

2018

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1- OCAK-HAZİRAN 2018 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

8 - Borç Verme

B. BÜTÇE GELİRLERİ

C. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3- TEMMUZ-ARALIK 2018 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 2018 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 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde;

- 2018 yılı gelir bütçemiz 2017 yılına göre yaklaşık %21 oranında artarak 680 milyon TL tahmin edilmiş,
- Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2018 yılı gider bütçemiz, 2017 yılına oranla yaklaşık %19 artırılarak 880 milyon TL olarak hedeflenmiş,
- 2018 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 200 milyon TL olacağı öngörülmüştür.

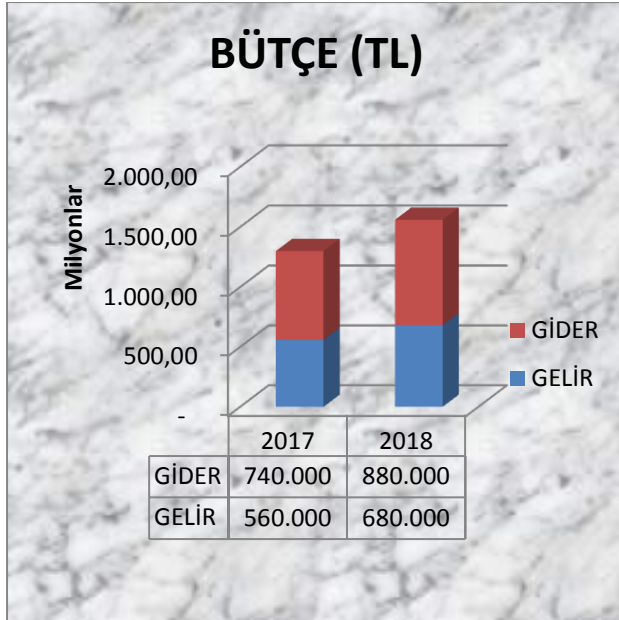
2018 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %42'lik kısmını, gider bütçemizin de %43'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (Tablo 1),(Grafik 1 , 2)

Tablo 1

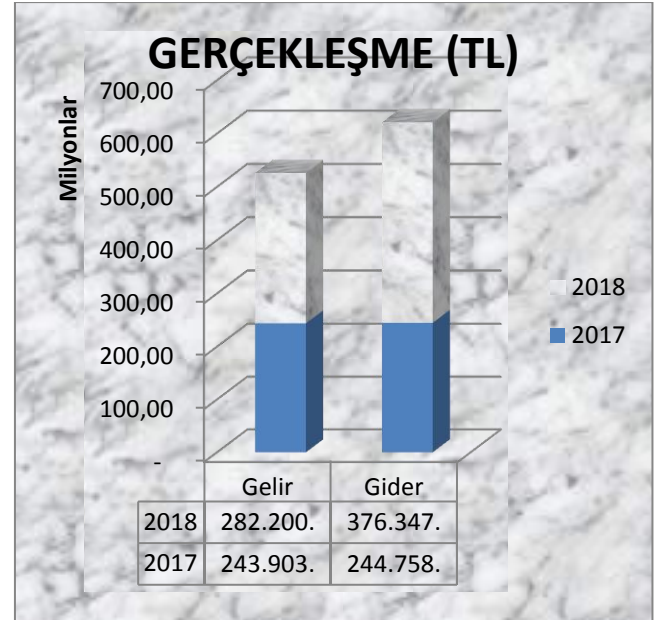
2017 ve 2018 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (TL)

	2017			2018		
	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
	TL	TL	%	TL	TL	%
Gelir	560.000.000,-	243.903.958,-	44	680.000.000,-	282.200.819,-	42
Gider	740.000.000,-	244.758.980,-	33	880.000.000,-	376.347.178,-	43

Grafik 1



Grafik 2



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık dönemde % 33' ü gerçekleştiren gider bütçemizin, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleştirme oranı %43 olmuştur.

2018 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 376 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

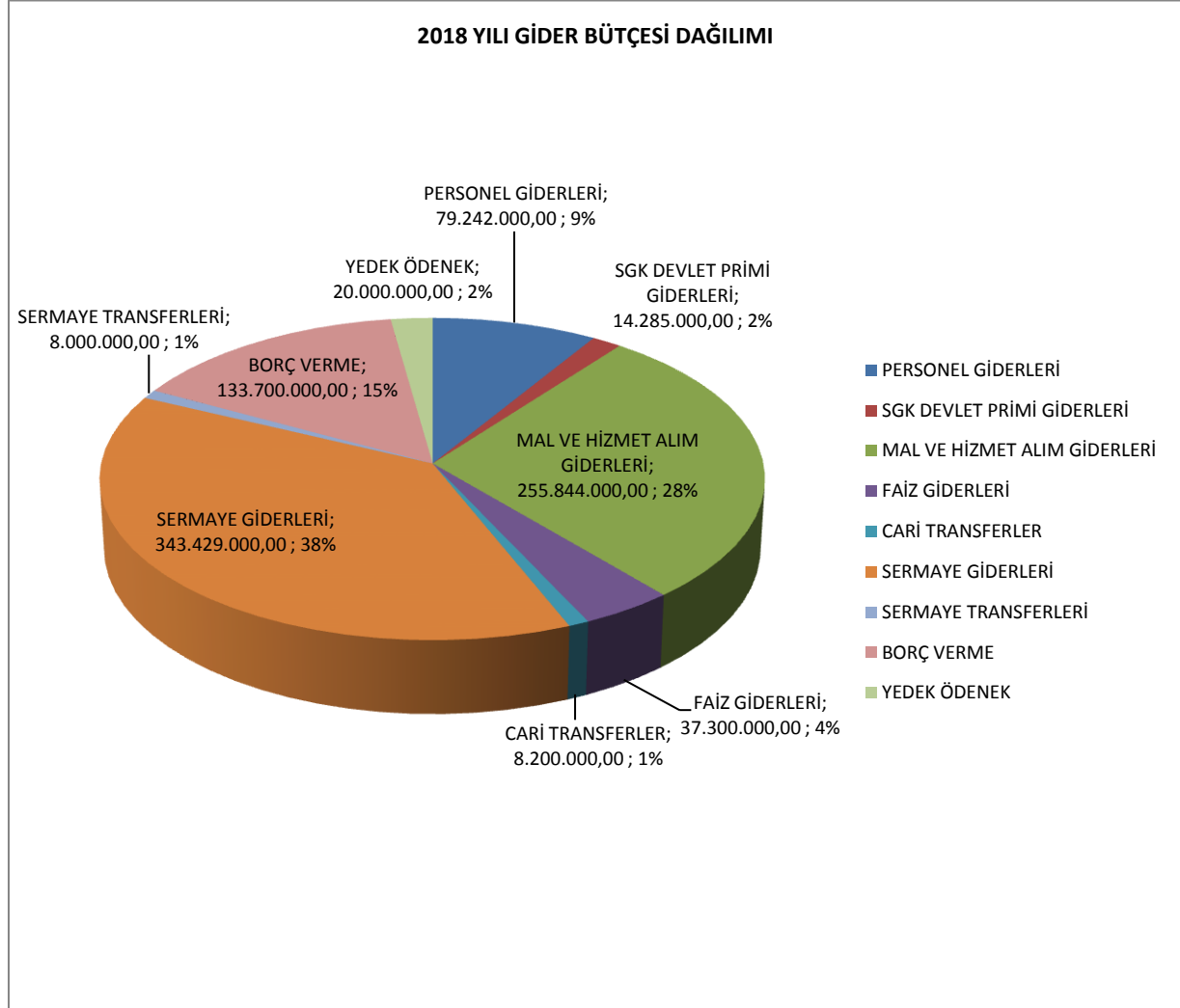
2017-2018 yılları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇELERİ VE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

