



2017 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 turuncgil 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 kirletilmesini, 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

2560 sayılı yasa gereği kurulan ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi) Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Asat Genel Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı bir kuruluş olan Asat Genel Müdürlüğüne, (Antalya Su ve Atıksu İdaresi) Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94 / 6516 sayılı kararları ile 19 adet memur statüsüne tabi kadro verilmiştir.

ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında yapmakla görevli olup, Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme ASAT' ı da ilgilendirmektedir. Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2016 yılında ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 289,1 milyon TL, gider gerçekleşmemiz ise 331,9 milyon TL olmuştur. 2017 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %25,51'lik kısmını, gider bütçemizin ise %27,39'luk kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

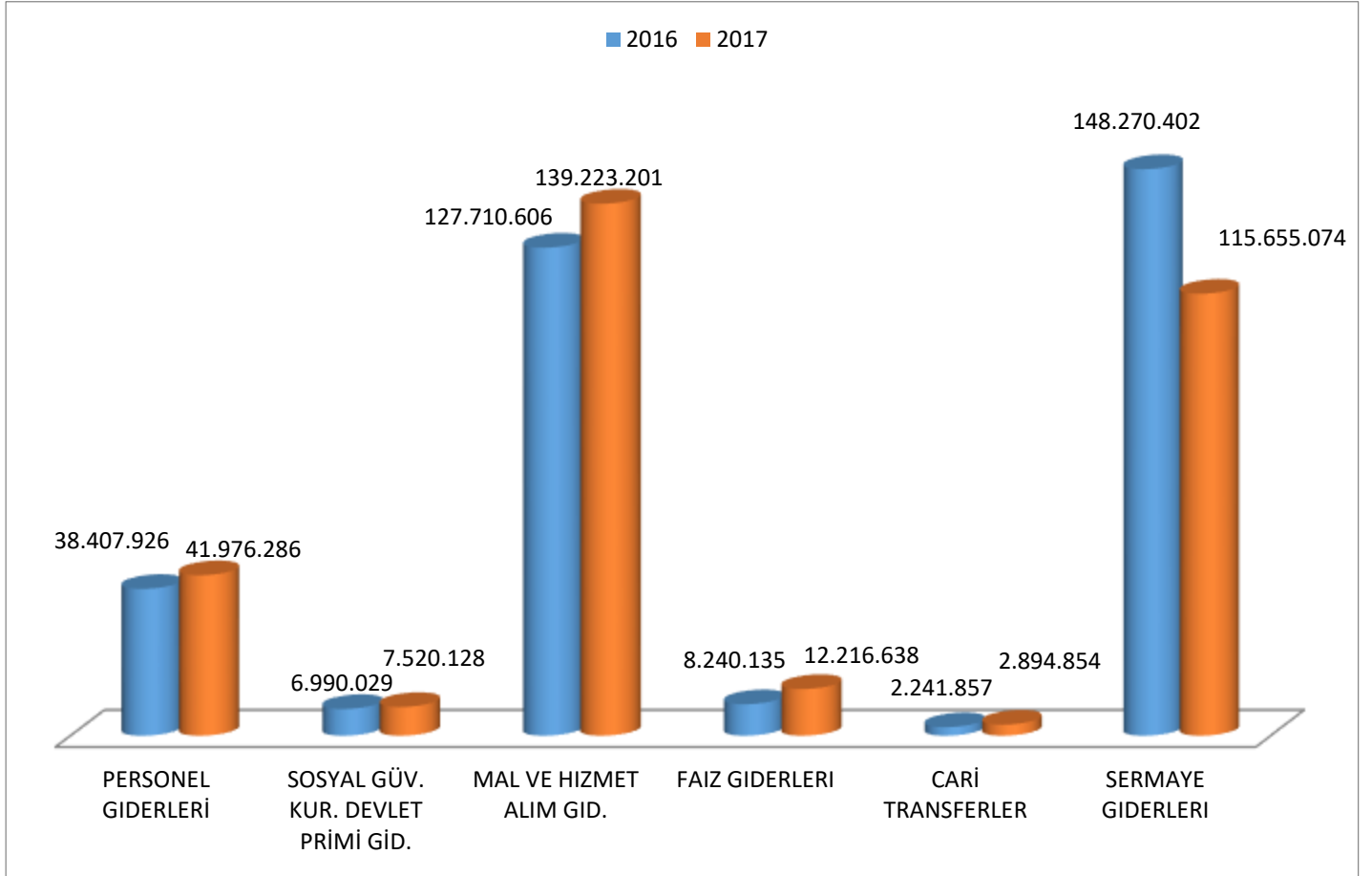
	2016 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2016)	GERÇ. ORANI	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2017)	GERÇ. ORANI
GELİR	1.132.453.000	289.198.295	25,54%	1.208.564.000	308.245.842	25,51%
GİDER	1.166.172.000	331.860.956	28,46%	1.166.544.000	319.486.182	27,39%

BÜTÇE GİDERLERİ

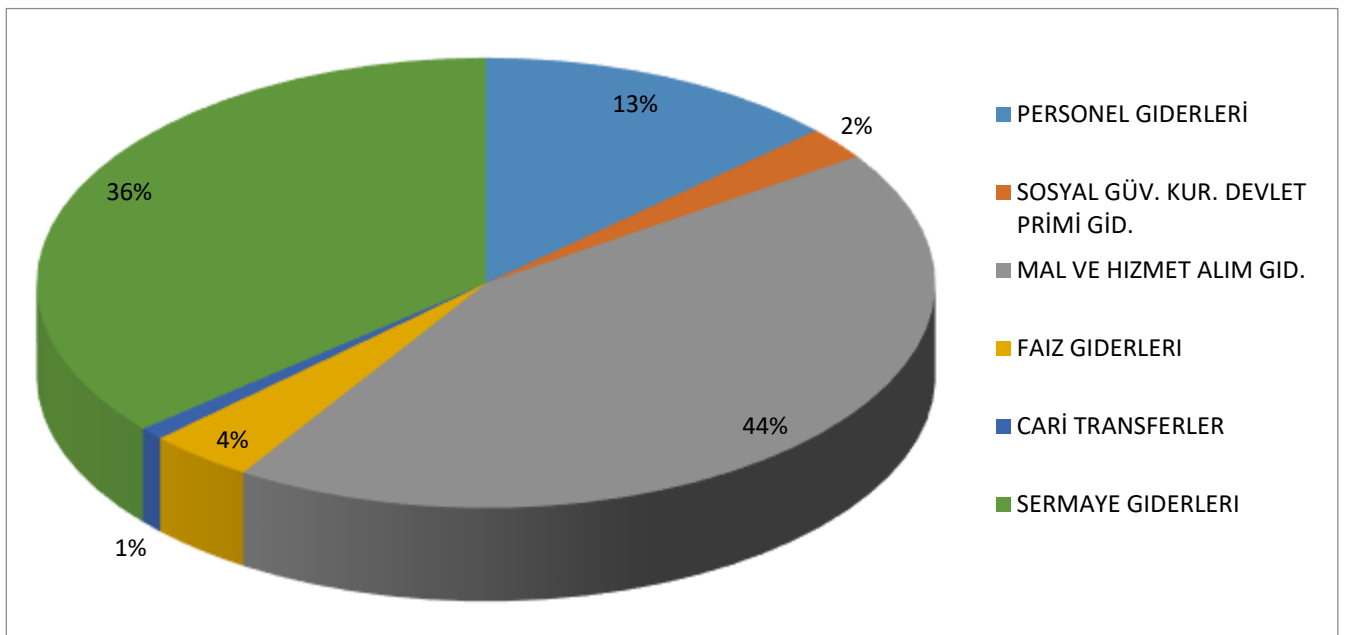
2016 yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe gider gerçekleştirmeleri 331,9 milyon TL iken, 2017 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri bir önceki yıla göre %4 oranında azalarak 319,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2016 YILI GERÇ. (%)	2017 YILI BÜTÇESİ	2017 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2017 YILI GERÇ. (%)	ARTIŞ AZALIŞ (%)
PERSONEL GİDERLERİ	107.994.200	38.407.926	36	116.006.000	41.976.286	36	9
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	18.199.800	6.990.029	38	20.058.000	7.520.128	37	8
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	378.388.000	127.710.606	34	446.241.000	139.223.201	31	9
FAİZ GİDERLERİ	24.654.000	8.240.135	33	21.552.000	12.216.638	57	48
CARİ TRANSFERLER	10.848.200	2.241.857	21	6.675.000	2.894.854	43	29
SERMAYE GİDERLERİ	591.111.000	148.270.402	25	498.783.000	115.655.074	23	-22
TOPLAM	1.166.172.000	331.860.956	28	1.166.544.000	319.486.182	27	-4

2016-2017 YILLARI GİDER BÜTÇESİ DAĞILIM GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)



