



2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



GİRİŞ

İ.Ö. 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos'un; bana bir yeryüzü cenneti bulun; buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Antalya Antik Pamfilya, Psidya, Likya Bölgelerinin kesiştiği, Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulmuştur.

Antalya, tarihi boyunca hep kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin merkezi olmuştur. Çünkü, doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli Torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları, Antalya'yı turizmin başkenti kılan en önemli özellikleridir. Doğal güzellikler arasında yer alan Antalya; uluslararası ödül sahibi marinası, dünyaca ünlü otel ve tatil köyleri ile turunçgil kokan doğasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir.

ASAT' ın Kuruluşu

Antalya Belediyesinin 1993 Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi statüsünü kazanmasından sonra, 3030 sayılı kanun hükümlerine göre su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi için yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı yasa ile belirlenmiş, İSKİ tipi bir örgütlenmeye gitme zorunluluğu doğmuştur. Böylece; 2560 sayılı yasa çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 94 / 6516 sayılı kararı ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ASAT Genel Müdürlüğü (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kurulmuş ve karar 18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

ASAT' ın Görevleri

2560 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT'ın hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

ASAT' ın Teşkilat Yapısı

ASAT yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6 ıncı Maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 370 memur, 585 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 62 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 1.555 şirket personeli ve 109 adet hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel olmak üzere toplamda 2.681 personel çalışmaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2018 yılı ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 362,9 milyon TL, gider gerçekleşmemiz ise 465,7 milyon TL olmuştur. 2018 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %30 luk kısmını, gider bütçemizin ise %38'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI

AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2017)	GERÇEKLEŞME ORANI	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2018)	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	1.208.564.000	308.245.842	26%	1.200.000.000	362.900.355	30%
GİDER	1.166.544.000	319.486.182	27%	1.238.000.000	465.720.815	38%

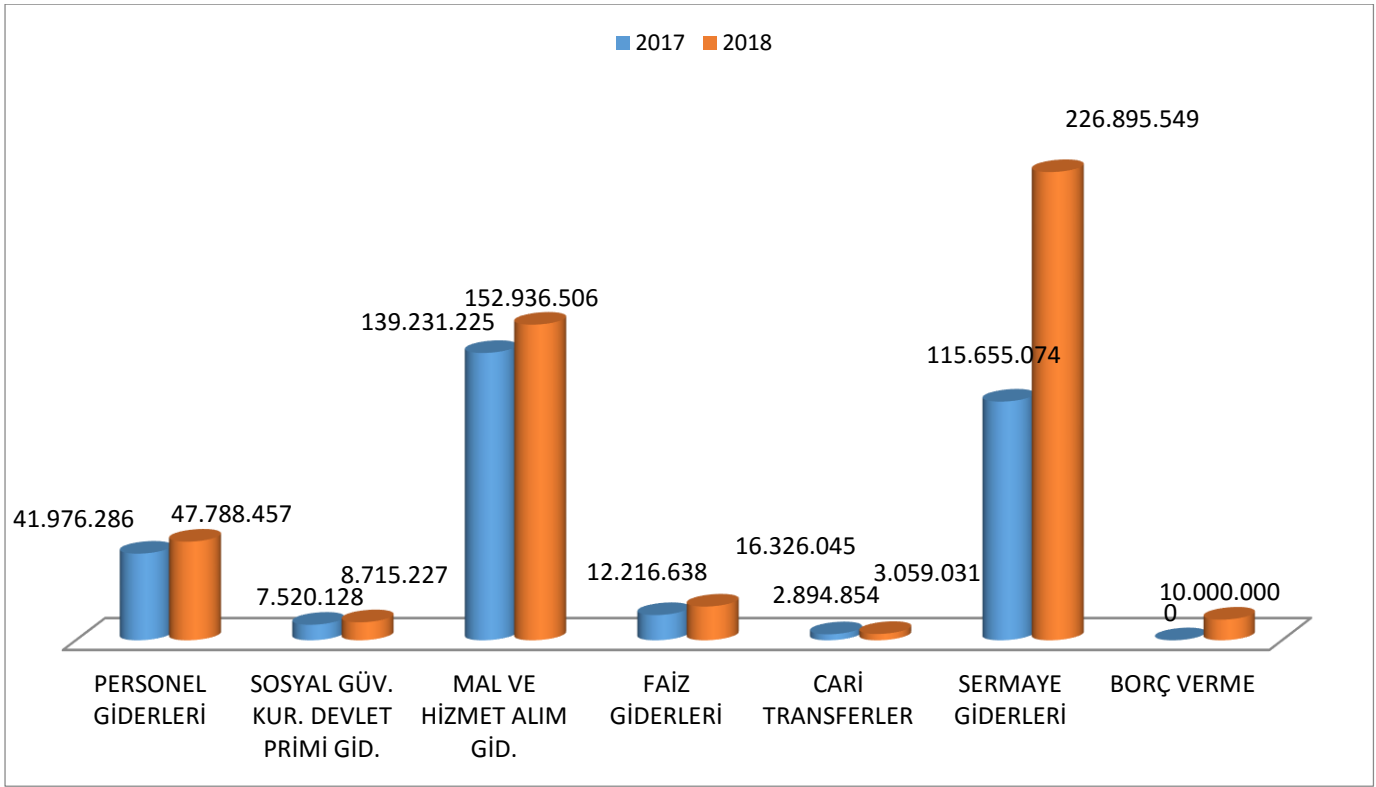
BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe gider gerçekleştirmeleri 319,4 milyon TL iken, 2018 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri bir önceki yıla göre % 46 oranında artarak 465,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

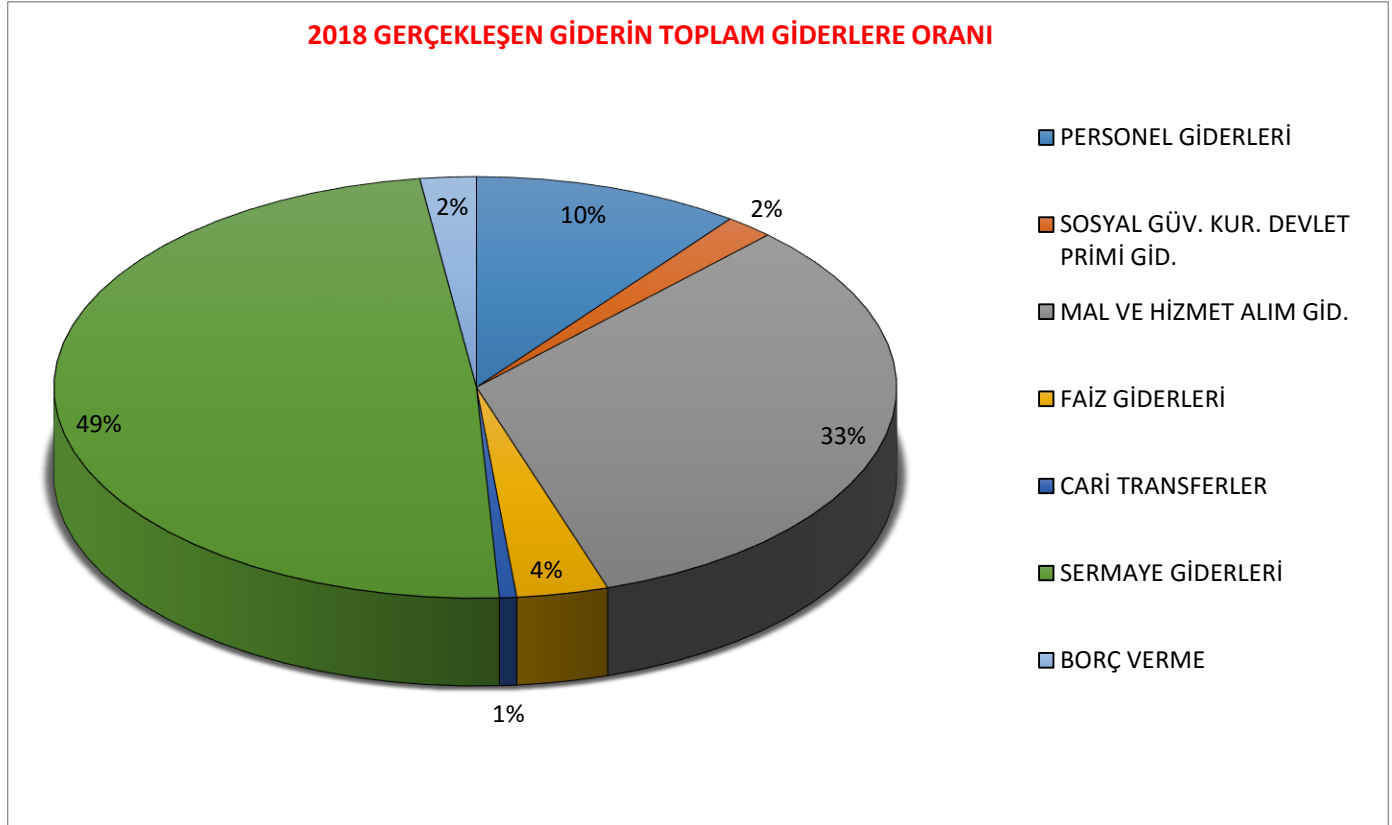
2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE		GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)				2017-2018 GERÇEKLEŞME ARTIŞ AZALIŞ ORANI
			Gerçeklen TL		Gerçekleşme Oranı		
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
PERSONEL GİDERLERİ	116.006.000	130.700.000	41.976.286	47.788.457	36%	37%	14%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	20.058.000	22.638.000	7.520.128	8.715.227	37%	38%	16%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	446.241.000	337.359.000	139.231.225	152.936.506	31%	45%	10%
FAİZ GİDERLERİ	21.552.000	27.010.000	12.216.638	16.326.045	57%	60%	34%
CARİ TRANSFERLER	6.675.000	8.853.000	2.894.854	3.059.031	43%	35%	6%
SERMAYE GİDERLERİ	498.783.000	659.079.000	115.655.074	226.895.549	23%	34%	96%
BORÇ VERME	0	10.000.000	0	10.000.000	0%	100%	100%
YEDEK ÖDENEKLER	57.229.000	42.361.000	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	1.166.544.000	1.238.000.000	319.494.206	465.720.815	27%	38%	46%

