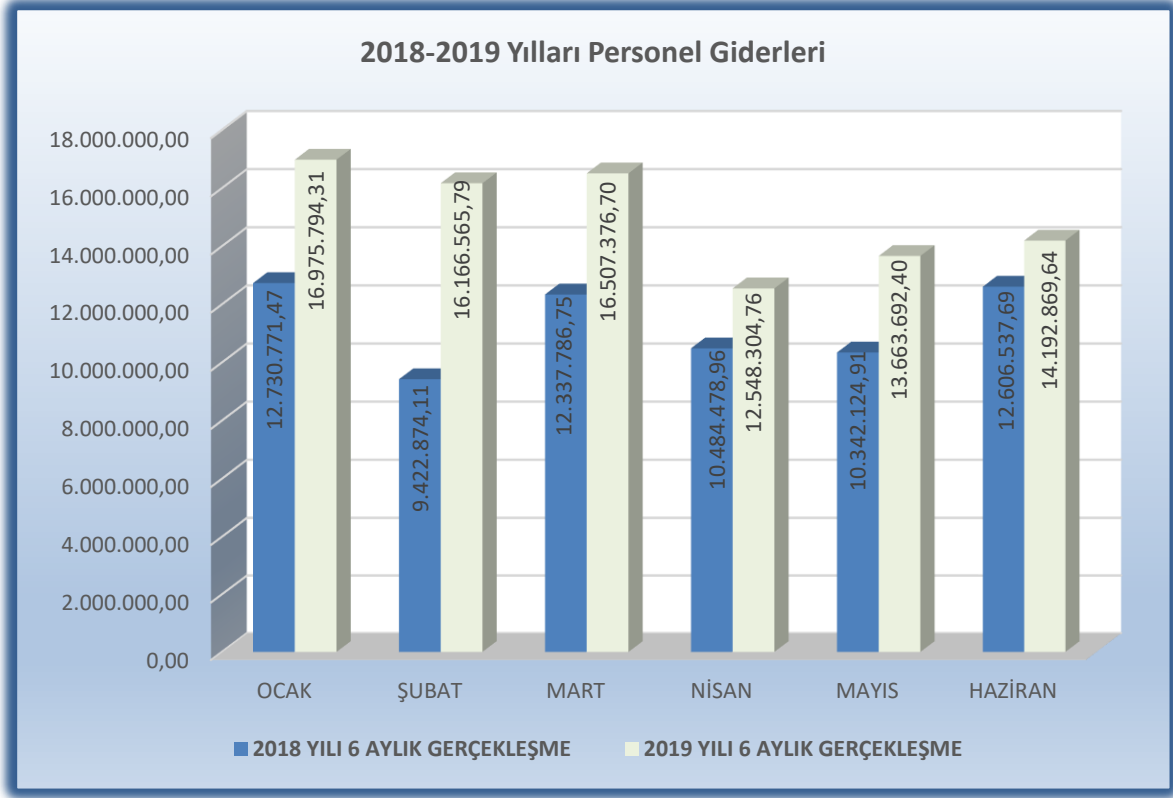
01. Personel Giderleri

2019 yılında ilk altı aylık dönemde 2018 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %33 oranında bir artış göstermiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %49 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

Tablo 5

2018-2019 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	12.730.771,47	16.975.794,31	33%	19%	19%
ŞUBAT	9.422.874,11	16.166.565,79	72%	14%	18%
MART	12.337.786,75	16.507.376,70	34%	18%	18%
NİSAN	10.484.478,96	12.548.304,76	20%	15%	14%
MAYIS	10.342.124,91	13.663.692,40	32%	15%	15%
HAZİRAN	12.606.537,69	14.192.869,64	13%	19%	16%
TOPLAM	67.924.573,89	90.054.603,60	33%	100%	100%



