

2017

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1 - Personel Giderleri

2 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 - Faiz Giderleri

5 - Cari Transferler

6 - Sermaye Giderleri

7 - Sermaye Transferleri

B. BÜTÇE GELİRLERİ

C. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” denilerek, kamu kurumlarının mali durumlarını kamuoyuna açıklamaları hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın korunması, kamu mali yönetim yapısı ev işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Anılan maddeler ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “KOSKİ 2017 yılı kurumsal mali durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ercan USLU

KOSKİ Genel Müdürü

1- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2017 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde;

- 2017 yılı gelir bütçemiz 2016 yılına göre yaklaşık %12 oranında artarak 560 milyon TL tahmin edilmiş,
- Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2017 yılı gider bütçemiz, 2016 yılına oranla yaklaşık %10 artırılarak 740 milyon TL olarak hedeflenmiş,
- 2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 180 milyon TL olacağı öngörülmüştür.

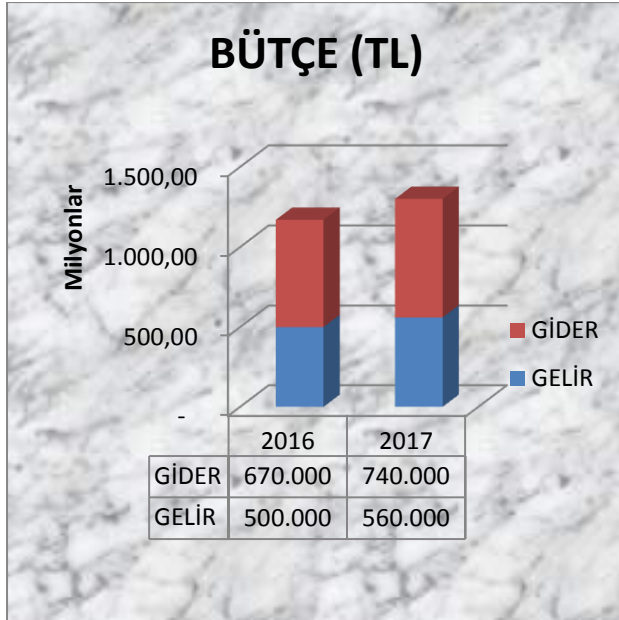
2017 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %44'lük kısmını, gider bütçemizin de %33'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (Tablo 1),(Grafik 1 , 2)

Tablo 1

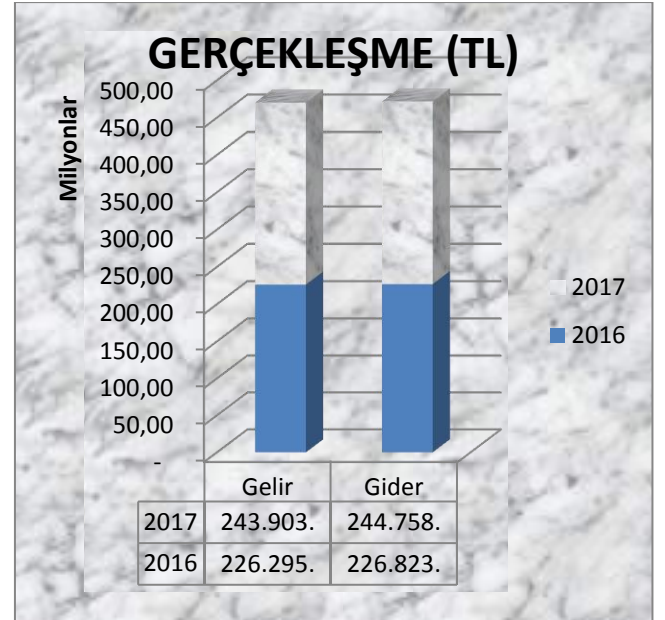
2016 ve 2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (TL)

	2016			2017		
	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
	TL	TL	%	TL	TL	%
Gelir	500.000.000,-	226.295.430,-	45	560.000.000,-	243.903.958,-	44
Gider	670.000.000,-	226.823.542,-	34	740.000.000,-	244.758.980,-	33

Grafik 1



Grafik 2



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılı ilk altı aylık dönemde % 34' ü gerçekleştiren gider bütçemizin, 2017 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleştirme oranı %33 olmuştur.

2017 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 244 milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2'de cari ve önceki yıla ait, ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında bütçe ve gerçekleştirme rakamları ile ilk altı aylık gerçekleştirme rakamları verilmiştir.

Tablo 2

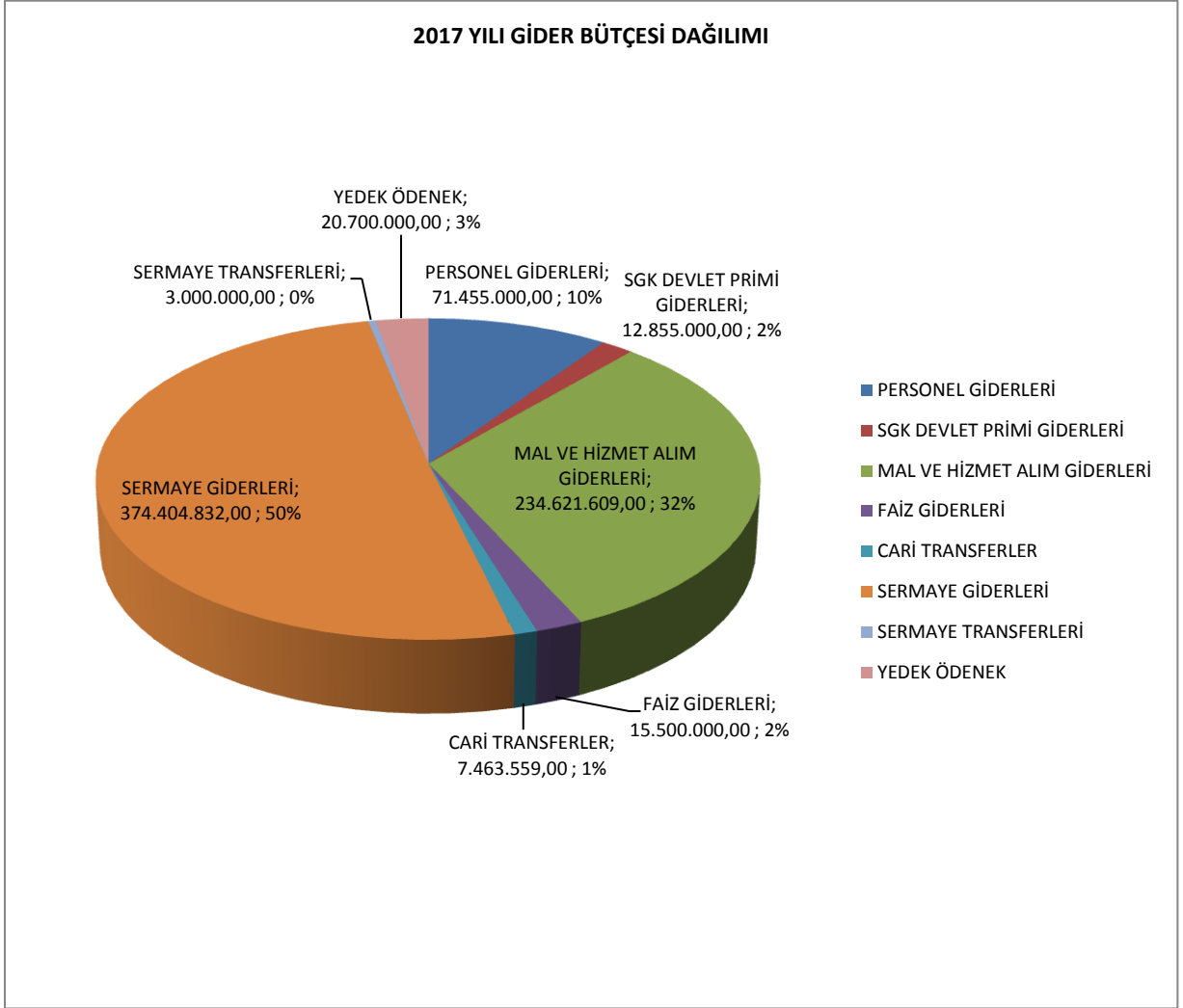
2016-2017 yılları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇELERİ VE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

