



**KAHRAMANMARAŞ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU.....	2
OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri	3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri	5
05. Cari Transferler.....	5
06. Sermaye Giderleri	5
B. BÜTÇE GELİRLERİ	6
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6
05. Diğer Gelirler	6
09. Ret ve İadeler	6
C. FİNANSMAN	6
OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	6
TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ	7
C. FİNANSMAN	7
TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	7

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede KASKİ'nin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerinin yer aldığı "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesine istinaden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

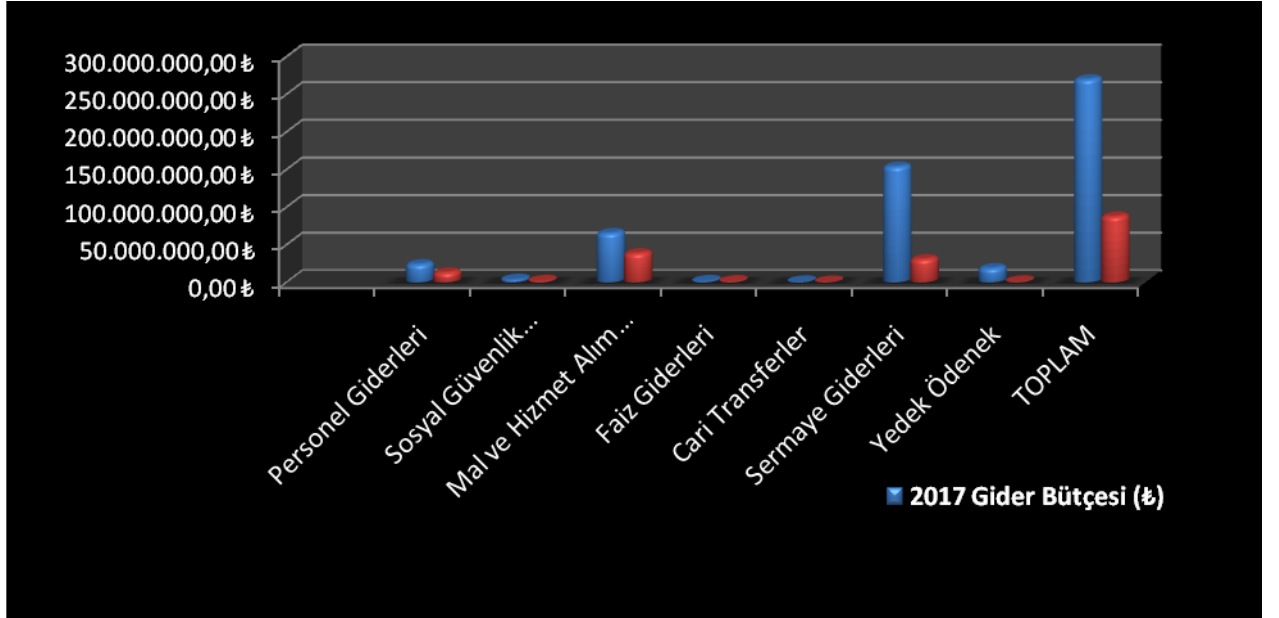
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 yılı için KASKİ'ye tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 270.000.000,00₺'dir. Bu ödeneğin 88.737.081,63 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 32,86 olmuştur.

Gider Bütçe Tertibi	2017 Gider Bütçesi (₺)	2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	24.180.000,00	13.292.032,40	54,97
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.248.000,00	2.239.933,78	52,72
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.602.000,00	38.988.465,49	59,43
Faiz Giderleri	2.000.000,00	1.662.711,37	83,13
Cari Transferler	970.000,00	698.302,42	65,80
Sermaye Giderleri	154.000.000,00	31.082.212,14	20,18
Yedek Ödenek	19.000.000,00	1.250.000,00	6,57
TOPLAM	270.000.000,00	88.737.081,63	32,50

