



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU



DAYANAK

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü gereğince hazırlanmıştır.

GİRİŞ

M.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.

19 ilçe ve 913 mahalleye sahip olan Antalya İlimizin yüz ölçümü 20.734 km² dir. 2018 yılı verilerine göre toplam nüfus 2.426.356 olup, Kurumumuzun toplam abone sayısı 1.288.596 dır.

Antalyamız her yıl 15 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmaktadır ve bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile yılda 17 milyona yakın kişinin su ve atıksu hizmetlerini karşılayan 644 km sahil şeridinin her noktasında denize girilebilmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinlikleri içeren Mavi Bayrak sahibi plajların %45'i Antalyamız da bulunmaktadır. Bunun sürekliliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler üretilmektedir.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 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 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

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 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI

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 375 memur, 492 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 61 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 1.554 şirket personeli ve 110 adet hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel olmak üzere toplamda 2.592 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

2019 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 445.442.078 TL, gider gerçekleşmemiz ise 391.112.108 TL olmuştur. 2019 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %34,00'lük kısmını, gider bütçemizin ise %30,56'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞME TUTARI VE ORANI

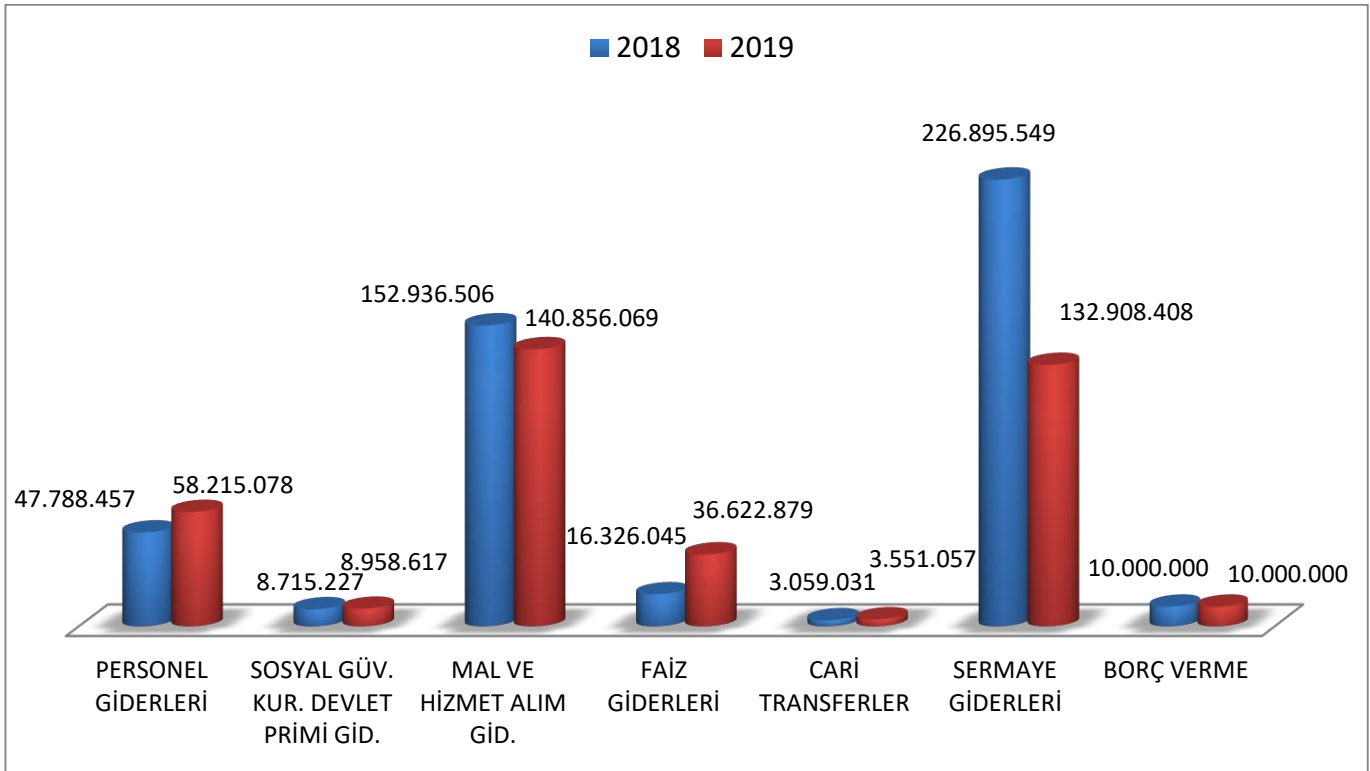
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN Ocak-Haziran 2018	GERÇEKLEŞME ORANI	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN Ocak-Haziran 2019	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	1.200.000.000	362.900.355	30,24%	1.310.000.000	445.442.078	34,00%
GİDER	1.238.000.000	465.720.815	37,62%	1.280.000.000	391.112.108	30,56%

BÜTÇE GİDERLERİ

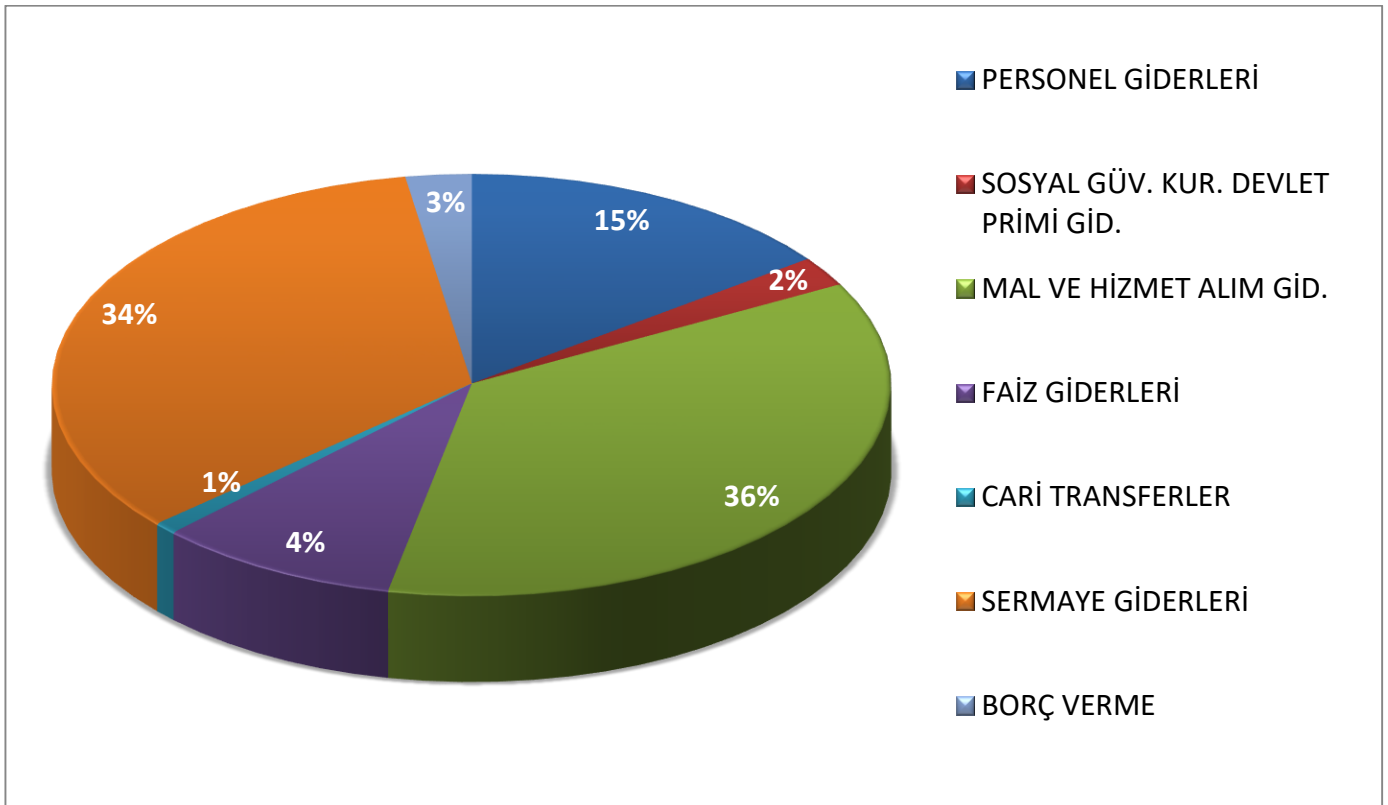
2018 yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe gider gerçekleştirmeleri 465.720.815 TL iken, 2019 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri bir önceki yıla göre %16,02 oranında azalarak 391.112.108 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE		GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)				2018-2019 GERÇEKLEŞME ARTIŞ AZALIŞ ORANI
			Gerçeklen TL		Gerçekleşme Oranı		
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
PERSONEL GİDERLERİ	130.700.000	135.965.000	47.788.457	58.215.078	36,56%	42,82%	21,82%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	22.638.000	22.258.000	8.715.227	8.958.617	38,50%	40,25%	2,79%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	337.359.000	459.484.000	152.936.506	140.856.069	45,33%	30,66%	-7,90%
FAİZ GİDERLERİ	27.010.000	55.291.000	16.326.045	36.622.879	60,44%	66,24%	124,32%
CARİ TRANSFERLER	8.853.000	10.721.000	3.059.031	3.551.057	34,55%	33,12%	16,08%
SERMAYE GİDERLERİ	659.079.000	558.081.000	226.895.549	132.908.408	34,43%	23,82%	-41,42%
BORÇ VERME	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
YEDEK ÖDENEKLER	42.361.000	28.200.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	1.238.000.000	1.280.000.000	465.720.815	391.112.108	37,62%	30,56%	-16,02%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞİŞİMİ GRAFİĞİ