		2017			2018		
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
		TL	TL	%	TL	TL	%
01	Personel Giderleri	71.455.000,-	30.554.044,-	43	79.242.000,-	33.729.777,-	43
02	Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri	12.855.000,-	5.332.028,-	41	14.285.000,-	5.818.400,-	41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.621.609,-	80.628.604,-	34	255.844.000,-	102.836.599,-	40
04	Faiz Giderleri	15.500.000,-	13.154.016,-	85	37.300.000,-	16.109.755,-	43
05	Cari Transferler	7.463.559,-	3.345.680,-	45	8.200.000,-	3.797.173,-	46
06	Sermaye Giderleri	374.404.832,-	110.903.066,-	30	343.429.000,-	113.752.826,-	33
07	Sermaye Transferleri	3.000.000,-	866.584,-	29	8.000.000,-	7.683.508,-	96
08	Borç Verme	-	-	-	133.700.000,-	92.619.141,-	69
09	Yedek Ödenek	20.700.000,-	-	-	20.000.000,-	-	100
TOPLAM		670.000.000,-	244.784.024,-	34	880.000.000,-	376.347.178,-	43

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleştirme rakamı 2017 yılına oranla % 54 artarak 376.347.178 TL olduğu görülmüştür.

Grafik 3

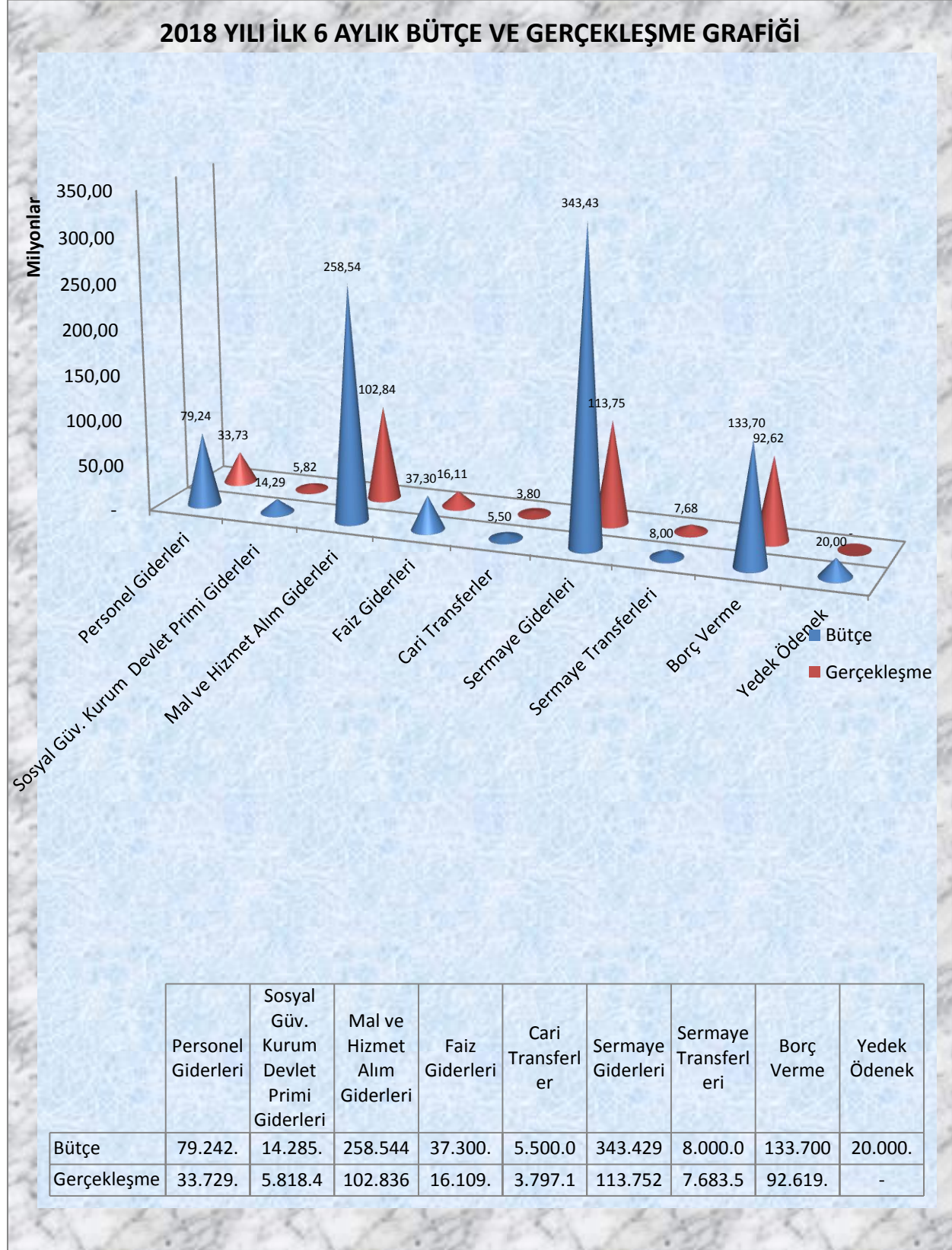
Aşağıdaki grafikte giderlerin toplam harcama içerisindeki payları görülmektedir.



Kurumumuz 2018 Mali yılı Bütçesinde; Personel giderleri 79 milyon 242 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 14 milyon 285 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 255 milyon 844 bin TL, Faiz Giderleri 37 milyon 300 bin TL, Cari Transferler 8 milyon 200 bin TL, Sermaye Giderleri 343 milyon 429 bin TL, Sermaye Transferleri 8 milyon TL ve Yedek Ödenek (başlangıç) 20 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin Bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 11, Mal ve Hizmet alım Giderlerine %30, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere % 1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 38, Sermaye Transferlerine % 1, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise % 2 oranında Bütçeden pay ayrılmıştır.