2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)



2018 GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN TOPLAM GİDERLERE ORANI GRAFİĞİ (%) (Ocak-Haziran)

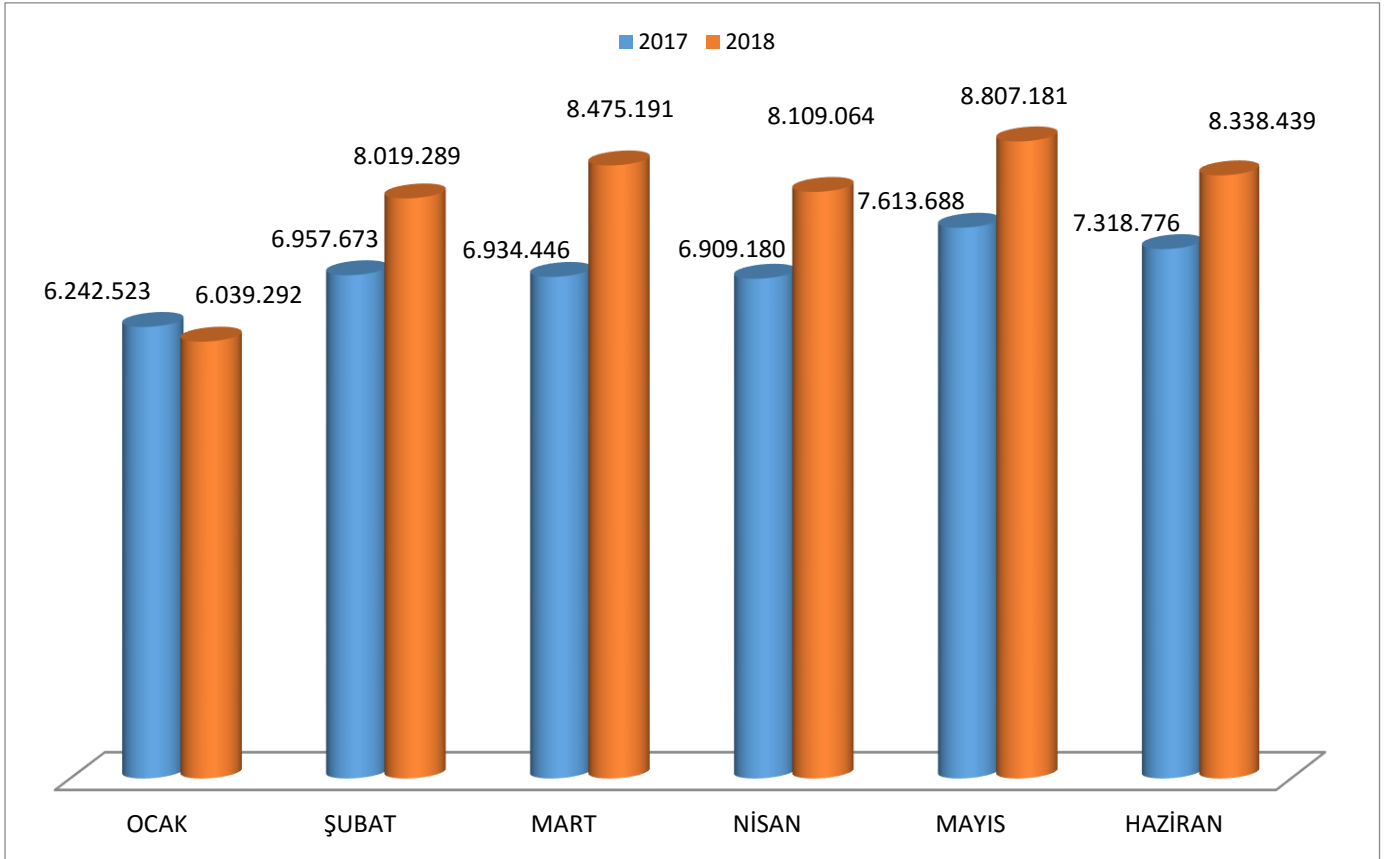


PERSONEL GİDERLERİ

2018 yılı ilk altı aylık dönemi bütçe giderlerimizde bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre %14 artış göstererek 47,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	6.242.523	6.039.292	15%	13%	-3%
ŞUBAT	6.957.673	8.019.289	17%	17%	15%
MART	6.934.446	8.475.191	17%	18%	22%
NİSAN	6.909.180	8.109.064	16%	17%	17%
MAYIS	7.613.688	8.807.181	18%	18%	16%
HAZİRAN	7.318.776	8.338.439	17%	17%	14%
TOPLAM	41.976.286	47.788.457	100%	100%	14%

2017-2018 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

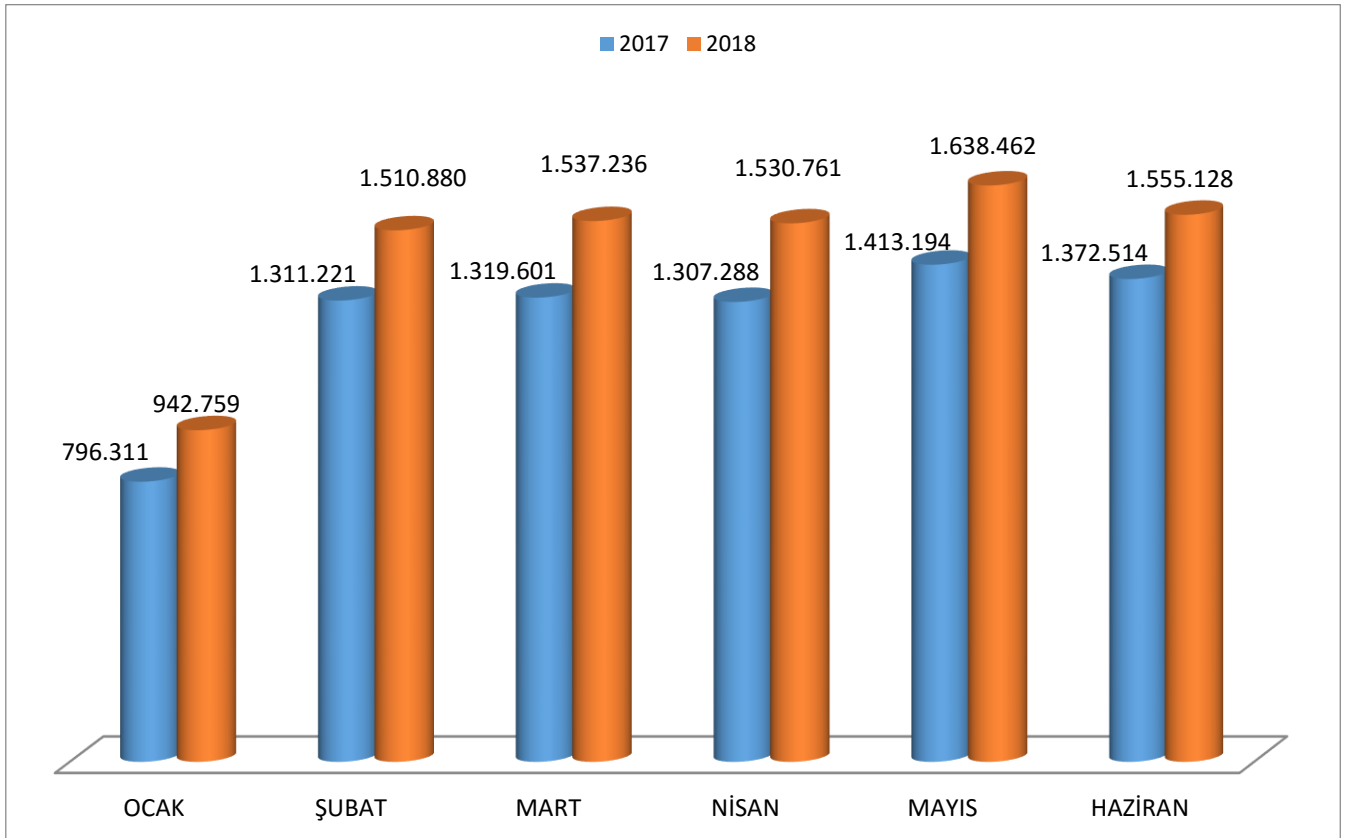


SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık SGK Giderleri 7,5 milyon gerçekleşirken, 2018 yılı ilk altı ayında %16 artış göstererek 8,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılları ilk altı aylık SGK giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	796.311	942.759	11%	11%	18%
ŞUBAT	1.311.221	1.510.880	17%	17%	15%
MART	1.319.601	1.537.236	18%	18%	16%
NİSAN	1.307.288	1.530.761	17%	18%	17%
MAYIS	1.413.194	1.638.462	19%	19%	16%
HAZİRAN	1.372.514	1.555.128	18%	18%	13%
TOPLAM	7.520.128	8.715.227	100%	100%	16%

