

**AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ**



**2020 MALİ YILI KURUMSAL
DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ—2020



I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A - Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü' müze toplam 415.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında ise 350.738.578,24 TL

gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık % 18,32 artış olmuştur.

2020 mali yılı gider bütçesi, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

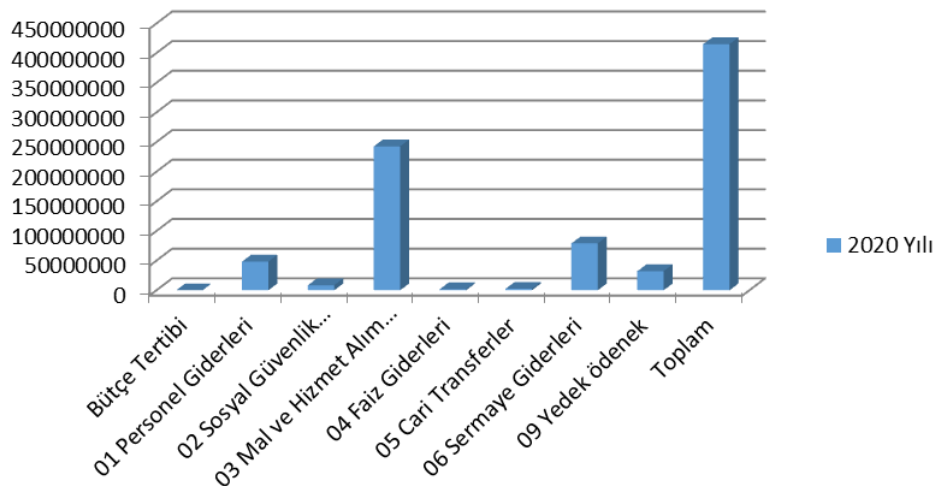
"2020 Mali yılı Gider Bütçemiz 415.000.000,00 (Dört yüz on beş milyon) TL dir.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı



Bütçe Tertibi	2020 Yılı
	Verilen Ödenegi
01 Personel Giderleri	48.404.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	8.540.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.653.000,00
04 Faiz Giderleri	1.705.000,00
05 Cari Transferler	2.550.000,00
06 Sermaye Giderleri	79.038.000,00
09 Yedek ödenek	32.110.000,00
Toplam	415.000.000,00