Grafik 4



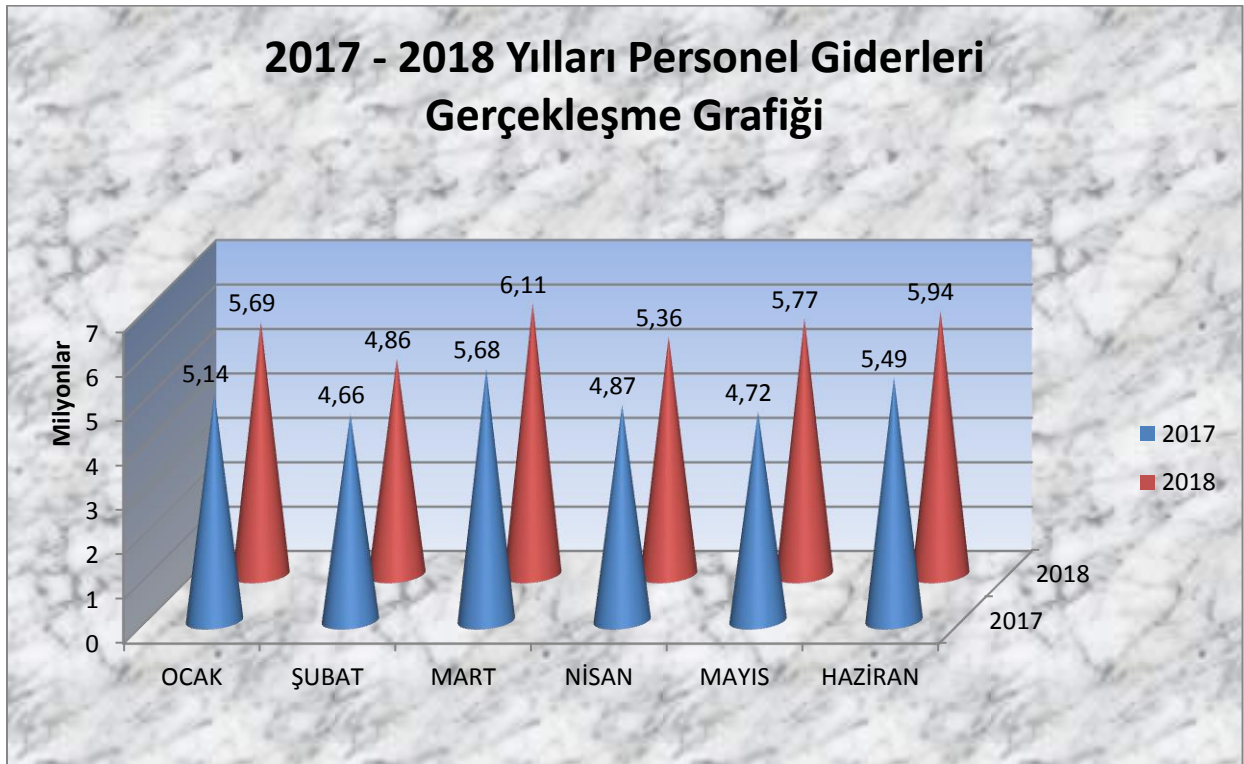
01. PERSONEL GİDERLERİ

2018 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %10 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin %43'ü gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde bu oran yine %43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3

2017 – 2018 Yılları Personel Giderleri (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	5.141.801,-	5.693.245,-	10	7	7
ŞUBAT	4.664.238,-	4.858.581,-	4	7	6
MART	5.676.166,-	6.110.681,-	8	8	8
NİSAN	4.867.803,-	5.357.501,-	10	7	7
MAYIS	4.718.843,-	5.768.259,-	22	7	7
HAZİRAN	5.485.191,-	5.941.508,-	8	8	7
TOPLAM	30.554.044,-	33.729.777,-	10	43	43

Grafik 5



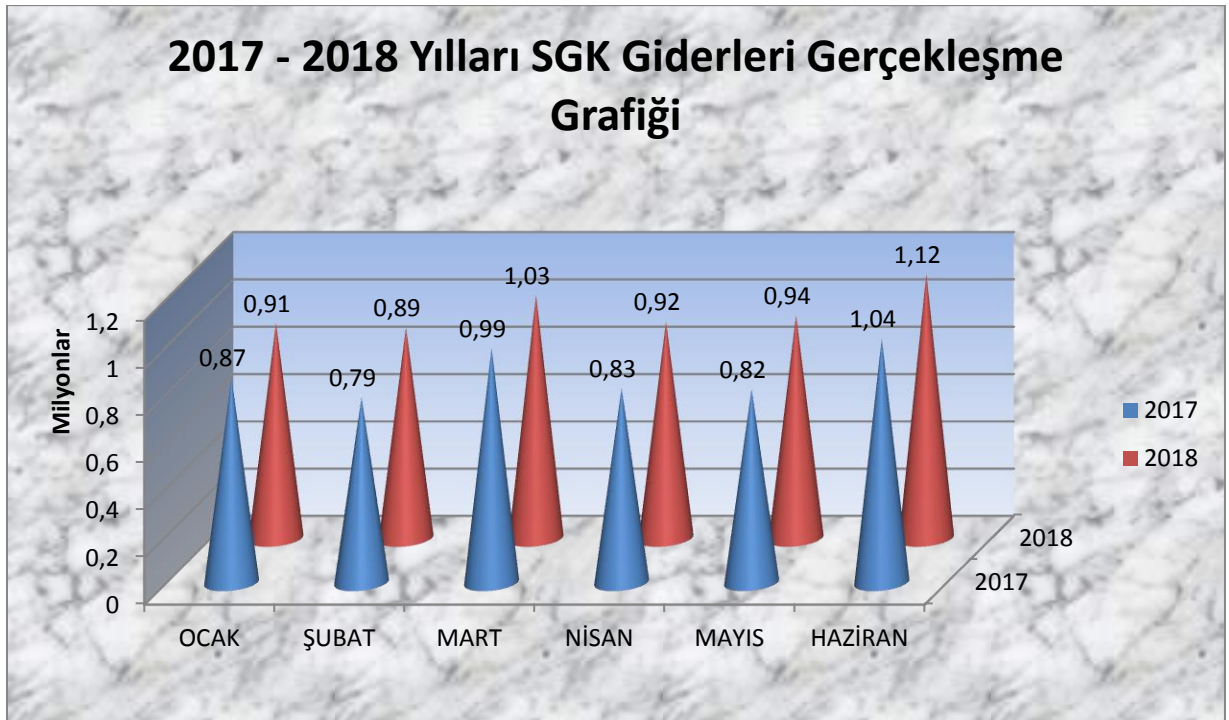
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Bütçesinin % 41'i gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde bu oran yine %41 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde % 9 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4