2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN TOPLAM GİDERLERE ORANI

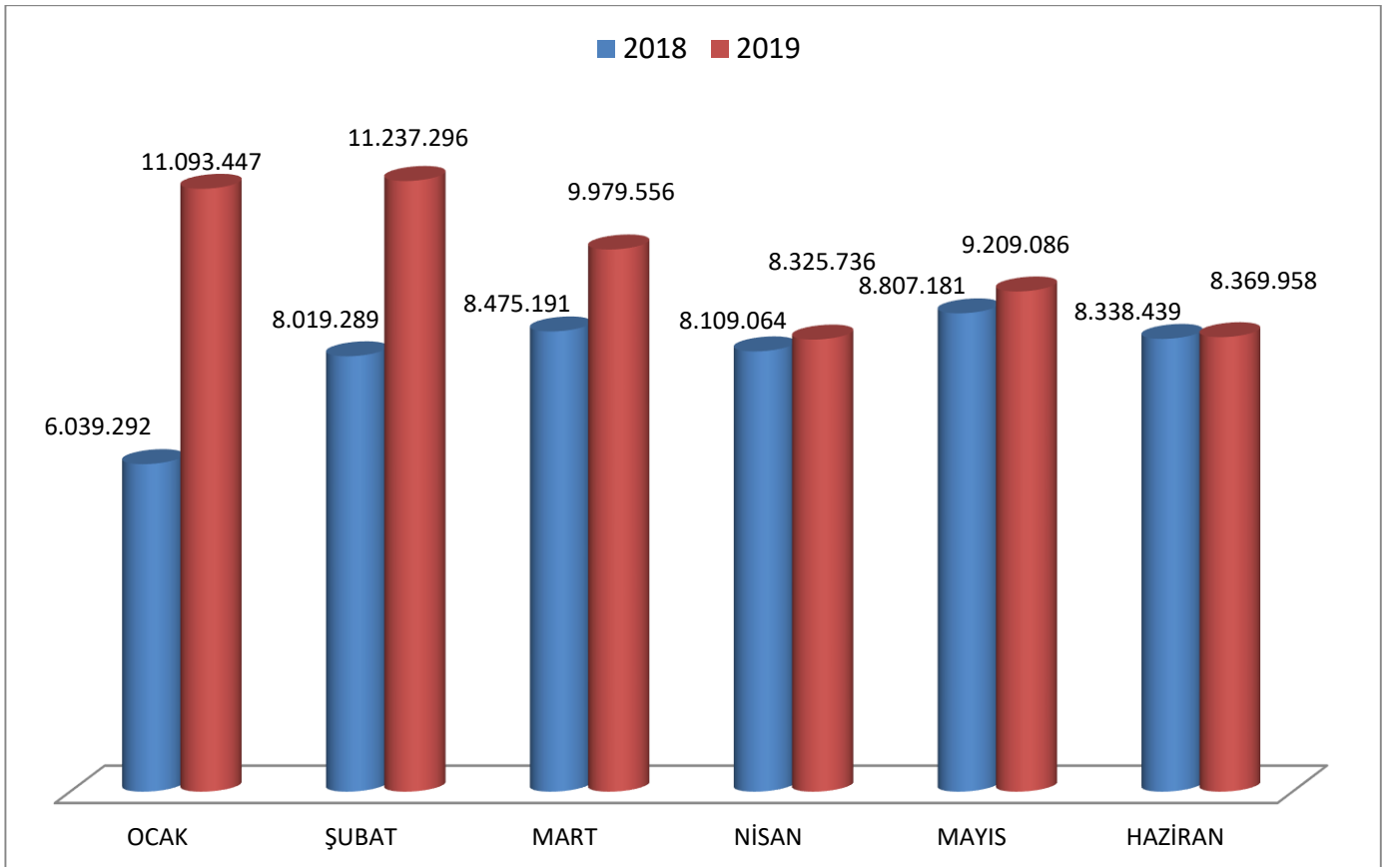


PERSONEL GİDERLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemi personel giderlerimiz bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre %21,82 artış göstererek 58.215.078 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	6.039.292	11.093.447	12,64%	19,06%	83,69%
ŞUBAT	8.019.289	11.237.296	16,78%	19,30%	40,13%
MART	8.475.191	9.979.556	17,73%	17,14%	17,75%
NİSAN	8.109.064	8.325.736	16,97%	14,30%	2,67%
MAYIS	8.807.181	9.209.086	18,43%	15,82%	4,56%
HAZİRAN	8.338.439	8.369.958	17,45%	14,38%	0,38%
TOPLAM	47.788.457	58.215.078	100,00%	100,00%	21,82%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ

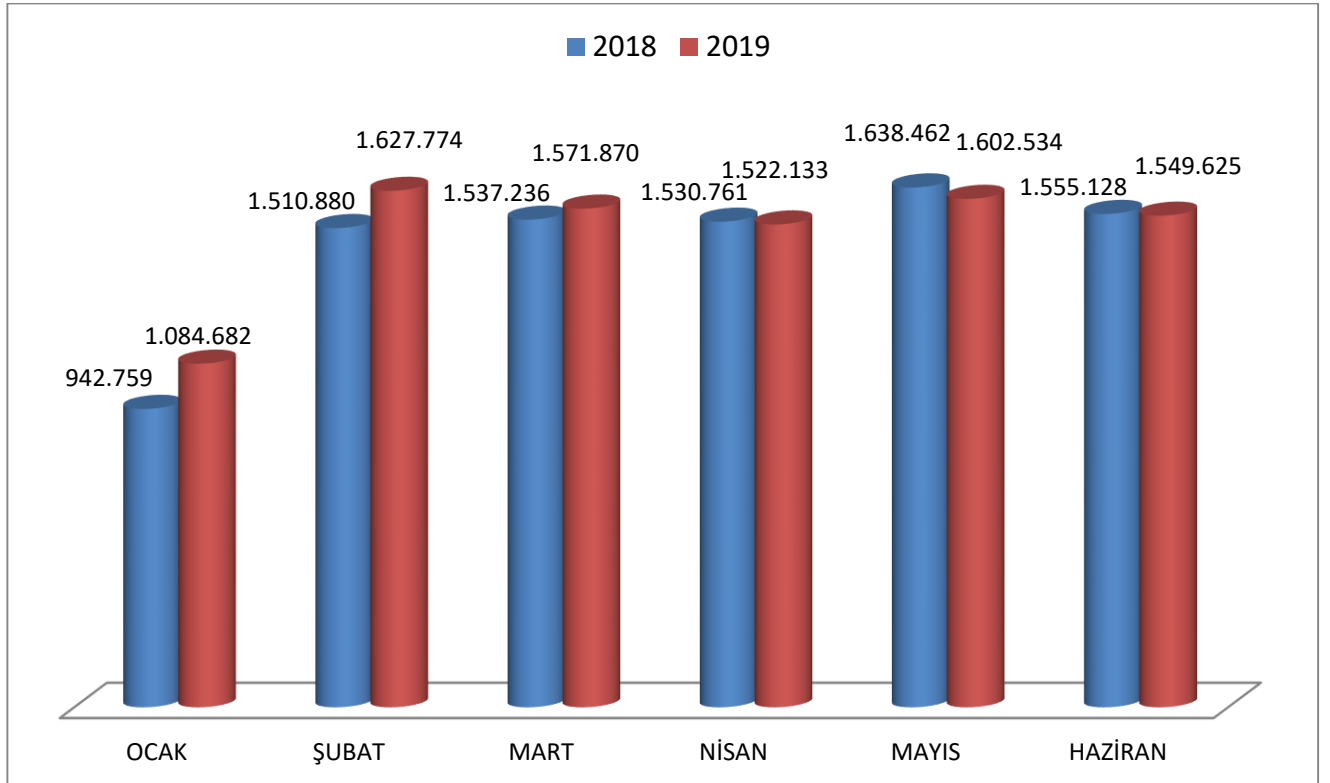


SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemi SGK Giderleri bir önceki yılın ilk altı ayına oranla %2,79 artış göstererek 8.958.617 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları ilk altı aylık SGK giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	942.759	1.084.682	10,82%	12,11%	15,05%
ŞUBAT	1.510.880	1.627.774	17,34%	18,17%	7,74%
MART	1.537.236	1.571.870	17,64%	17,55%	2,25%
NİSAN	1.530.761	1.522.133	17,56%	16,99%	-0,56%
MAYIS	1.638.462	1.602.534	18,80%	17,89%	-2,19%
HAZİRAN	1.555.128	1.549.625	17,84%	17,30%	-0,35%
TOPLAM	8.715.227	8.958.617	100,00%	100,00%	2,79%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ