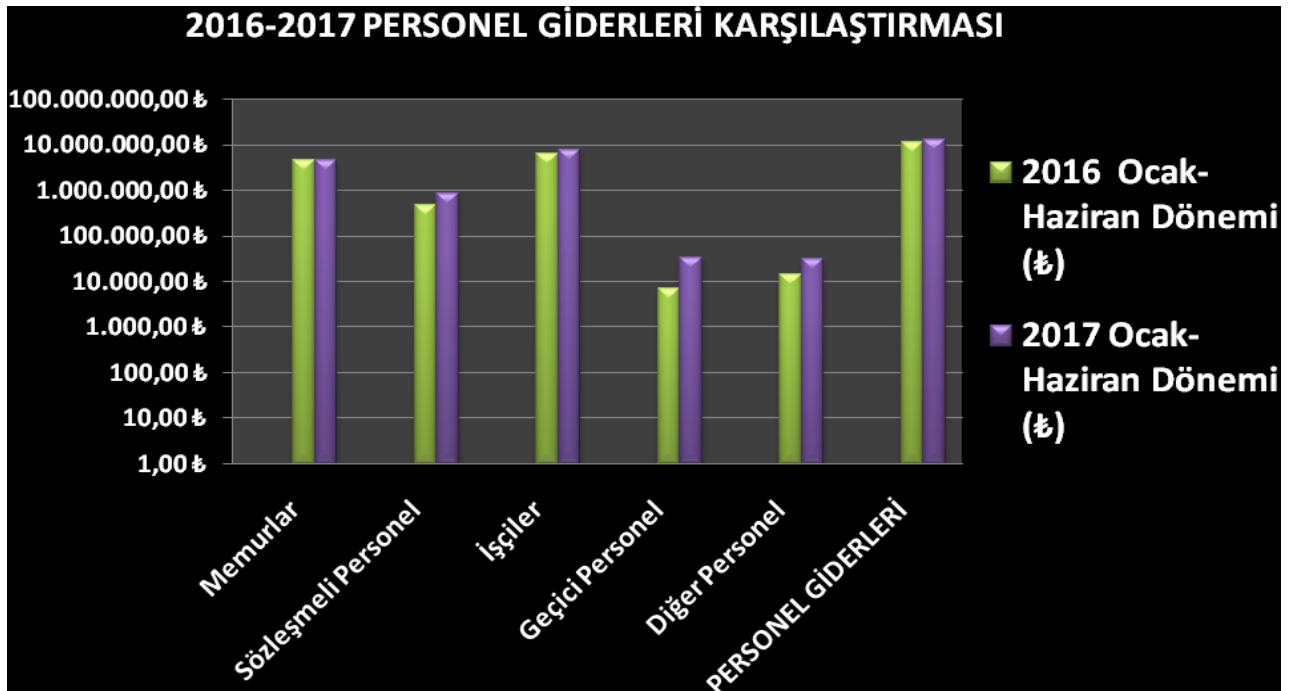


Şekil 1: 2017 Ocak - Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2017 bütçesi ile verilen 24.180.000,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 13.292.032,40₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 54,97 olmuştur.

Personel Giderleri			2016 Ocak-Haziran Dönemi (₺)	2017 Ocak-Haziran Dönemi (₺)
01	01	Memurlar	4.456.222,03	4.686.490,76
01	02	Sözleşmeli Personel	486.128,35	829.178,14
01	03	İşçiler	6.451.105,67	7.711.829,40
01	04	Geçici Personel	6.983,28	32.888,70
01	05	Diğer Personel	14.753,49	31.645,40
PERSONEL GİDERLERİ			11.253.255,02	13.292.032,40