		2016			2017		
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
		TL	TL	%	TL	TL	%
01	Personel Giderleri	66.852.000,-	29.733.754,-	44	71.455.000,-	30.554.044,-	43
02	Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri	11.270.000,-	4.980.292,-	44	12.855.000,-	5.332.028,-	41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.192.500,-	85.041.262,-	43	234.621.609,00	80.603.559,-	34
04	Faiz Giderleri	18.000.000,-	8.354.743,-	46	15.500.000,-	13.154.016,-	85
05	Cari Transferler	5.450.000,-	2.865.659,-	53	7.463.559,-	3.345.680,-	45
06	Sermaye Giderleri	350.195.500,-	94.507.832,-	27	374.404.832,-	110.903.066,-	30
07	Sermaye Transferleri	1.340.000,-	1.340.000,-	100	3.000.000,-	866.584,-	29
09	Yedek Ödenek	18.700.000,-	-		20.700.000,-	-	
TOPLAM		670.000.000,-	226.823.542,-	34	740.000.000,-	244.758.980,-	33

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleştirme rakamı 2016 yılına oranla % 8 artarak 244.758.980 TL olduğu görülmüştür.

Grafik 3

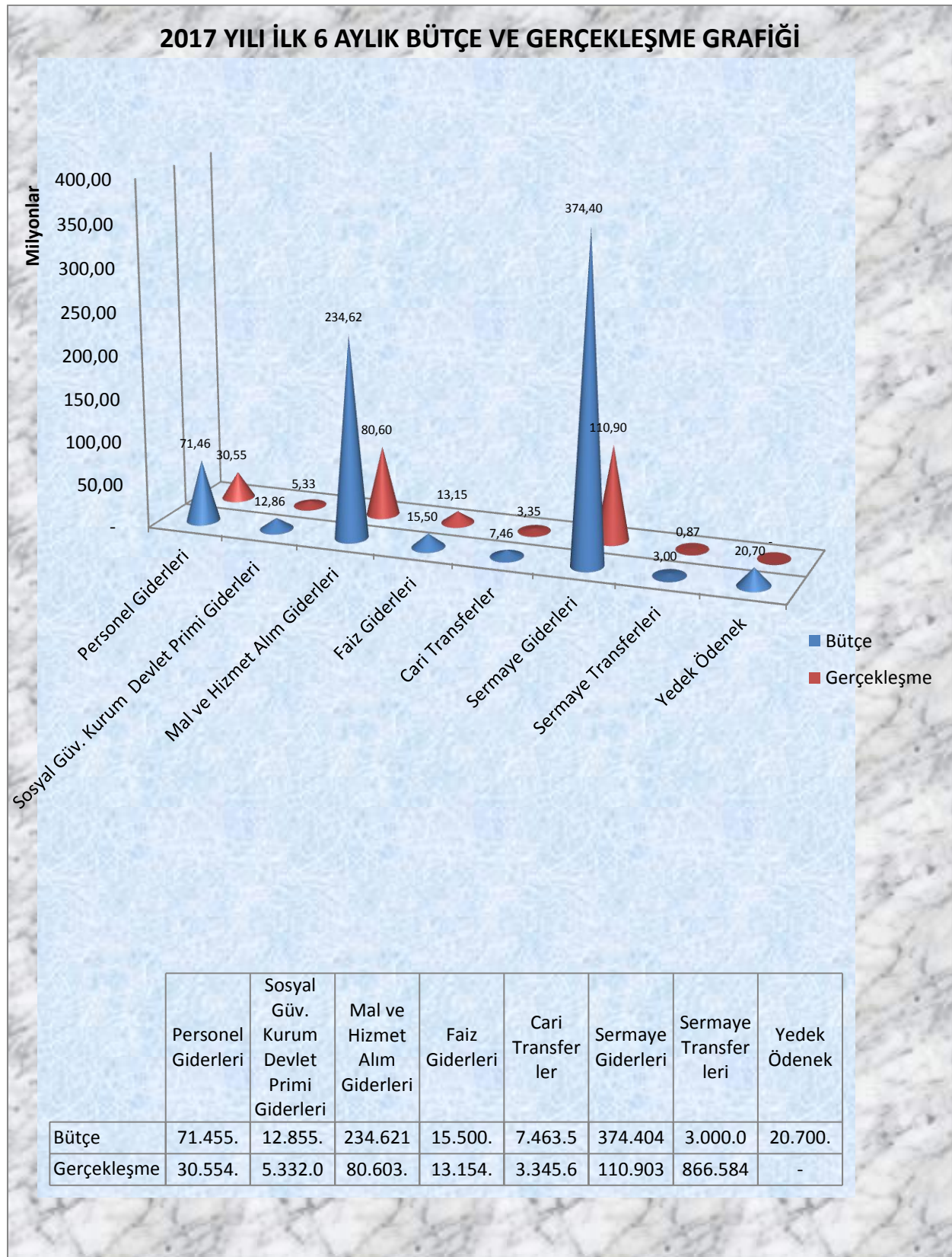
Aşağıdaki grafikte giderlerin toplam harcama içerisindeki payları görülmektedir.