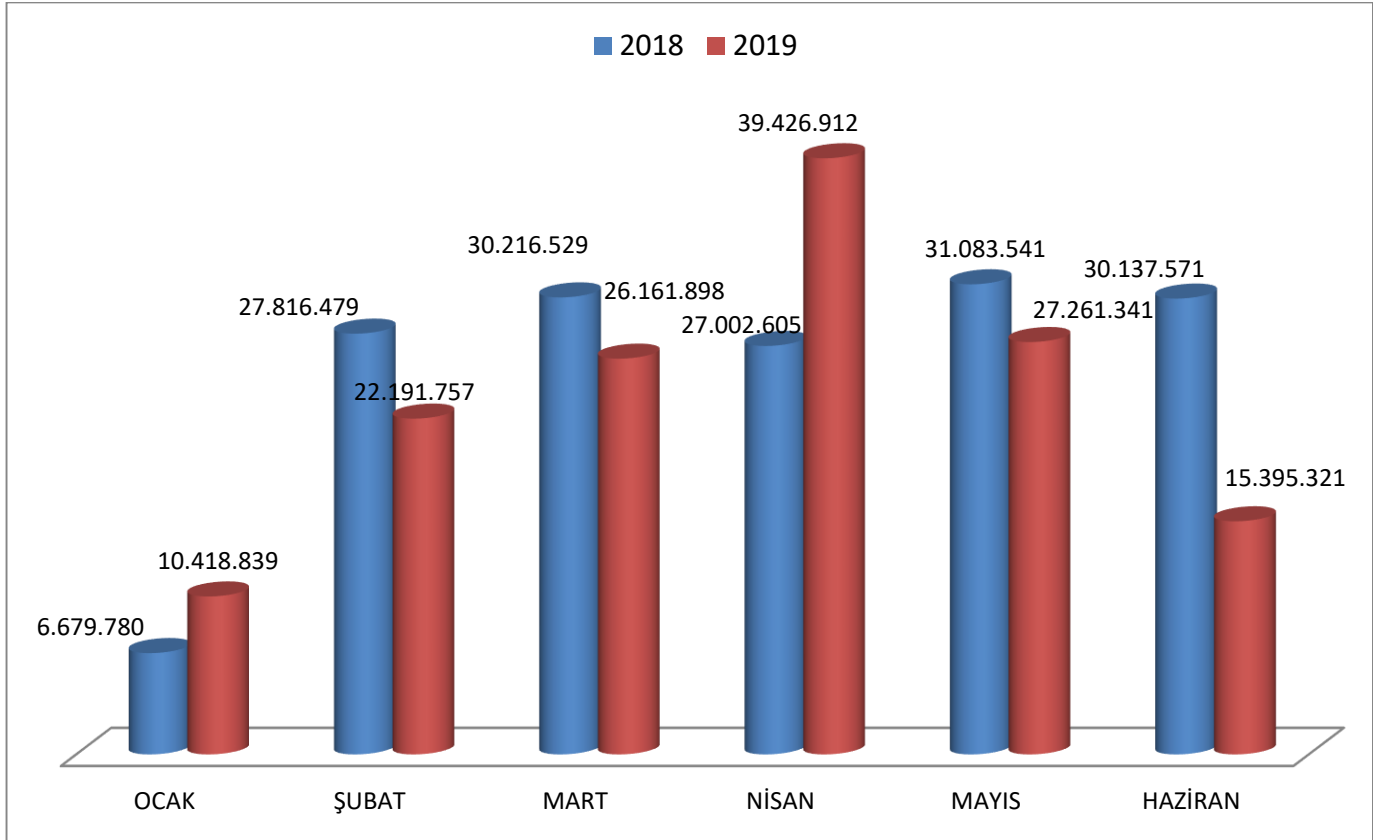


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemi mal ve hizmet alım giderleri bir önceki yılın ilk altı ayına oranla %7,90 azalarak 140.856,059 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları ilk altı aylık mal ve hizmet alım giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	6.679.780	10.418.839	4,37%	7,40%	55,98%
ŞUBAT	27.816.479	22.191.757	18,19%	15,75%	-20,22%
MART	30.216.529	26.161.898	19,76%	18,57%	-13,42%
NİSAN	27.002.605	39.426.912	17,66%	27,99%	46,01%
MAYIS	31.083.541	27.261.341	20,32%	19,35%	-12,30%
HAZİRAN	30.137.571	15.395.321	19,71%	10,93%	-48,92%
TOPLAM	152.936.506	140.856.069	100,00%	100,00%	-7,90%

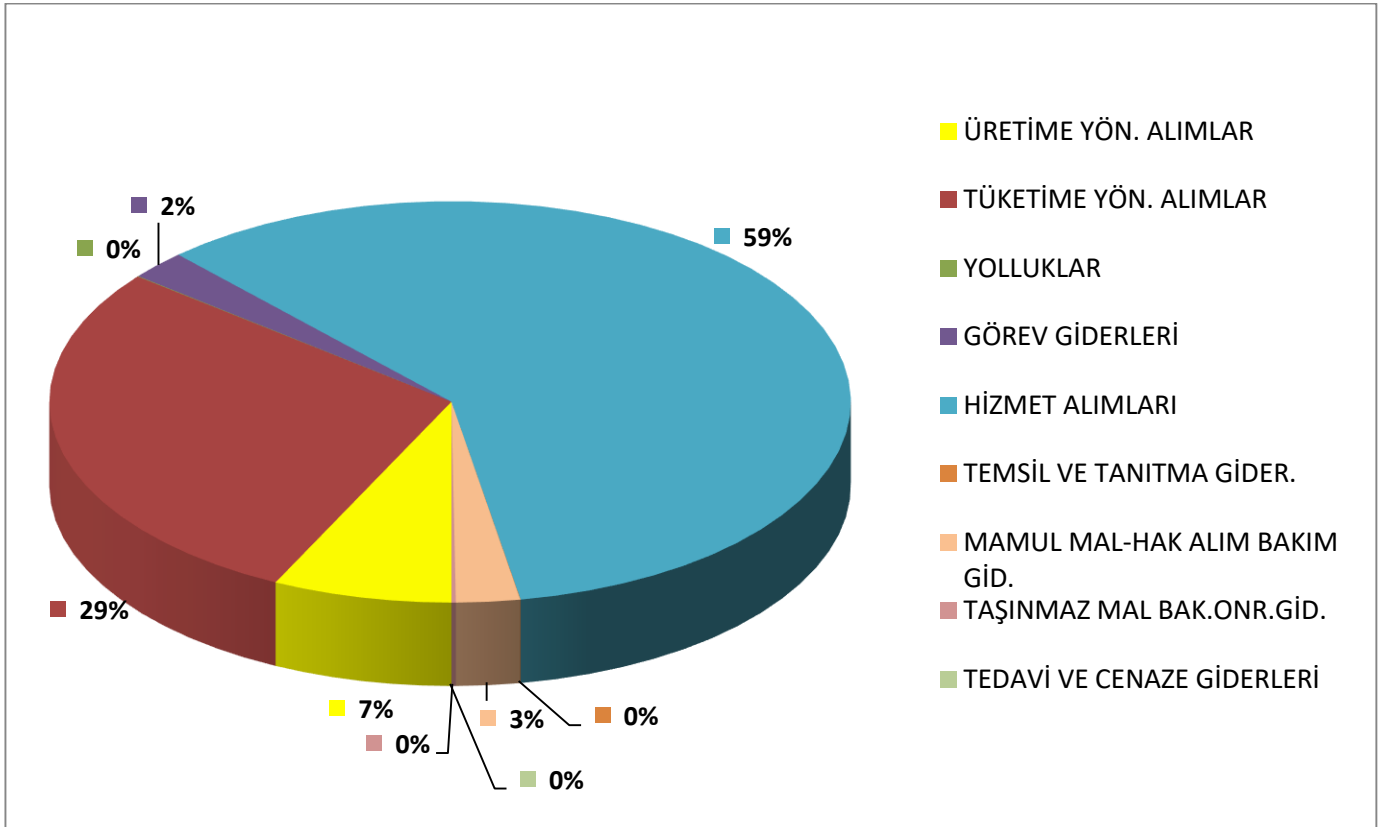
2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GRAFİĞİ



2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDER TÜRÜ	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. ALIMLAR	18.842.000	10.139.974	53,82%	7,20%
TÜKETİME YÖN. ALIMLAR	167.336.000	40.195.497	24,02%	28,54%
YOLLUKLAR	368.000	54.527	14,82%	0,04%
GÖREV GİDERLERİ	5.299.000	3.279.456	61,89%	2,33%
HİZMET ALIMLARI	243.689.000	83.311.925	34,19%	59,15%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	246.000	23.134	9,40%	0,02%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	21.901.000	3.604.644	16,46%	2,56%
TAŞINMAZ MAL BAK.ONR.GİD.	1.802.000	246.912	13,70%	0,18%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	459.484.000	140.856.069	30,66%	100,00%