2017-2018 YILLARI SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

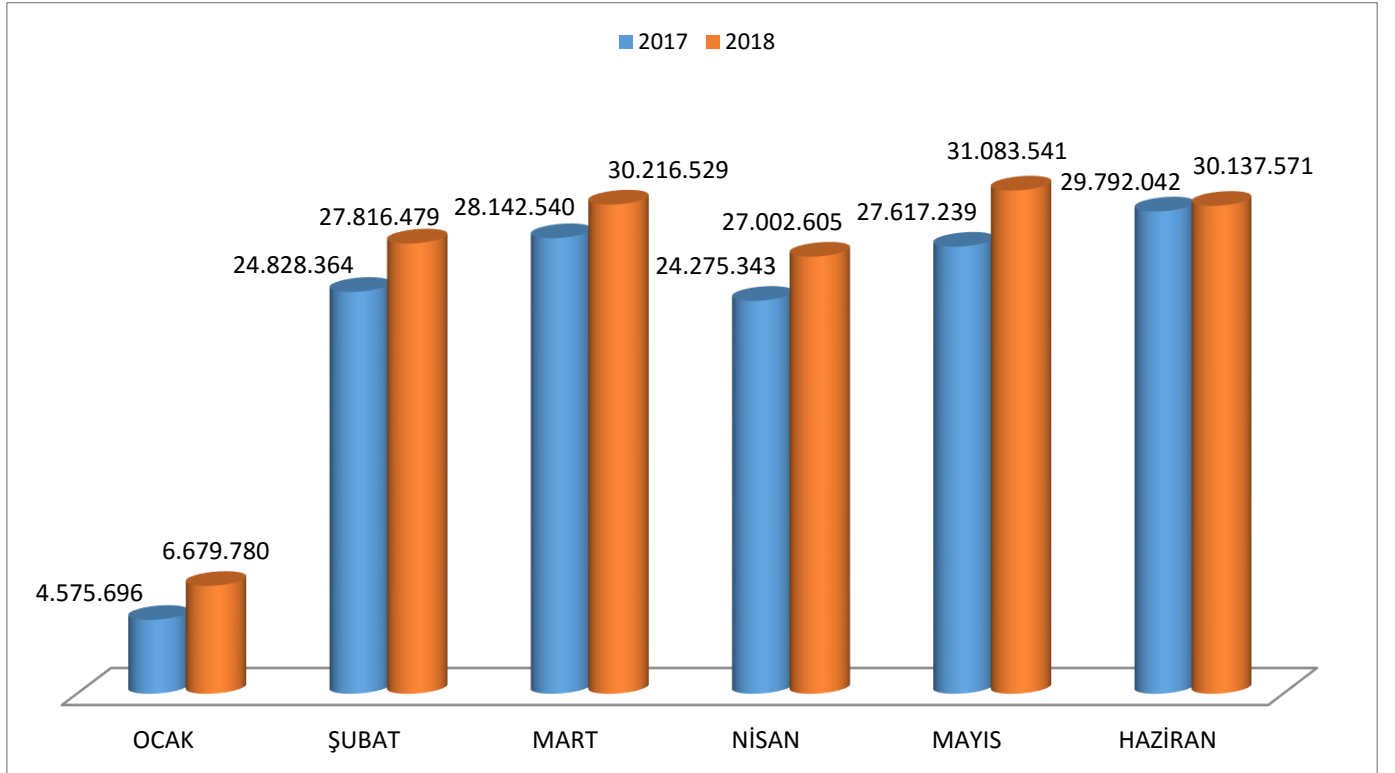


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 yılı ilk altı aylık dönemi mal ve hizmet alım giderleri bir önceki yılın ilk altı ayına oranla %10 artarak 152,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılları ilk altı aylık mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	4.575.696	6.679.780	3%	4%	46%
ŞUBAT	24.828.364	27.816.479	18%	18%	12%
MART	28.142.540	30.216.529	20%	20%	7%
NİSAN	24.275.343	27.002.605	17%	18%	11%
MAYIS	27.617.239	31.083.541	20%	20%	13%
HAZİRAN	29.792.042	30.137.571	21%	20%	1%
TOPLAM	139.231.225	152.936.506	100%	100%	10%

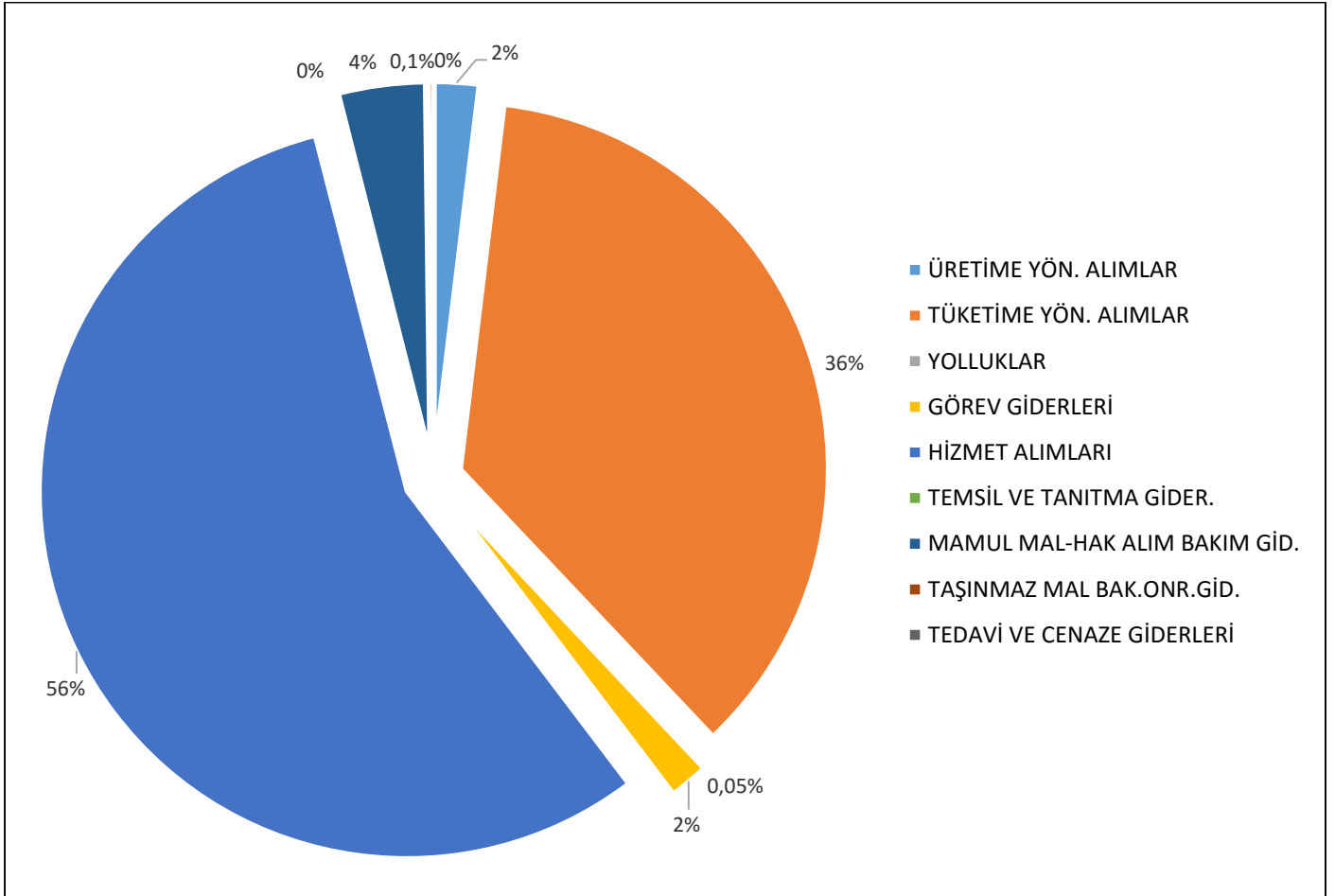
2017-2018 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2018 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU (Ocak-Haziran)

GİDER TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. ALIMLAR	5.828.000	2.911.085	50%	2%
TÜKETİME YÖN. ALIMLAR	111.794.000	55.122.634	49%	36%
YOLLUKLAR	277.000	75.359	27%	0,05%
GÖREV GİDERLERİ	4.288.000	2.582.622	60%	2%
HİZMET ALIMLARI	194.115.000	86.084.948	44%	56%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	175.000	105.833	60%	0,1%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	19.491.000	5.761.084	30%	4%
TAŞINMAZ MAL BAK.ONR.GİD.	1.390.000	292.943	21%	0,2%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000	0	0%	0%
TOPLAM	337.359.000	152.936.506	45%	100%