2017 – 2018 Yılları SGK Giderleri (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	869.807,-	911.005,-	5	7	6
ŞUBAT	786.101,-	892.379,-	14	6	6
MART	994.877,-	1.030.104,-	4	8	7
NİSAN	825.180,-	917.156,-	11	6	6
MAYIS	821.044,-	944.045,-	15	6	7
HAZİRAN	1.035.016,-	1.118.711,-	8	8	8
TOPLAM	5.332.028,-	5.818.400,-	9	41	41

Grafik 6



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

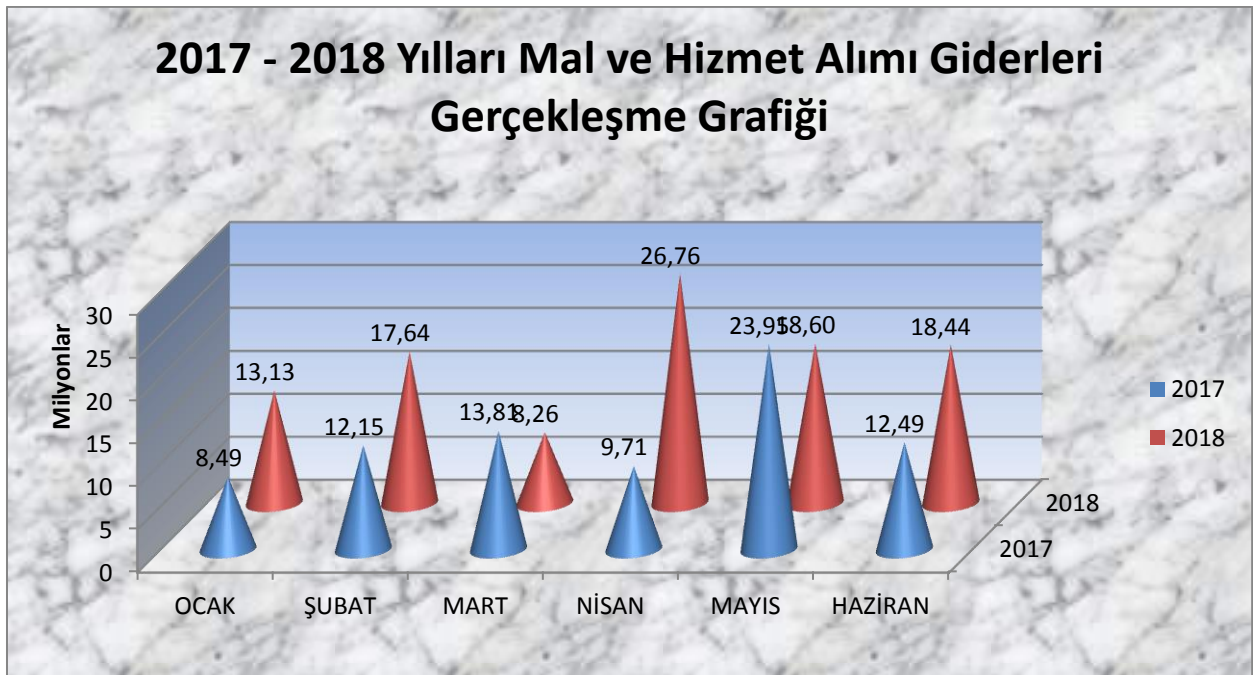
2018 yılı Ocak – Haziran döneminde; üretime yönelik mal ve hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, temizlik hizmeti alımları, taşıt kiralama giderleri, tankerle su taşıma giderleri, atıksu işletme giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alımları giderleri için toplam 102 milyon 836 bin TL harcama yapılmıştır.

2017 yılının aynı döneminde 80 milyon 628 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları bütçesinde, 2018 yılında söz konusu giderlerde 2017 yılına göre % 27 oranında artış olmuştur.

Tablo 5

2017 – 2018 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	8.489.856,-	13.125.268,-	55	4	5
ŞUBAT	12.146.076,-	17.640.432,-	45	5	7
MART	13.814.873,-	8.260.722,-	-40	6	3
NİSAN	9.708.172,-	26.756.229,-	152	4	10
MAYIS	23.953.198,-	18.602.377,-	-22	10	7
HAZİRAN	12.516.426,-	18.441.570,-	47	7	7
TOPLAM	80.628.604,-	102.836.599,-	27	34	40

Grafik 7



Tablo 6

2018 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)		
	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	29.585.000,-	8.048.625,-
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	85.210.000,-	37.429.417,-
Yolluklar	1.091.000,-	162.070,-
Görev Giderleri	2.762.000,-	636.055,-
Hizmet Alımları	124.117.000,-	51.039.284,-
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.150.000,-	129.650,-
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	5.428.000,-	2.765.098,-
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	6.500.000,-	2.626.400,-
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.000,-	-
Toplam	255.844.000,-	102.836.599,-

Tablo 6’da görüldüğü üzere 2018 yılı ilk 6 ay Mal ve Hizmet Alımları Bütçesinde, en büyük payı 51 milyon 39 bin TL ile Hizmet Alımları kalemi almıştır.