2020 Yılı



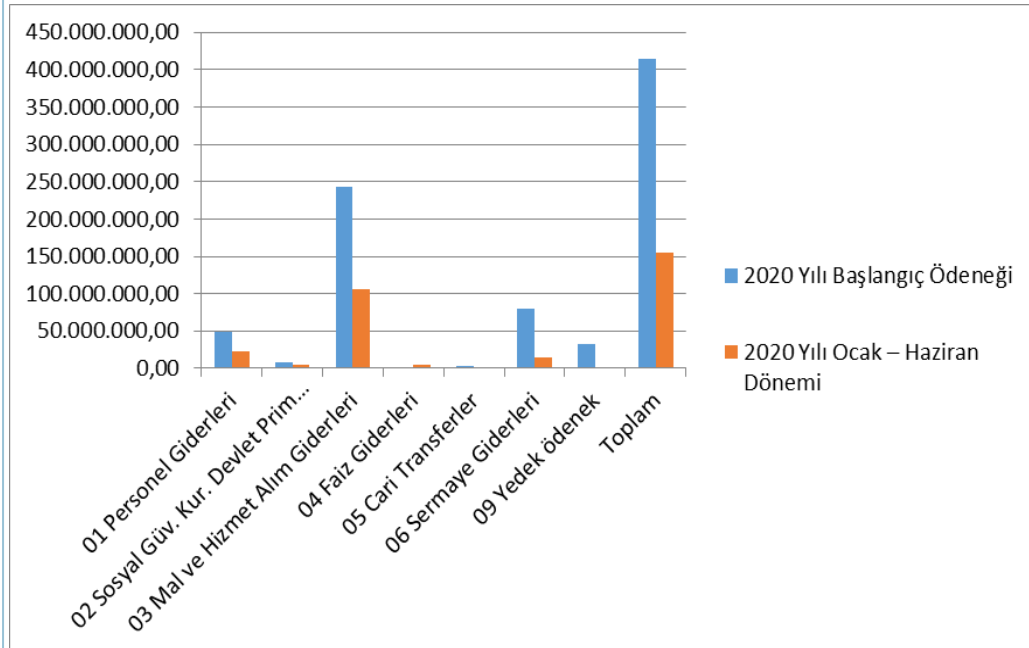
2020 Mali Yılı Ocak—Haziran Dönemi

2020 Mali Yılı Ocak—Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 153.570.600,55 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı yaklaşık %37 olmuştur.



	2020 Yılı	2020 Yılı	Harcama Oranı
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi	Ocak – Haziran Dönemi
01 Personel Giderleri	48.404.000,00	22.178.418,49	%45,82
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	8.540.000,00	4.151.972,52	%48,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.653.000,00	105.491.734,65	%43,47
04 Faiz Giderleri	1.705.000,00	5.400.385,93	%316,74
05 Cari Transferler	2.550.000,00	1.663.814,10	%65,25
06 Sermaye Giderleri	79.038.000,00	14.684.274,86	%18,58
09 Yedek ödenek	32.110.000,00	2.000.000,00	%6,23
Toplam	415.000.000,00	155.570.600,55	%37,49

“2020 Mali Yılı Ocak—Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri kullanım oranı yaklaşık %37 olmuştur.”



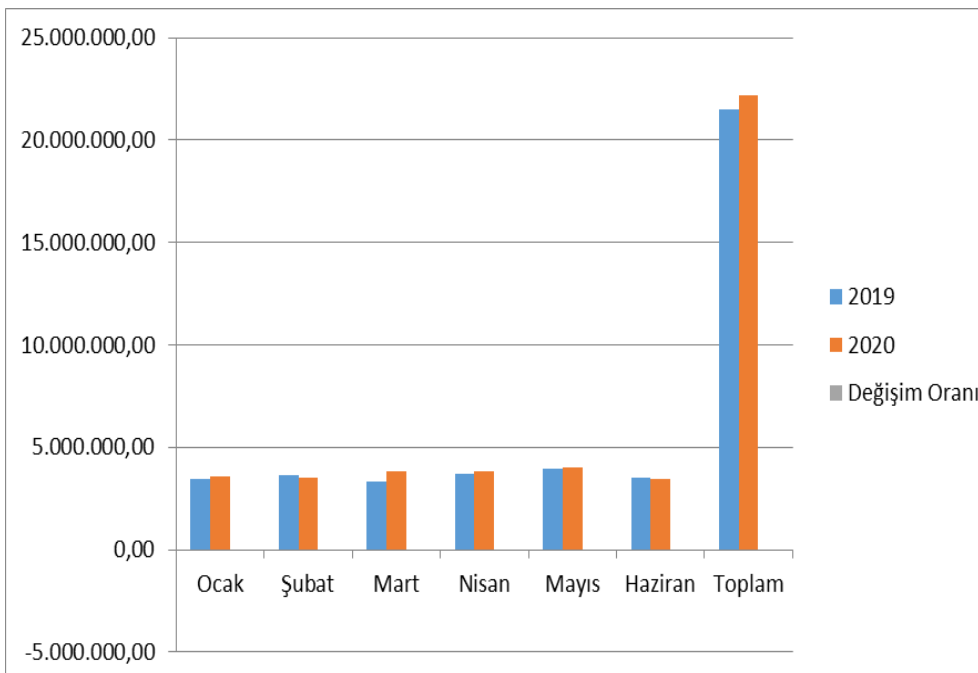


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 48.404.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.178.418,49 TL olmuştur. 2019 yılı Ocak – Haziran Dönemi ile 2020 yılı dönemindeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Değişim Oranı
Ocak	3.421.982,74	3.565.257,15	% 4,19
Şubat	3.644.741,67	3.521.940,94	% -3,37
Mart	3.328.738,62	3.839.700,32	% 15,35
Nisan	3.678.807,98	3.800.454,01	% 3,31
Mayıs	3.942.126,88	4.030.555,54	% 2,24
Haziran	3.485.458,47	3.420.510,53	%- 1,86
Toplam	21.501.856,36	22.178.418,49	% 3,15

“2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.178.418,49 TL olmuştur.”