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

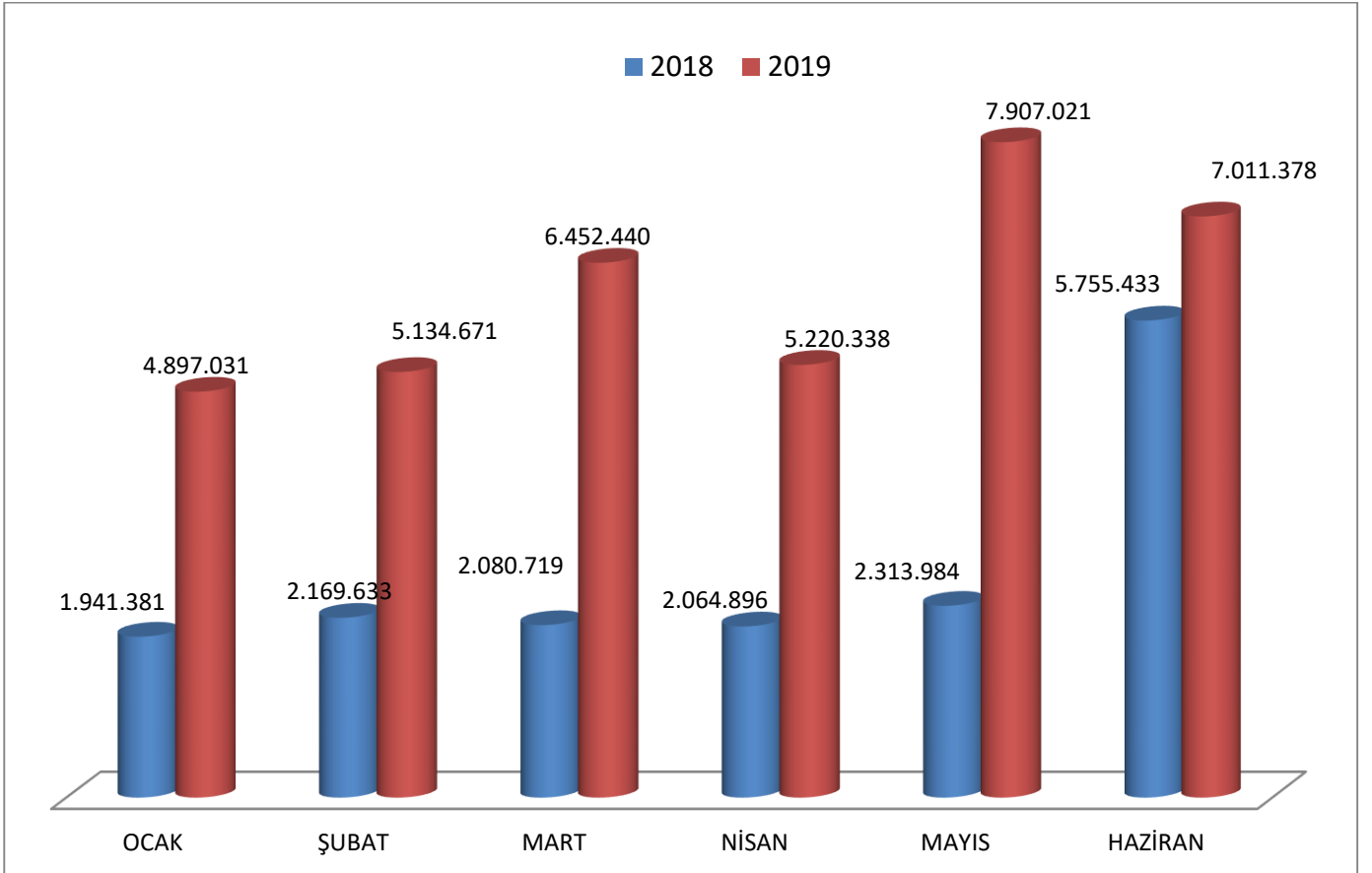


FAİZ GİDERLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemi faiz giderleri bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine oranla %124,32 artarak 36.622.879 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	1.941.381	4.897.031	11,89%	13,37%	152,24%
ŞUBAT	2.169.633	5.134.671	13,29%	14,02%	136,66%
MART	2.080.719	6.452.440	12,74%	17,62%	210,11%
NİSAN	2.064.896	5.220.338	12,65%	14,25%	152,81%
MAYIS	2.313.984	7.907.021	14,17%	21,59%	241,71%
HAZİRAN	5.755.433	7.011.378	35,25%	19,14%	21,82%
TOPLAM	16.326.045	36.622.879	100,00%	100,00%	124,32%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ

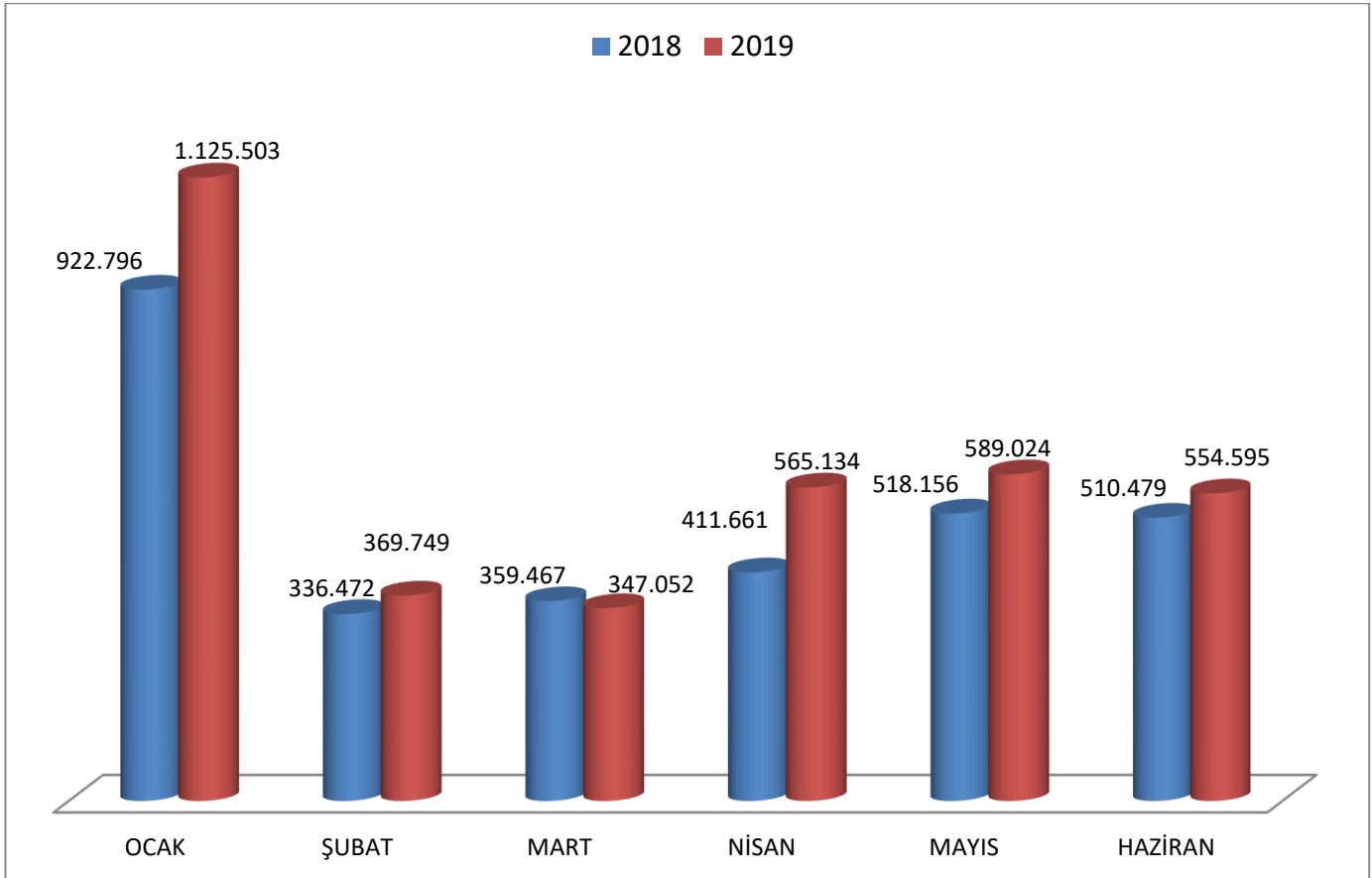


CARİ TRANSFERLER

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, 2019 yılı ilk altı aylık döneminde %16,08 artış göstererek 3.551.057 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	922.796	1.125.503	30,17%	31,69%	21,97%
ŞUBAT	336.472	369.749	11,00%	10,41%	9,89%
MART	359.467	347.052	11,75%	9,77%	-3,45%
NİSAN	411.661	565.134	13,46%	15,91%	37,28%
MAYIS	518.156	589.024	16,94%	16,59%	13,68%
HAZİRAN	510.479	554.595	16,69%	15,62%	8,64%
TOPLAM	3.059.031	3.551.057	100,00%	100,00%	16,08%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ

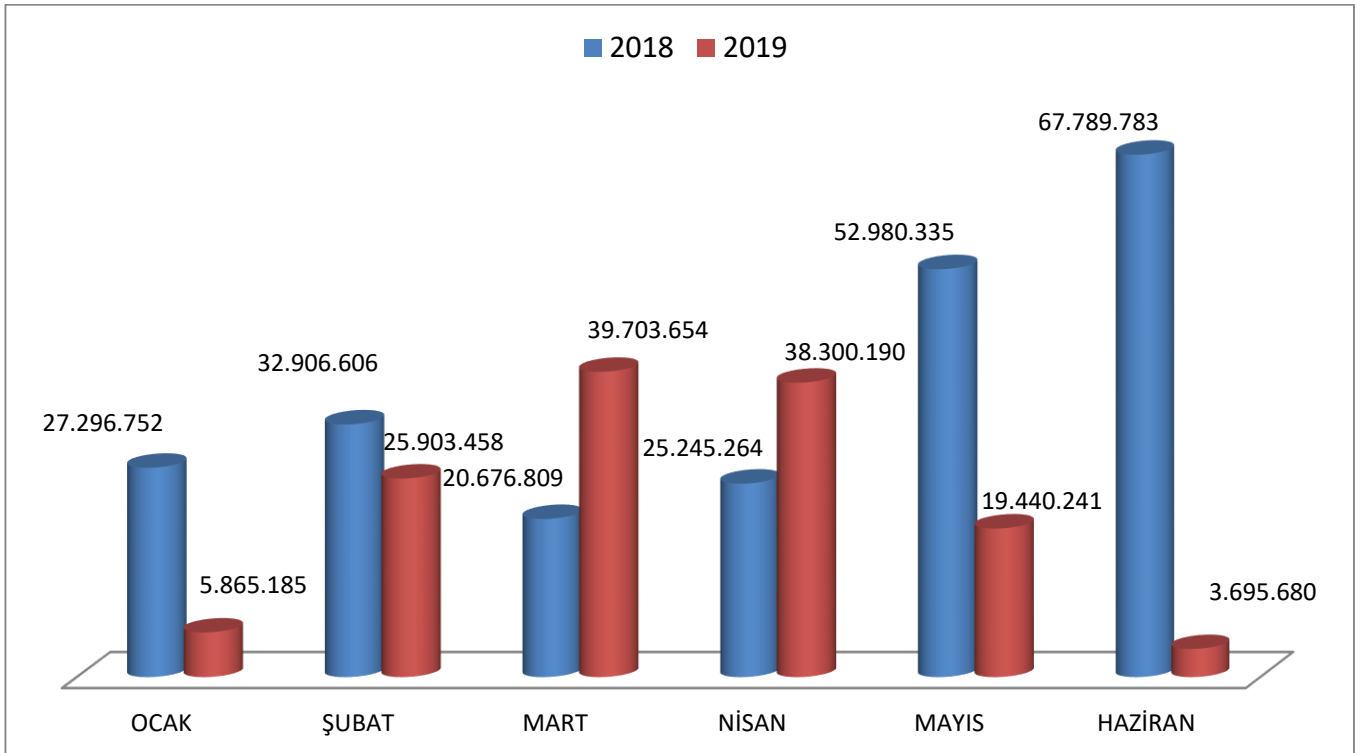


SERMAYE GİDERLERİ

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 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %41,42 azalarak 132.908.408 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılları sermaye giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	27.296.752	5.865.185	12,03%	4,41%	-78,51%
ŞUBAT	32.906.606	25.903.458	14,50%	19,49%	-21,28%
MART	20.676.809	39.703.654	9,11%	29,87%	92,02%
NİSAN	25.245.264	38.300.190	11,13%	28,82%	51,71%
MAYIS	52.980.335	19.440.241	23,35%	14,63%	-63,31%
HAZİRAN	67.789.783	3.695.680	29,88%	2,78%	-94,55%
TOPLAM	226.895.549	132.908.408	100,00%	100,00%	-41,42%

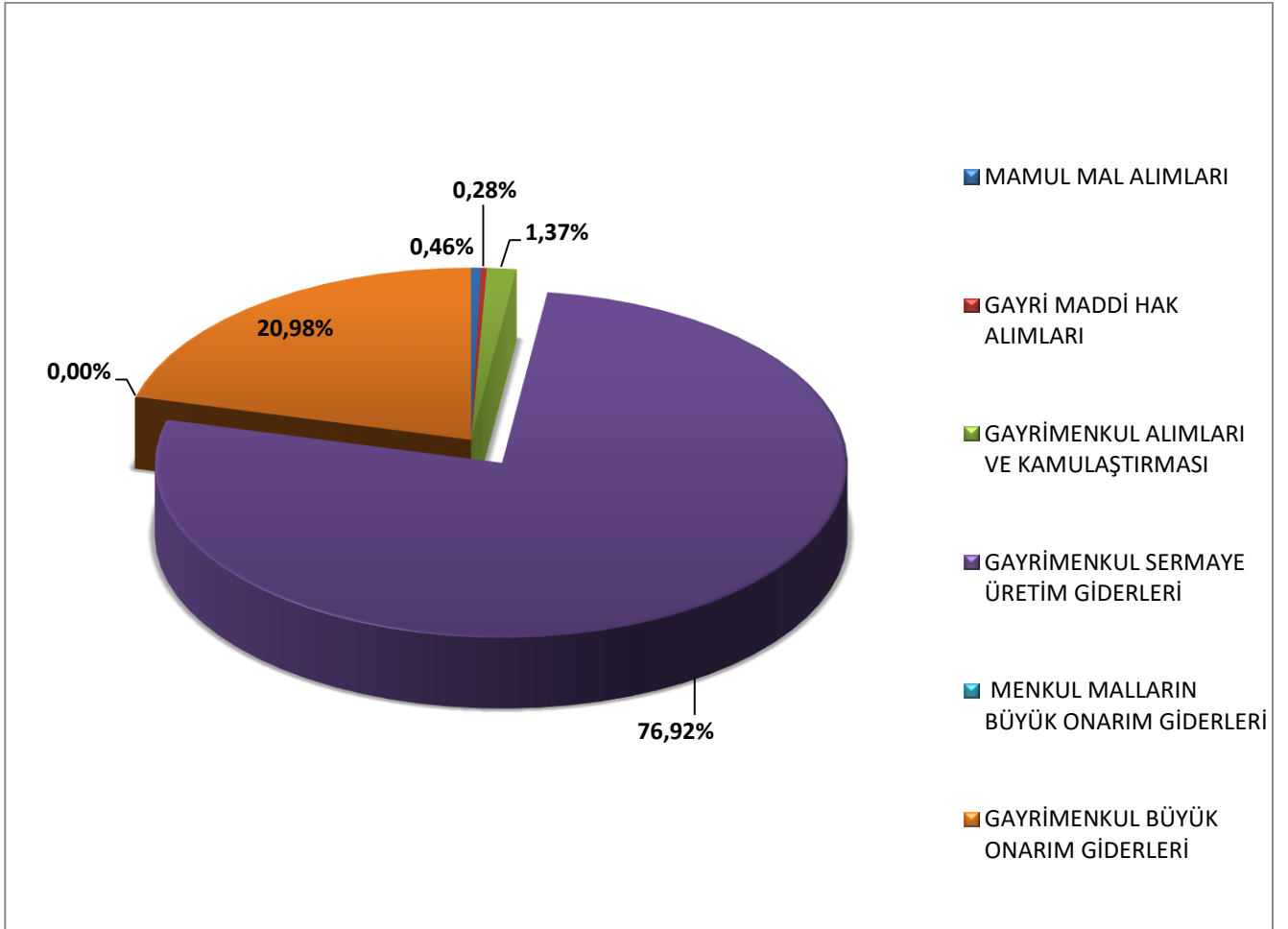
2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDER TÜRÜ	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	29.775.000	606.389	2,04%	0,46%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	750.000	371.455	49,53%	0,28%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	6.000.000	1.817.721	30,30%	1,37%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	479.856.000	102.228.960	21,30%	76,92%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0,46%	0,00%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	41.700.000	27.883.883	66,87%	20,98%
TOPLAM	558.081.000	132.908.408	23,82%	100,00%

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

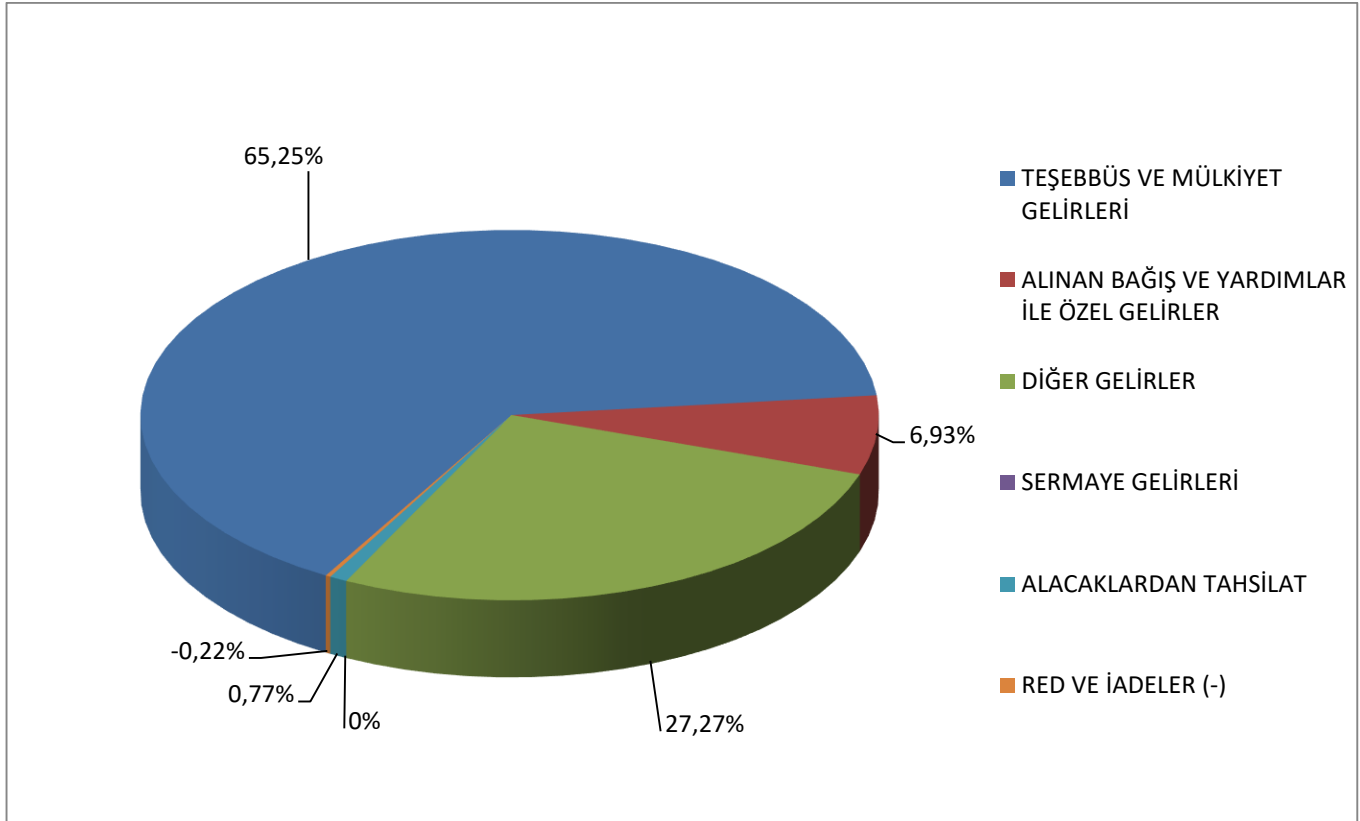


BÜTÇE GELİRİ

2019 yılı gelir bütçesinin; % 59,39'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %4,34'ü Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden, %16,58'i Diğer Gelirden, % 3,07'si Sermaye Gelirlerinden, %16,69'u Alacaklardan Tahsilattan ve % -0,08'i Red ve İadelerden oluşmuş ve 1.310.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. 2019 yılı ilk altı aylık döneminde %34'lük gerçekleşme oranı ile 445.442.078 TL olarak gerçekleşmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİRLER	2019 YILI BÜTÇE	GELİRİN TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞEN GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	777.956.000	59,39%	290.666.972	65,25%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	56.885.000	4,34%	30.866.644	6,93%
DİĞER GELİRLER	217.257.000	16,58%	121.450.486	27,27%
SERMAYE GELİRLERİ	40.250.000	3,07%	0	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	218.652.000	16,69%	3.449.814	0,77%
RED VE İADELER (-)	1.000.000	0,08%	991.838	0,22%
TOPLAM	1.310.000.000	100,00%	445.442.078	100,00%