2017 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ DAĞILIM GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

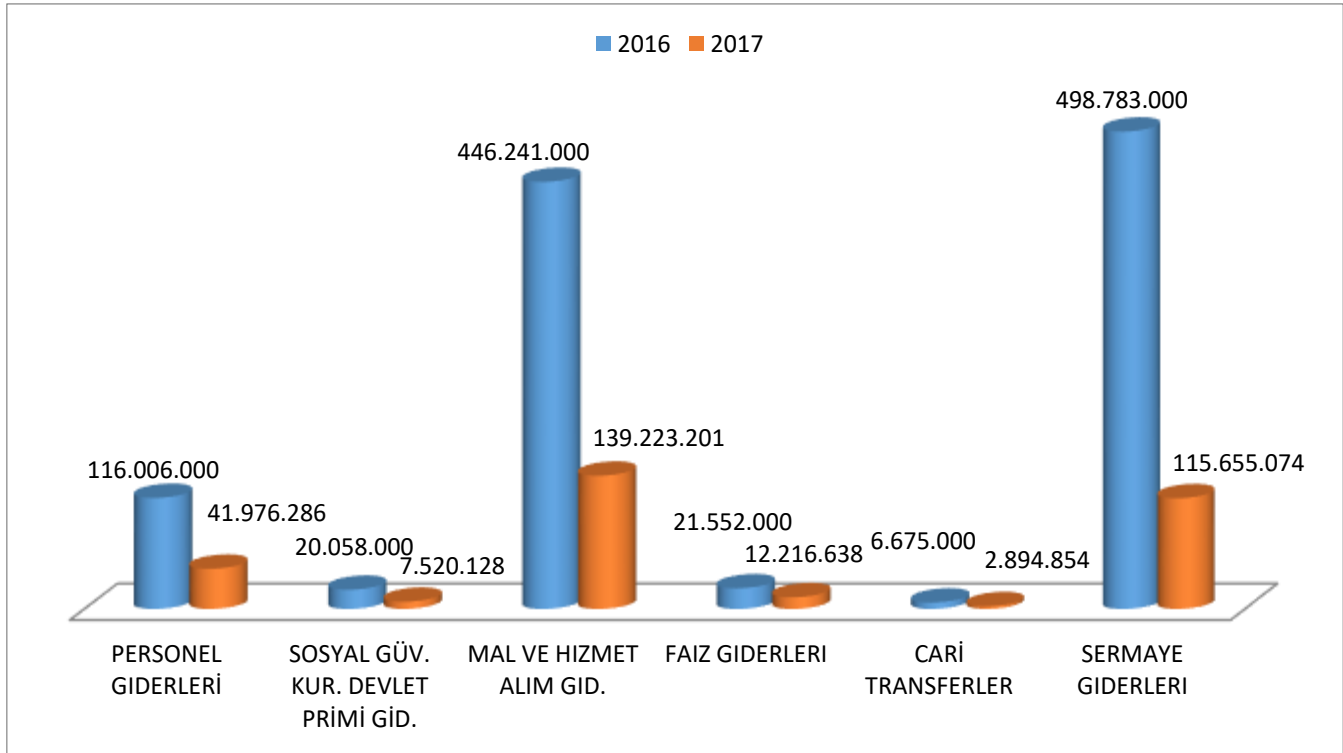


2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ

2017 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerimiz %27 gerçekleşme oranı ile 319,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇESİ	2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2017 YILI GERÇ. (%)	GERÇEK. PAYI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	116.006.000	41.976.286	36	13
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ G	20.058.000	7.520.128	37	2
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	446.241.000	139.223.201	31	44
FAİZ GİDERLERİ	21.552.000	12.216.638	57	4
CARİ TRANSFERLER	6.675.000	2.894.854	43	1
SERMAYE GİDERLERİ	498.783.000	115.655.074	23	36
TOPLAM	1.166.544.000	319.486.182	27	100

2017 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

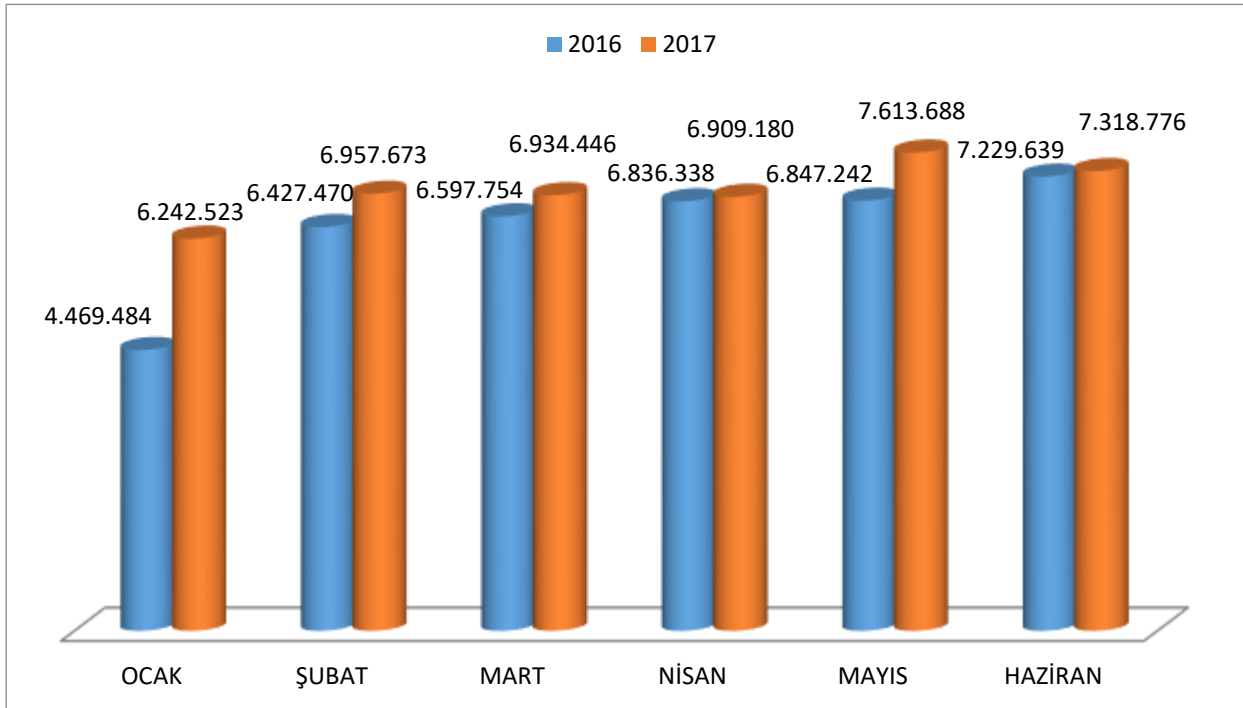


PERSONEL GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık dönemi bütçe giderlerimizde bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre %9 artış göstererek 42 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.469.484	6.242.523	40%	12%	15%
ŞUBAT	6.427.470	6.957.673	8%	17%	17%
MART	6.597.754	6.934.446	5%	17%	17%
NİSAN	6.836.338	6.909.180	1%	18%	16%
MAYIS	6.847.242	7.613.688	11%	18%	18%
HAZİRAN	7.229.639	7.318.776	1%	19%	17%
TOPLAM	38.407.926	41.976.286	9%	100%	100%