02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 8.540.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.082.611,70-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 69.360,82 TL artma ile 4.151.972,52 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 1,70 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Oranı
Ocak	601.789,27	632.670,24	%5,13
Şubat	671.884,86	697.197,78	%3,77
Mart	667.258,51	666.840,39	%-0,06
Nisan	677.413,75	671.389,21	%-0,89
Mayıs	792.680,98	802.676,78	%1,26
Haziran	671.584,33	681.198,12	%1,43
Toplam	4.082.611,70	4.151.972,52	%1,70

“Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 1,70 olarak gerçekleşmiştir.”





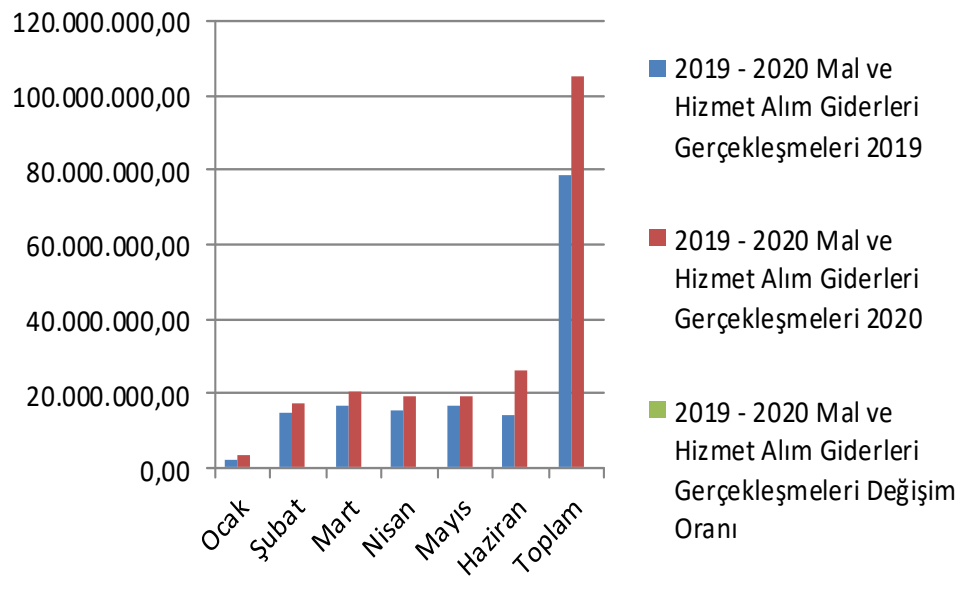
“Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 33,62 olarak gerçekleşmiştir.”



03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında. 242.653.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 78.950.547,38 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.541.177,27 TL artışla 105.491.734,24 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 33,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	Değişim Oranı
Ocak	2.039.335,40	3.304.687,65	% 62,05
Şubat	14.636.628,41	17.524.041,56	% 19,71
Mart	16.513.200,81	20.377.540,21	% 23,40
Nisan	15.177.256,20	19.137.566,02	% 26,09
Mayıs	16.381.646,03	18.985.419,01	% 15,89
Haziran	14.202.480,53	26.162.479,79	% 84,21
Toplam	78.950.547,38	105.491.734,21	% 33,62