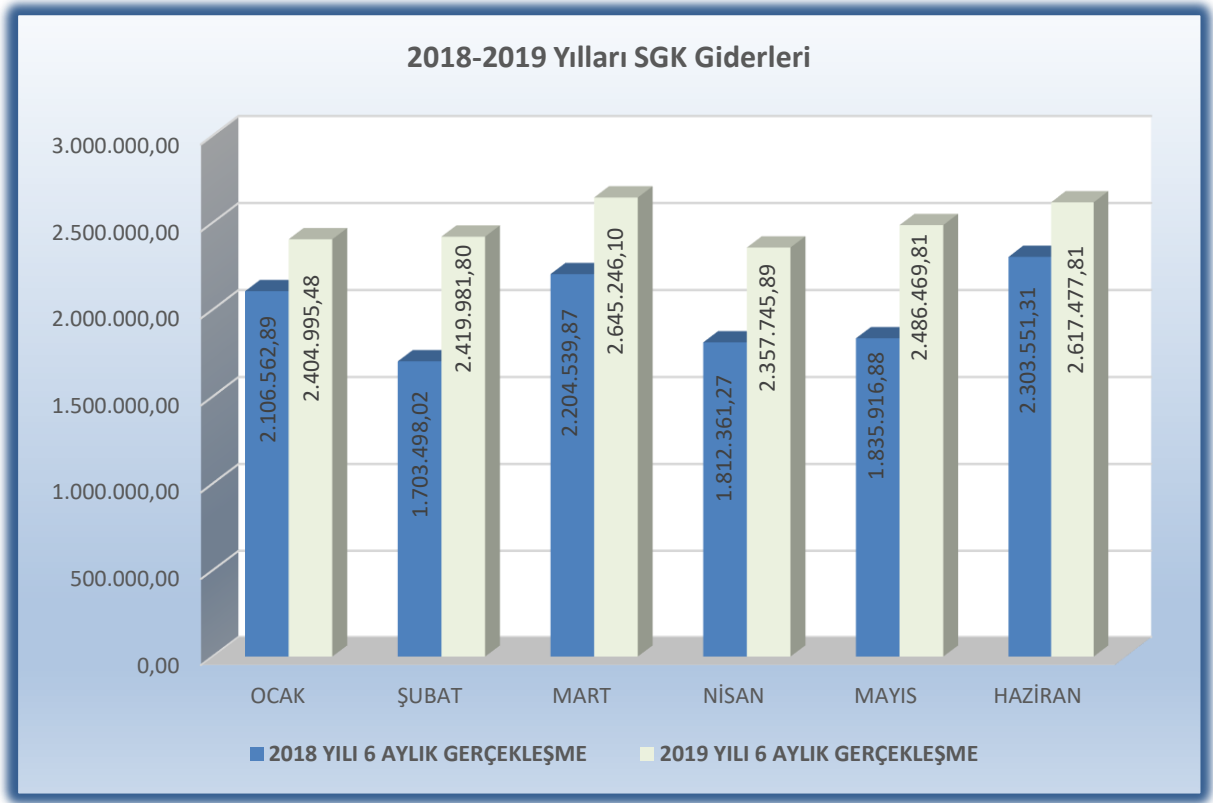
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %25 oranında bir artış göstermiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %48 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 6

2018-2019 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.106.562,89	2.404.995,48	14%	18%	16%
ŞUBAT	1.703.498,02	2.419.981,80	42%	14%	16%
MART	2.204.539,87	2.645.246,10	20%	18%	18%
NİSAN	1.812.361,27	2.357.745,89	30%	15%	16%
MAYIS	1.835.916,88	2.486.469,81	35%	15%	17%
HAZİRAN	2.303.551,31	2.617.477,81	14%	19%	18%
TOPLAM	11.966.430,24	14.931.916,89	25%	100%	100%



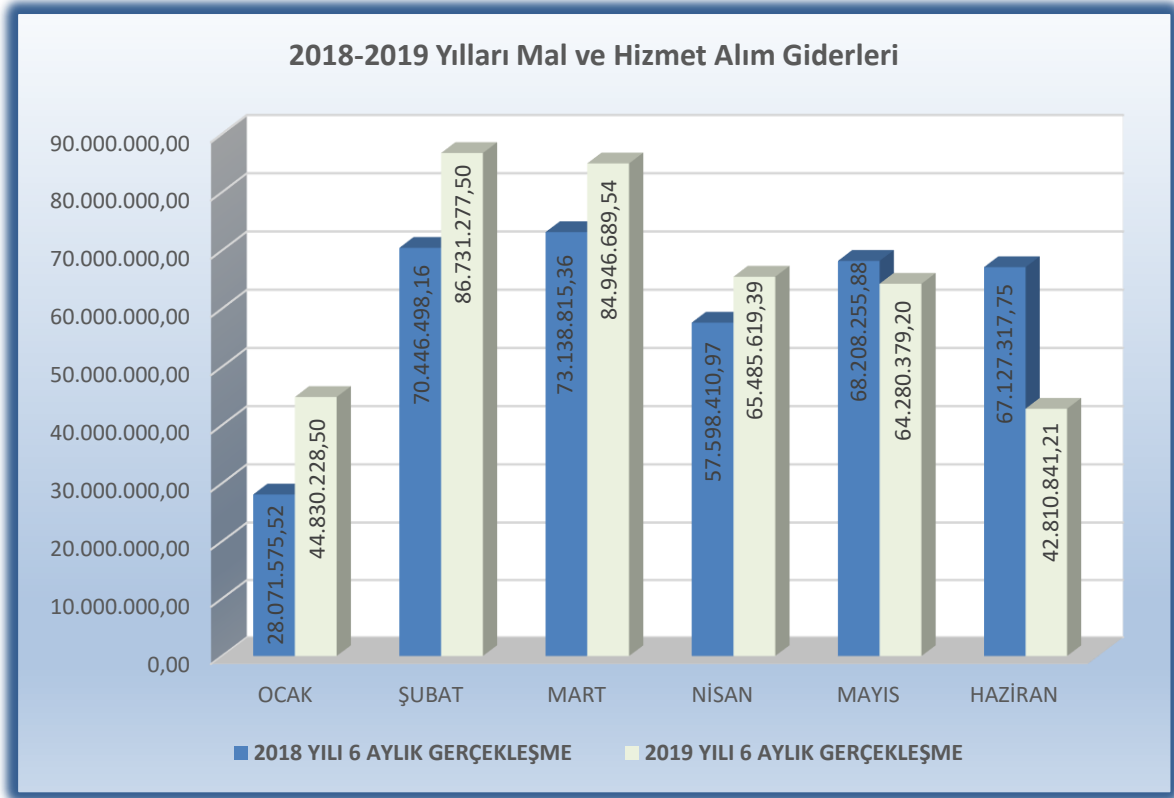
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %7 oranında bir artış göstermiştir.