2016-2017 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

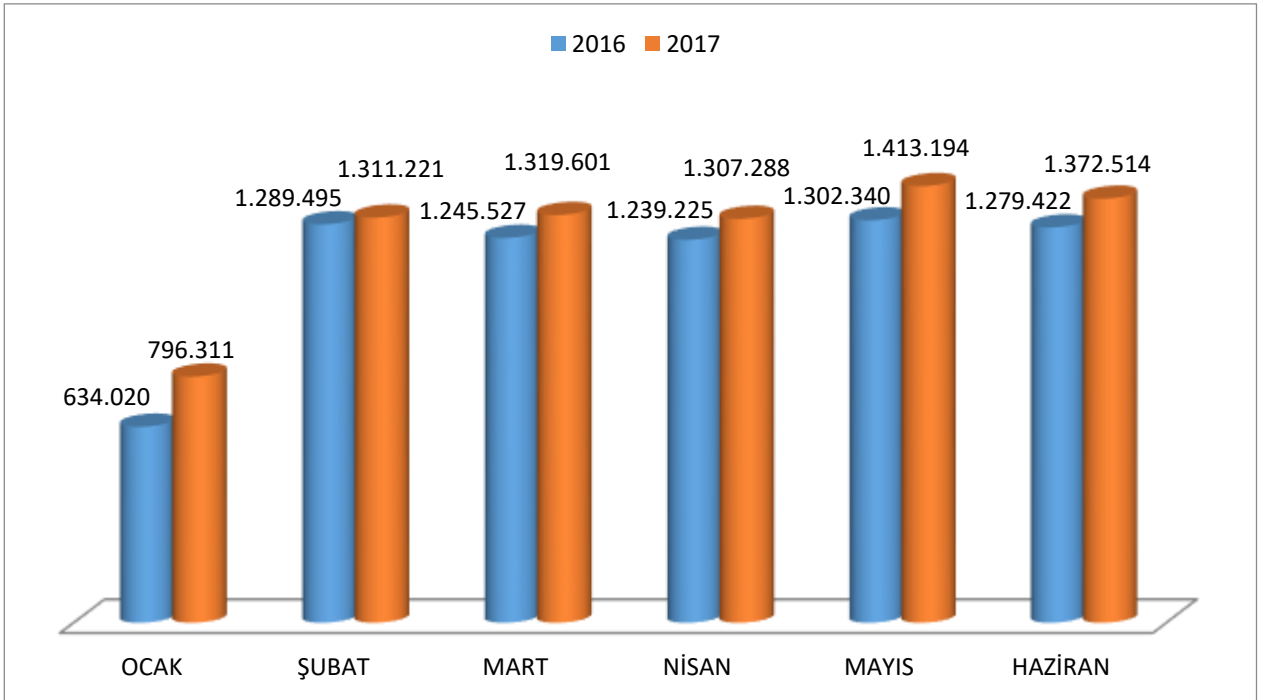


SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2016 yılı ilk altı aylık SGK Giderleri 7 milyon gerçekleşirken, 2017 yılı ilk altı ayında %8 artış göstererek 7,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 yılları ilk altı aylık SGK giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	634.020	796.311	26%	9%	11%
ŞUBAT	1.289.495	1.311.221	2%	18%	17%
MART	1.245.527	1.319.601	6%	18%	18%
NİSAN	1.239.225	1.307.288	5%	18%	17%
MAYIS	1.302.340	1.413.194	9%	19%	19%
HAZİRAN	1.279.422	1.372.514	7%	18%	18%
TOPLAM	6.990.029	7.520.128	8%	100%	100%

2016-2017 YILLARI SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

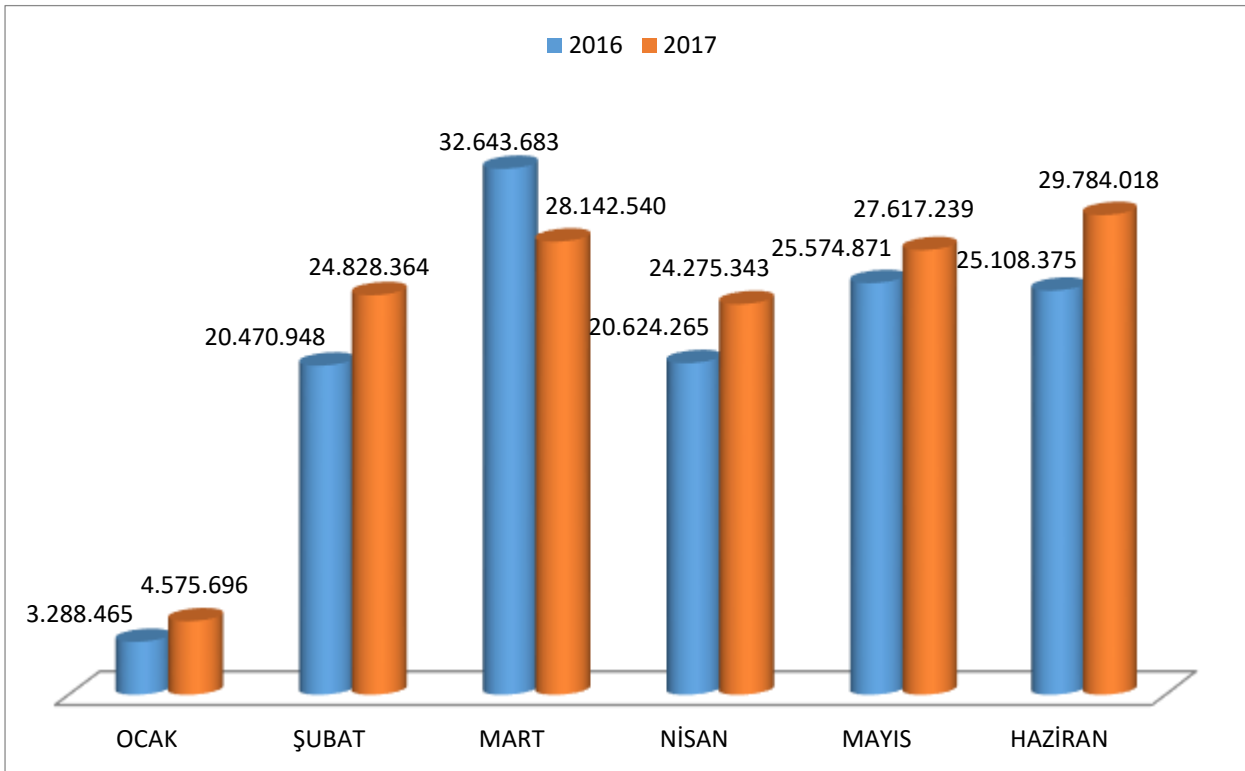


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık dönemi mal ve hizmet alım giderleri bir önceki yılın ilk altı ayına oranla %9 artarak 139,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 yılları ilk altı aylık mal ve hizmet alım giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	3.288.465	4.575.696	39%	3%	3%
ŞUBAT	20.470.948	24.828.364	21%	16%	18%
MART	32.643.683	28.142.540	-14%	26%	20%
NİSAN	20.624.265	24.275.343	18%	16%	17%
MAYIS	25.574.871	27.617.239	8%	20%	20%
HAZİRAN	25.108.375	29.784.018	19%	20%	21%
TOPLAM	127.710.606	139.223.201	9%	100%	100%

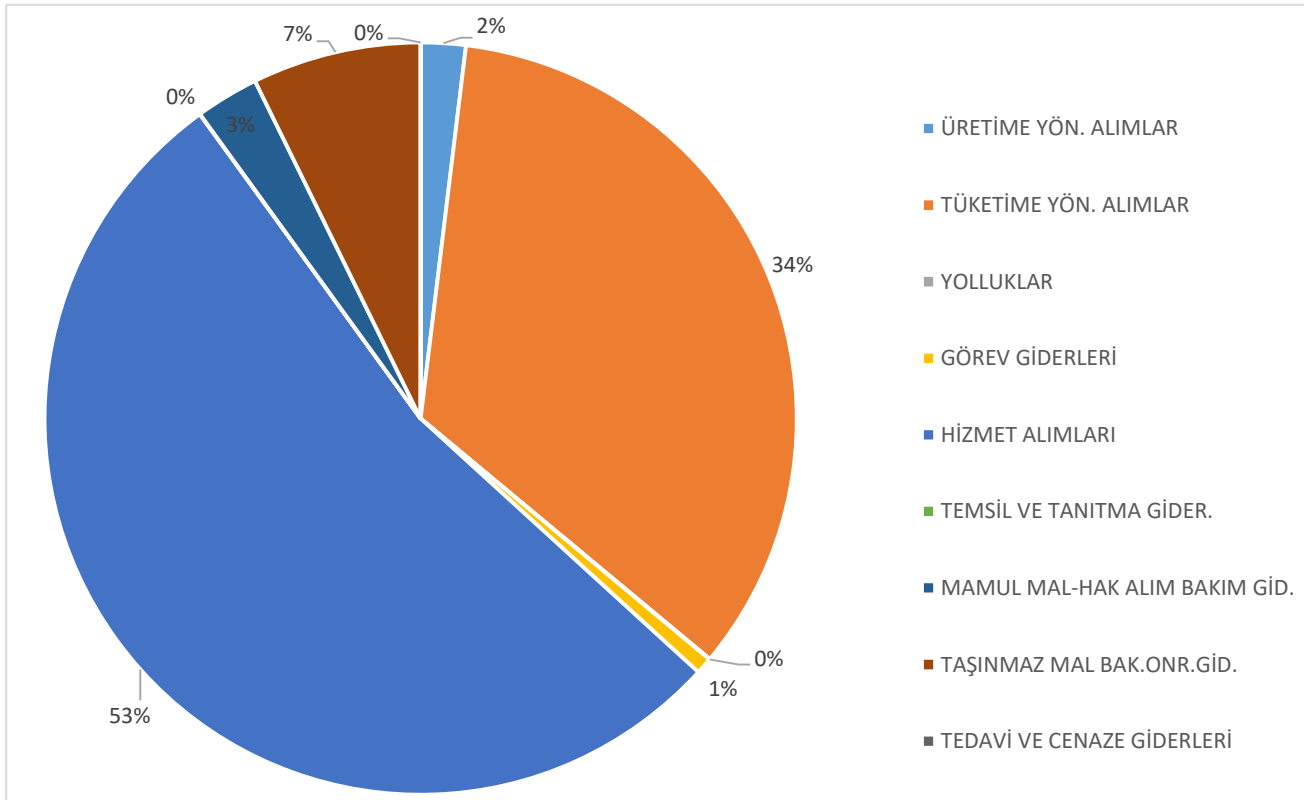
2016-2017 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (Ocak-Haziran)