Kurumumuz 2017 Mali yılı Bütçesinde; Personel giderleri 71 milyon 455 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 12 milyon 855 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 234 milyon 621 bin TL, Faiz Giderleri 15 milyon 500 bin TL, Cari Transferler 7 milyon 463 bin TL, Sermaye Giderleri 374 milyon 404 bin TL, Sermaye Transferleri 3 milyon TL ve Yedek Ödenek 20 milyon 700 bin TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin Bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 10, Mal ve Hizmet alım Giderlerine %32, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere % 1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 50, Sermaye Transferlerine % 0,4, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise % 3 oranında Bütçeden pay ayrılmıştır.

Grafik 4



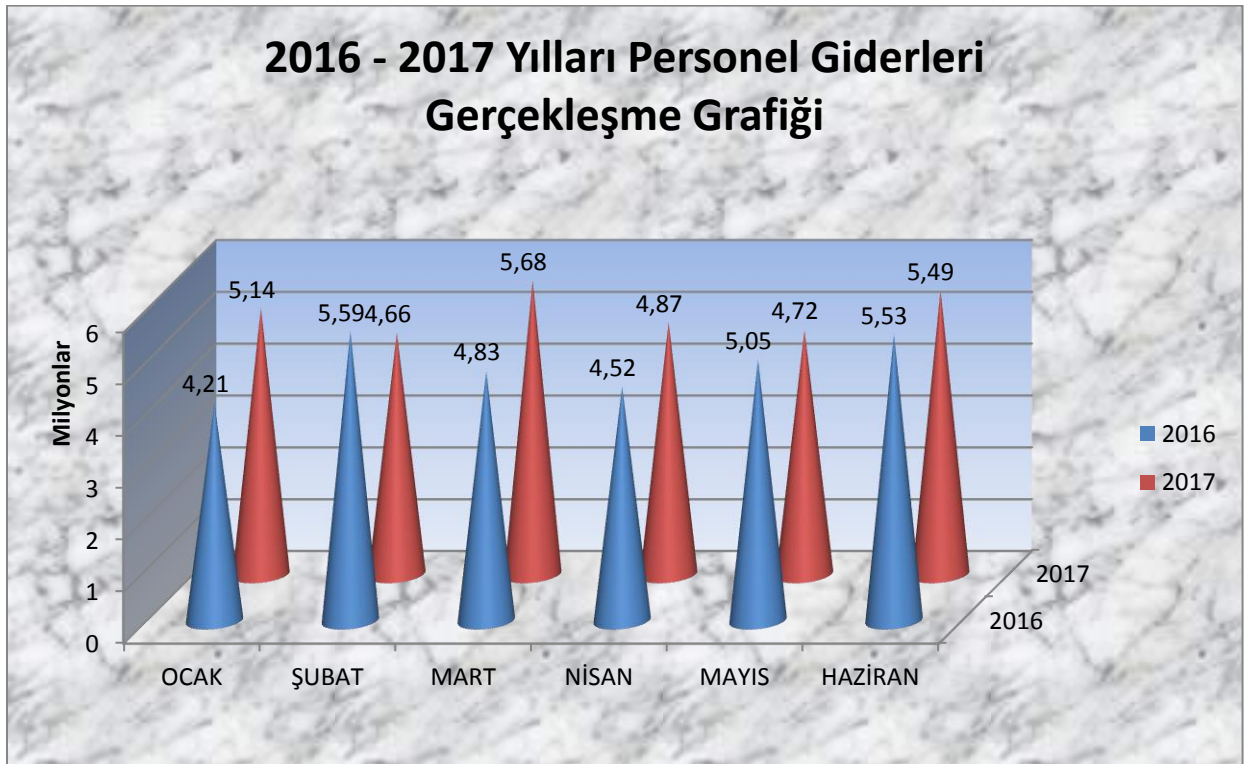
01. PERSONEL GİDERLERİ

2017 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin % 44'ü gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran %43 gerçekleşmiştir.

Tablo 3

2016 – 2017 Yılları Personel Giderleri (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	4.206.924,-	5.141.801,-	18	6	7
ŞUBAT	5.593.418,-	4.664.238,-	-20	8	7
MART	4.826.531,-	5.676.166,-	15	7	8
NİSAN	4.522.488,-	4.867.803,-	8	7	7
MAYIS	5.051.905,-	4.718.843,-	-7	8	7
HAZİRAN	5.532.489,-	5.485.191,-	-,08	8	8
TOPLAM	29.733.755,-	30.554.044,-	9	44	43

Grafik 5



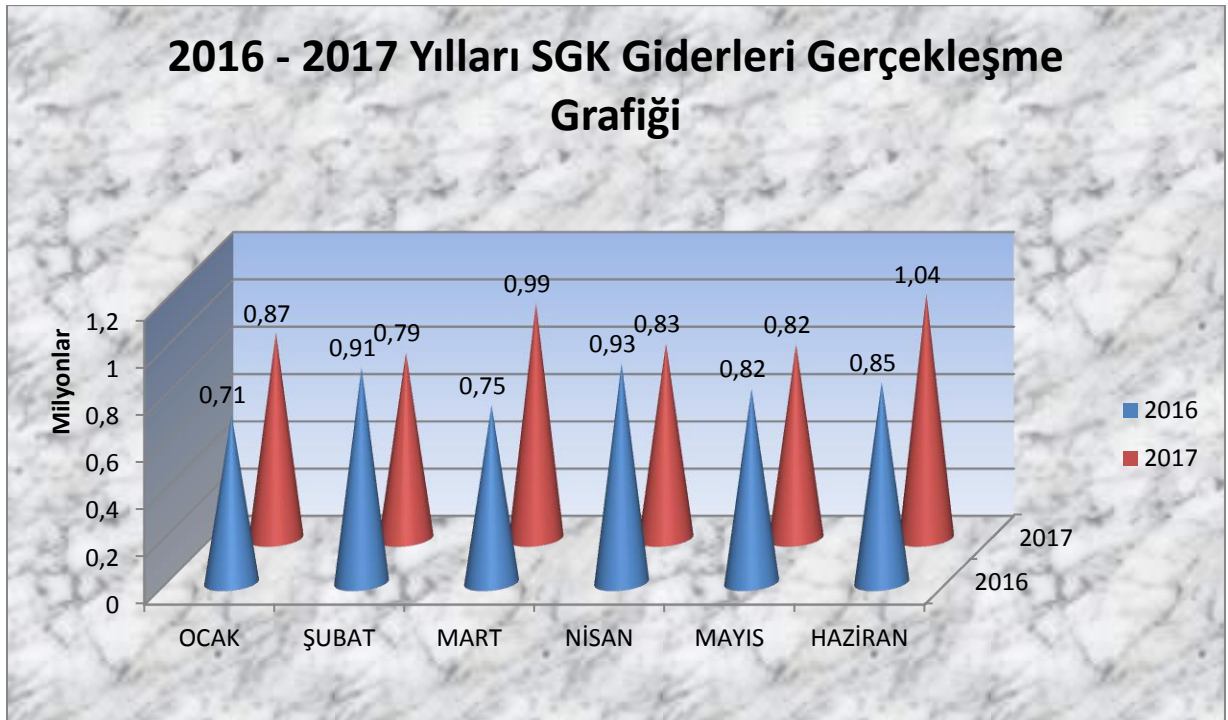
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin % 44'ü gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran %41'lere düşmüştür. 2017 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4