2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

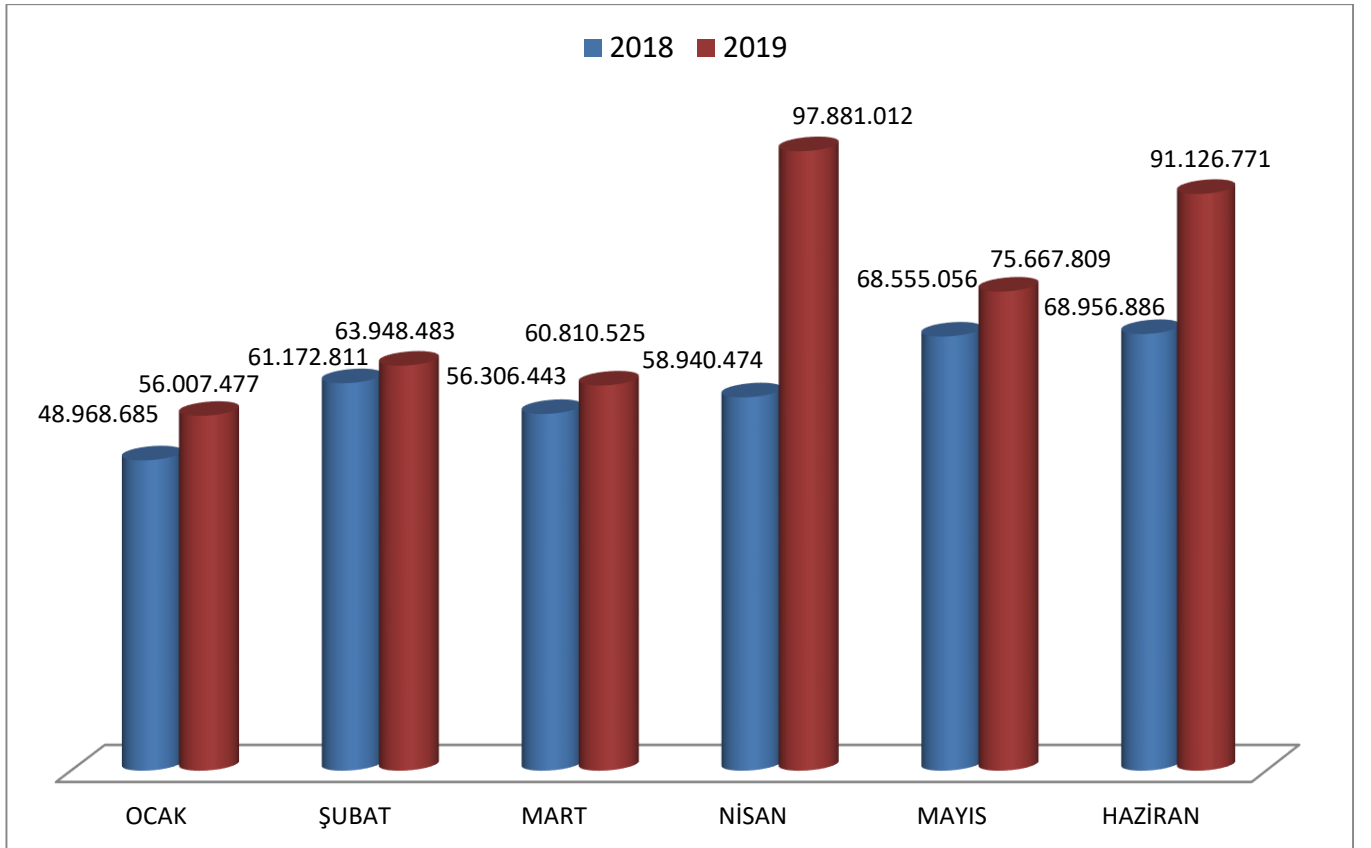


2018-2019 YILLARI GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemi gelir bütçesi, bir önceki yılın ilk altı aylık gelir bütçesine oranla %22,75 artarak 445.442.078 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yıllarına ait ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	48.968.685	56.007.477	13,49%	12,57%	14,37%
ŞUBAT	61.172.811	63.948.483	16,86%	14,36%	4,54%
MART	56.306.443	60.810.525	15,52%	13,65%	8,00%
NİSAN	58.940.474	97.881.012	16,24%	21,97%	66,07%
MAYIS	68.555.056	75.667.809	18,89%	16,99%	10,38%
HAZİRAN	68.956.886	91.126.771	19,00%	20,46%	32,15%
TOPLAM	362.900.355	445.442.078	100,00%	100,00%	22,75%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

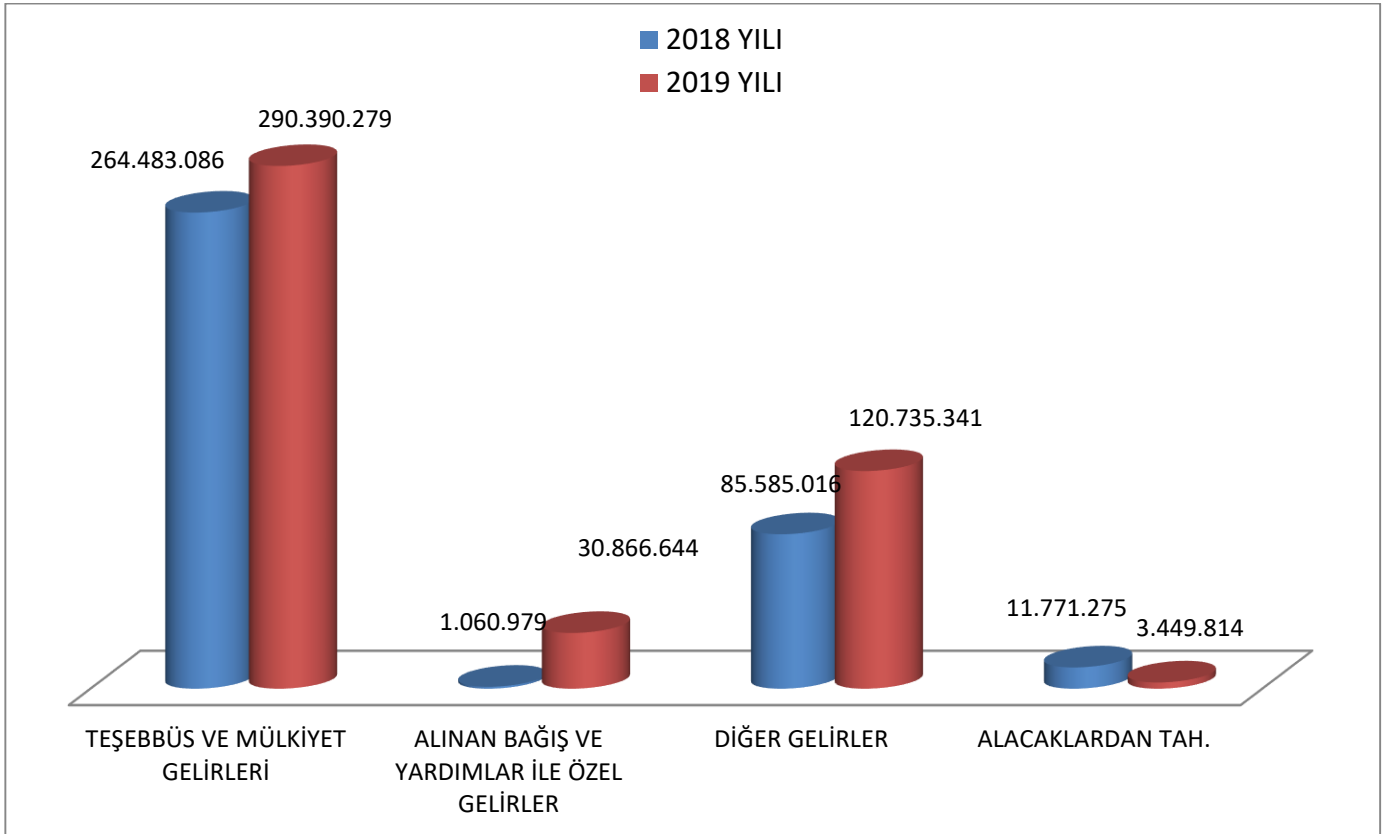


2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYRINTILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılının ilk altı ayında bütçe gelir gerçekleşmesi 362.900.355 TL iken, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde ise %22,75 artış göstererek 445.442.078 TL olarak gerçekleşmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	264.483.086	290.390.279	72,88%	65,19%	9,80%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.060.979	30.866.644	0,29%	6,93%	2809,26%
DİĞER GELİRLER	85.585.016	120.735.341	23,58%	27,10%	41,07%
ALACAKLARDAN TAH.	11.771.275	3.449.814	3,24%	0,77%	-70,69%
TOPLAM	362.900.355	445.442.078	100,00%	100,00%	22,75%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYRINTILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