2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

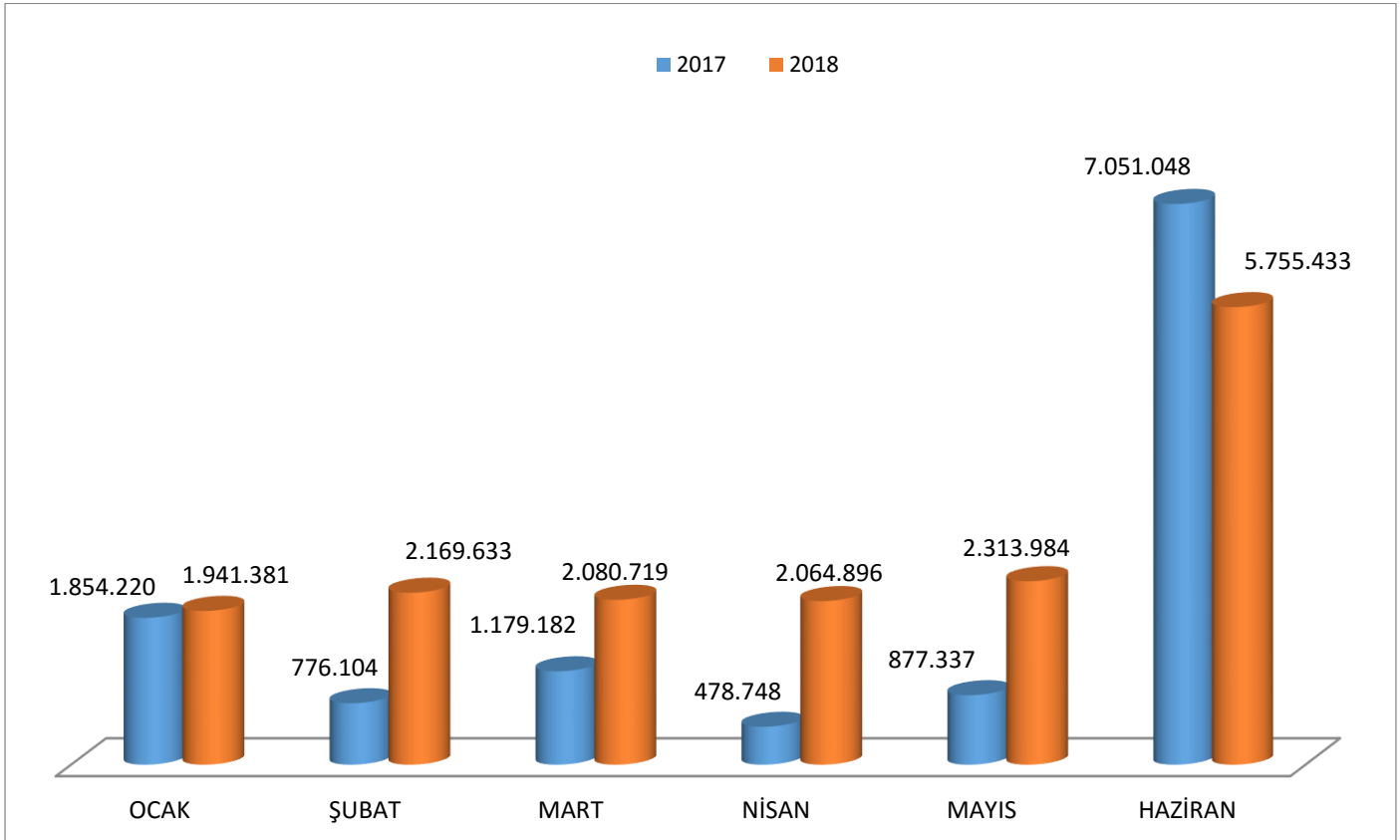


FAİZ GİDERLERİ

2018 yılı ilk altı aylık dönemi faiz giderleri bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine oranla %34 artarak 16,3 milyon TL gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	1.854.220	1.941.381	15%	12%	5%
ŞUBAT	776.104	2.169.633	6%	13%	180%
MART	1.179.182	2.080.719	10%	13%	76%
NİSAN	478.748	2.064.896	4%	13%	331%
MAYIS	877.337	2.313.984	7%	14%	164%
HAZİRAN	7.051.048	5.755.433	58%	35%	-18%
TOPLAM	12.216.638	16.326.045	100%	100%	34%

2017-2018 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

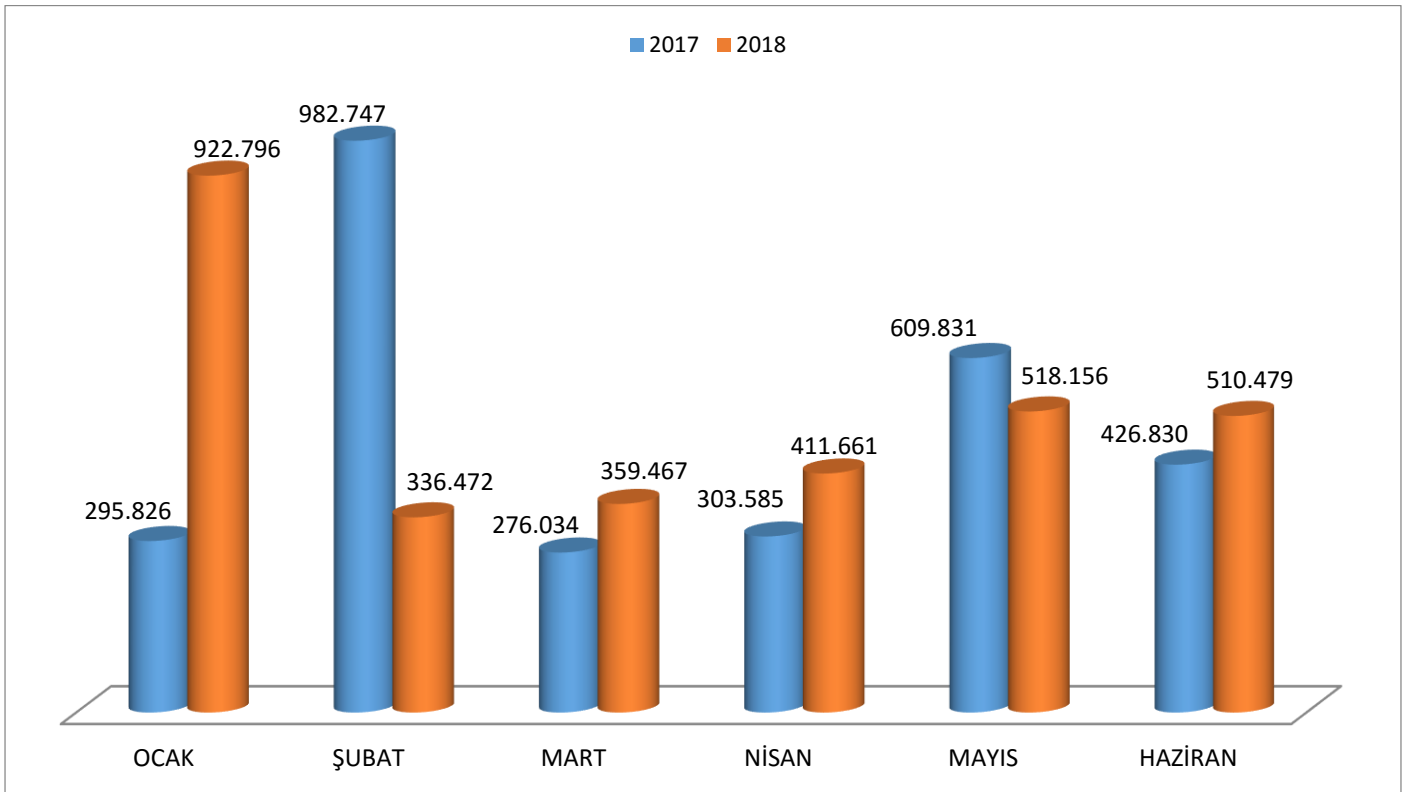


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2018 yılı ilk altı aylık döneminde %6 artış göstererek 3,05 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	295.826	922.796	10%	30%	212%
ŞUBAT	982.747	336.472	34%	11%	-66%
MART	276.034	359.467	10%	12%	30%
NİSAN	303.585	411.661	10%	13%	36%
MAYIS	609.831	518.156	21%	17%	-15%
HAZİRAN	426.830	510.479	15%	17%	20%
TOPLAM	2.894.854	3.059.031	100%	100%	6%

2017-2018 YILLARI CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ

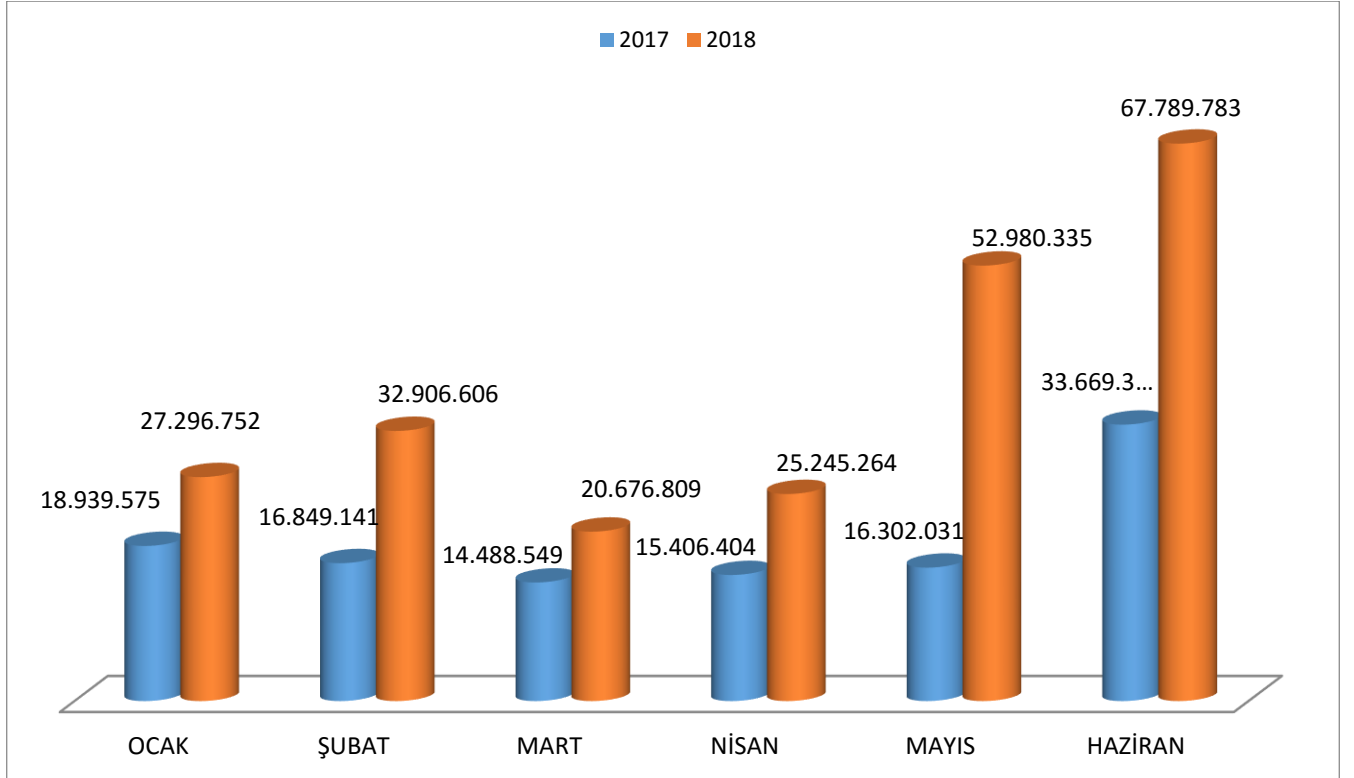


SERMAVE GİDERLERİ

Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı Sermaye Giderleri 2018 yılının ilk altı aylık döneminde %96 artarak 226,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 sermaye giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	18.939.575	27.296.752	16%	12%	44%
ŞUBAT	16.849.141	32.906.606	15%	15%	95%
MART	14.488.549	20.676.809	13%	9%	43%
NİSAN	15.406.404	25.245.264	13%	11%	64%
MAYIS	16.302.031	52.980.335	14%	23%	225%
HAZİRAN	33.669.374	67.789.783	29%	30%	101%
TOPLAM	115.655.074	226.895.549	100%	100%	96%