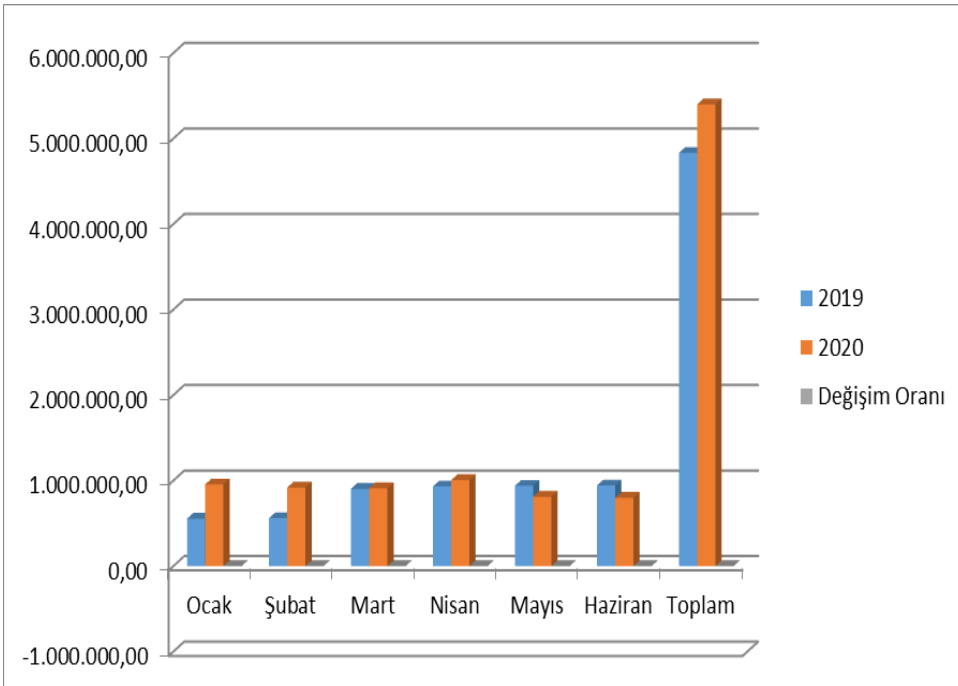
4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında. 1.705.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.833.226,78 TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 567.159,15 TL artışla 5.400.385,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 11,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir



2019 - 2020 Faiz Giderleri			
Aylar	2019	2020	Değişim Oranı
Ocak	554.790,60	955.434,88	% 72,27
Şubat	560.341,44	918.812,70	% 63,97
Mart	903.720,40	909.765,91	% 0,67
Nisan	931.637,62	1.005.538,27	% 7,93
Mayıs	939.865,46	811.851,46	% -13,62
Haziran	942.871,26	798.982,71	% -15,26
Toplam	4.833.226,78	5.400.385,93	% 11,73

“2020 yılı başında.
1.705.000,00-TL
ödenek ayrılmıştır.”



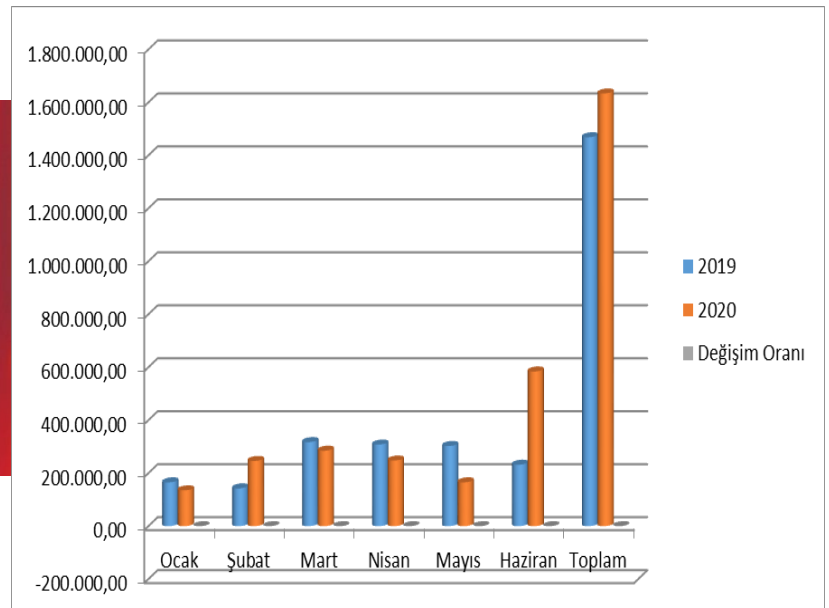


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 2.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.468.541,80 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 195.272,30 TL artışla 1.663.814,10TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 11,25 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

“Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 2.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.”