2016 – 2017 Yılları SGK Giderleri (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	711.480,-	869.807,-	18	6	7
ŞUBAT	911.777,-	786.101,-	-16	8	6
MART	753.069,-	994.877,-	24	7	8
NİSAN	929.778,-	825.180,-	-13	8	6
MAYIS	823.142,-	821.044,-	-,02	7	6
HAZİRAN	851.045,-	1.035.016,-	18	8	8
TOPLAM	4.980.291,-	5.332.028,-	6	44	41

Grafik 6



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

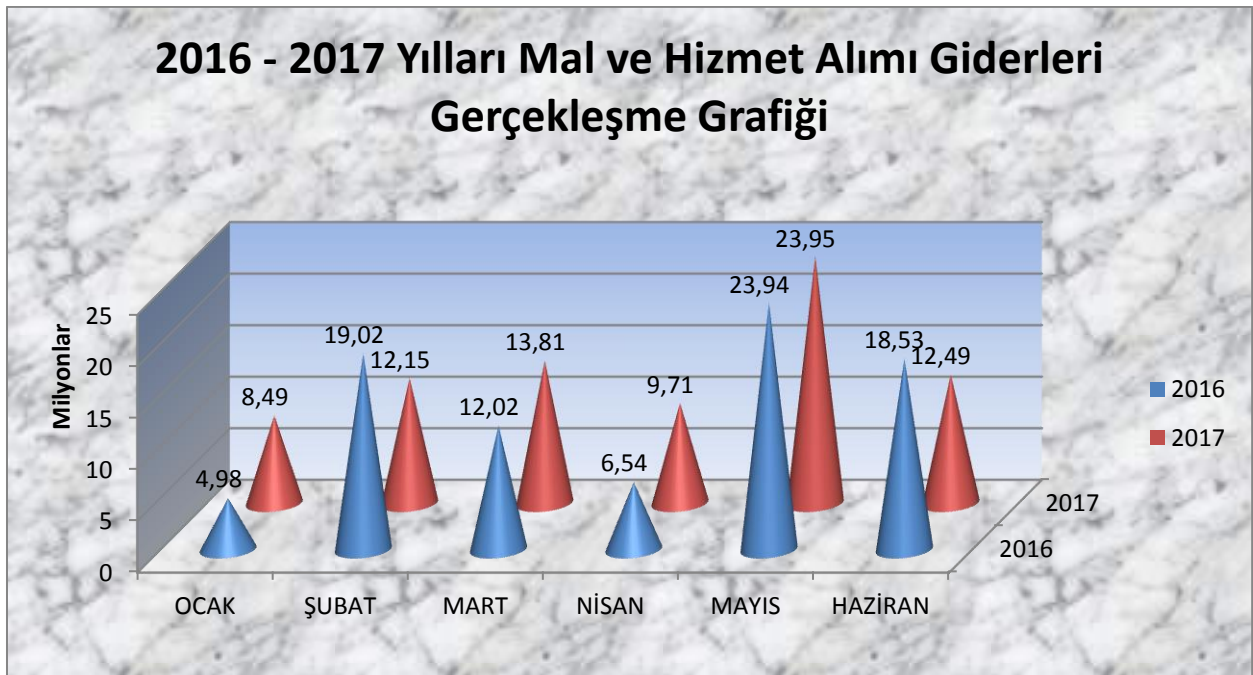
2017 yılı Ocak – Haziran döneminde; üretime yönelik mal ve hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, temizlik hizmeti alımları, taşıt kiralama giderleri, tankerle su taşıma giderleri, atıksu işletme giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alımları giderleri için toplam 80 milyon 603 bin TL harcama yapılmıştır.

2016 yılının aynı döneminde 85 milyon 41 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları bütçesinde, 2017 yılında söz konusu giderlerde azalış 2016 yılına göre % 5 oranında olmuştur.

Tablo 5

2016 – 2017 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	4.984.245,-	8.489.856,-	70	3	4
ŞUBAT	19.020.649,-	12.146.076,-	-36	10	5
MART	12.024.489,-	13.814.873,-	15	6	6
NİSAN	6.543.983,-	9.708.172,-	48	3	4
MAYIS	23.941.881,-	23.953.198,-	1	12	10
HAZİRAN	18.526.015,-	12.491.381,-	-33	9	5
TOPLAM	85.041.262,-	80.603.559,-	-5	42	34

Grafik 7



Tablo 6

2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)		
	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	32.851.423,-	5.887.651,-
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	72.778.351,-	30.420.556,-
Yolluklar	1.166.520,-	112.990,-
Görev Giderleri	2.093.073,-	394.026,-
Hizmet Alımları	112.083.242,-	39.027.948,-
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.150.000,-	31.396,-
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	4.798.000,-	1.840.371,-
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	7.700.000,-	2.888.619,-
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.000,-	-
Toplam	234.621.609,-	80.603.559,-

Tablo 6’da görüldüğü üzere 2017 yılı ilk 6 ay Mal ve Hizmet Alımları Bütçesinde, en büyük payı 39 milyon 27 bin TL ile Hizmet Alımları kalemi almıştır.