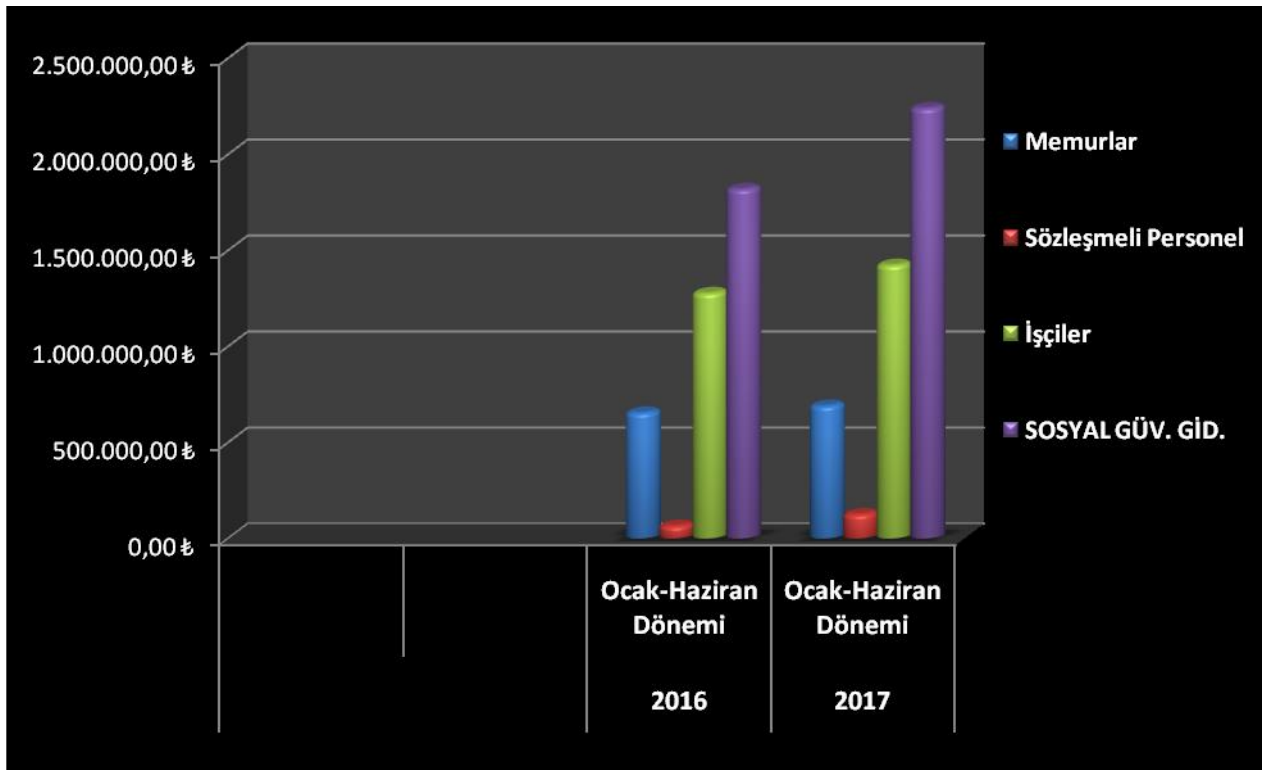


Şekil 2: Personel Giderleri 2016-2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2017 bütçesi ile verilen 4.248.000,00₺ ödeneğin 2.239.933,78₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 52,72 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Giderleri			2016 Ocak-Haziran Dönemi	2017 Ocak-Haziran Dönemi
02	01	Memurlar	654.448,36₺	690.357,12
02	02	Sözleşmeli Personel	65.572,85₺	126.015,24
02	03	İşçiler	1.277.030,85₺	1.423.561,42
SOSYAL GÜV. GİD.			1.819.118,21₺	2.239.933,78