2019 - 2020 Cari Transferler			
Aylar	2019	2020	Değişim Oranı
Ocak	165.412,04	135.256,45	% -18,23
Şubat	142.786,36	246.194,01	% 72,42
Mart	317.469,60	284.902,82	% -10,26
Nisan	308.080,73	247.883,61	% -19,54
Mayıs	302.780,42	165.364,44	% -45,38
Haziran	232.012,45	584.212,77	% 151,80
Toplam	1.468.541,80	1.633.814,10	% 11,25



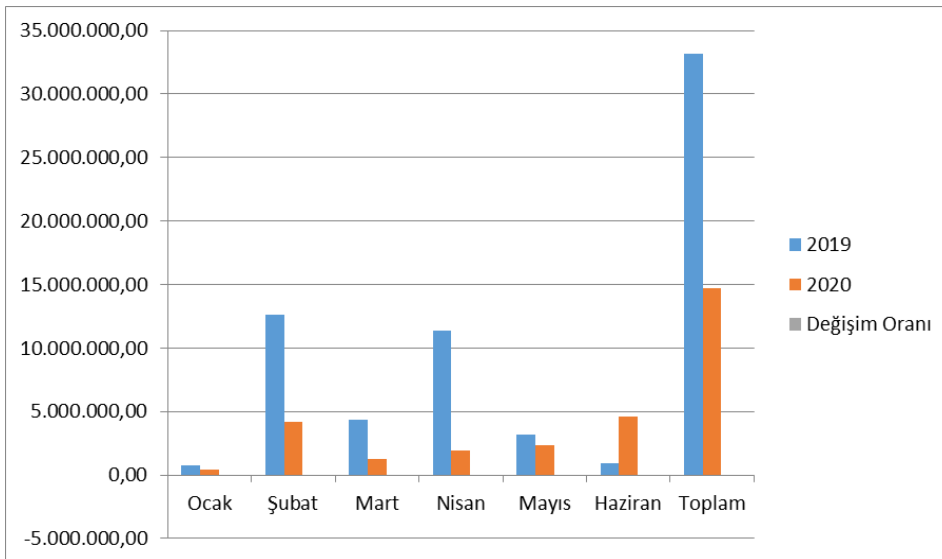
6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 79.038.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.134.070,83 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizde ve tüm Dünya’da etkisini gösteren covid 19 pandemisi nedeniyle 18.449.795,97 TL azalışla 14.684.274,86 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-41,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.



2019 - 2020 Sermaye Giderleri			
Aylar	2019	2020	Değişim Oranı
Ocak	790.463,00	389.400,00	% -50,74
Şubat	12.605.682,21	4.218.748,57	% -66,53
Mart	4.357.052,79	1.241.261,44	% -71,51
Nisan	11.335.720,39	1.907.486,02	% -83,17
Mayıs	3.141.357,01	2.368.008,12	% -24,62
Haziran	903.795,43	4.559.370,71	% 404,47
Toplam	33.134.070,83	14.684.274,86	% -41,92

“Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 79.038.000,00TL ödenek ayrılmıştır.”



B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2020 mali yılında 380.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 310.459.000,00 TL Diğer Gelirler olarak da 69.541.000,00 TL oluştuğu görülmektedir.



2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönem Bütçe Gelirleri Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Geçekleşmeleri				
			Ocak – Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2019	2020	2019 %	2020 %	
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	309.089.318,30	310.459.000,00	110.946.879,29	142.115.863,80	35,89	45,78	%0,44
05- Diğer Gelirler	82.243.181,84	69.541.000,00	34.404.930,58	42.939.187,64	41,83	61,75	%-15,44
09-Red ve İadeler	6.087.021,13	-	2.658.622,16	2.257.895,22	43,78	-	-
Toplam	385.245.79,01	380.000.000,00	142.693.187,71	182.797.156,22	37,04	48,10	

2020 mali yılında
380.000.000,00 TL
bütçe gelirleri
öngörülmüştür.

Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 145.351.809,87 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 110.946.879,29 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 34.404.930,58 TL Diğer Gelirler olarak oluştuğu görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 142.115.863,80 TL, Diğer gelirler 42.939.187,64 TL’ den oluşmaktadır.

2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 35,89’ u Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 41,83’ ü, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 48,10’ dur. Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 45,78 Diğer gelirlerinin % 61,75 olarak gerçekleştiği görülmektedir.





C. Finansman

2020 Yılıın ilk altı aylık döneminde finansmanın tamamı kendi öz gelirlerimizden karşılanmıştır.



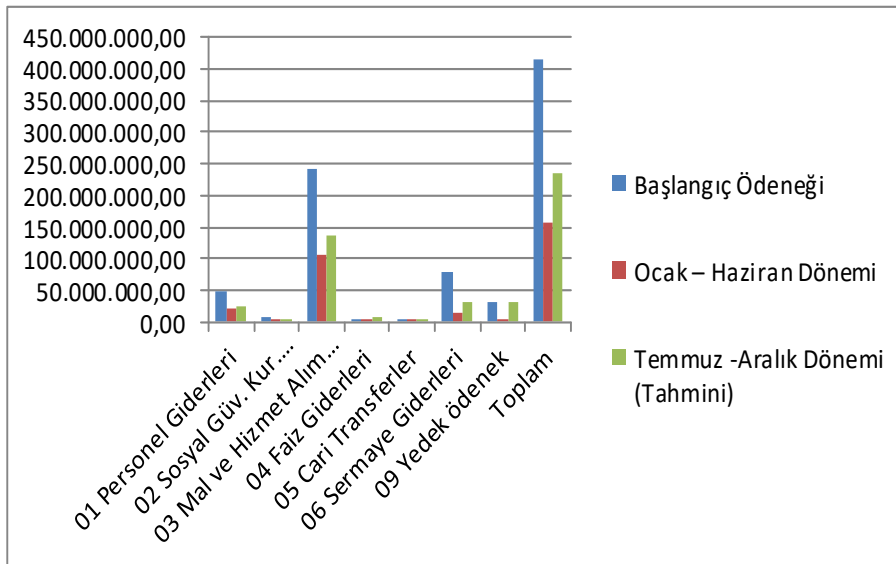
II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Bütçe Tertibi	2020 Yılı	2020 Yılı	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran (%)
	Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Dönemi		
01 Personel Giderleri	48.404.000,00	22.178.418,49	25.100.000,00	97,67
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	8.540.000,00	4.151.972,52	4.650.000,00	103,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.653.000,00	105.491.734,65	135.000.000,00	99,11
04 Faiz Giderleri	1.705.000,00	5.400.385,93	7.500.000,00	756,62
05 Cari Transferler	2.550.000,00	1.663.814,10	1.750.000,00	133,88
06 Sermaye Giderleri	79.038.000,00	14.684.274,86	32.000.000,00	59,07
09 Yedek ödenek	32.110.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	99,66
Toplam	415.000.000,00	155.570.600,55	236.000.000,00	97,35





*Ocak–Haziran 2020
döneminde
22.178.418,49 TL
olan personel
giderleri olmuştur.*

1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 22.178.418,49 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 25.100.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,67'si olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 4.151.972,52 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 4.650.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103,07'i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 105.491.734,65 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 135.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,11'i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 5.400.385,93 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 7.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 756,02'i olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.663.814,10 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 133,88’i olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 14.684.274,86 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 32.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 59,07’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2020 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmaktadır.

9-Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2020 döneminde 2.000.000,00TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 30.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,35’ nin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Ocak–Haziran 2020 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir.