GİDER TÜRÜ	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇEK. ORANI (%)
ÜRETİME YÖN. ALIMLAR	7.203.000	2.683.546	2%	2%
TÜKETİME YÖN. ALIMLAR	129.538.000	47.492.073	34%	29%
YOLLUKLAR	247.000	29.923	0%	0%
GÖREV GİDERLERİ	6.288.000	995.181	1%	1%
HİZMET ALIMLARI	251.739.000	74.109.950	53%	56%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	158.000	17.895	0%	0%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	15.077.000	3.785.675	3%	3%
TAŞINMAZ MAL BAK.ONR.GİD.	35.891.000	10.108.959	7%	8%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	100.000	0	0%	0%
TOPLAM	446.241.000	139.223.201	100%	100%

2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

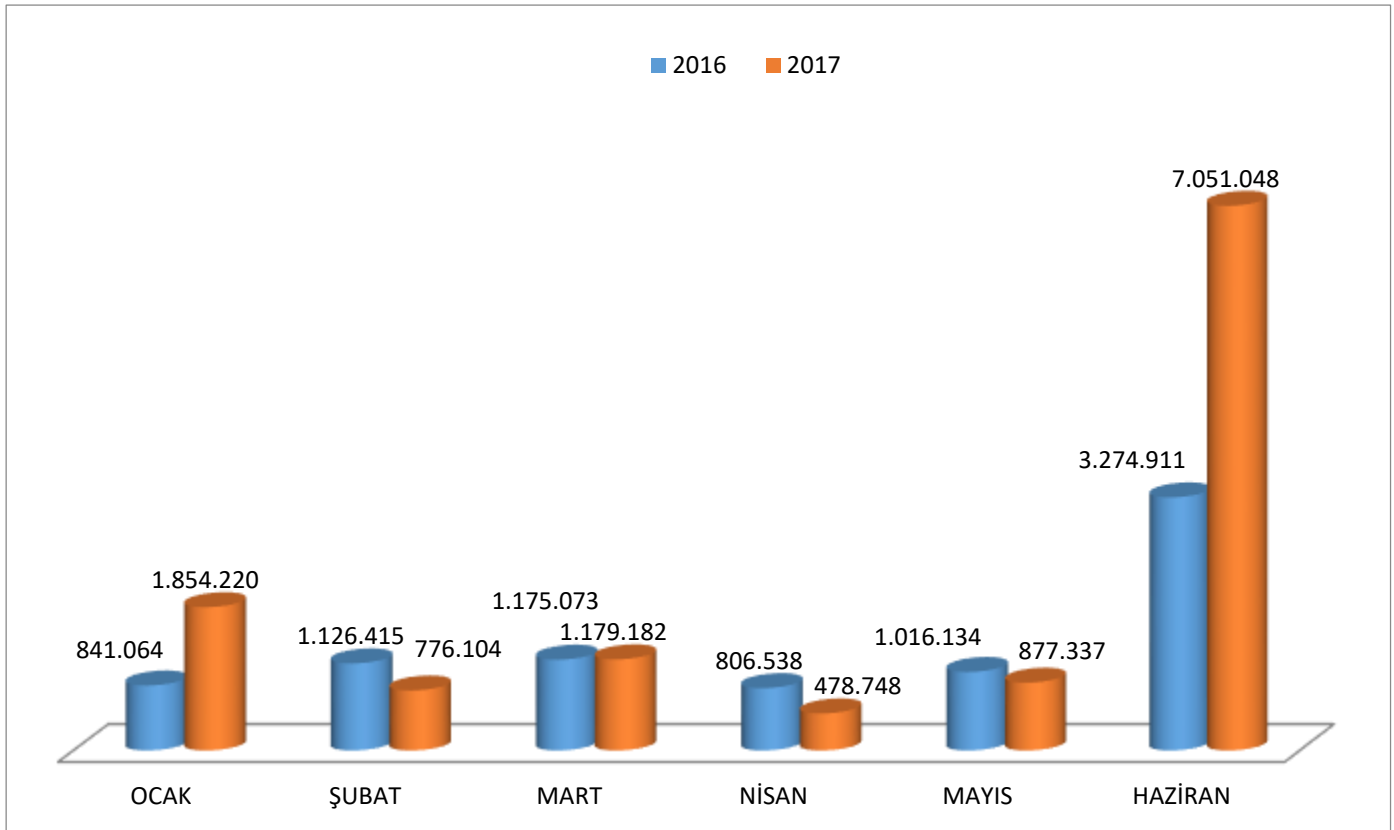


FAİZ GİDERLERİ

2017 yılı ilk altı aylık dönemi faiz giderleri bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine oranla %48 artarak 12,2 milyon TL gerçekleşmiştir. 2016-2017 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	841.064	1.854.220	120%	10%	15%
ŞUBAT	1.126.415	776.104	-31%	14%	6%
MART	1.175.073	1.179.182	0%	14%	10%
NİSAN	806.538	478.748	-41%	10%	4%
MAYIS	1.016.134	877.337	-14%	12%	7%
HAZİRAN	3.274.911	7.051.048	115%	40%	58%
TOPLAM	8.240.135	12.216.638	48%	100%	100%

2016-2017 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ (Ocak-Haziran)

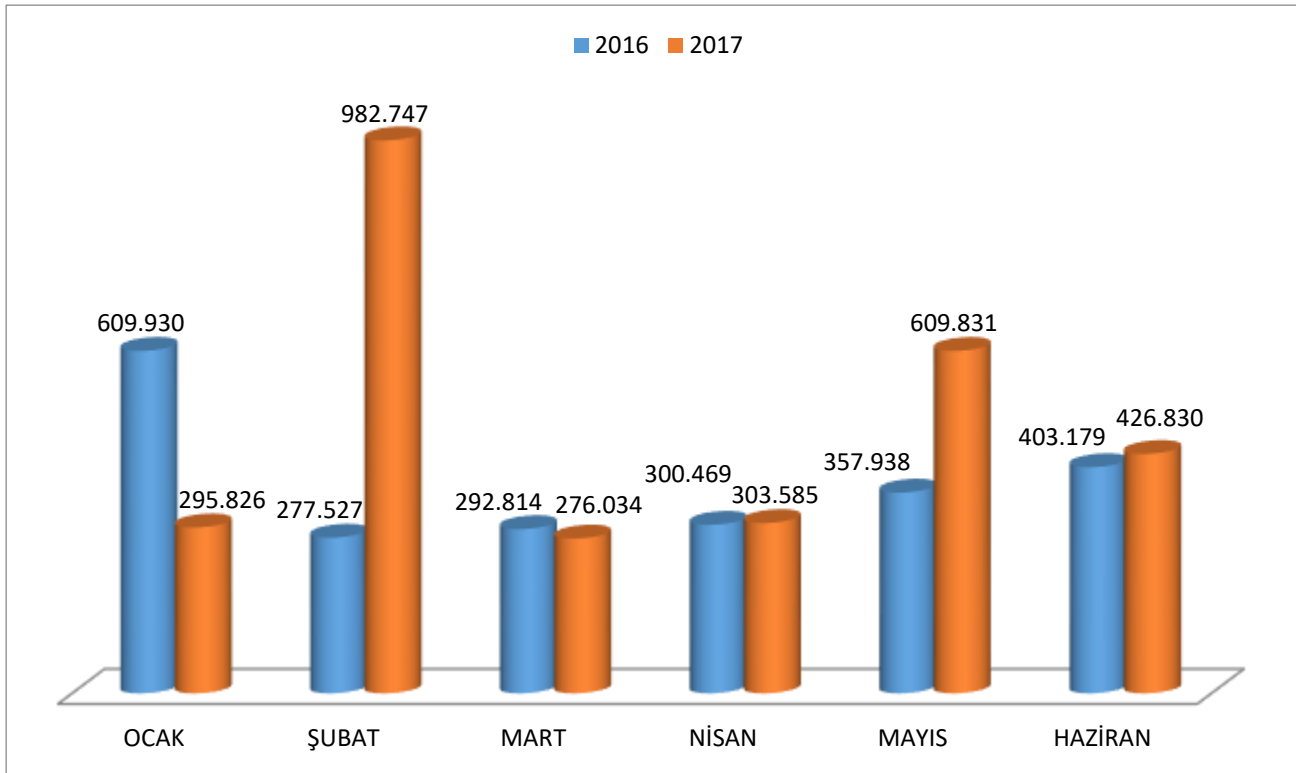


CARİ TRANSFERLER

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, 2017 yılı ilk altı aylık döneminde %29 artış göstererek 2.9 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	609.930	295.826	-51%	27%	10%
ŞUBAT	277.527	982.747	254%	12%	34%
MART	292.814	276.034	-6%	13%	10%
NİSAN	300.469	303.585	1%	13%	10%
MAYIS	357.938	609.831	70%	16%	21%
HAZİRAN	403.179	426.830	6%	18%	15%
TOPLAM	2.241.857	2.894.854	29%	100%	100%