2019 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %35 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 7

2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	28.071.575,52	44.830.228,50	60%	8%	12%
ŞUBAT	70.446.498,16	86.731.277,50	23%	19%	22%
MART	73.138.815,36	84.946.689,54	16%	20%	22%
NİSAN	57.598.410,97	65.485.619,39	14%	16%	17%
MAYIS	68.208.255,88	64.280.379,20	-6%	19%	17%
HAZİRAN	67.127.317,75	42.810.841,21	-36%	18%	11%
TOPLAM	364.590.873,64	389.085.035,34	7%	100%	100%



Tablo 8

2019 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)		
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.132.000,00	21.067.990,69
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	395.790.000,00	125.198.381,48
YOLLUKLAR	600.000,00	208.696,68
GÖREV GİDERLERİ	28.278.000,00	7.515.207,63
HİZMET ALIMLARI	476.134.000,00	203.450.556,71
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	95.000,00	51.578,38
MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	176.540.000,00	31.237.576,16
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	21.065.000,00	355.047,61
TOPLAM	1.127.634.000,00	389.085.035,34

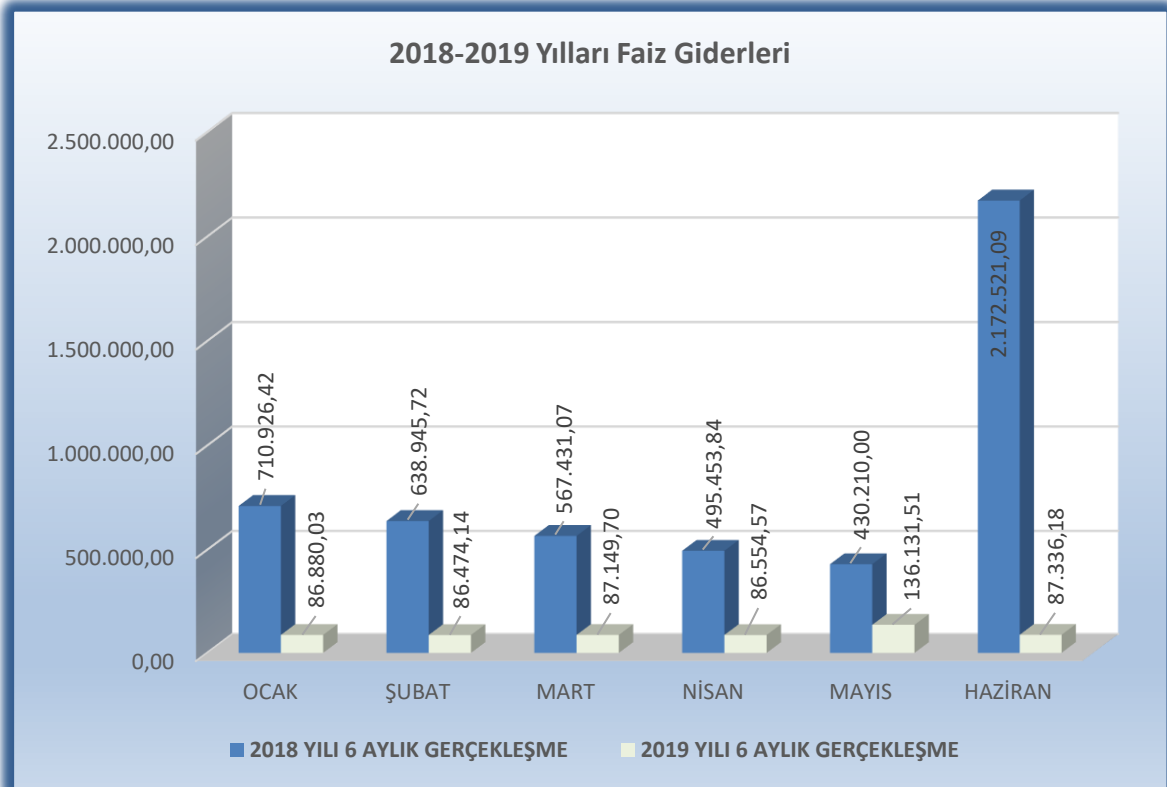
2019 yılının ilk altı ayında 389.085.035,34 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde en büyük payı 203.450.556,71 TL ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 125.198.381,48 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç ve dış kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2018 yılının Ocak - Haziran döneminde 5.015.488,14 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2019 yılının aynı döneminde bu gider kalemi -%89 oranında azalış göstererek 570.526,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9

2018-2019 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	710.926,42	86.880,03	-88%	14%	15%
ŞUBAT	638.945,72	86.474,14	-86%	13%	15%
MART	567.431,07	87.149,70	-85%	11%	15%
NİSAN	495.453,84	86.554,57	-83%	10%	15%
MAYIS	430.210,00	136.131,51	-68%	9%	24%
HAZİRAN	2.172.521,09	87.336,18	-96%	43%	15%
TOPLAM	5.015.488,14	570.526,13	-89%	100%	100%



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2018 yılının ilk altı ayında 13.725.367,42 TL gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde ise bu gider -%4 oranında bir azalış ile 13.122.123,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10