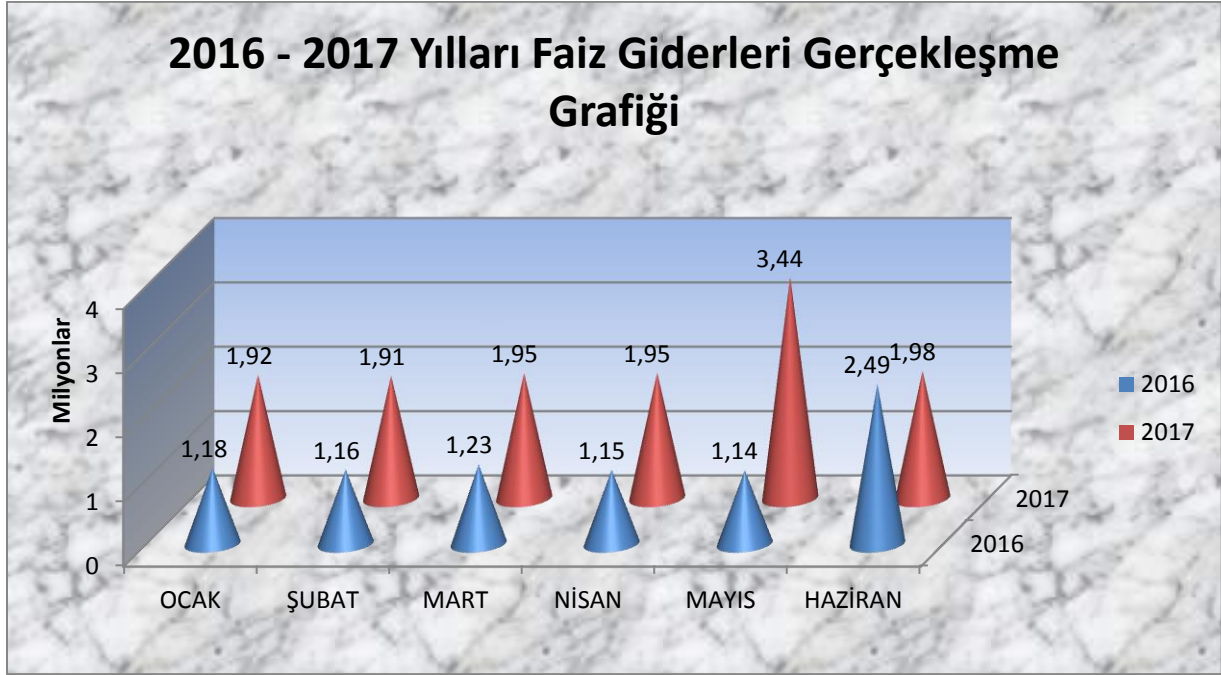
04. FAİZ GİDERLERİ

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 8 milyon 354 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2017 yılının aynı döneminde bu gider %57 oranında artarak 13 milyon 154 bin TL gerçekleşmiştir.

Tablo 7

2016 – 2017 Yılları Faiz Giderleri (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	1.183.157,-	1.921.610,-	62	7	12
ŞUBAT	1.156.202,-	1.905.624,-	64	6	12
MART	1.234.994,-	1.947.367,-	58	7	13
NİSAN	1.151.822,-	1.953.410,-	70	6	13
MAYIS	1.142.527,-	3.444.307,-	201	6	22
HAZİRAN	2.486.040,-	1.981.696,-	-20	14	13
TOPLAM	8.354.742,-	13.154.016,-	57	46	85

Grafik 8



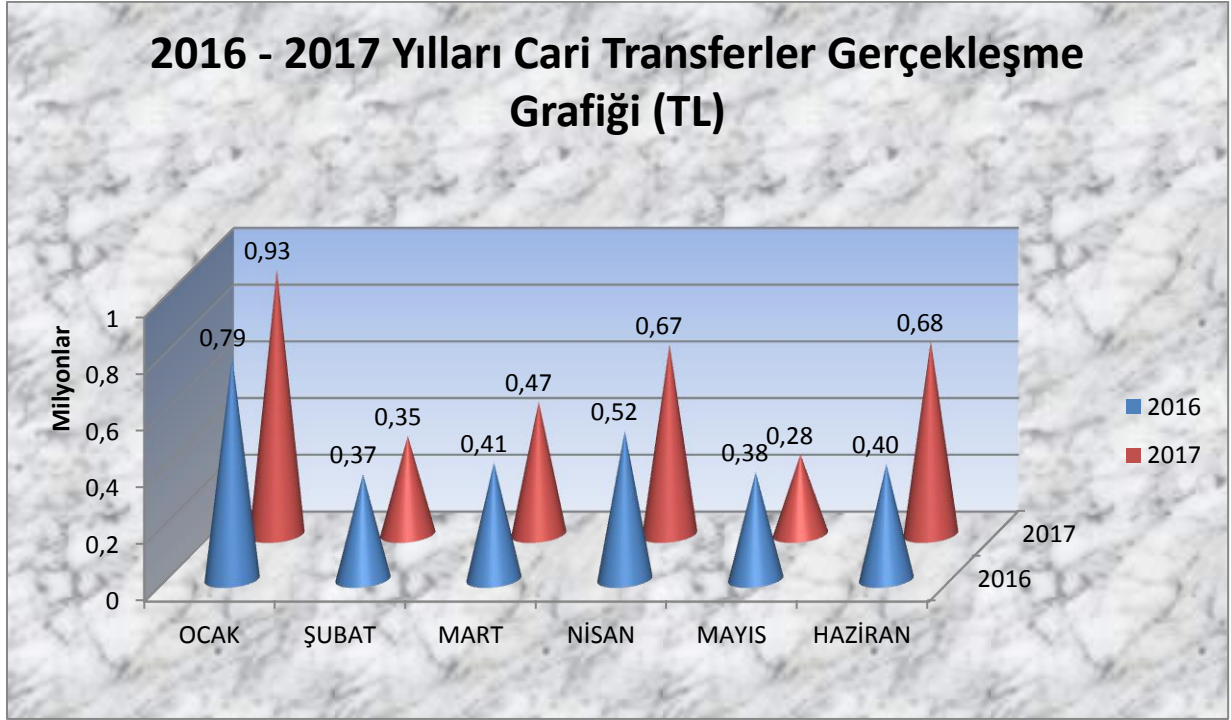
05. CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, depozito güncelleme farkları ödemeleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı (ÇKP) ödemesinden oluşan Cari Transferler Giderleri, 2016 yılının ilk altı ayında 2 milyon 865 bin TL gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde ise bu gider % 16 oranında artış göstererek 3 milyon 345 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8

2016 – 2017 Yılları Cari Transferler (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	786.084,-	933.233,-	19	14	13
ŞUBAT	368.928,-	345.751,-	-6	7	4
MART	409.404,-	466.620,-	14	8	6
NİSAN	521.031,-	668.144,-	28	10	9
MAYIS	376.129,-	280.723,-	-25	7	4
HAZİRAN	404.084,-	681.207,-	69	7	9
TOPLAM	2.865.660,-	3.345.680,-	16	53	45