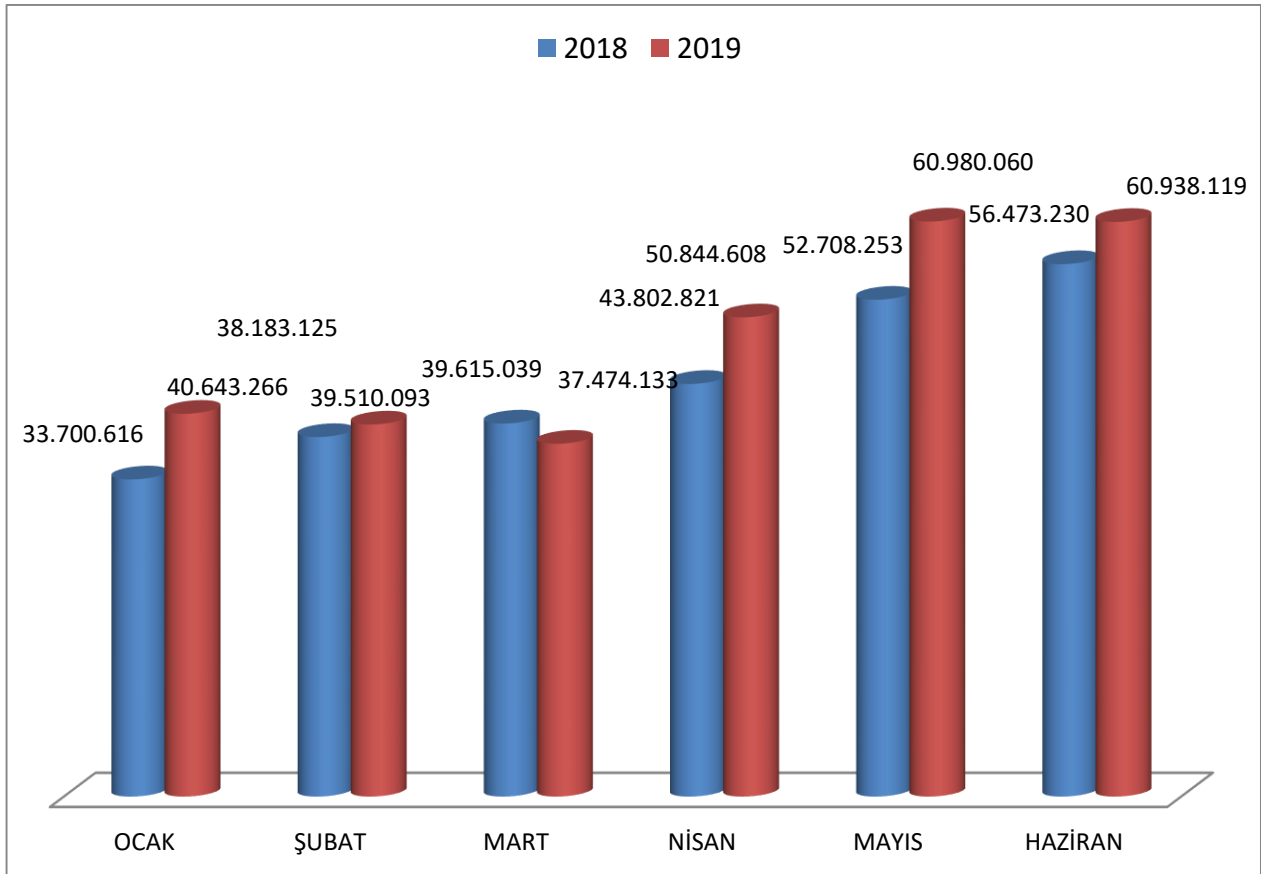


TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 yılının ilk altı ayında 264.483.086 TL gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde ise %9,80'lik bir artış ile 290.390.279 TL olarak gerçekleşmiş ve aşağıdaki tabloda aylar itibariyle gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	33.700.616	40.643.266	12,74%	14,00%	20,60%
ŞUBAT	38.183.125	39.510.093	14,44%	13,61%	3,48%
MART	39.615.039	37.474.133	14,98%	12,90%	-5,40%
NİSAN	43.802.821	50.844.608	16,56%	17,51%	16,08%
MAYIS	52.708.253	60.980.060	19,93%	21,00%	15,69%
HAZİRAN	56.473.230	60.938.119	21,35%	20,98%	7,91%
TOPLAM	264.483.086	290.390.279	100,00%	100,00%	9,80%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

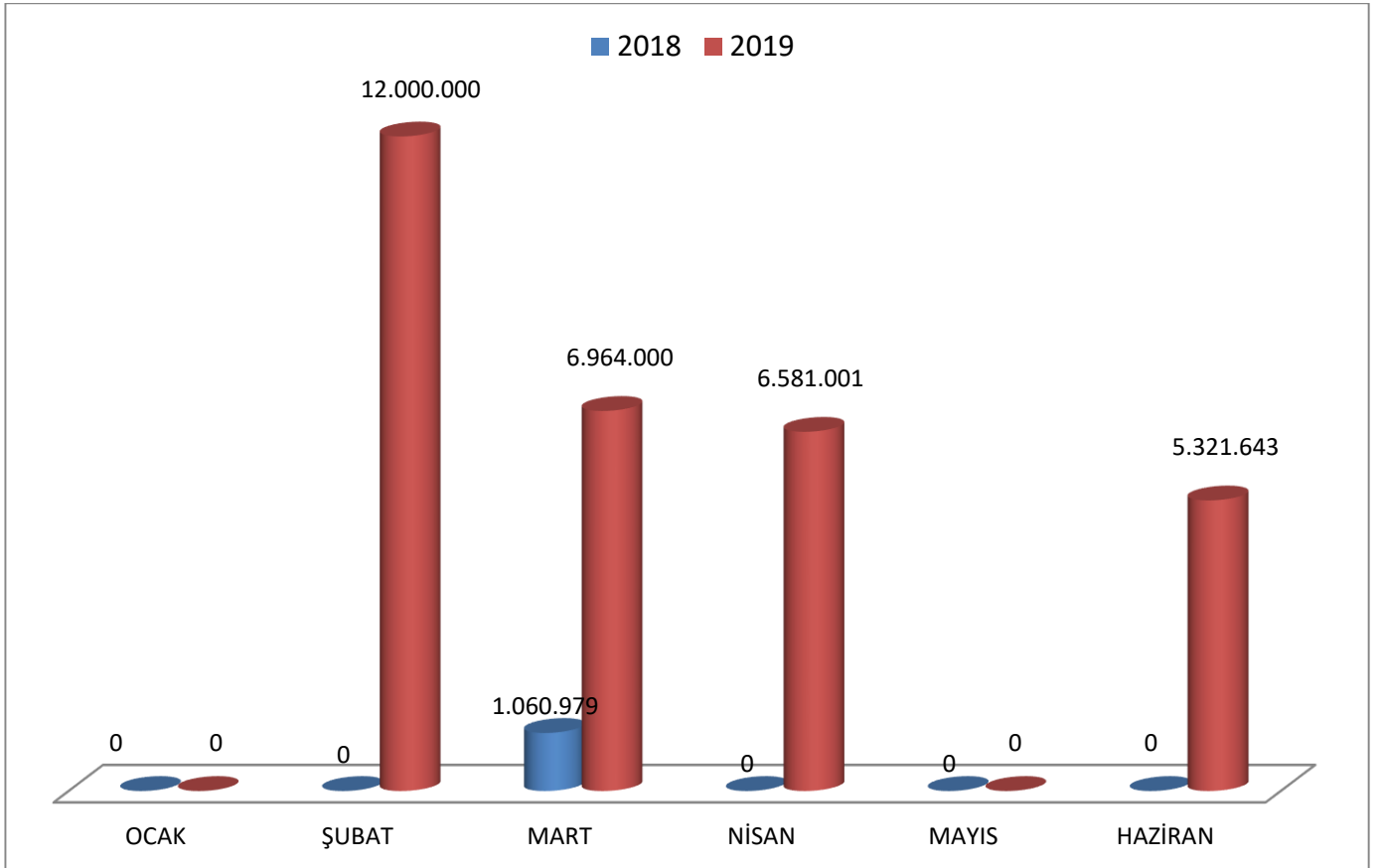


ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2018 yılının ilk altı ayında 1.060.979 TL gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde ise %2.809,26'lık bir artış ile 30.866.644 TL olarak gerçekleşmiş ve aşağıdaki tabloda aylar itibariyle gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ŞUBAT	0	12.000.000	0,00%	38,88%	100,00%
MART	1.060.979	6.964.000	100,00%	22,56%	556,37%
NİSAN	0	6.581.001	0,00%	21,32%	100,00%
MAYIS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
HAZİRAN	0	5.321.643	0,00%	17,24%	100,00%
TOPLAM	1.060.979	30.866.644	100,00%	100,00%	2809,26%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