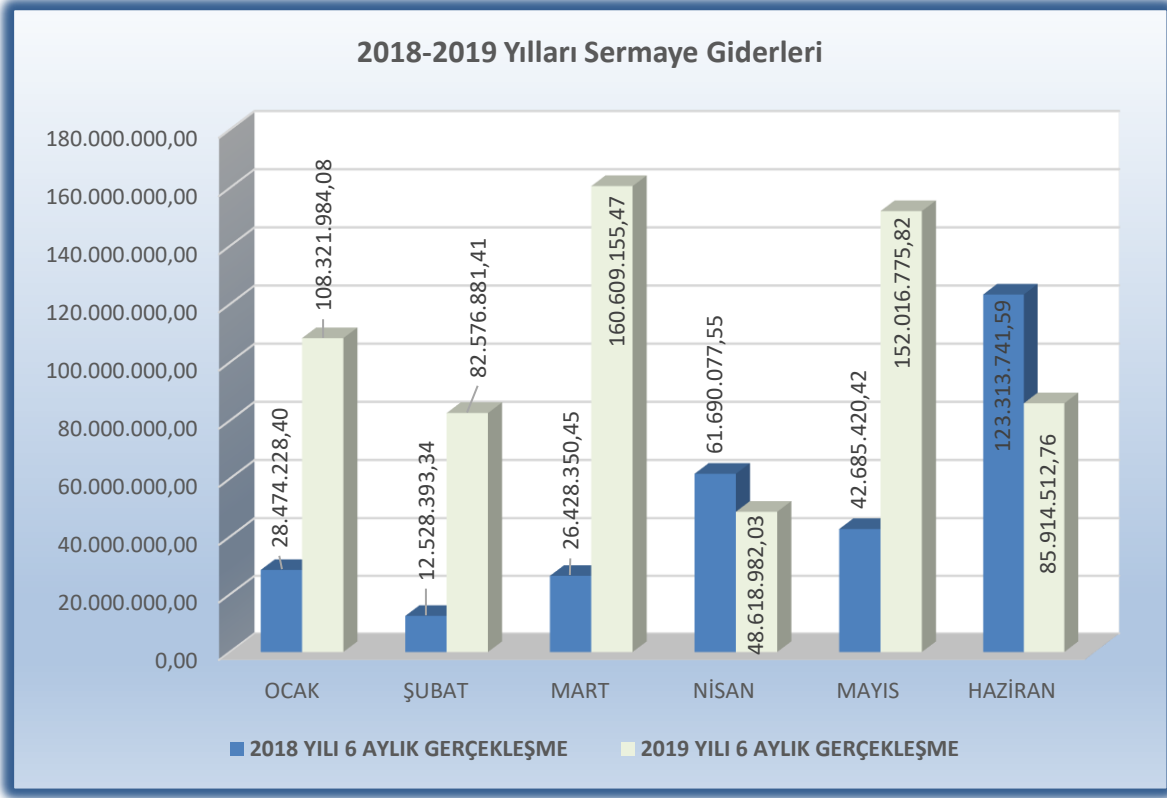
2018-2019 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2018 YILI GERÇ.PAYI %	2019 YILI GERÇ.PAYI %
OCAK	2.127.111,36	192.210,76	-91%	15,50	1,46
ŞUBAT	3.786.186,68	4.072.947,68	8%	27,59	31,04
MART	1.532.407,48	1.404.215,95	-8%	11,16	10,70
NİSAN	1.847.343,27	2.170.561,93	17%	13,46	16,54
MAYIS	2.269.433,59	3.142.507,92	38%	16,53	23,95
HAZİRAN	2.162.885,04	2.139.679,11	-1%	15,76	16,31
TOPLAM	13.725.367,42	13.122.123,35	-4%	100,00	100,00

06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma ile Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri gibi kalemlerden oluşan bölümde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %116 oranında bir artış ile 638.058.291,57 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11

2018-2019 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2018 YILI GERÇ.PAYI	2019 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	28.474.228,40	108.321.984,08	280%	10%	17%
ŞUBAT	12.528.393,34	82.576.881,41	559%	4%	13%
MART	26.428.350,45	160.609.155,47	508%	9%	25%
NİSAN	61.690.077,55	48.618.982,03	-21%	21%	8%
MAYIS	42.685.420,42	152.016.775,82	256%	14%	24%
HAZİRAN	123.313.741,59	85.914.512,76	-30%	42%	13%
TOPLAM	295.120.211,75	638.058.291,57	116%	100%	100%