Grafik 9



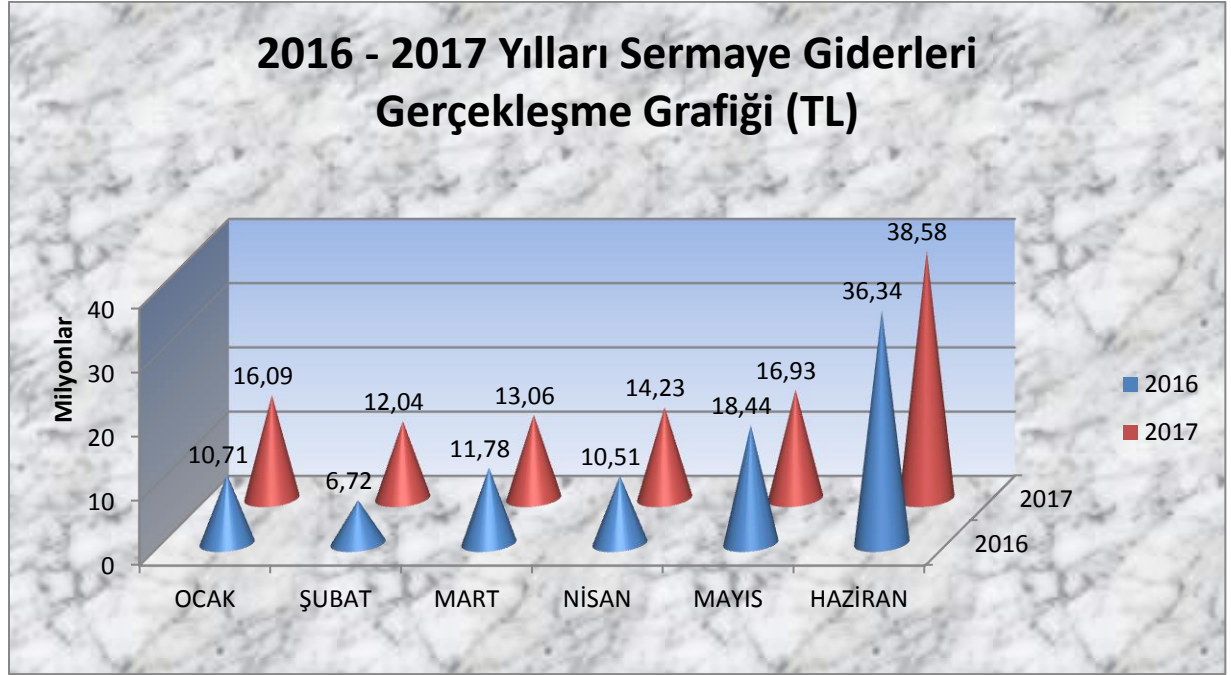
06. SERMAYE GİDERLERİ

2017 yılı Ocak – Haziran Döneminde İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Bilgisayar Alımları, Lisans Alımları, İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Hareketli İş Makinesi Alımları gibi gider kalemlerinin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 110 milyon 903 bin TL harcama yapılmıştır. 2016 yılının aynı döneminde 94 milyon 507 bin TL harcama yapılmış olup, 2016 yılına göre 2017 yılında % 17 bir artış olmuştur.

Tablo 9

2016 – 2017 Yılları Sermaye Giderleri (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	10.710.393,-	16.087.574,-	50	3	4
ŞUBAT	6.718.772,-	12.040.430,-	79	2	3
MART	11.784.185,-	13.063.215,-	11	3	3
NİSAN	10.513.643,-	14.233.833,-	35	3	8
MAYIS	18.444.177,-	16.933.468,-	-8	5	5
HAZİRAN	36.336.662,-	38.577.545,-	6	10	10
TOPLAM	94.507.832,-	110.903.066,-	17	27	30

Grafik 10



2017 yılının ilk altı ayında, 110 milyon 903 bin TL olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri bütçesinde olmuştur.

Tablo 10

2017 YILI SERMAYE GİDERLERİ DETAY TABLOSU (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2017 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL)
Mamül Mal Alımları	13.110.000,-	966.558,-
Menkul Sermaye Üretim	-	-
Gayri Maddi Hak Alımları	380.000,-	67.826,-
Gayrimenkul Alımları	380.000,-	34.352,-
Gayrimenkul Sermaye	328.284.832,-	106.678.226,-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	32.250.000,-	3.156.103,-
TOPLAM	374.404.832,-	110.903.066,-

2017 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri Bütçesinde; Mamül Mal Alımlarına 966 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 67 bin TL, Gayrimenkul Alımlarına 34 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Giderlerine 106 milyon 678 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 3 milyon 156 bin TL harcama yapılmıştır.

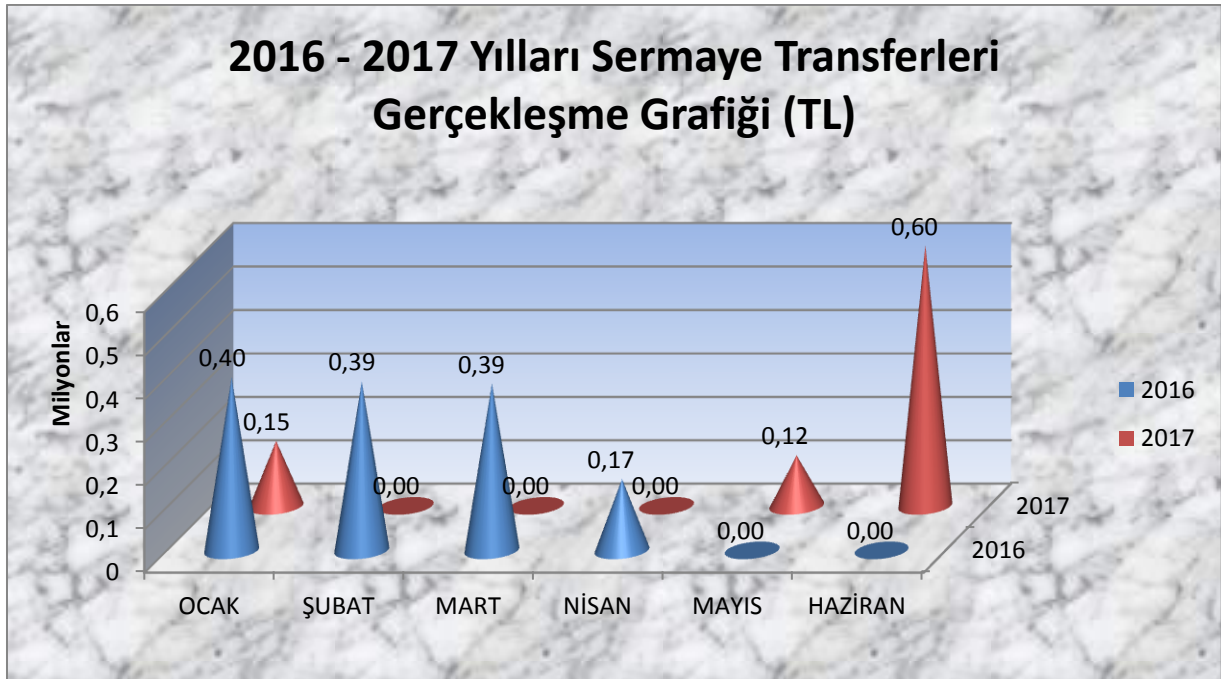
07. SERMAYE TRANSFERLERİ

KOSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferleri Bütçesinde, 2017 yılının ilk altı ayında 866 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 11

2016 – 2017 Yılları Sermaye Transferleri (TL)					
AYLAR	2016 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	400.000,-	150.000,-	-63	30	5
ŞUBAT	390.000,-	-	-	29	-
MART	385.000,-	-	-	29	-
NİSAN	165.000,-	-	-	-	-
MAYIS	-	116.584,-	-	-	4
HAZİRAN	-	600.000,-	-	-	20
TOPLAM	1.340.000,-	866.584,-	-35	100	29

Grafik 11



09. YEDEK ÖDENEK

2017 yılının ilk altı aylık döneminde Yedek Ödenek Bütçesinden; TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Ödemelerine 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarılmıştır.