2016-2017 YILLARI CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ

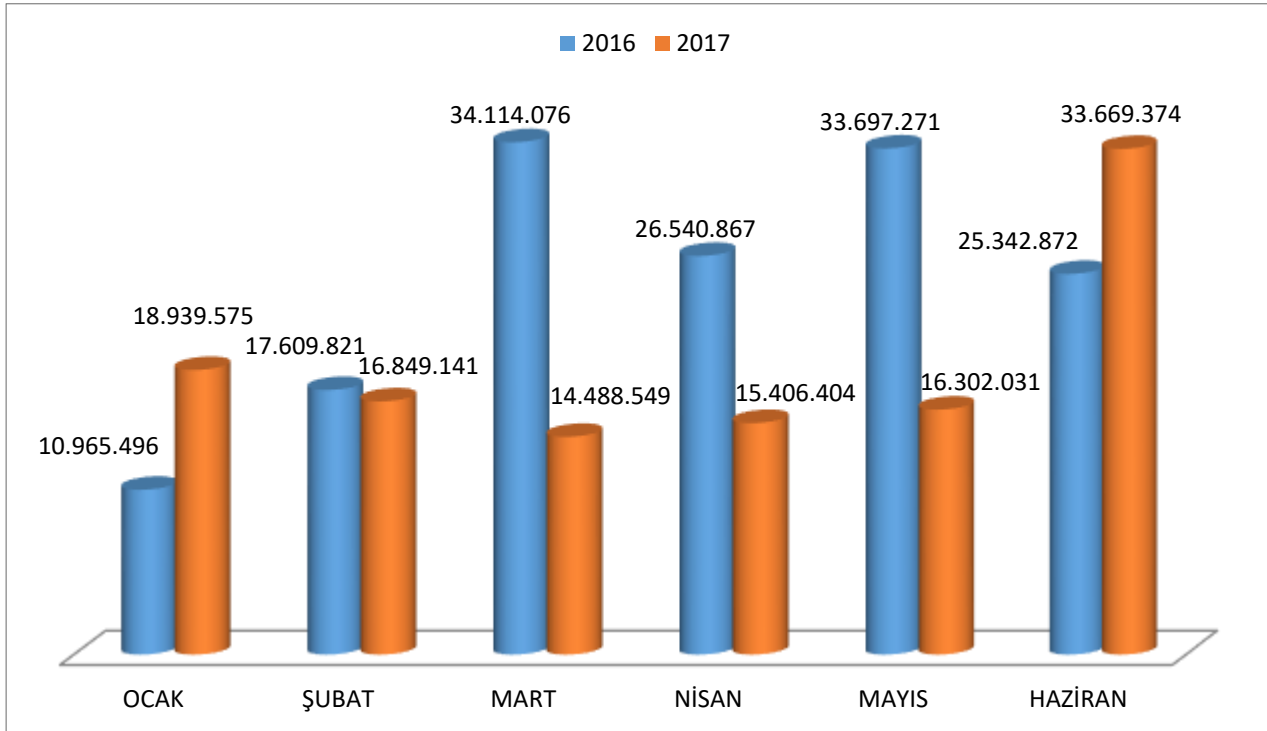


SERMAYE GİDERLERİ

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 2017 yılının ilk altı aylık döneminde %22 azalarak 115,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 sermaye giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	2017 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	ARTIŞ AZALIŞ ORANI	2016 YILI GERÇ. PAYI	2017 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	10.965.496	18.939.575	73%	7%	16%
ŞUBAT	17.609.821	16.849.141	-4%	12%	15%
MART	34.114.076	14.488.549	-58%	23%	13%
NİSAN	26.540.867	15.406.404	-42%	18%	13%
MAYIS	33.697.271	16.302.031	-52%	23%	14%
HAZİRAN	25.342.872	33.669.374	33%	17%	29%
TOPLAM	148.270.402	115.655.074	-22%	100%	100%

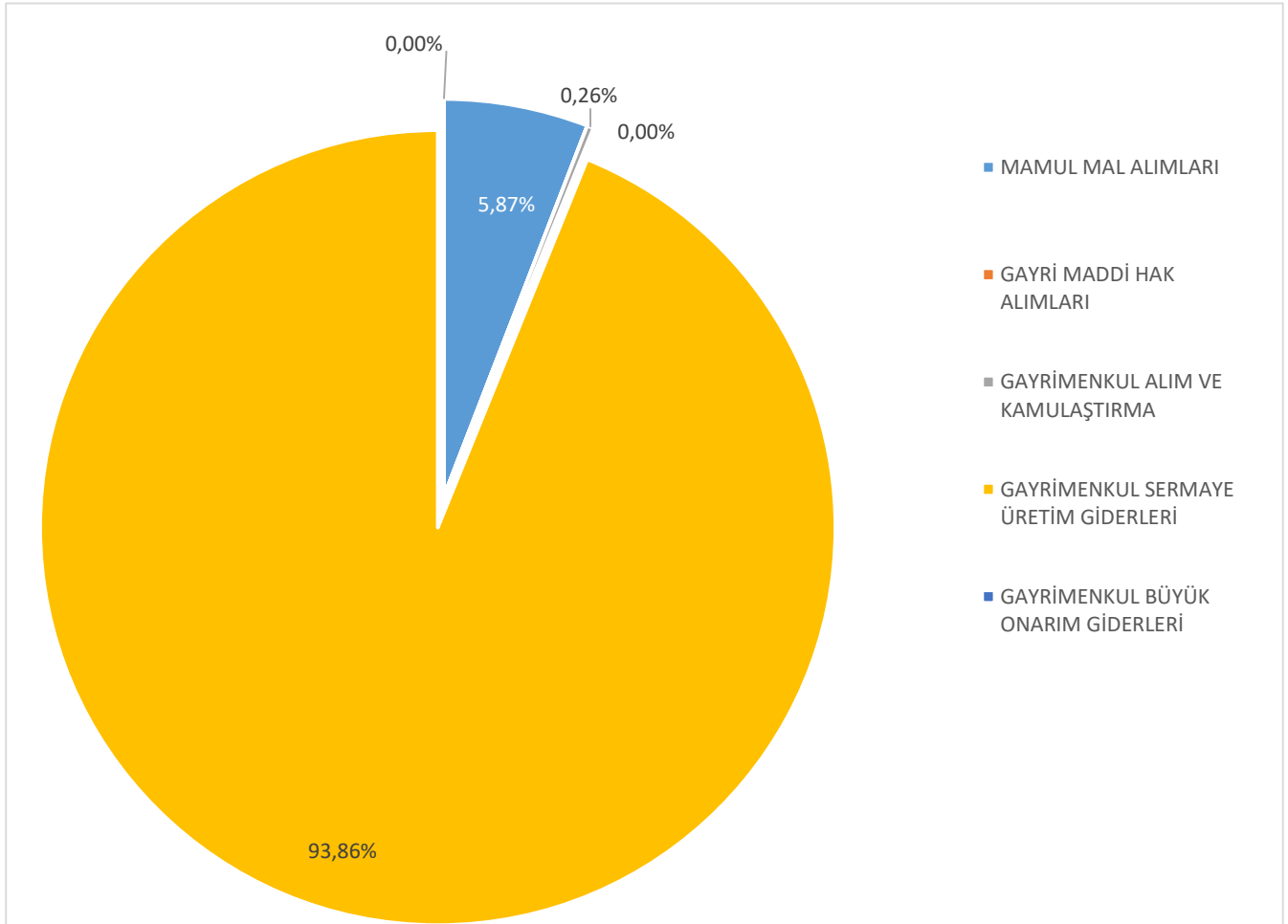
2016-2017 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2017 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI TABLOSU

SERMAYE GİDERLERİ	2017 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERC. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	25.735.000	6.791.766	5,87%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.290.000	0	0,00%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA	9.995.000	304.813	0,26%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	450.763.000	108.558.495	93,86%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.000.000	0	0,00%
TOPLAM	498.783.000	115.655.074	100%