Tablo 12

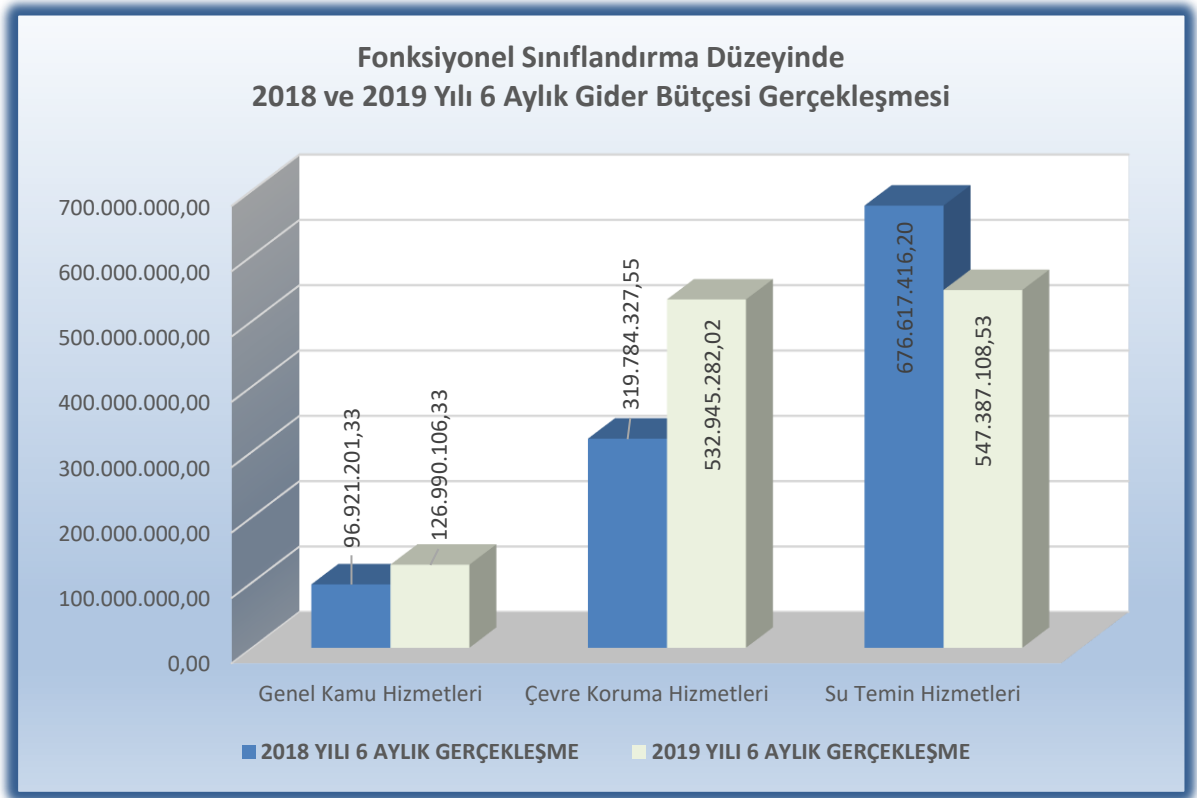
2019 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI TABLOSU (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
MAMUL MAL ALIMLARI	27.120.000,00	1.903.497,22
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	740.000,00	28.855,97
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	35.600.000,00	14.537.475,99
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.040.605.000,00	575.668.199,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	253.500.000,00	45.814.240,39
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.150.000,00	106.023,00
TOPLAM	1.361.715.000,00	638.058.291,57

07. Borç Verme

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 300.000.000,00 TL'lik bütçe ödeneğine karşılık %21 oranında 61.500.000,00 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

08. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2019 yılı bütçesinde 360.000.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 2.234.960,00 TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

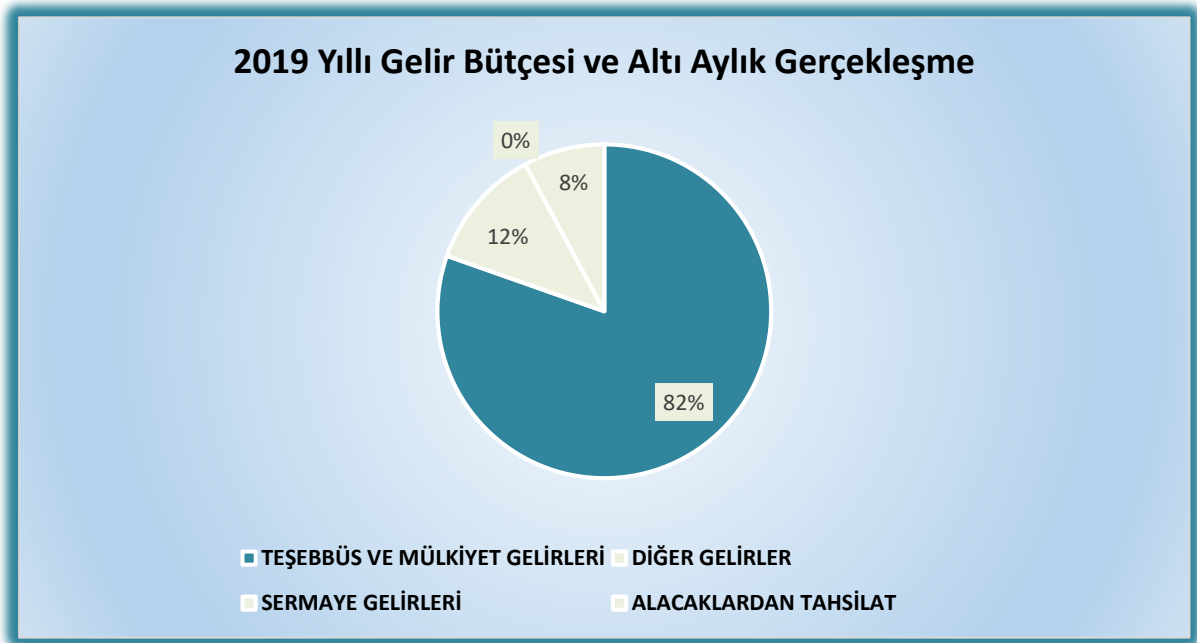


B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesini %90 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %9 oranında Diğer Gelirler, %1 oranında Alacaklardan Tahsilat oluşturmakta olup 3.800.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Tablo 13