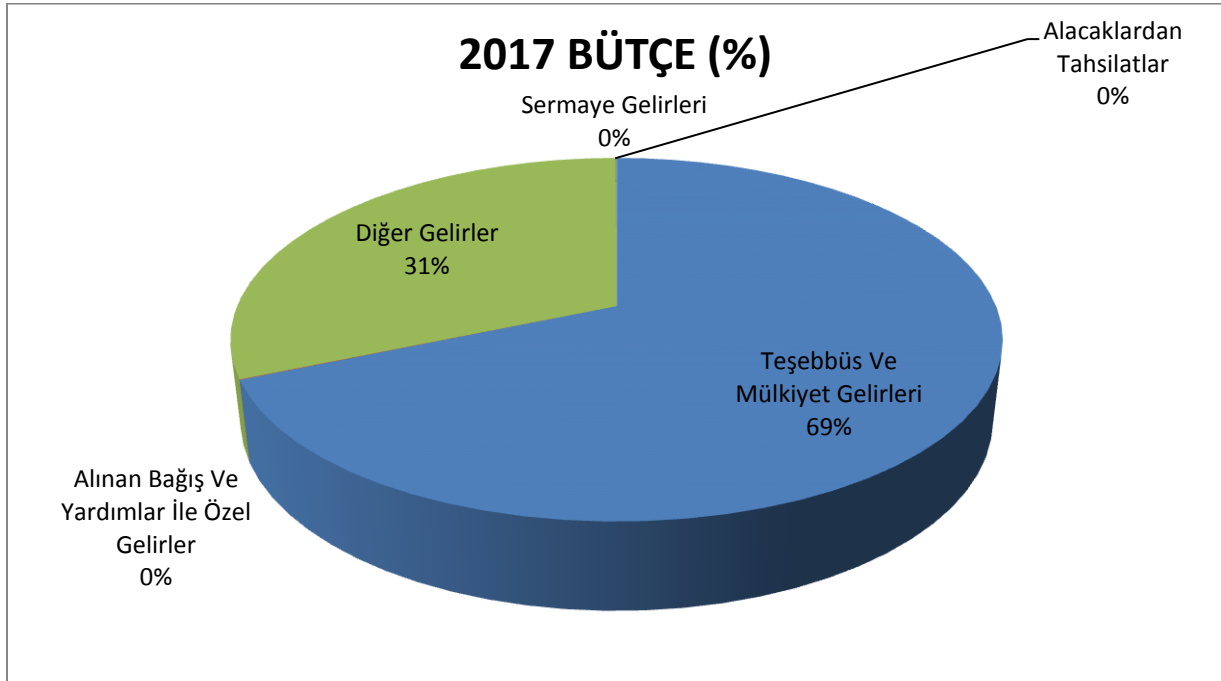
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı Gelir Bütçesi; %68'si teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %0,04' ü alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 31'i diğer gelirler, %0,03' ü sermaye gelirleri, %0,01' i de alacaklardan tahsilatlar olmak üzere detaylandırılarak toplamda 560 milyon TL öngörülmüştür.

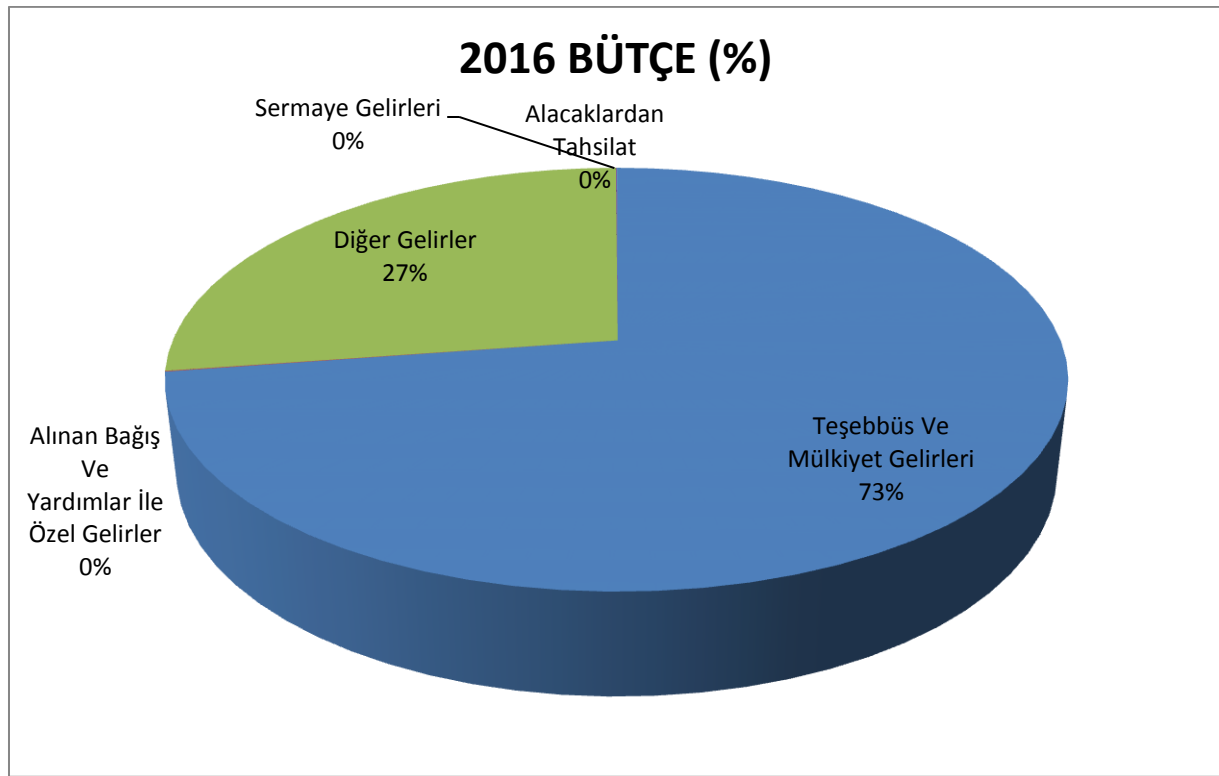
Tablo 12

2017 yılı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)				
Gelirler	Bütçe	Bütçe İçindeki Payı (%)	Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	Gelir Gerçekleşme Payı
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	378.124.000	68	143.334.434,-	40
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	250.000	0,04	12.440,-	5
Diğer Gelirler	180.125.000	31	82.948.557,-	60
Sermaye Gelirleri	1.401.000	0,03	-	-
Alacaklardan Tahsilatlar	100.000	0,01	-	-
Toplam	560.000.000	100	226.295.431,-	45