2017 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

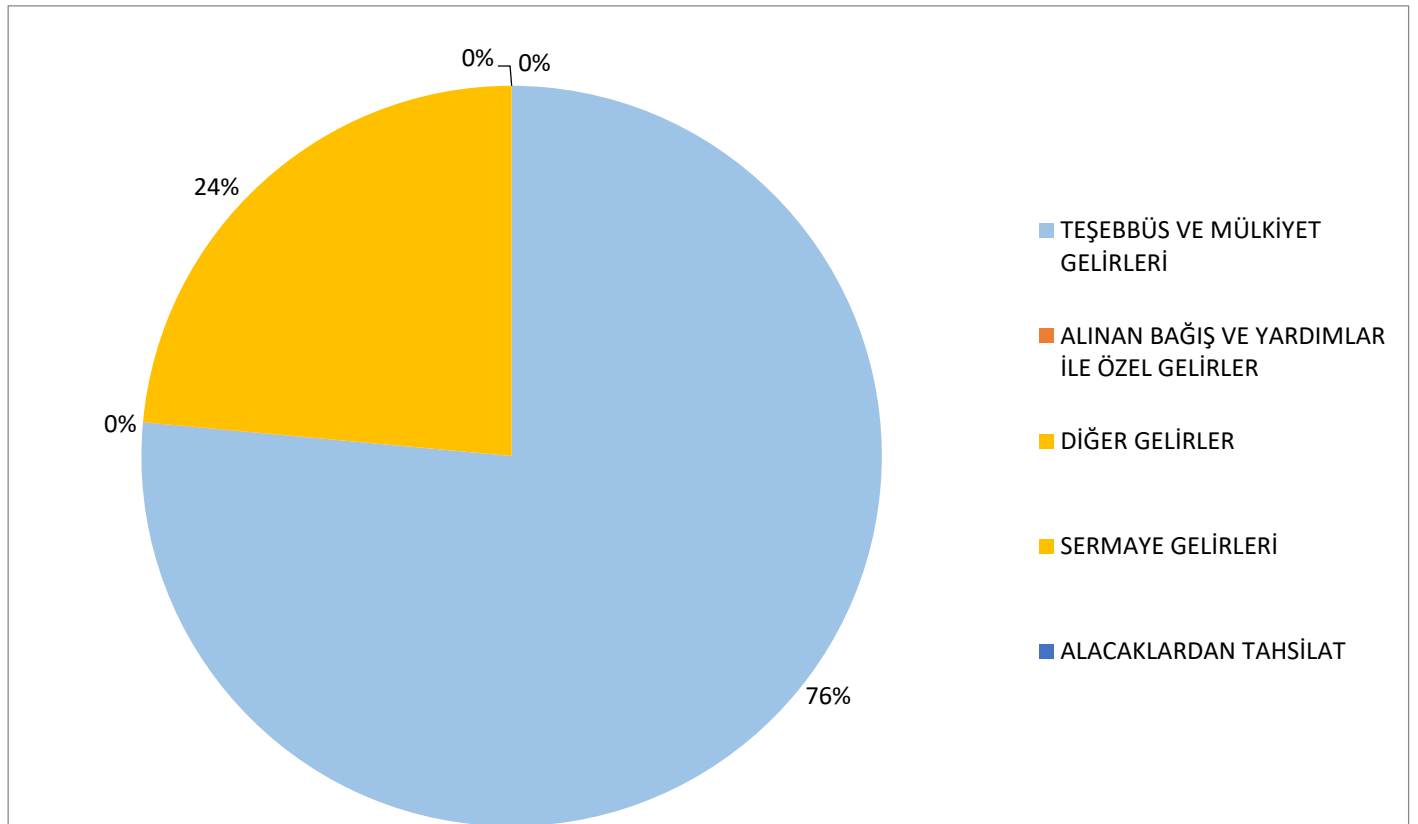


BÜTÇE GELİRİ

2017 yılı gelir bütçesinin ; % 55'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 5'i Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden,%19' u Diğer Gelirden olmak üzere toplam 1.208milyon TL olarak tahmin edilmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık döneminde %25,50'lik gerçekleşme oranı ile 308 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GELİRLER	2017 BÜTÇESİ	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAY	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	GELİR GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	668.155.000	55%	235.994.345	76,56%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	65.021.000	5%	50.805	0,02%
DİĞER GELİRLER	232.385.000	19%	72.690.240	23,58%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	243.603.000	20%	0	0,00%
RED VE İADELER (-)	-600.000	0%	-489.548	-0,16%
TOPLAM	1.208.564.000	100%	308.245.842	100,00%

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

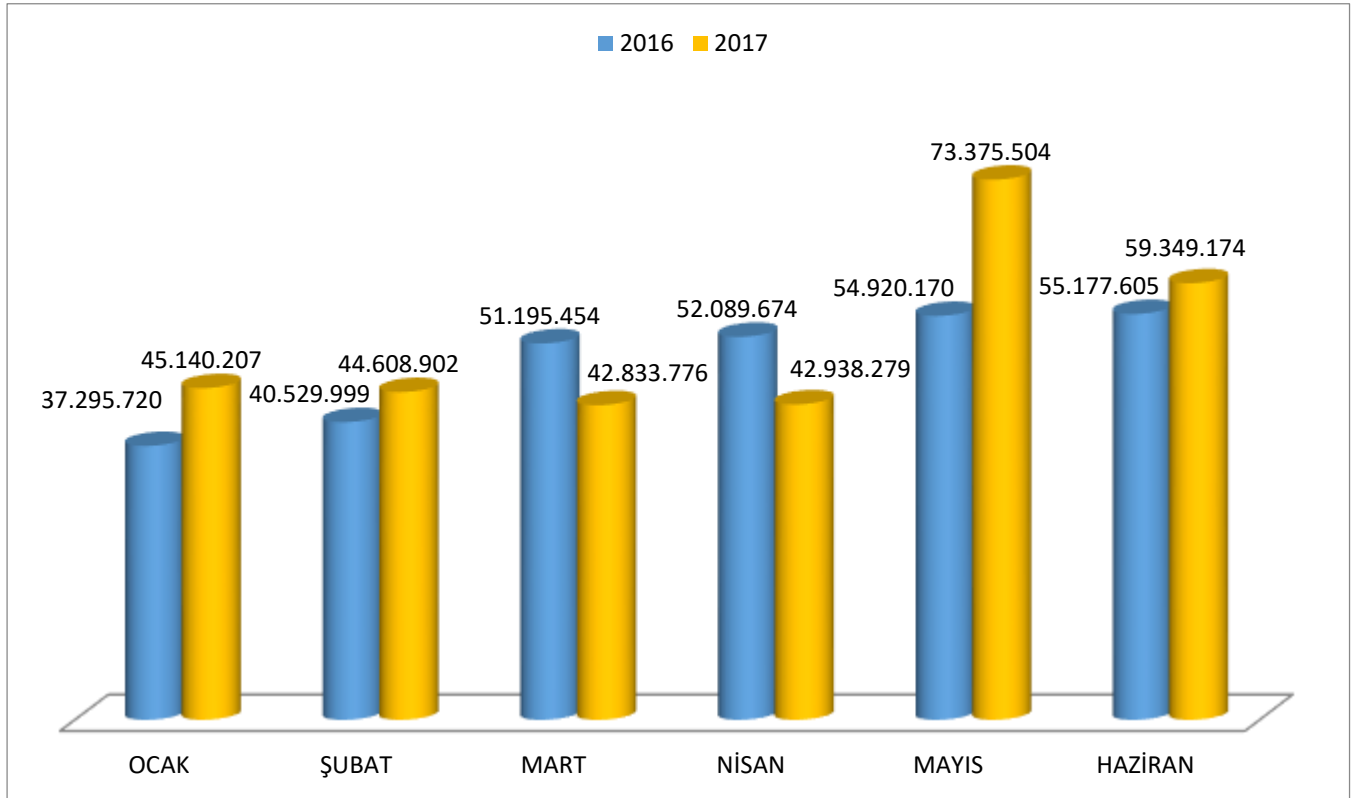


2016-2017 YILLARI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

2017 yılı ilk altı aylık dönem gelir bütçesi, bir önceki yılın ilk altı aylık gelir bütçesine oranla %5,85 artarak 308,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 yıllarına ait ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	37.295.720	45.140.207	21,03%
ŞUBAT	40.529.999	44.608.902	10,06%
MART	51.195.454	42.833.776	-16,33%
NİSAN	52.089.674	42.938.279	-17,57%
MAYIS	54.920.170	73.375.504	33,60%
HAZİRAN	55.177.605	59.349.174	7,56%
TOPLAM	291.208.620	308.245.842	5,85%