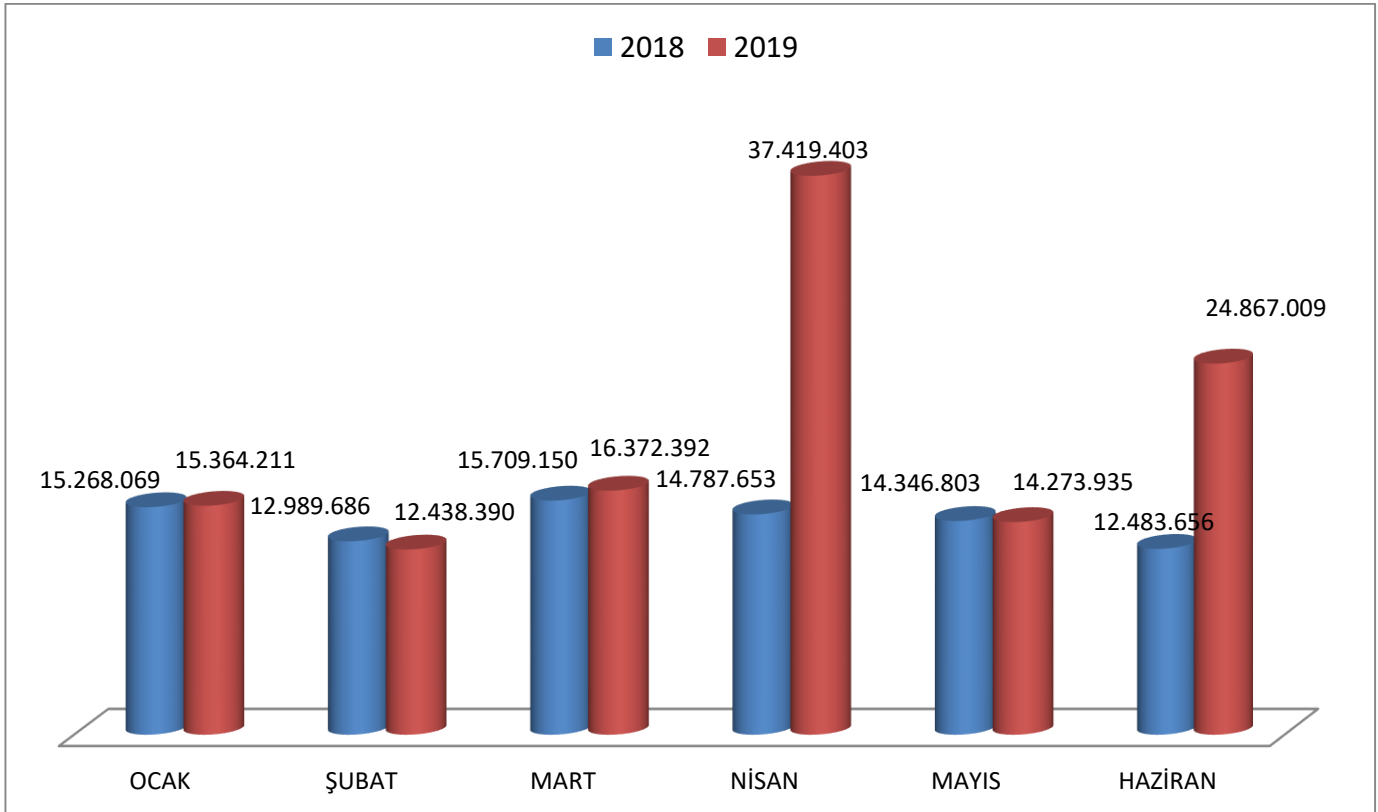


DİĞER GELİRLER

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 Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 85.585.016 TL gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında ise %41,07'lik artış ile 120.735.341 TL olarak gerçekleşmiş ve aşağıdaki tabloda aylar itibariyle gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	15.268.069	15.364.211	17,84%	12,73%	0,63%
ŞUBAT	12.989.686	12.438.390	15,18%	10,30%	-4,24%
MART	15.709.150	16.372.392	18,36%	13,56%	4,22%
NİSAN	14.787.653	37.419.403	17,28%	30,99%	153,04%
MAYIS	14.346.803	14.273.935	16,76%	11,82%	-0,51%
HAZİRAN	12.483.656	24.867.009	14,59%	20,60%	99,20%
TOPLAM	85.585.016	120.735.341	100,00%	100,00%	41,07%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

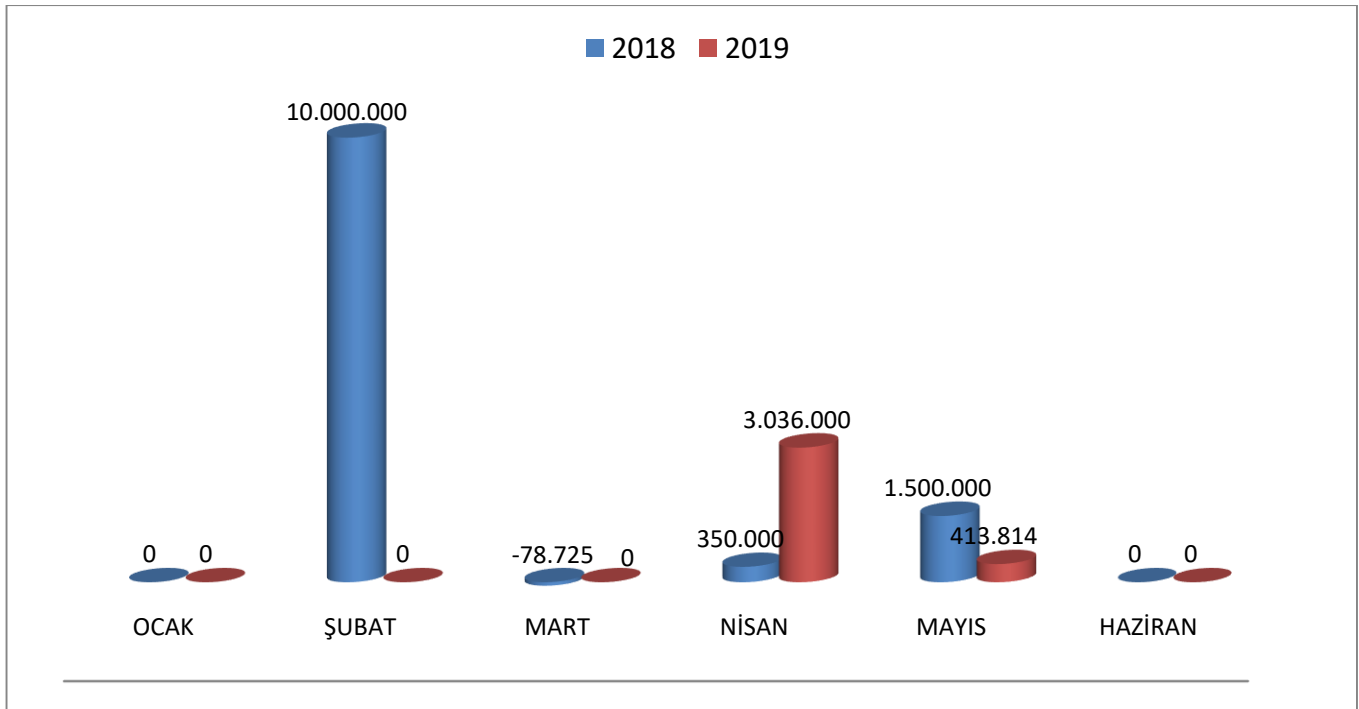


ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

Alacaklardan Tahsilatta 2018 yılının ilk altı ayında 11.771.275 TL gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %70,69'luk bir azalış ile 3.449.814 TL olarak gerçekleşmiş ve aşağıdaki tabloda aylar itibariyle gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2018-2019 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2018 YILI	2019 YILI	2018 YILI	2019 YILI	
OCAK	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ŞUBAT	10.000.000	0	84,95%	0,00%	-100,00%
MART	-78.725	0	-0,67%	0,00%	-100,00%
NİSAN	350.000	3.036.000	2,97%	88,00%	767,43%
MAYIS	1.500.000	413.814	12,74%	12,00%	-72,41%
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	11.771.275	3.449.814	100,00%	100,00%	-70,69%

2018 VE 2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR				AÇIKLAMA	2018	2018 6 Aylık	2019	2019 6 Aylık
I	II	III	IV					
1				İÇ BORÇLANMA	-74.963.000	24.831.840	-235.876.000	-155.476.631
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	-74.963.000	24.831.840	-30.876.000	15.195.557
		1		Bankalar (Yurtiçi Bankalar)	-38.530.000	64.947.293	51.846.000	44.644.839
			1	Borçlanma	0	92.610.362	100.000.000	89.668.607
			2	Ödeme	-38.530.000	-27.663.069	-48.154.000	-45.023.768
		2		İller Bankası	-35.000.000	-39.206.885	-80.000.000	-28.333.368
			2	Ödeme	-35.000.000	-39.206.885	-80.000.000	-28.333.368
		9		Diğer Mali Kuruluşlar (Hazine Müsteşarlığı)	-1.433.000	-908.567	-2.722.000	-1.115.915
			2	Ödeme	-1.433.000	-908.567	-2.722.000	-1.115.915
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	-205.000.000	-170.672.187
		53		Diğer	0	0	-205.000.000	-170.672.187
			2	Ödeme	0	0	-205.000.000	-170.672.187
2				DIŞ BORÇLANMA	70.654.000	-29.336.708	177.218.000	-35.162.533
	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER	70.654.000	-29.336.708	177.218.000	-35.162.533
		2		Euro Cinsinden Tahviller	70.654.000	-29.336.708	177.218.000	-35.162.533
			1	İhraç	115.787.000		262.915.000	
			2	Ödeme	-45.133.000	-29.336.708	-85.697.000	-35.162.533
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	42.309.000	23.987.374	28.658.000	36.770.074
	1			KASA	50.000	61.944	30.000	75.130
		1		Kasa	50.000	61.944	30.000	75.130
			1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	50.000	61.944	30.000	75.130
	2			BANKALAR	42.259.000	23.925.430	28.628.000	36.694.944
		1		Bankalar	42.259.000	23.925.430	28.628.000	36.694.944
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	42.188.000	17.606.328	28.558.000	36.540.517
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	71.000	6.319.102	70.000	154.427
TOPLAM					38.000.000	19.482.506	-30.000.000	-153.869.089

2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 yılı gider bütçesinde 1.280.000.000,00-TL olarak öngörülen ödeneklerin uygulanacak tasarruf tedbirleri ile daha düşük gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2019 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, 2019 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, 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.