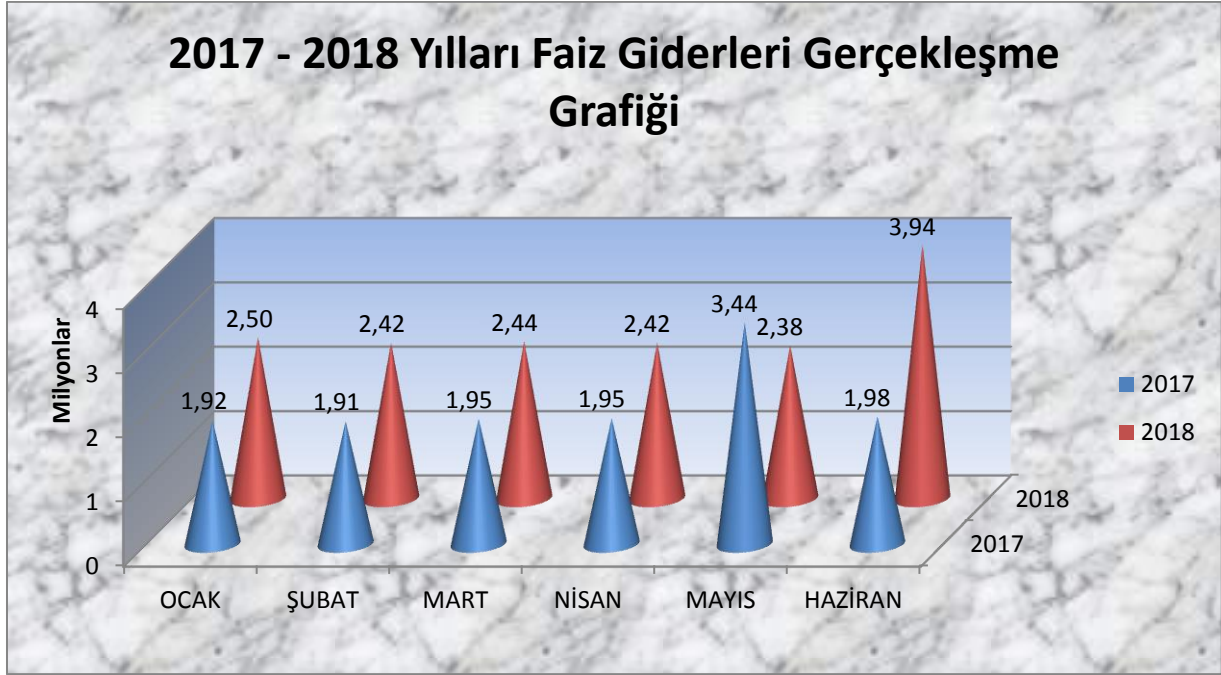
04. FAİZ GİDERLERİ

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 13 milyon 154 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2018 yılının aynı döneminde bu gider % 22 oranında artarak 16 milyon 109 bin TL gerçekleşmiştir.

Tablo 7

2017 – 2018 Yılları Faiz Giderleri (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	1.921.610,-	2.502.613,-	30	12	7
ŞUBAT	1.905.624,-	2.420.175,-	27	12	6
MART	1.947.367,-	2.442.657,-	25	13	7
NİSAN	1.953.410,-	2.420.054,-	24	13	6
MAYIS	3.444.307,-	2.379.861,-	-31	22	6
HAZİRAN	1.981.696,-	3.944.395,-	99	13	11
TOPLAM	13.154.016,-	16.109.755,-	22	85	43

Grafik 8



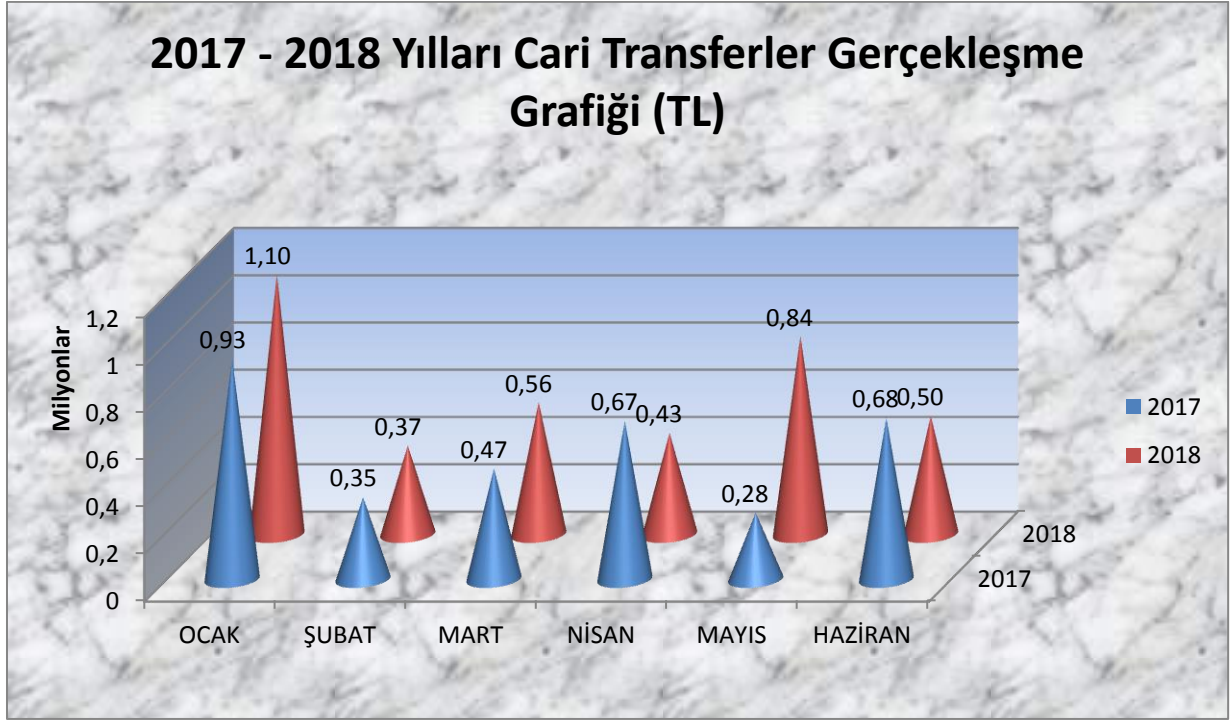
05. CARİ TRANSFERLER

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, 2017 yılının ilk altı ayında 3 milyon 345 bin TL gerçekleşirken, 2018 yılının aynı döneminde ise bu gider % 13 oranında artış göstererek 3 milyon 797 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8

2017 – 2018 Yılları Cari Transferler (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	933.233,-	1.100.437,-	18	13	13
ŞUBAT	345.751,-	373.335,-	7	4	5
MART	466.620,-	557.524,-	19	6	7
NİSAN	668.144,-	427.841,-	-36	9	5
MAYIS	280.723,-	837.800,-	198	4	10
HAZİRAN	681.207,-	500.234,-	73	9	6
TOPLAM	3.345.680,-	3.797.173,-	13	45	46