2016-2017 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

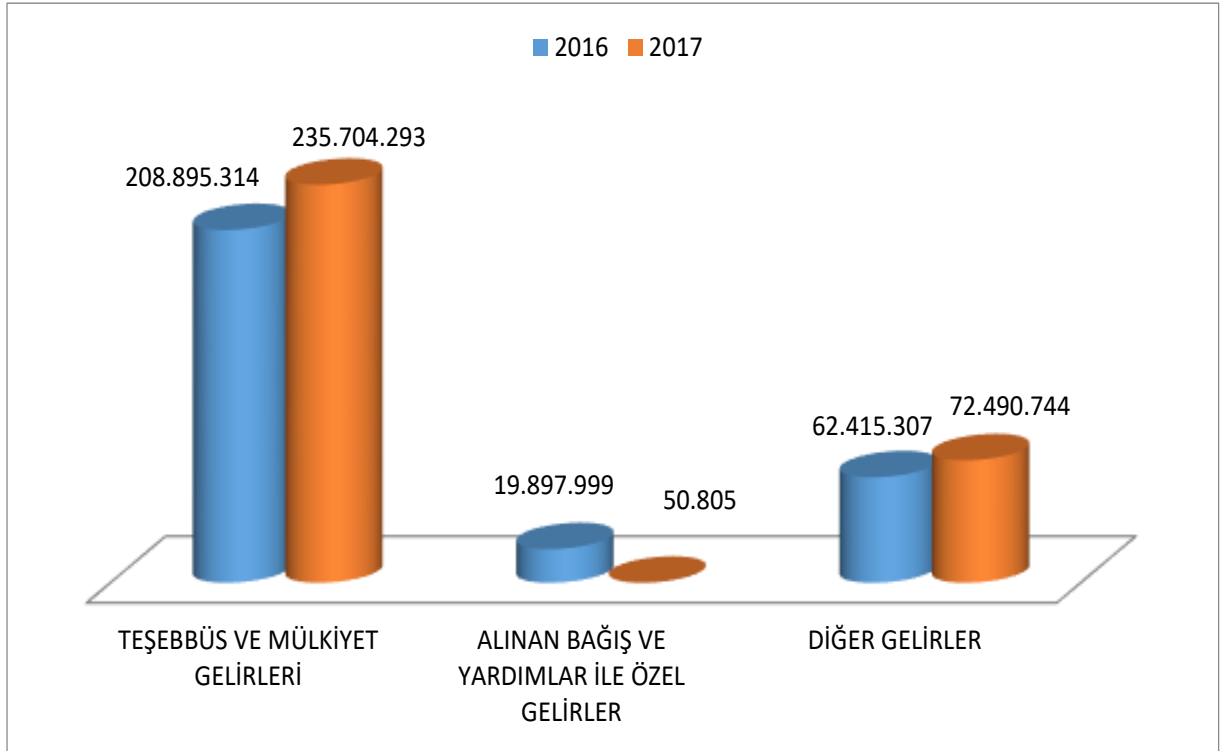


2016-2017 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2016 yılının ilk altı ayında bütçe gelir gerçekleşmesi 291,2 milyon TL iken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise %5,85 artış göstererek 308,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AÇIKLAMA	2016 YILI GERÇEKLEŞ ME	2017 YILI GERÇEKLEŞ ME	GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)	2016 YILI GEÇ.PAYI	2017 YILI GEÇ.PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	208.895.314	235.704.293	12,83%	71,73%	76,47%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	19.897.999	50.805	-99,74%	6,83%	0,02%
DİĞER GELİRLER	62.415.307	72.490.744	16,14%	21,43%	23,52%
TOPLAM	291.208.620	308.245.842	5,85%	100,00%	100,00%

2016-2017 YILLARI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



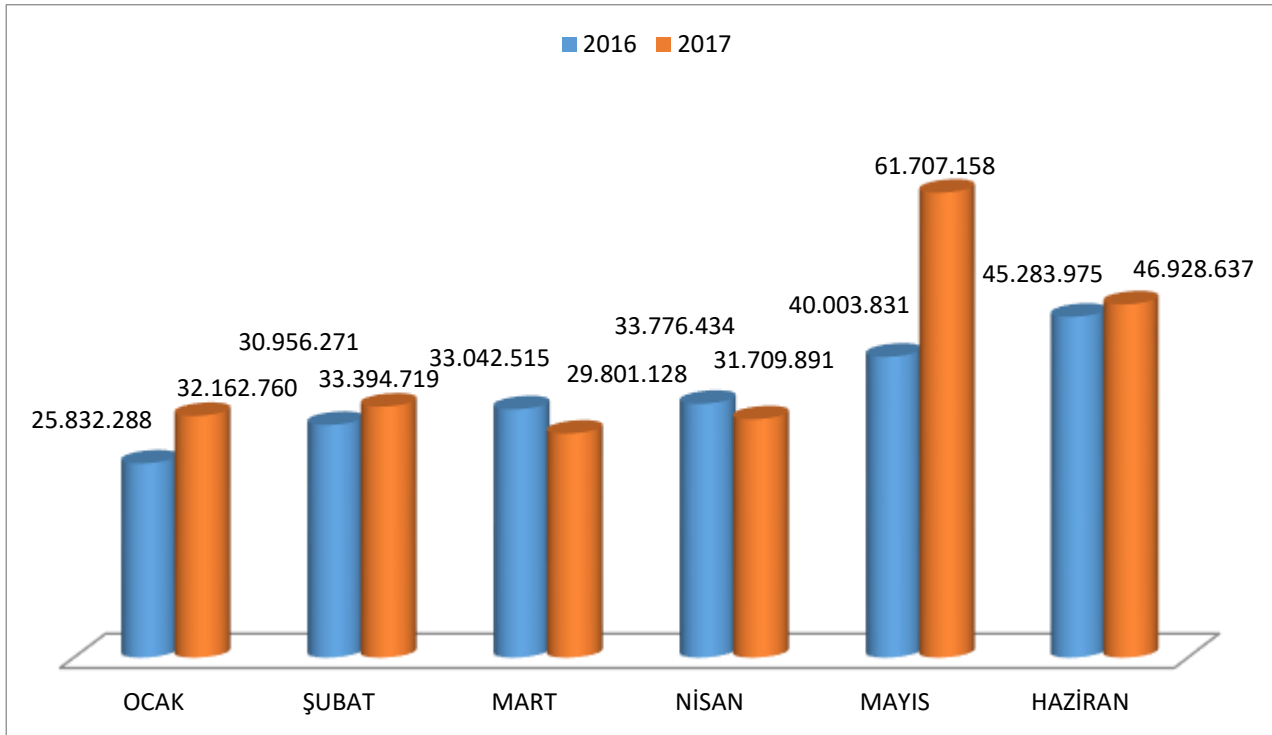
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılının ilk altı ayında 208,9 milyon TL gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise % 12,83 lük bir artış ile 235,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞMESİ (Ocak-Haziran)

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	25.832.288	32.162.760	24,51%
ŞUBAT	30.956.271	33.394.719	7,88%
MART	33.042.515	29.801.128	-9,81%
NİSAN	33.776.434	31.709.891	-6,12%
MAYIS	40.003.831	61.707.158	54,25%
HAZİRAN	45.283.975	46.928.637	3,63%
TOPLAM	208.895.314	235.704.293	12,83%