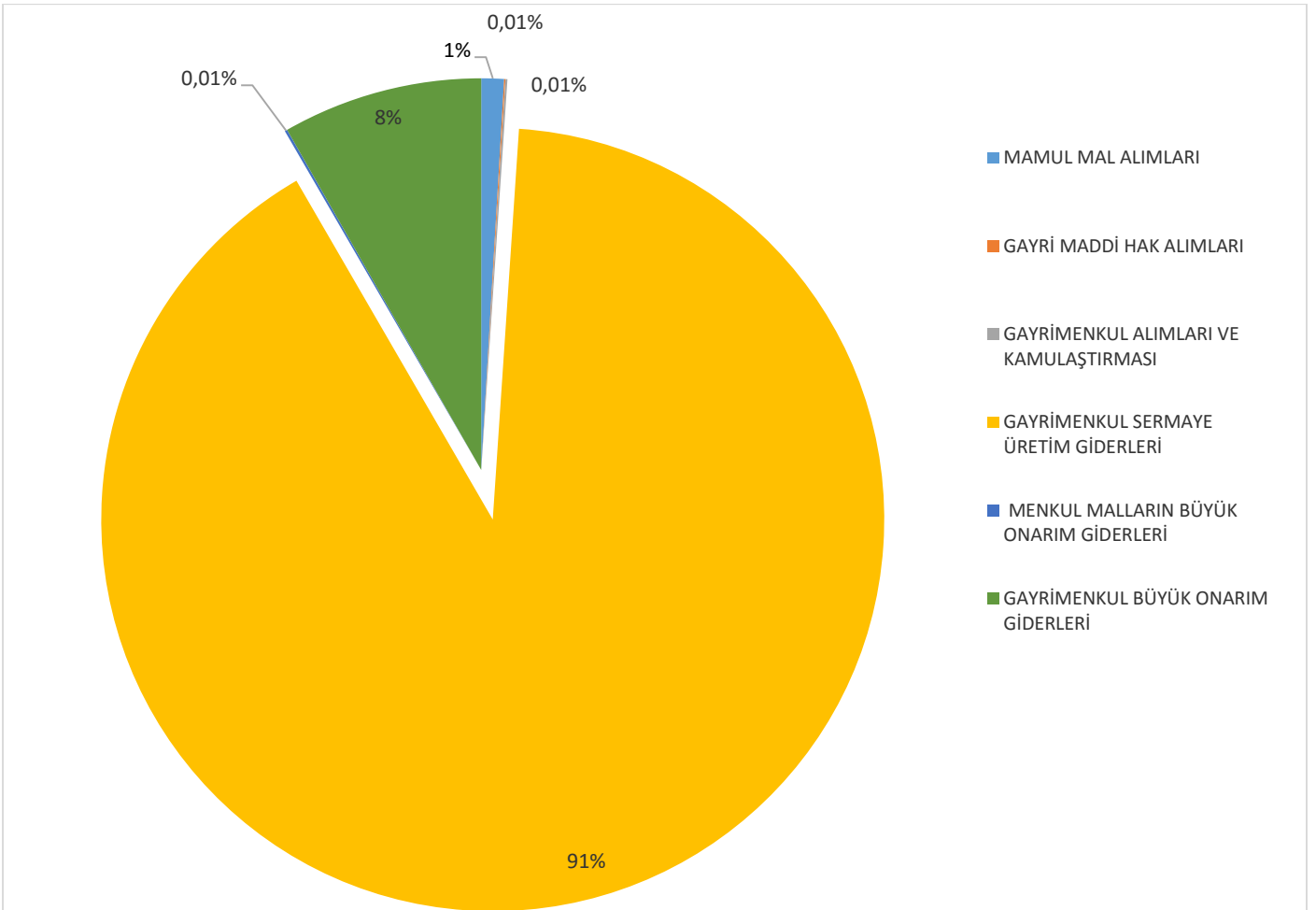
2017-2018 YILLARI SERMAVE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDER TÜRÜ	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	30.769.000	2.123.316	7%	1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.149.000	118.262	10%	0,1%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.000.000	183.998	4%	0,1%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	553.210.000	205.497.616	37%	91%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	238.001	79%	0,1%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	68.651.000	18.734.356	27%	8%
TOPLAM	659.079.000	226.895.549	34%	100%

2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

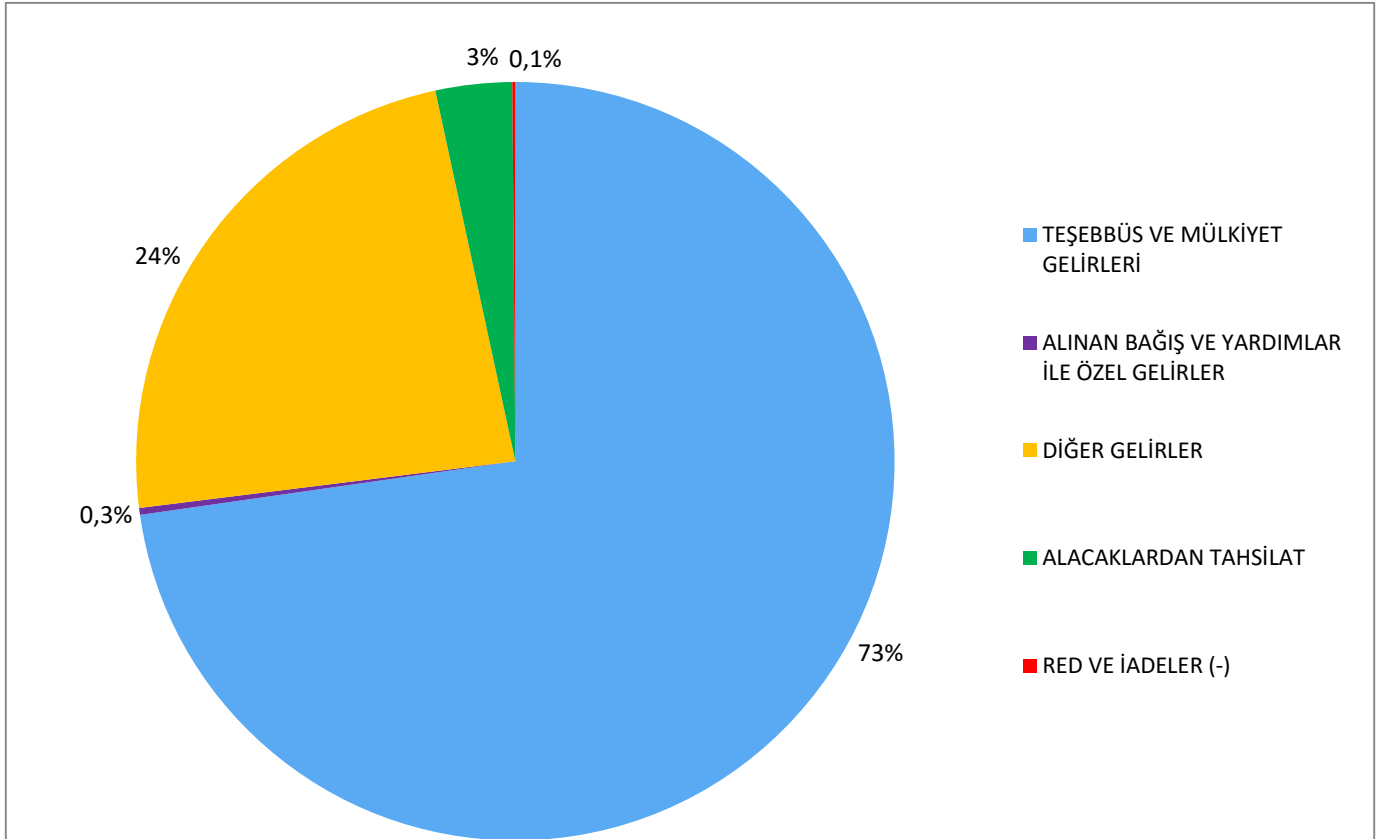


BÜTÇE GELİRİ

2018 yılı gelir bütçesinin ; % 58'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 1'i Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden,%19' u Diğer Gelirden, %22'si Alacaklardan Tahsilat olmak üzere toplam 1,2 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde %30'luk gerçekleşme oranı ile 362,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GELİRLER	2018 YILI BÜTÇE	GELİRİN TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞEN GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	701.430.000	58%	264.662.964	73%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	14.000.000	1%	1.060.979	0,3%
DİĞER GELİRLER	225.988.000	19%	85.799.294	24%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	259.582.000	22%	11.850.000	3%
RED VE İADELER (-)	-1.000.000	0%	-472.882	-0,1%
TOPLAM	1.200.000.000	100%	362.900.355	100%