Grafik 9



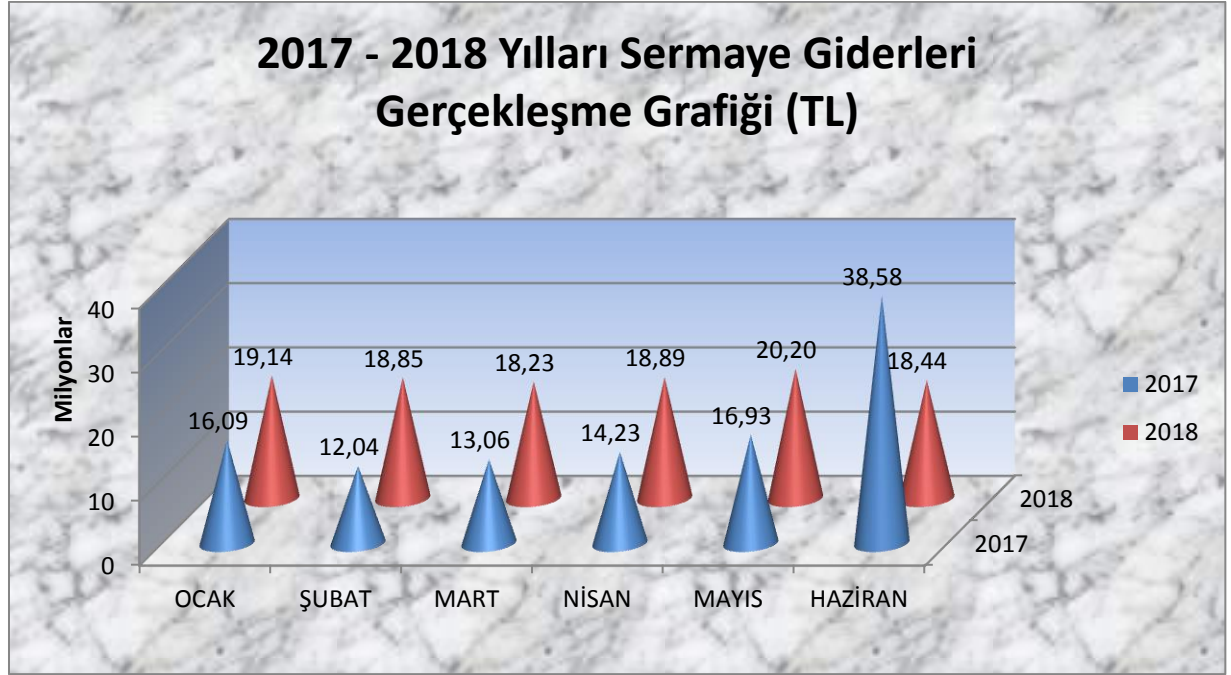
06. SERMAYE GİDERLERİ

2018 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 113 milyon 752 bin TL harcama yapılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde 110 milyon 903 bin TL harcama yapılmış olup, 2017 yılına göre 2018 yılında % 3'lük bir artış olmuştur.

Tablo 9

2017 – 2018 Yılları Sermaye Giderleri (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	16.087.574,-	19.139.719,-	19	4	6
ŞUBAT	12.040.430,-	18.854.798,-	57	3	5
MART	13.063.215,-	18.228.117,-	40	3	5
NİSAN	14.233.833,-	18.885.894,-	33	8	5
MAYIS	16.933.468,-	20.199.600,-	19	5	6
HAZİRAN	38.577.545,-	18.444.699,-	-52	10	5
TOPLAM	110.903.066,-	113.752.826,-	3	30	33

Grafik 10



2018 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

2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ DETAY TABLOSU (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2018 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL)
Mamül Mal Alımları	12.660.000,-	702.505,-
Menkul Sermaye Üretim	-	-
Gayri Maddi Hak Alımları	400.000,-	36.781,-
Gayrimenkul Alımları	1.704.000,-	1.376.637,-
Gayrimenkul Sermaye	302.065.000,-	106.854.203,-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	26.600.000,-	4.782.700,-
TOPLAM	343.429.000,-	113.752.826,-

2018 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri Bütçesinde; Mamul Mal Alımlarına 702 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 36 bin TL, Gayrimenkul Alımlarına 1 milyon 376 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Giderlerine 106 milyon 854 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 4 milyon 782 bin TL harcama yapılmıştır.

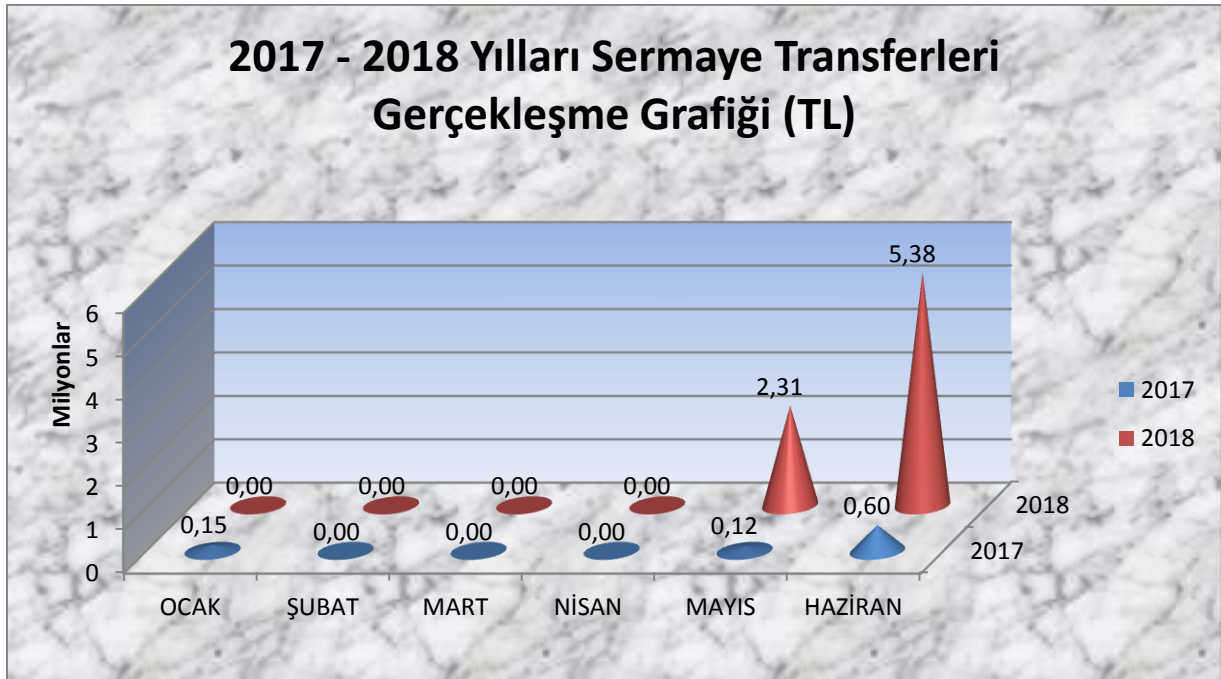
07. SERMAYE TRANSFERLERİ

KOSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferleri Bütçesinde, 2018 yılının ilk altı ayında 7 milyon 683 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 11

2017 – 2018 Yılları Sermaye Transferleri (TL)					
AYLAR	2017 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2017 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	150.000,-	-	-	5	5
ŞUBAT	-	-	-	-	-
MART	-	-	-	-	-
NİSAN	-	-	-	-	-
MAYIS	116.584,-	2.308.507,-	1980	4	29
HAZİRAN	600.000,-	5.375.000,-	-	20	67
TOPLAM	866.584,-	7.683.507,-	-35	29	96

Grafik 11



08.BORÇ VERME

Merkezi Yönetim Bütçe kalemlerinden Borç Verme Ödeneği 133 milyon 700 bin TL olarak Genel Bütçemizin %15'ini oluşturmaktadır.