2016-2017 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

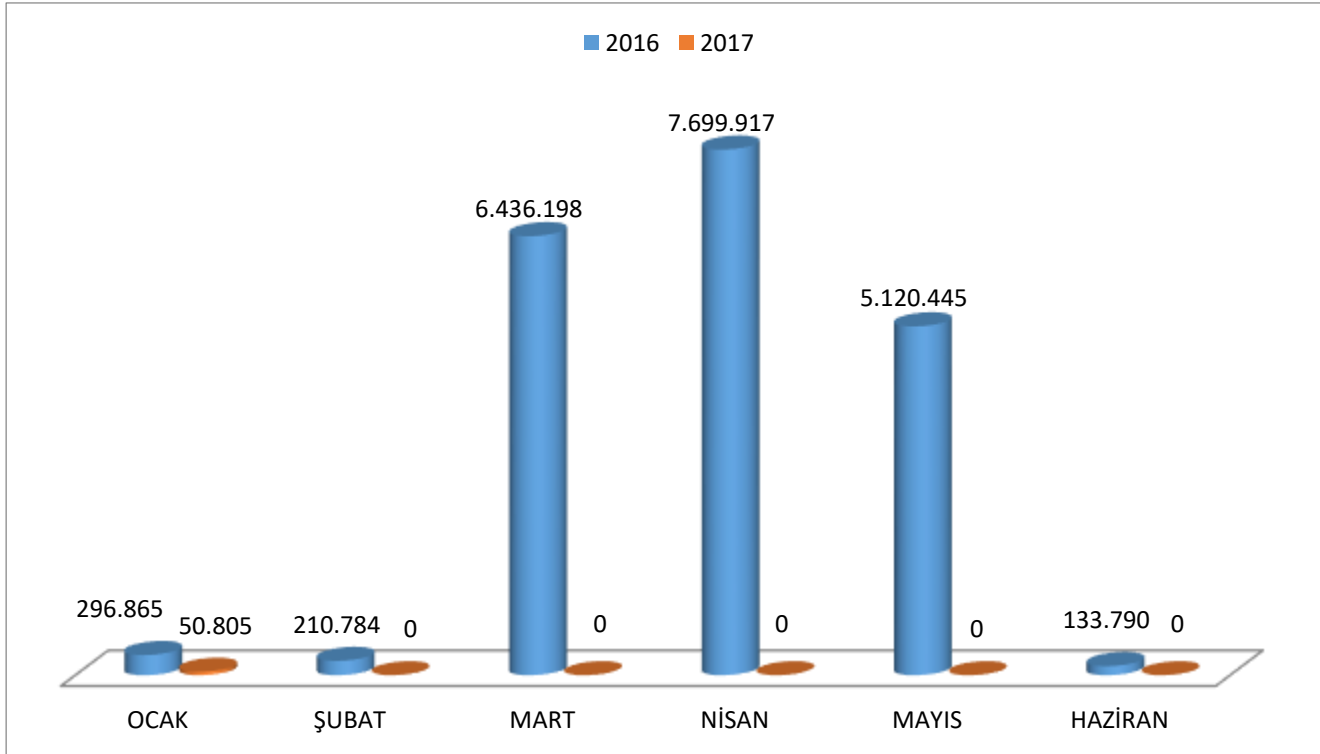


ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılının ilk altı ayında 19,9 milyon TL gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde ise %99,74'lük bir azalış ile 50,9 binTL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	296.865	50.805	-82,89%
ŞUBAT	210.784	0	-100,00%
MART	6.436.198	0	-100,00%
NİSAN	7.699.917	0	-100,00%
MAYIS	5.120.445	0	-100,00%
HAZİRAN	133.790	0	-100,00%
TOPLAM	19.897.999	50.805	-99,74%

2016-2017 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER GERÇ.(Ocak-Haziran)

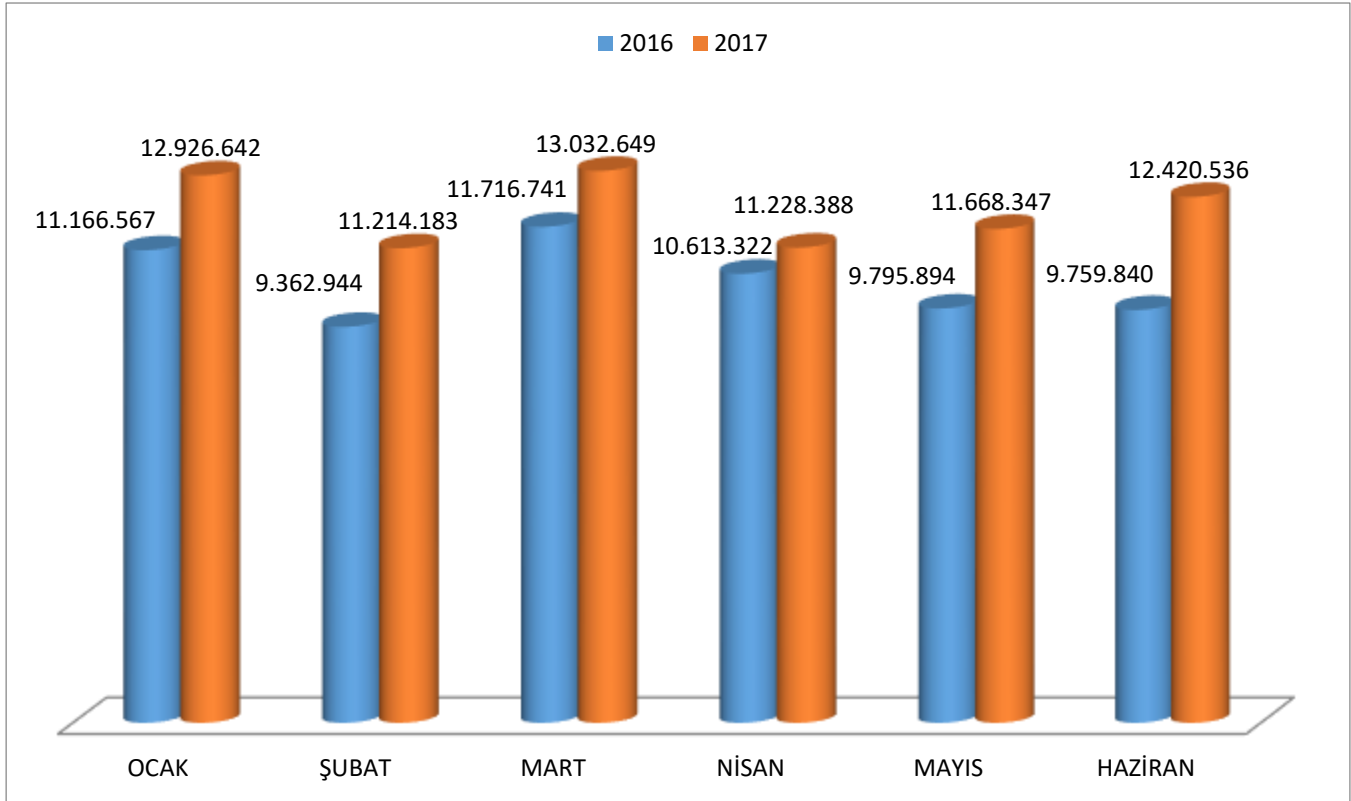


DİĞER GELİRLER

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. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 62,4 milyon TL gerçekleşirken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 16,14'lük artış ile 72,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	2016 YILI GERÇEKLEŞME	2017 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ % (+,-)
OCAK	11.166.567	12.926.642	15,76%
ŞUBAT	9.362.944	11.214.183	19,77%
MART	11.716.741	13.032.649	11,23%
NİSAN	10.613.322	11.228.388	5,80%
MAYIS	9.795.894	11.668.347	19,11%
HAZİRAN	9.759.840	12.420.536	27,40%
TOPLAM	62.415.307	72.490.744	16,16%

2016-2017 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



FİNANSMAN

					2016	2016 6 Ay	2017	2017 6 Ay
I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL (-/+) BÜTÇE	TL (-/+) GERÇEK	TL (-/+) BÜTÇE	TL (-/+) GERÇEK
1				İÇ BORÇLANMA	3.589.000	-9.529.906	-46.918.000	40.371.135
	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	-7.913.000	-7.457.750	0	0
		2		Euro Cinsinden Tahviller	-7.913.000	-7.457.750	0	0
			1	İhraç	25.848.000	9.884.220		
			2	Ödeme	-33.761.000	-17.341.970		
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.502.000	-2.072.157	-46.918.000	40.371.135
		51		İller Bankasından	23.120.000	-8.120.592	-20.750.000	-4.745.584
			1	Borçlanma	31.120.000	1.561.933		50.805
			2	Ödeme	-8.000.000	-9.682.525	-20.750.000	-4.796.388
		52		Diğer Bankalardan	-10.549.000	5.502.301	-25.014.000	45.798.952
			1	Borçlanma				65.000.000
			2	Ödeme	-10.549.000	5.502.301	-25.014.000	-19.201.048
		53		Diğer (Hazine Müsteşarlığı)	-1.069.000	546.134	-1.154.000	-682.234
			2	Ödeme	-1.069.000	546.134	-1.154.000	-682.234
2				DIŞ BORÇLANMA	0	0	-36.449.000	-18.958.007
	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER	0	0	-36.449.000	-18.958.007
		2		Euro Cinsinden Tahviller	0	0	-36.449.000	-18.958.007
			1	İhraç				2.340.426
			2	Ödeme			-36.449.000	-21.298.433
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	30.130.000	25.719.335	41.347.000	26.364.352
	1			KASA	30.000	28.299	50.000	38.518
		1		Kasa	30.000	28.299	50.000	38.518
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	30.000	28.299	50.000	38.518
	2			BANKALAR	30.100.000	25.691.035	41.297.000	26.325.834
		1		Bankalar	30.100.000	25.691.035	41.297.000	26.325.834
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	30.000.000	25.631.180	41.222.000	26.252.610
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	100.000	59.855	75.000	73.224
				TOPLAM	33.719.000	16.189.428	-42.020.000	47.777.480

2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2017 yılı gider bütçesinde 1.166.544.000,00-TL olarak öngörülen ödeneklerin önceki yıllardan düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

2017 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, 2017 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 kirlenici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslar arası 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.

Genel Müdür Yardımcısı :İbrahim TUNCER
Genel Müdür Yardımcısı :Osman YILDIZ
Genel Müdür Yardımcısı :Ali Cumhur DOĞAN