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

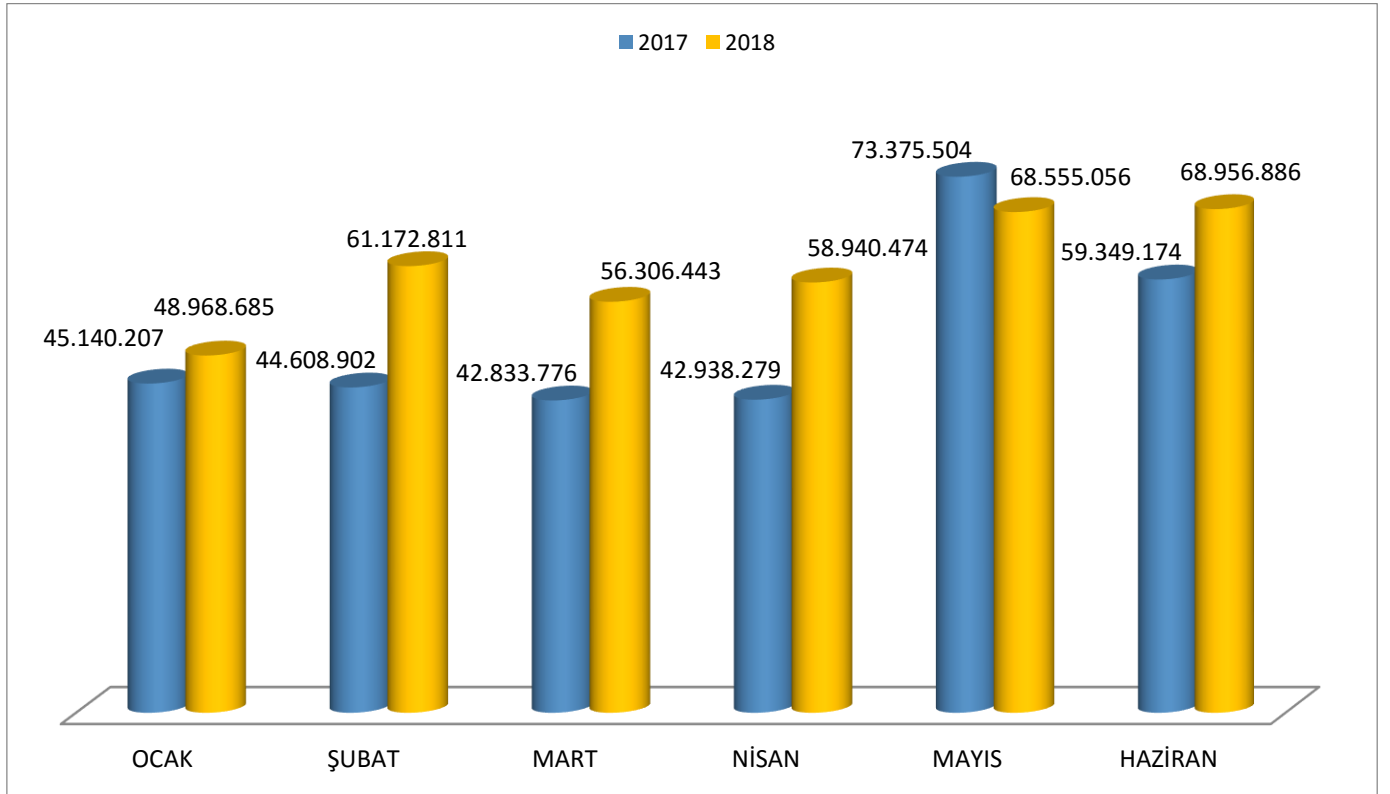


2017-2018 YILLARI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

2018 yılı ilk altı aylık dönem gelir bütçesi, bir önceki yılın ilk altı aylık gelir bütçesine oranla %18 artarak 362,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 yıllarına ait ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	45.140.207	48.968.685	15%	13%	8%
ŞUBAT	44.608.902	61.172.811	14%	17%	37%
MART	42.833.776	56.306.443	14%	16%	31%
NİSAN	42.938.279	58.940.474	14%	16%	37%
MAYIS	73.375.504	68.555.056	24%	19%	-7%
HAZİRAN	59.349.174	68.956.886	19%	19%	16%
TOPLAM	308.245.842	362.900.355	100%	100%	18%

2017-2018 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

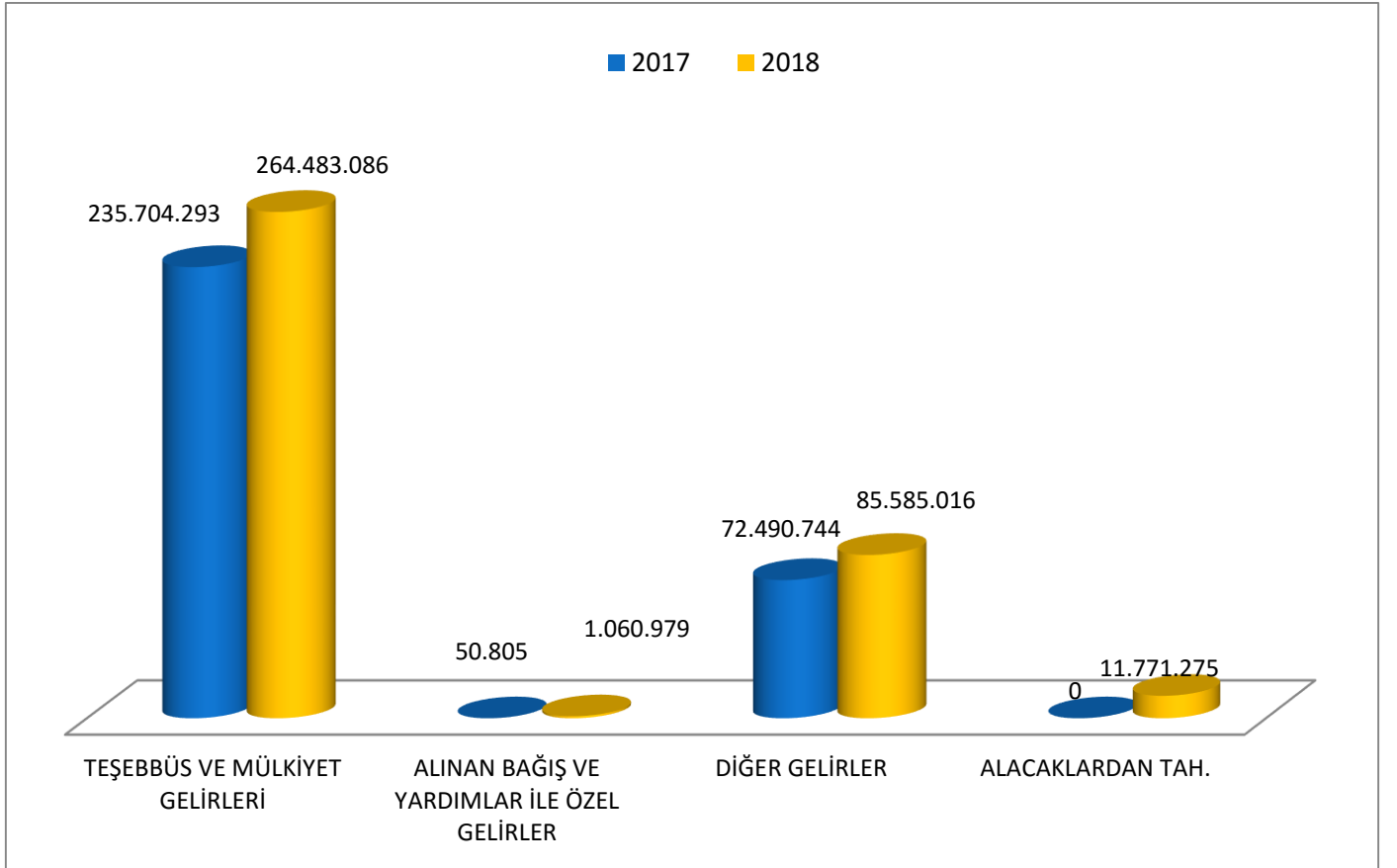


2017-2018 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2017 yılının ilk altı ayında bütçe gelir gerçekleşmesi 308,2 milyon TL iken, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise %18 artış göstererek 362,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	235.704.293	264.483.086	76%	73%	12%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	50.805	1.060.979	0%	0%	1988%
DİĞER GELİRLER	72.490.744	85.585.016	24%	24%	18%
ALACAKLARDAN TAH.	0	11.771.275	0%	3%	100%
TOPLAM	308.245.842	362.900.355	100%	100%	18%