Grafik 12



Grafik 13



Tablo 13

2016 – 2017 YILLARI ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
Aylar	2016 Yılı Gerçekleşme	2017 Yılı Gerçekleşme	Artış-Azalış % (-,+)
Ocak	28.125.824,-	32.683.928,-	16
Şubat	33.401.781,-	31.634.691,-	-5
Mart	34.162.990,-	65.598.541,-	92
Nisan	32.224.110,-	34.239.930,-	6
Mayıs	34.416.179,-	40.117.754,-	16
Haziran	63.964.547,-	39.629.114,-	-38
TOPLAM	226.295.431,-	243.903.958,-	7

2- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2017 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER						
SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE NO	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YAKLAŞIK MALİYET	İHALE BEDELİ	İHALE DURUMU
1	7'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI (KONYA İLİ ALTINEKİN-BOZKIR-ÇELTİK-ÇUMRA-KULU-KARATAY-MERAM-SARAYÖNÜ İLÇELERİ İÇME SUYU KUYULARI VE ARITMA MERKEZİNE OG TESİSİ YAPIM İŞİ)	2016/566056	500.000,00	421.931,92	342.413,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	2017 YILI 1'NCİ BÖLGE MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2017/64750	2.000.000,00	1.690.841,00	1.688.470,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	2017 YILI SELÇUKLU KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	2017/49592	7.600.000,00	7.551.198,46	5.278.112,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	2017 YILI 2'NCİ KISIM (ÇARIKLAR-ÇOMAKLI-PAMUKÇU-BOYALI-ÇAYIRBAĞI-ALİ ULVİ KURUCU-BORUKTOLU) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2017/49666	15.130.000,00	15.120.495,04	10.224.250,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
5	2017 YILI MERAM KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	2017/50636	7.000.000,00	6.725.598,06	4.724.581,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
6	2017 YILI 1'NCİ GRUP ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	2017/67871	6.000.000,00	5.070.550,62	4.039.895,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

7	2017 YILI 1'NCİ KISIM (TATKÖY-BAŞKUYU-ÇEŞMELİSEBİL) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2017/67809	10.000.000,00	9.550.179,54	7.354.260,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
8	2017 YILI 2'NCİ GRUP ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	2017/67860	4.237.284,14	4.235.249,34	3.266.625,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
9	2017 YILI KARATAY-MERAM İLÇELERİ SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2017/70185	12.500.000,00	12.043.684,22	7.364.141,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
10	2017 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2017/70150	5.000.000,00	4.715.856,46	3.277.390,80	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
11	2017 YILI MUHTELİF YERLERDE KAPTAJ, SU DEPOSU VE TERFİ İSTASYONU YAPILMASI İŞİ	2017/68176	3.000.000,00	2.537.126,88	2.235.950,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
12	2017 YILI 1'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (KULU İLÇESİ GRUP İÇMESUYU İNŞAATI İŞİ)	2017/70231	29.000.000,00	28.862.271,10	17.035.855,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
13	2017 YILI SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	2017/67984	10.000.000,00	8.394.351,30	7.039.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
14	2017 YILI 2'NCİ BÖLGE MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2017/99889	2.000.000,00	1.600.112,50	1.195.485,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
15	2'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI (KONYA İLİ ILGIN-KARATAY- SELÇUKLU-SEYDİŞEHİR İLÇELERİ İÇMESUYU KUYULARINA OG TESİSİ YAPIM İŞİ)	2017/134400	400.000,00	275.002,03	241.913,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

16	2017 YILI 2'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2017/131918	27.000.000,00	26.693.335,30	17.655.864,80	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
17	2017 YILI KARATAY KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	2017/134496	8.131.247,95	6.890.888,09	4.597.942,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
18	2017 YILI 3'NCÜ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2017/131945	19.500.000,00	19.291.778,44	11.686.382,20	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
19	2017 YILI 1'NCİ KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	2017/135054	4.500.000,00	2.635.839,70	1.927.400,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
20	8'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI (KONYA İLİ BEYŞEHİR-BOZKIR-CİHANBEYLİ-EREĞLİ-ILGIN-KARAPINAR İLÇELERİ İÇMESUYU KUYULARI VE TERFİ MERKEZİNE OG TESİSİ YAPIM İŞİ)	2017/174867	500.000,00	499.939,22	413.413,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
21	2017 YILI 3'NCÜ KISIM (MUHTELİF BELDELER VE SOKAKLAR) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2017/173328	16.000.000,00	15.813.939,98	12.444.350,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
22	2017 YILI 3'NCÜ BÖLGE MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2017/195523	2.000.000,00	1.472.693,67	1.393.920,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
GENEL TOPLAM			191.998.532,09	182.092.862,87	125.427.612,80	

3- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2017 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İKİNCİ ALTI AYDA YAPILACAK İHALELER						
1	2015 YILI 8'NCİ KISIM (GÜNEYSINIR-GÜRAĞAÇ) KANALİZASYON İNŞAATI İKMAL İŞİ	2017/287624	6.750.000,00	742.389,58	692.270,00	İHALESİ YAPILDI
2	3'NCÜ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI (KONYA İLİ ILGIN-KARATAY-SELÇUKLU-SEYDİŞEHİR İLÇELERİ İÇMESUYU KUYULARINA OG TESİSİ YAPIM İŞİ)	2017/331620				İLAN AŞAMASINDA
3	2017 YILI 5'NCİ KISIM (TAŞRA - BELDELER) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2017/329264				İLAN AŞAMASINDA
4	İLÇELERDE AMBAR VE HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ	2017/329473				İLAN AŞAMASINDA
5	KARAPINAR-ILGIN-KOZANLI-DEREİÇİ-KIRELİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ	2017/336748				İLAN AŞAMASINDA
GENEL TOPLAM			6.750.000,00	742.389,58	692.270,00	

2017 yılı EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ
GERÇEKLEŞMELERİ VE İKİNCİ ALTI AY BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL)

		2017				
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	İkinci Altı Aylık Tahmin	Gerçekleşme Tahmini Oranı
		TL	TL	%	TL	%
01	Personel Giderleri	71.455.000,-	30.554.044,-	43	32.000.000,-	45
02	Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri	12.855.000,-	5.332.028,-	41	5.500.000,-	43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.621.609,-	80.603.559,-	34	150.000.000,-	64
04	Faiz Giderleri	15.500.000,-	13.154.016,-	85	15.000.000,-	96
05	Cari Transferler	7.463.559,-	3.345.680,-	45	3.500.000,-	47
06	Sermaye Giderleri	374.404.832,-	110.903.066,-	30	190.000.000,-	50
07	Sermaye Transferleri	3.000.000,-	866.584,-	29	1.000.000,-	33
09	Yedek Ödenek	20.700.000,-	-		-	
TOPLAM		740.000.000,-	244.758.980,-	33	397.000.000,-	62

Tablo 14