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ.PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.422.005.000,00	90%	931.086.838,96	82%
DİĞER GELİRLER	358.245.000,00	9%	140.094.534,73	12%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	20.000.000,00	1%	95.399.724,75	8%
RED VE İADELER (-)	-250.000,00	0%	-30.508.401,30	-3%
TOPLAM	3.800.000.000,00	100%	1.136.072.697,14	100%



Bütçe Gelirleri 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %-9 oranında bir azalışla 1.136.072.697,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14

2018-2019 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)
OCAK	208.194.952,70	224.036.075,88	8%
ŞUBAT	190.141.692,91	205.130.362,02	8%
MART	212.972.907,62	186.533.309,48	-12%
NİSAN	202.957.070,30	172.562.842,46	-15%
MAYIS	230.603.223,07	194.486.840,65	-16%
HAZİRAN	204.536.609,20	153.323.266,65	-25%
TOPLAM	1.249.406.455,80	1.136.072.697,14	-9%



Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılında %89 oranında 1.111.559.243,60 TL, 2019 yılında ise %82 oranında 931.086.838,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15

2018-2019 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
AÇIKLAMA	2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+ , -)	2018 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2019 YILI GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.111.559.243,60	931.086.838,96	-16%	89%	82%
DİĞER GELİRLER	140.060.778,40	140.094.534,73	0%	11%	12%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	3.090.234,53	95.399.724,75	2987%	0%	8%
RED VE İADELER (-)	-5.303.800,73	-30.508.401,30	475%	0%	-3%
TOPLAM	1.249.406.455,80	1.136.072.697,14	-9%	100%	100%

C. FİNANSMAN

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

İç borç kredi anapara ödemeleri 2018 yılında 113.050.000,00 TL'lik tahmine karşılık %53,14 oranında 60.079.184,73 TL olarak; 2019 yılında ise 52.500.000,00 TL'lik tahmine karşılık Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %53,14 oranında 10.137.099,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

Dış borç kredi anapara ödemeleri 2018 yılında 27.450.000,00 TL'lik tahmine karşılık %71,09 oranında 19.512.905,84 TL olarak, 2019 yılında ise 54.500.000,00 TL'lik tahmine karşılık Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 YILLARI FİNANSMAN BÜTÇESİ VE İLK 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

KODLAR					FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN	2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV	V	AÇIKLAMA				
1					İÇ BORÇLANMA	-113.050.000,00	-60.079.184,73	-52.500.000,00	-10.137.099,29
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-113.050.000,00	-60.079.184,73	-52.500.000,00	-10.137.099,29
		51			İller Bankasından	-52.215.000,00	-20.183.005,05	-52.500.000,00	-10.137.099,29
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		Ödeme	-52.215.000,00	-20.183.005,05	-52.500.000,00	-10.137.099,29
		52			Diğer Bankalardan	-60.835.000,00	-39.896.179,68	0,00	0,00
			1		Borçlanma		0,00	0,00	0,00
			2		Ödeme	-60.835.000,00	-39.896.179,68	0,00	0,00
2					DIŞ BORÇLANMA	-27.450.000,00	-19.512.905,84	-54.500.000,00	0,00
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-27.450.000,00	-19.512.905,84	-54.500.000,00	0,00
		51			Yabancı Bankalar	-27.450.000,00	-19.512.905,84	-54.500.000,00	0,00
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		Ödeme	-27.450.000,00	-19.512.905,84	-54.500.000,00	0,00
				01	K.F.W I	0,00	0,00	0,00	0,00
				02	K.F.W II	-2.000.000,00	-2.594.074,63	0,00	0,00
				03	K.F.W III	-3.300.000,00	-2.206.329,18	-7.200.000,00	0,00
				04	K.F.W IV	-4.050.000,00	-2.681.454,54	-8.800.000,00	0,00
				05	K.F.W 209	-16.400.000,00	-10.903.307,44	-34.900.000,00	0,00
				06	K.F.W 20	-1.700.000,00	-1.127.740,05	-3.600.000,00	0,00
TOPLAM						-140.500.000,00	-79.592.090,57	-107.000.000,00	-10.137.099,29