2017-2018 YILLARI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



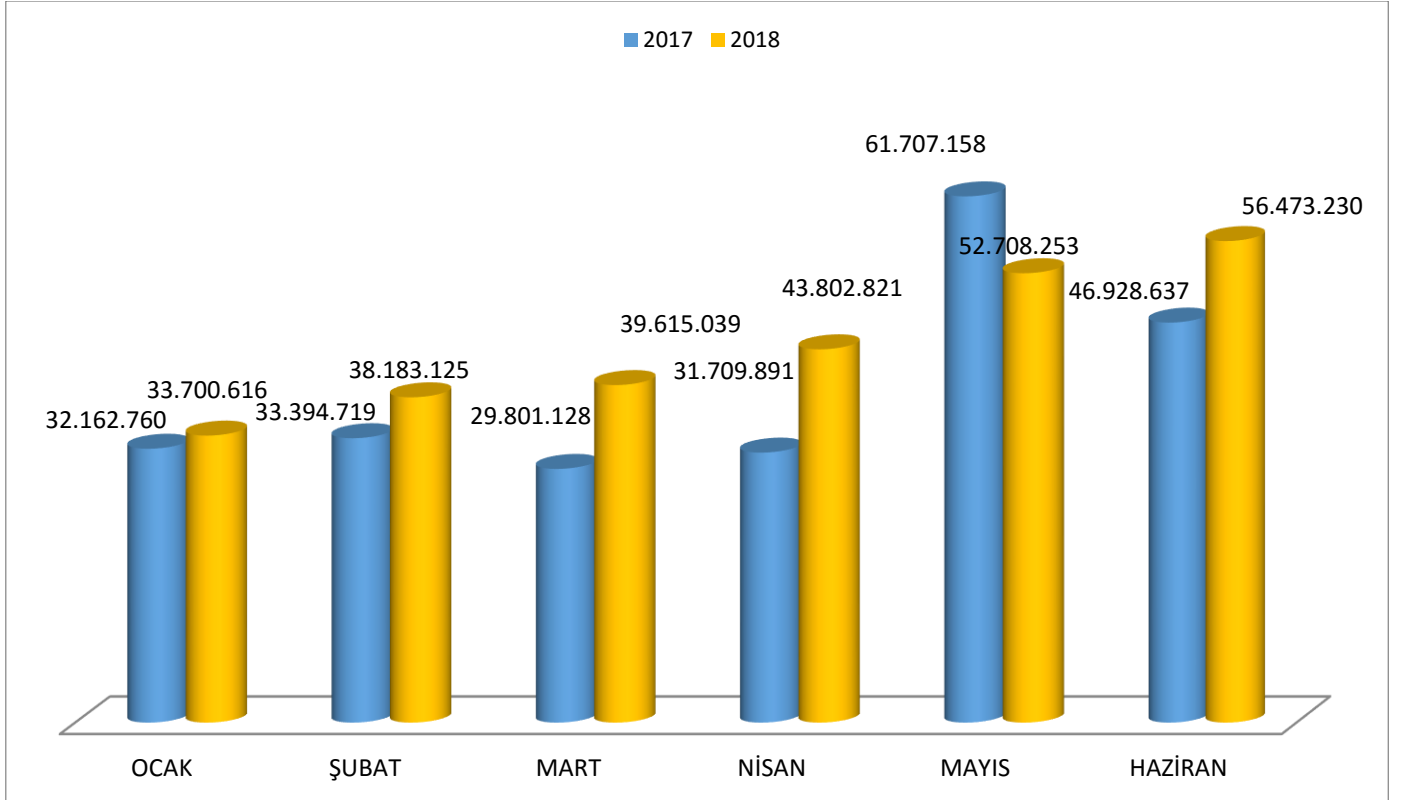
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılının ilk altı ayında 235,7 milyon TL gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 12'lik bir artış ile 264,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞMESİ (Ocak-Haziran)

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	32.162.760	33.700.616	14%	13%	5%
ŞUBAT	33.394.719	38.183.125	14%	14%	14%
MART	29.801.128	39.615.039	13%	15%	33%
NİSAN	31.709.891	43.802.821	13%	17%	38%
MAYIS	61.707.158	52.708.253	26%	20%	-15%
HAZİRAN	46.928.637	56.473.230	20%	21%	20%
TOPLAM	235.704.293	264.483.086	100%	100%	12%

2017-2018 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

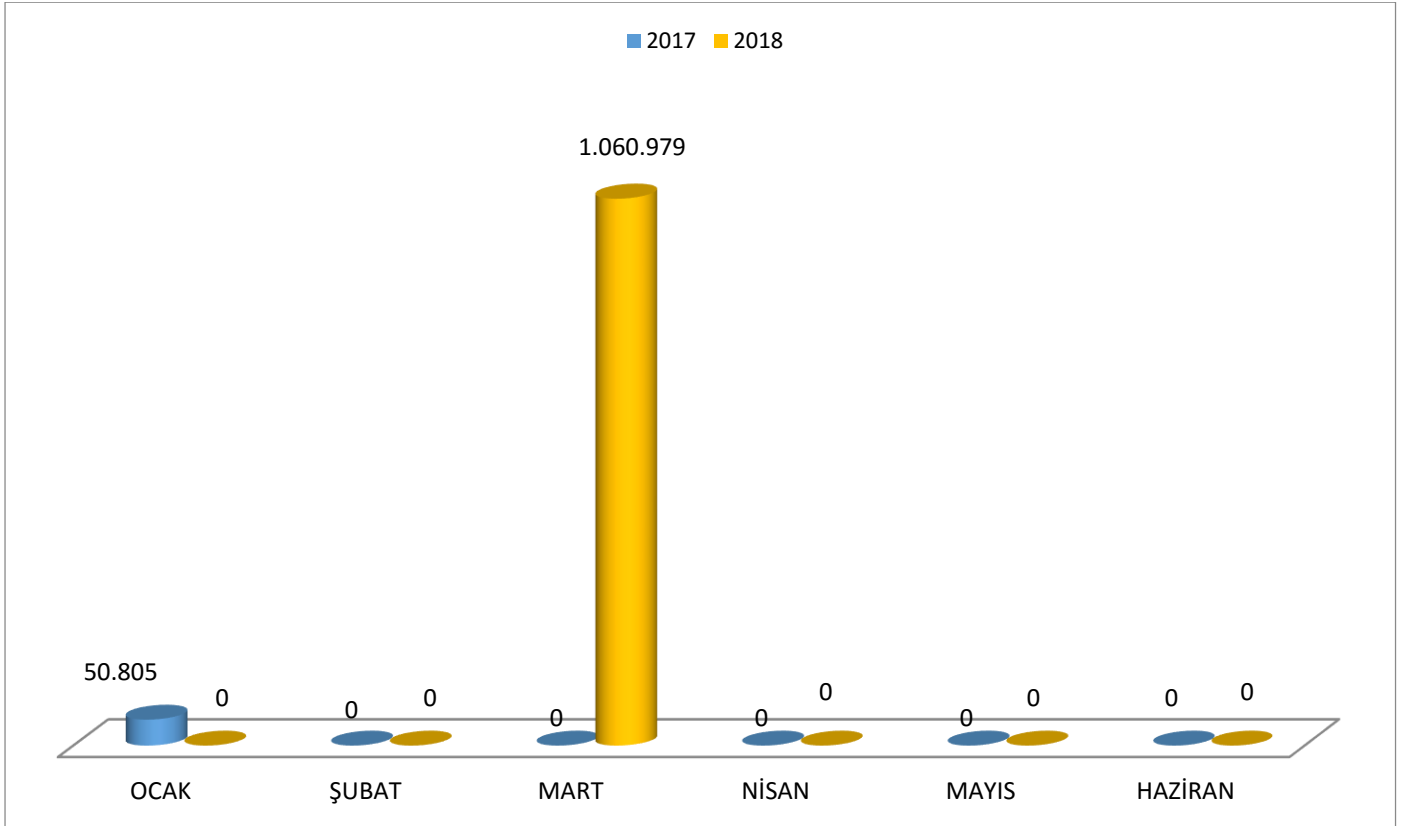


ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılının ilk altı ayında 50,9 bin TL gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise %1.988'lik bir artış ile 1,06 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	50.805	0	100%	0%	-100%
ŞUBAT	0	0	0%	0%	0%
MART	0	1.060.979	0%	100%	100%
NİSAN	0	0	0%	0%	0%
MAYIS	0	0	0%	0%	0%
HAZİRAN	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	50.805	1.060.979	100%	100%	1988%

2017-2018 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER GERÇ. (Ocak-Haziran)