B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %51,90'nı gerçekleştireceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Bilindiği üzere covid 19 diye bilinen ve insandan insana hava yoluyla bulaşabilen öldürücü virütik hastalık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olmuştur. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bazı işyerlerinin geçici süreyle kapatılmıştır. Bu durum ekonomik sıkıntılara yol açmıştır. Ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla 7244 Sayılı Kanun ile bazı düzenlemelere gidilmiş ise de belediyeler ile bağlı idareleri ekonomik sıkıntıların gidermede etkisiz kalmıştır. Üstelik Kanun ile içme suyu bedeli borcu dolayısıyla su kesme işleminin ertelenmesi nedeniyle de idaremiz gelir kaybı da yaşamıştır. Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle her ne kadar bugüne kadar devam eden öz kaynak finansman politikamızı sürdürmek istesek de, hizmet sunumumuzun aksamaması için önümüzdeki aylarda borçlanma yoluna gidilmesi kaçınılmazdır. Bu süreç sağlıklı öz kaynaklar yönetiminin olmazsa olmazlarından.

Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %51,90'nı gerçekleştireceği tahmin edilmektedir.



III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planlanan idaremizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.



İLGİLİ BİRİM

Aritma Tes. Dairesi Bşk.
ğinin Sağlanması

Aritma Tes. Dairesi Bşk.

Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.

Aritma Tes. Dairesi Bşk.

Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.

Aritma Tes. Dairesi Bşk.

Aritma Tes. Dairesi Bşk.

Aritma Tes. Dairesi Bşk.

Aritma Tes. Dairesi Bşk.

FAALİYET ADI

Atık Su Tesislerinin Yeterlili-

Mevcut Atık Su Arıtma Te-
sislerinin Bakım, Onarım ve
İyileştirmelerinin Yapılmasına
devam edilecek

Yapılacak Atık Su Arıtma
Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesislerinin
Deşarj Standartlarına Uygun
luğunun Denetlenmesi

Müşterek Olarak İmalatı Ya
pılacak Atık Su Arıtma Tesis

İçme Suyu Arıtma Tesisleri
nin Yeterliliğinin Sağlanması

İçme Suyu Arıtma Tesisleri
nin Bakım, Onarım ve İyileşt
irmelerinin Yapılması

İçme Suyu Arıtma Tesislerin
de Analizinin Yapılması de
vam etmektedir.

İçme Suyu Kalite Kontrol
Laboratuvarında Analizlerin
İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmelikte
Yer Alan Parametrelere Uy
gun Analiz Yapılması

İdaremizce
yapılması planlanan
proje ve faaliyet
aşağıda sıralanmıştır.



İçme Suyu kan. Dairesi Bşk.

İsale ve Şebeke Hatlarının
Bakım ve Onarımlarının
Yapılması

İçme Suyu kan. Dairesi Bşk

İsale ve Şebeke Hatlarının
Yenilenmesi

İçme Suyu kan. Dairesi Bşk

Yeni İsale Şebeke Hatlarının
Yapılması

Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.

Bakım ve Onarımı Yapılacak
Su Deposu işleri
devam etmektedir.

Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.
İçme Suyu kan. Dairesi Bşk.

Yeni Yapılacak Su Deposu
Yeni Su Kuyusu İhtiyaçları
nın bir kısmı devam edecek
İçme Suyu kan. Dairesi Bşk.

Su Kuyularının İşletilmesi
Destek Hiz. Dairesi Bşk.

İdaremizin Güvenlik İhtiyaç
larının Karşlanması

Destek Hiz. Dairesi Bşk.

İdaremizin Temizlik İhtiyaç
larının Karşlanması

Destek Hiz. Dairesi Bşk.

İdaremizin Temizlik, Tefri
şat, Su vb. İhtiyaçlarının
Karşlanması

Destek Hiz. Dairesi Bşk.

İdaremizin Kırtasiye İhti
yaçlarının karşılanması
İmalatı Yapılacak Altyapı
Sistemleri

Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.

Müşterek Olarak İmalatı Ya
pılacak Altyapı
Sistemleri

Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.

Etüt ve Plan Dairesi Bşk.

Mevcut Kanalizasyon Hatla
rının Sayısal Ortama Geçi
rilmesi devam edilecektir.

Etüt ve Plan Dairesi Bşk.

Mevcut Hatlardan Yenilen
mesi Gereklerin Tespit Edil
mesi ve Kanalizasyon Hattı
İhtiyacına Yönelik Planla
rın Projelendirilmesine de
vam edilecektir.