2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İŞİN ADI

1	Yenimahalle Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçme ve Kanalizasyon Hatları Arıza, Yenileme, Yeni İmalat, Temizlik, Rehabilitasyon Yapım İşİ
2	Ankara İli Sınırları İçindeki Tüm Bölge Sorumluluk Sahalarında Pissu ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi Hizmet İşİ
3	Ankara İli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı Müşavirlik Hizmet Alımı İşİ
4	Hatip Çayı, İncesu, Kepir Deresi, Balgat, Söğütözü, Dikmen, Ergazi Siteleri Kollektör, Ziraat Kollektör, Kurtini Deresi, Yalı, Malazgirt, Conker, Esenboğa, Kutugün, Gülveren Kollektör Yapım, Temizlik ve Rehabilitasyon İşleri ile Bu Kesimin Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşİ
5	Ankara İli Çubuk, Pursaklar, Akyurt ve Kalecik İlçeleri, Merkez Mahalle ve Civar Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
6	Ankara İli Gündül İlçesi Merkez, Yeşilöz, Emirler, Çağa, Güneyce Mahalleleri ile Kızılcahamam İlçesi Kızılcaören, Otacı, Pazar, Çiğirler ve Salın Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
7	Keçiören İlçesi, 19 Mayıs, 23 Nisan, Aktepe, Bademlik, Bağlarbaşı, Bağlum, Çaldıran, Çiçekli, Güçlükaya, Emrah, Güzelyurt, Kalaba, Kocak, Köşk, Pınarbaşı, Şenlik, Tepebaşı, Uyanış, Yakacık, Yeşiltepe, Şenyuva, Şevkat Merkez Mahalleleri ile Civar Mahallelerin Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşİ
8	Ankara İli Elmadağ İlçesi Merkez ve Civar Mahallelerin Atıksu ve Yağmursuyu Hatları, Hasanoğlu Mahallesi Sanayi Bölgesi ve Civar Atıksu Hatları ile Hatip Çayı Km 24-750 ile Km 26-300 Arası Islah İşİ
9	Ankara İli Çankaya İlçesi Merkez ve Civar Mahallelere Ait Atıksu Şebeke ve Kollektör Hattı Yapım İşİ
10	Ankara Metropolitan Alandaki Bazı Kritik Noktalarda Su Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Atıksu ve Yağmursuyu Yapım İşİ
11	Şereflikoçhisar İlçesi Atıksu Arıtma Tesisine Ait Kollektör Hatlarının Tüm Bağlantı Hatları ve Devekovanı, Karamollauşağı, Acıkuyu ve Hacıbektaşlı Mahalleleri Atıksu Şebeke Hattı Yapım İşİ
12	Ankara İli Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşİ
13	Şereflikoçhisar İlçesi Atıksu Arıtma Tesisİ İkmal İşİ
14	Kuzey Ankara Girişİ Kentsel Dönüşüm Projesi İçerisinde Tüm Altyapı, Yağmursuyu, Kanalizasyon, Temizsu, Yol Üstyapısı ile İlgili Asfalt, Bordür, Tretuvar, Elektrik, Telekom vb. İnşaatı
15	Beypazarı Atıksu Arıtma Tesis 1. Kademe İnşaatı ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
16	Kızılcahamam Atıksu Arıtma Tesisİ İnşaatı Yapım İşİ
17	Keçiören, Aşağı Eğlence, Altınpark, Ayvalı, Basınevleri, Esertepe, Etlik, Kardeşler, İncirli, Kanuni, Karargah Tepe, Kuşcağız, Osman Gazi, Ovacık, Sancaktepe, Subayevleri, Şehit Kubilay, Karşıyaka, Ufuktepe, Yayla, Yükseltepe, Merkez Mahalleleri ile Civar Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşİ
18	Ankara İli Kahramankazan İlçesi, Saray, Kayı, Dağyaka, Atatürk, Fatih Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları ile Karalar, Kınık, Günbaşı, Cimşit Köyleri Atıksu Hatları Yapım İşİ
19	Ankara İli Sincan İlçesi, Saraycık Mahallesi Gecekondü Önleme Bölgesi Dahil Civar Mahallelere Ait Cadde ve Sokak Atıksu ve Yağmursuyu Şebeke ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
20	Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi ve Civarı Atıksu/Yağmursuyu, Beşikkaya Mahallesi ve Civarı ile At Çiftliği Ada Yolları, Karapürçek Caddesi ve 7 Sokağa ait Atıksu/Yağmursuyu, Mamak İlçesi Hüseyingazi Mahallesi Civarı Atıksu/Yağmursuyu Yapım İşİ
21	Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör, Aşağı Yahyalar, Macun Mahalleleri ve Atısan Abdulhalık Renda Kesimi ile Ayaş İlçesi Oltan, Gökler, Ortabereket, Tekke ve Ulupınar Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Hatları Yapım İşİ
22	Ankara İli Muhtelif İlçelere Bazı Mahallelerde Ön Arıtma ve/veya Paket Arıtma İçin Betonarme Ünite Yapım İnşaatı
23	Beypazarı İlçesi Atıksu Arıtma Tesisine Ait Kollektör Hatları ile Hacıkara, Başağaç, Sanayi Sitesi, Ayvaşık Mahallesi Civarı Şebeke Hatları ile Nallıhan İlçesi, Sarıyar Mahallesi ve Civarı Atıksu Kollektör ile Şebeke Hatları Yapım İşİ
24	Gölbaşı İlçesi, Oğulbey, Yavrucak, Velihimmetli, İncek, Gazi Osmanpaşa ve Hacı Muratlı Mahalleleri Atıksu, Şebeke ve Kollektör Hatları, Bahçekent Kesimi Açık ve Kapalı Kesit Hidrolik Menfezler ile Bahçelievler Mahallesi Atıksu, Yağmursuyu Şebeke ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
25	Ankara İli Haymana, Bala ve Polatlı İlçeleri Merkez ve Civar Mahallelere Ait Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
26	Ankara İli Sincan ve Etimesgut İlçesi Merkez Mahalle ve Civar Mahallelere Ait Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatları Yapım İşİ
27	Mamak, Pursaklar, Kahramankazan, Keçiören İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Hattı, Açık Kazı ve Yatay Dolgu Metodu ile Tesis Edilmesi, Çankaya, Sincan, Lalahan, Mamak, Pursaklar, Polatlı İlçe Karayolu, Devlet yolu Yatay Dolgu ile Kanalizasyon Hattı Yapım İşİ
28	Mamak, Pursaklar, Kahramankazan, Keçiören İlçesi AS ve YS Hattı, Aç Kazı ve Yatay Dolgu Met. ile Tesis Edilmesi, Çankaya, Sincan, Lalahan, Mamak, Pursaklar, Polatlı İlçe K.Yolu, D.Yolu Yatay Dolgu ile Kan. Hattı Yapım İşİ
29	Pursaklar, Akyurt, Çubuk ve Kalecik İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ