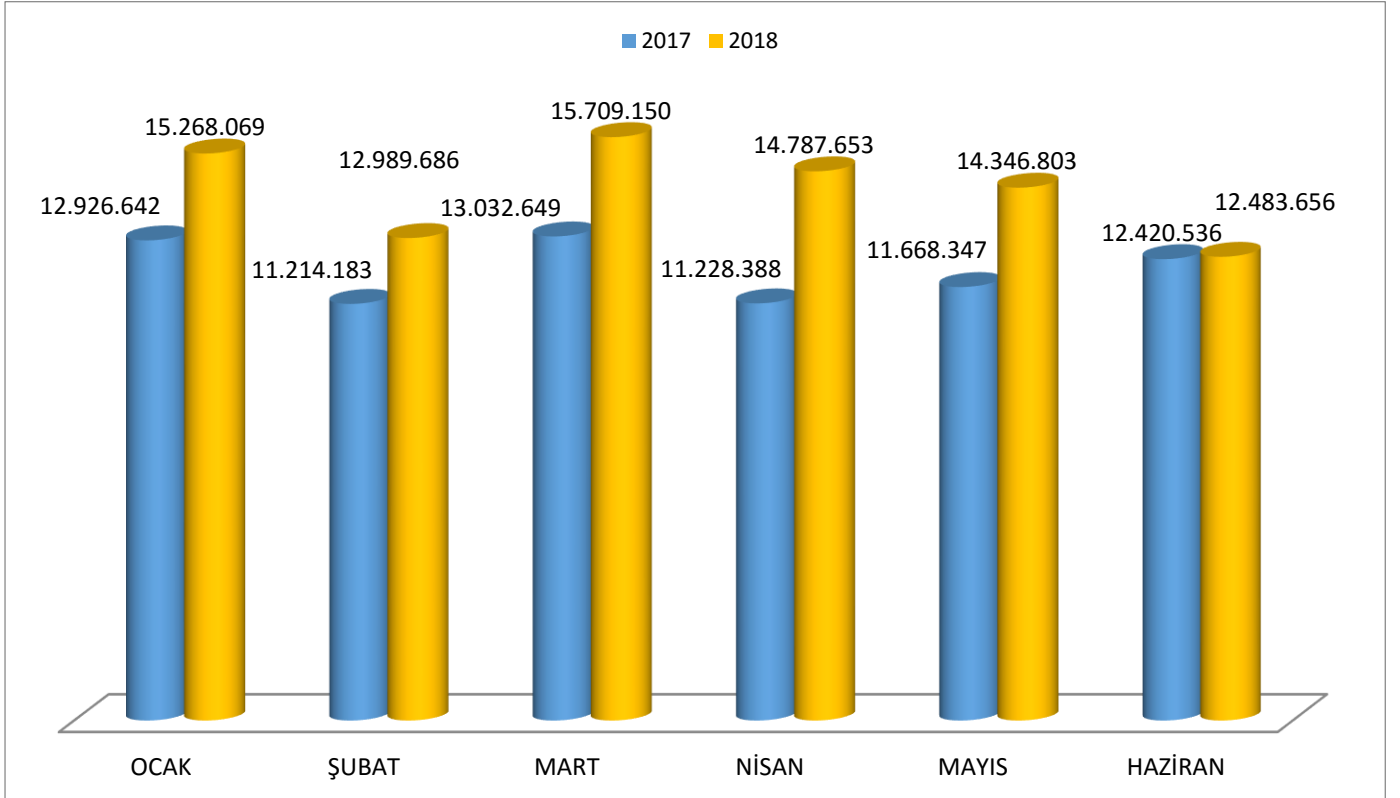


DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 72,4 milyon TL gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 18'lik artış ile 85,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	12.926.642	15.268.069	18%	18%	18%
ŞUBAT	11.214.183	12.989.686	15%	15%	0%
MART	13.032.649	15.709.150	18%	18%	100%
NİSAN	11.228.388	14.787.653	15%	17%	0%
MAYIS	11.668.347	14.346.803	16%	17%	0%
HAZİRAN	12.420.536	12.483.656	17%	15%	0%
TOPLAM	72.490.744	85.585.016	100%	100%	18%

2017-2018 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

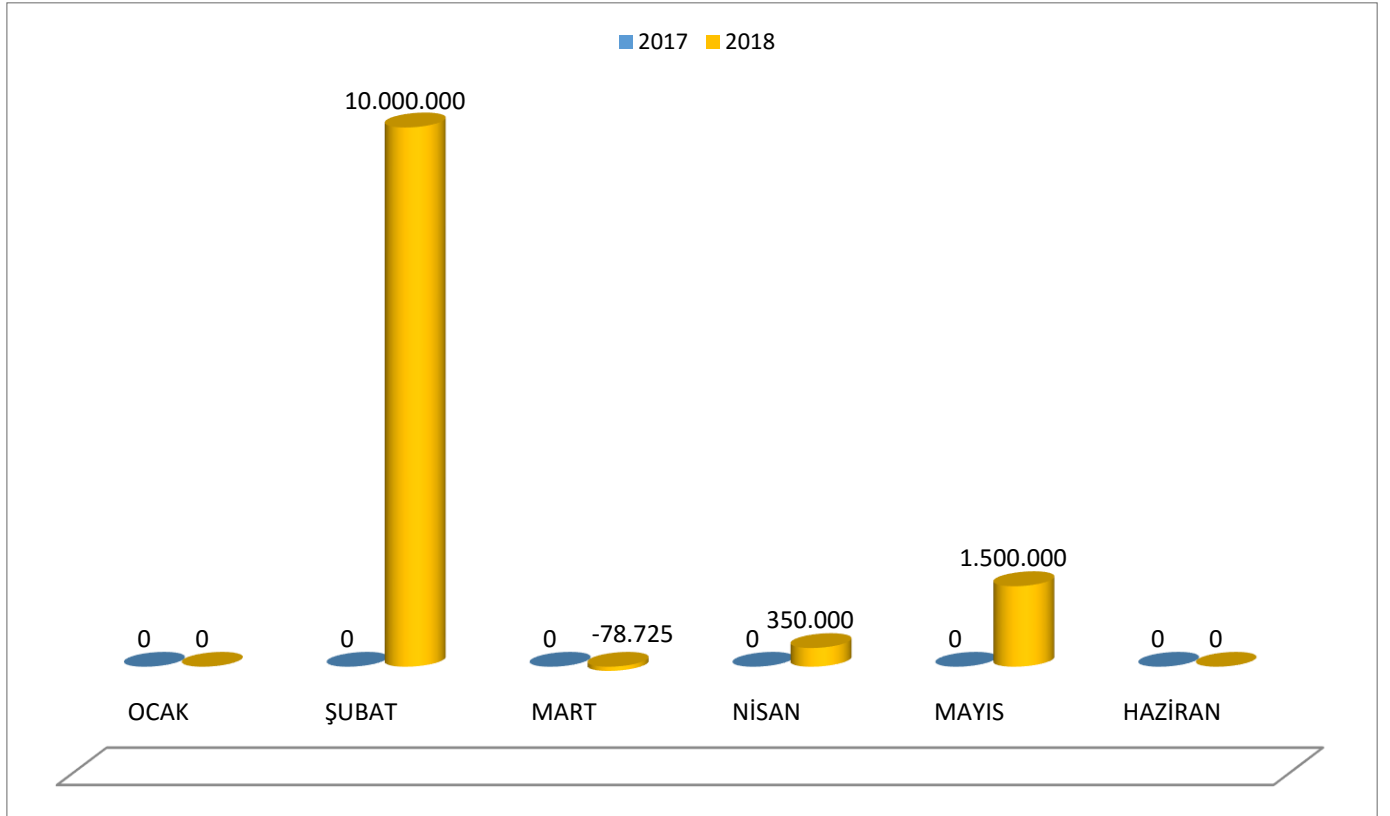


ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

Alacaklardan Tahsilatta 2017 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmazken, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde %100'lük bir artış ile 11,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2017-2018 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2017 YILI	2018 YILI	2017 YILI	2018 YILI	
OCAK	0	0	0%	0%	0%
ŞUBAT	0	10.000.000	0%	85%	100%
MART	0	-78.725	0%	-1%	-100%
NİSAN	0	350.000	0%	3%	100%
MAYIS	0	1.500.000	0%	13%	100%
HAZİRAN	0	0	0%	0%	0%
TOPLAM	0	11.771.275	0%	100%	100%

2017-2018 YILLARI ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



FİNANSMAN

					2017	2017 6 Ay	2018	2018 6 Ay
I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL (-/+) BÜTÇE	TL (-/+) GERÇEK	TL (-/+) BÜTÇE	TL (-/+) GERÇEK
1				İÇ BORÇLANMA	-46.918.000	40.371.135	-74.963.000	24.831.840
	2			DÖVİZE ENDEKSİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	0	0	0	0
		2		Euro Cinsinden Tahviller	0	0	0	0
			1	İhraç	0	0	0	0
			2	Ödeme	0	0	0	0
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-46.918.000	40.371.135	-74.963.000	24.831.840
		51		İller Bankasından	-20.750.000	-4.745.584	-35.000.000	-39.206.885
			1	Borçlanma	0	50.805	0	0
			2	Ödeme	-20.750.000	-4.796.388	-35.000.000	-39.206.885
		52		Diğer Bankalardan	-25.014.000	45.798.952	-38.530.000	64.947.293
			1	Borçlanma	0	65.000.000	0	92.610.362
			2	Ödeme	-25.014.000	-19.201.048	-38.530.000	-27.663.069
		53		Diğer (Hazine Müsteşarlığı)	-1.154.000	-682.234	-1.433.000	-908.567
			2	Ödeme	-1.154.000	-682.234	-1.433.000	-908.567
2				DIŞ BORÇLANMA	-36.449.000	-18.958.007	70.654.000	-29.336.708
	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER	-36.449.000	-18.958.007	70.654.000	-29.336.708
		2		Euro Cinsinden Tahviller	-36.449.000	-18.958.007	70.654.000	-29.336.708
			1	İhraç		2.340.426	115.787.000	0
			2	Ödeme	-36.449.000	-21.298.433	-45.133.000	-29.336.708
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	41.347.000	26.364.352	42.309.000	23.987.374
	1			KASA	50.000	38.518	50.000	61.944
		1		Kasa	50.000	38.518	50.000	61.944
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakdi	50.000	38.518	50.000	61.944
	2			BANKALAR	41.297.000	26.325.834	42.259.000	23.925.431
		1		Bankalar	41.297.000	26.325.834	42.188.000	23.925.431
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	41.222.000	26.252.610	71.000	17.606.328
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	75.000	73.224	38.000.000	6.319.102
				TOPLAM	-42.020.000	47.777.480	38.000.000	19.482.506

2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı gider bütçesinde 1.238.000.000,00-TL olarak öngörülen ödeneklerin önceki yıllardan düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

2018 yılı gider tahminlerimiz yapılırken geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aylık dönemlerdeki gider ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemlerdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllar dikkate alındığında, 2018 yılının ilk altı ayında artış olduğu görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler gerçekleşme tahminlerini olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir.

Su Kaynakları Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüd işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Atık Suların Yönetimi

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirleticilerle etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim ALTYAPISI'nın kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için yapılan faaliyetler, hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması kapsamındaki projeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamındaki faaliyetler, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında faaliyetler, Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamındaki faaliyetler, Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında alımlar, Tesis tanıtımları faaliyetleri ve yönetim ve kurumsal kapasite ile ilgili diğer bütün faaliyetlerde yıl sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılması planlanmıştır.