09. YEDEK ÖDENEK

2018 yılının ilk altı aylık döneminde Yedek Ödenek Bütçesinden 17 milyon TL ödenek aktarılmıştır, bunun 6 milyon 800 bin TL'si TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Ödemelerine aktarılmıştır.

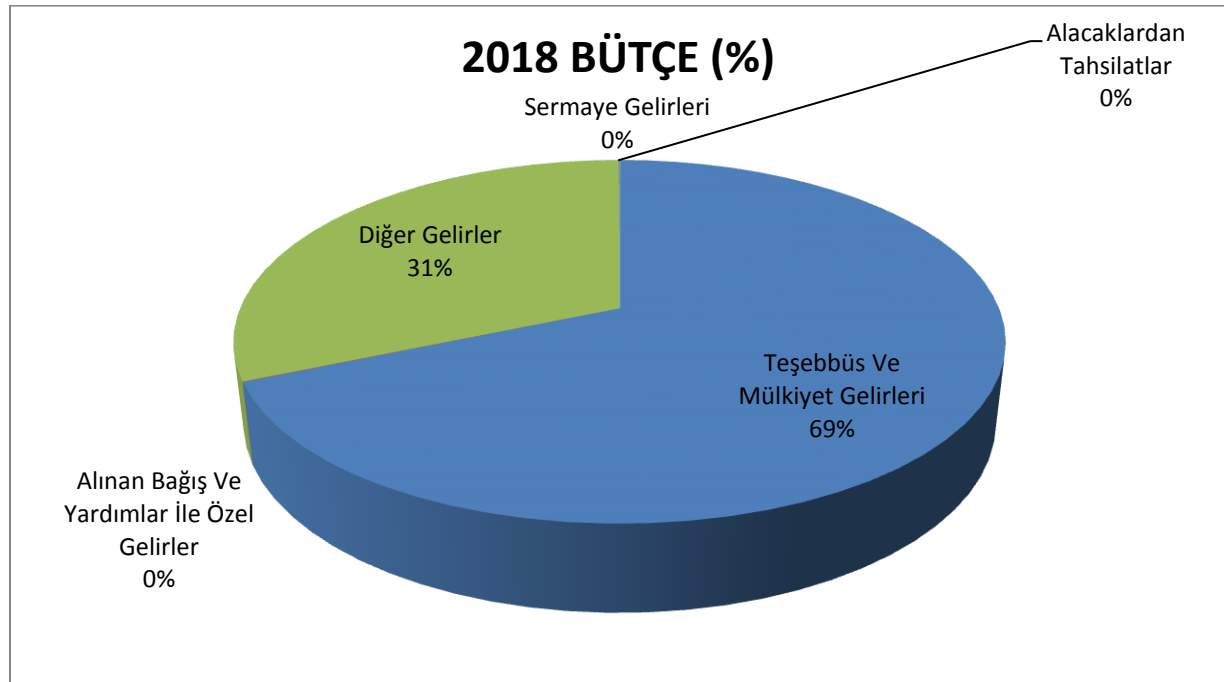
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı Gelir Bütçesi; % 68'i 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 680 milyon TL öngörülmüştür.

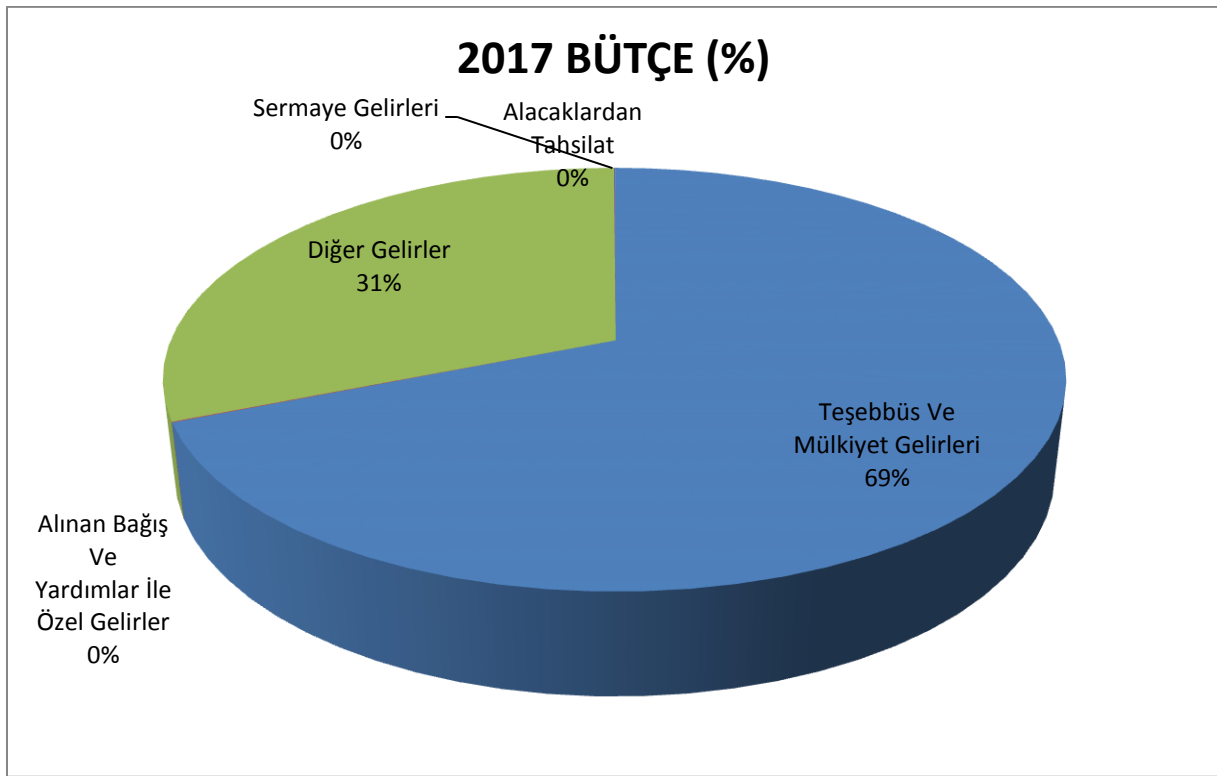
Tablo 12

2018 yılı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)				
Gelirler	Bütçe	Bütçe İçindeki Payı (%)	Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	Gelir Gerçekleşme Payı
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	464.974.000	68	184.094.839,-	40
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	300.000	0,04	29.505,-	10
Diğer Gelirler	213.225.000	31	98.076.474,-	46
Sermaye Gelirleri	1.401.000	0,03	-	-
Alacaklardan Tahsilatlar	100.000	0,01	-	-
Toplam	680.000.000	100	282.200.818,-	42