30	ABB Sınırları İçerisinde Bulunan İlçeler ile Bağlı Mahalle ve Köylerde Yapılan Su Yapılarına İşletme Binaları ve Sosyal Tesislere Enerji Temin Edilmesi, Elektrik Şebekesinin İyileştirilmesi ve Deplase Edilmesi ile Terfi Merkezlerinin Yapım İşİ
31	Şehir Merkezlerindeki İlçe ve Köylerdeki Mevcut Su Depolarının Tamir, Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması ve Yeni Su Depoları ve Terfi Merkezleri Yapım İşİ
32	Çankaya, Mamak ve Elmadağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
33	Kızılcahamam, Çamlıdere ve Kazan İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçmesuyu Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
34	Gölbaşı, Bala, Polatlı ve Haymana İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
35	Sincan, Ayaş ve Güdül İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
36	Beyazır ve Nallıhan İlçe Merkezleri ile Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
37	Keçiören ve Altındağ İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
38	Polatlı, Sincan, Ayaş, Yenimahalle İlçeleri ve Mahallerde İçmesuyu Deposu Yapım İşİ
39	Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak Şereflikoçhisar İlçeleri ve Mahallelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Deposu Yapım İşİ
40	Beyazır, Etimesgut, Güdül, Nallıhan İlçeleri ve Mahallelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Deposu Yapım İşİ
41	Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Altındağ, Kalecik, Keçiören İlçeleri ve Mahallelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Deposu Yapım İşİ
42	Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan İlçeleri ve Mahallelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Deposu Yapım İşİ
43	Şereflikoçhisar ve Evren İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ
44	Muhtelif Çaplarda Duktıl Boru ve Ek Parça Mal Alım İşİ
45	Kesikköprü Barajı İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası 4. Ana İsale İletim Hattı (D1-D2)/(D6-D7) Arası Mevcut 67 Kilometrelik CTP Boruların DF Boru Olarak Yenilenmesi ve Çamlıdere 3. İsale Hattı 1. Kısım Boru Sökümü
46	Ankara İli Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cadde ve Sokakların İçmesuyu Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşİ
47	Etimesgut Elvan Mahallesi - Sincan Saraycık Mahallesi Arasında Ø2200 mm İçmesuyu Ana İletim Hattı Yapım İşİ
48	Etimesgut ve Yenimahalle İlçe Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşİ

İHALEYE ÇIKILMASI PLANLANAN FAALİYETLER

İŞİN ADI

1	Altındağ Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında Yapılacak İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza, Yenileme, Yeni İmalat, Temizlik Yapım İşİ
2	Keçiören Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında Yapılacak İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Kanalizasyon Hatları Arıza, Yenileme, Yeni İmalat, Temizlik Yapım İşİ
3	Çubuk, Pursaklar Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ile Akyurt, Kalecik Bölge İşletme Sorumlulukları Sorumluluk Sahalarında Yapılacak İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza, Yenileme, Yeni İmalat, Temizlik Yapım İşİ
4	Su Yönetimi ve Merkezi Scada Sistemi Elektrik-Otomasyon-Enstrümantasyon Mal Alımı
5	Akyurt İlçesi Ulupınar Deresi Islahı ve Kuşaklama Atıksu Kollektör ve/veya Şebeke Hatları Yapım İşİ
6	Beypazarı İlçesi Merkez ve Bağlı Mahallelerinin Atıksu Kollektör ve Şebeke Hatları Yapım İşİ
7	Ankara İli Sincan İlçesi Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Ön Arıtma Rehabilitasyonu Yapım İşİ
8	Kalecik Uyurca Küçük Ölçekli Membran Arıtma Tesisinin Revizyonu
9	P10-TE1 Arası Ø1600 mm İçmesuyu Ana İletim Hattı-TE1 Su Deposu (15.000 m³) ve Ostim Mahallesi Ø1200 mm İçmesuyu Deplasesi İmalatları Yapım İşİ
10	Çamlıdere, Kızılcahamam ve Mahramankazan İlçelerinde İçmesuyu Hatları Yapım İşİ
11	Sincan İlçesi Temelli Beldesi Su Temini Yapım İşİ I. Kısım (İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi- Çevreyolu Bağlıca Alt Geçidi Arası İsale Hattı)
12	Sincan İlçesi Temelli Beldesi Su Temini Yapım İşİ II. Kısım (Sincan Saraycık Mahallesi- Temelli/Yenihisar Depoları Arası İsale Hattı)
13	Baca Kapağı ve Vana Buşaklesi Yükseltilmesi Yapım İşİ
14	Sincan ve Etimesgut Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri Bakım Onarım Yapım İşİ
15	Büyük İzgara Yapım İşİ

III. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2019 Mali Yılında 3.693.000.000,00 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 nedeniyle inşaat faaliyetlerine hız verilmesi ve hizmet alanlarının genişlemesine bağlı olarak harcama kalemlerinde artış meydana gelmektedir. Buna göre yılsonu Gider Bütçesi gerçekleşmesi olarak %75 ile %80 oranı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

3.800.000.000,00 TL tahmin edilen 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesi olarak %65 ile %75 oranı tahmin edilmektedir.