Grafik 12



Grafik 13



Tablo 13

2017 – 2018 YILLARI ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
Aylar	2017 Yılı Gerçekleşme	2018 Yılı Gerçekleşme	Artış-Azalış % (-,+)
Ocak	32.683.928,-	42.638.584,-	30
Şubat	31.634.691,-	37.710.768,-	19
Mart	65.598.541,-	45.842.910,-	-31
Nisan	34.239.930,-	41.225.416,-	20
Mayıs	40.117.754,-	74.471.654,-	85
Haziran	39.629.114,-	40.311.485,-	1
TOPLAM	243.903.958,-	282.200.818,-	16

2- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE NO	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YAKLAŞIK MALİYET	İHALE BEDELİ	İHALE DURUMU
1	11'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	2017/646396	1.000.000,00	675.266,49	622.413,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	12'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI (KONYA İLİ MERAM-ÇELTİK İLÇELERİ İÇME SUYU KUYULARI VE TERFİ MERKEZİNE OG TESİSİ YAPIM İŞİ)	2018/33547	1.000.000,00	706.735,65	589.000,01	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	2018 YILI 1'NCİ KISIM MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2018/42493	2.500.000,00	1.736.556,25	1.281.700,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	2018 YILI 2'NCİ KISIM MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2018/42641	2.500.000,00	1.713.032,50	1.366.330,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
5	2018 YILI 4'NCÜ KISIM (DEPLASE İŞLERİ) KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	2018/73853	5.000.000,00	1.092.619,87	1.166.580,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

6	2018 YILI 2'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (ALT GEÇİTLER DEPLASE İŞİ)	2018/74978	2.250.000,00	2.170.507,01	1.671.307,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
7	2018 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	2018/72313	14.500.000,00	14.333.028,11	10.127.610,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
8	2018 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2018/74291	6.000.000,00	5.939.650,79	3.969.020,80	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
9	2016 YILI 1'NCİ KISIM (ILGIN-YUNAK-HORTU) KANALİZASYON İNŞAATI İKMAL İŞİ	2018/76421	4.900.000,00	3.355.779,87	3.388.524,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
10	1'NCİ VE 2'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIM İŞİ	2018/96852	1.000.000,00	995.705,72	856.613,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
11	2018 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU VE KULU (TUZYAKA) SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2018/126386	19.000.000,00	18.500.692,02	13.323.185,10	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
12	2016 YILI KARABAĞ VE İNSUYU MAHALLELERİ KANALİZASYON İNŞAATI İKMAL İŞİ	2018/134984	3.600.000,00	3.578.104,67	3.167.288,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
13	KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜ BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ	2018/159749	5.893.789,91	764.233,25	487.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

14	2018 YILI 1'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2018/159623	2.500.000,00	2.492.915,01	2.090.580,20	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
15	3'NCÜ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI İŞİ	2018/190359	500.000,00	369.564,28	317.400,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
16	2018 YILI 1'NCİ KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	2018/269241	5.000.000,00	2.139.364,06	1.984.348,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
17	TATKÖY ATIKSU TERFİ MERKEZİ VE KOLLEKTÖR HATTI YAPILMASI	2018/271973	33.500.000,00	1.058.685,04	999.597,46	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
18	2018 YILI 1'NCİ KISIM SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	2018/282093	10.000.000,00	499.728,09	495.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
19	SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İŞİ	2018/335903	33.500.000,00	2.329.003,48	2.479.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
20	2018 YILI MUHTELİF YERLERDE KAPTAJ, KUYU KABİN TEMELİ VE TERFİ İSTASYONU YAPIM İŞİ	2018/320609	3.000.000,00	499.840,00	497.300,00	İHALESİ YAPILDI
	GENEL TOPLAM		157.143.789,91	64.951.012,16	50.879.796,57	

3- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2018 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İKİNCİ ALTI AYDA YAPILACAK İHALELER						
1	7'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIM İŞİ	2018/342383				İLAN AŞAMASINDA
2	SELÇUKLU KEÇİLİ KANALI İNŞAATI İŞİ	2018/377517				İLAN AŞAMASINDA
3	2018 YILI 1'NCİ KISIM (MUHTELİF BELDELERİN İKMALİ) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2018/379911				İLAN AŞAMASINDA
5	2018 YILI 2'NCİ KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	2018/381953				İLAN AŞAMASINDA
5	2018 YILI 3'NCÜ KISIM MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2018/377687				İLAN AŞAMASINDA

2018 yılı EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ
GERÇEKLEŞMELERİ VE İKİNCİ ALTI AY BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL)

		2018				
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	İkinci Altı Aylık Tahmin	Gerçekleşme Tahmini Oranı
		TL	TL	%	TL	%
01	Personel Giderleri	79.242.000,-	33.729.777,-	43	34.000.000,-	85
02	Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri	14.285.000,-	5.818.400,-	41	6.200.000,-	84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.844.000,-	102.836.599,-	40	104.000.000,-	80
04	Faiz Giderleri	37.300.000,-	16.109.755,-	43	21.000.000,-	100
05	Cari Transferler	8.200.000,-	3.797.173,-	69	3.900.000,-	94
06	Sermaye Giderleri	343.429.000,-	113.752.826,-	33	125.000.000,-	70
07	Sermaye Transferleri	8.000.000,-	7.683.508,-	96	300.000,-	100
08	Borç Verme	133.700.000,-	92.619.141,-	69	-	69
09	Yedek Ödenek	(20.000.000),-	-	100	-	100
TOPLAM		880.000.000,-	376.347.178,-	43	294.400.000,-	76

Tablo 14

2018 yılı EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ
GERÇEKLEŞMELERİ VE İKİNCİ ALTI AY BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL)

		2018				
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	İkinci Altı Aylık Tahmin	Gerçekleşme Tahmini Oranı
		TL	TL	%	TL	%
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	464.974.000,-	184.094.839,-	43	200.000.000,-	83
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	300.000,-	29.505,-	41	30.000,-	20
05	Diğer Gelirler	213.225.000,-	98.076.474,-	40	100.000.000,-	93
06	Sermaye Gelirleri	1.401.000,-	-	43	-	0
08	Alacaklardan Tahsilat	100.000,-	-	33	-	
TOPLAM		680.000.000,-	282.200.818,-	43	330.000.000,-	90

Tablo 15