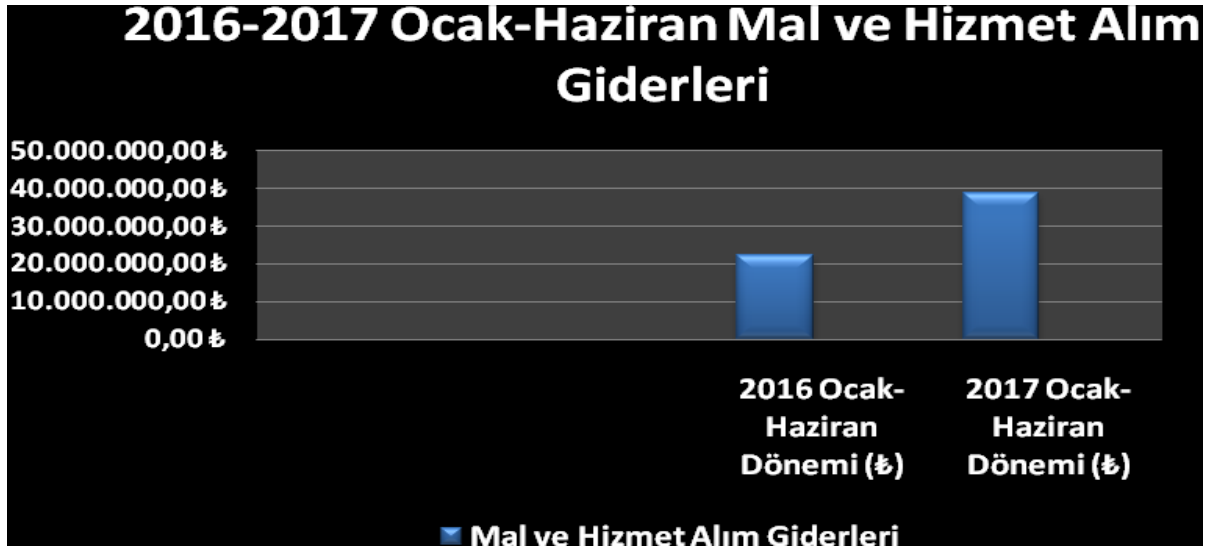


Şekil 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2016-2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 2017 bütçesi ile tahsis edilen 65.602.000,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 38.988.465,49₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 59,43 olmuştur.

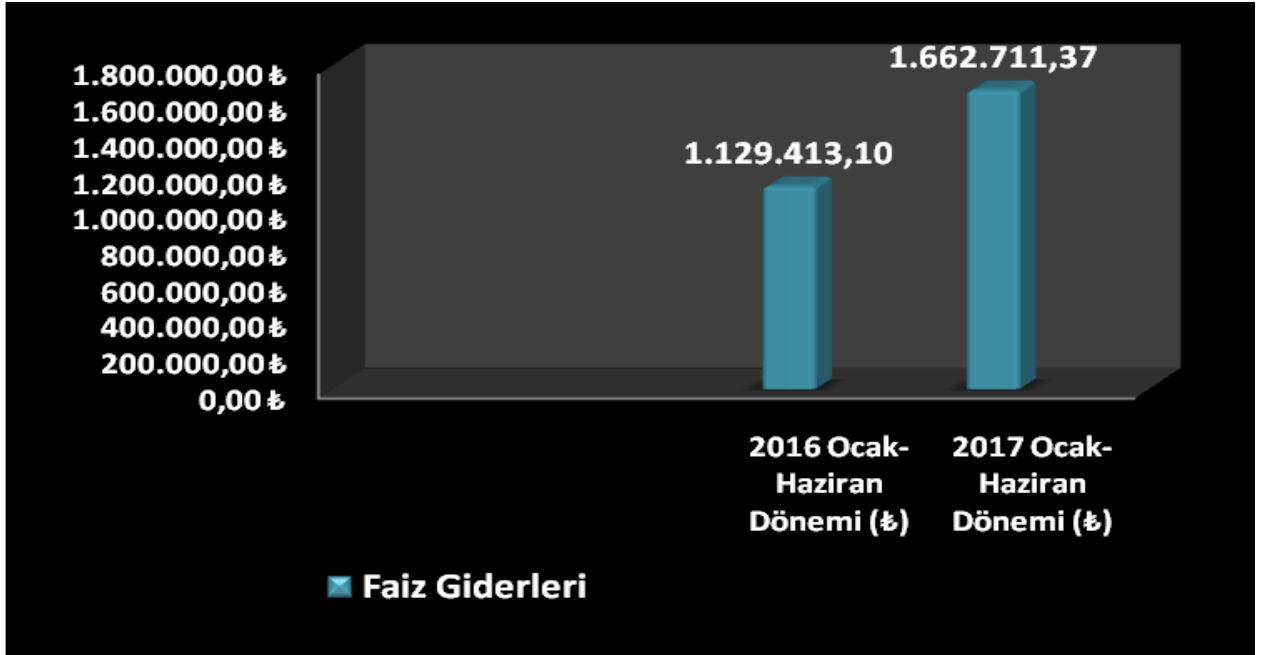
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2016 Ocak-Haziran Dönemi (₺)	2017 Ocak-Haziran Dönemi (₺)
06	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	9.437.391,49	12.945.712,52
06	03	Yolluklar	58.806,15	106.091,07
06	04	Görev Giderleri	483.200,81	101.587,47
06	05	Hizmet Alımları	15.803.073,70	22.446.607,76
06	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	147.960,02	36.349,20
06	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	1.952.223,63	3.125.612,34
06	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	51.903,38	226.505,13
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			22.438.303,46	38.988.465,49



Şekil 4 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016-2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

04. Faiz Giderleri

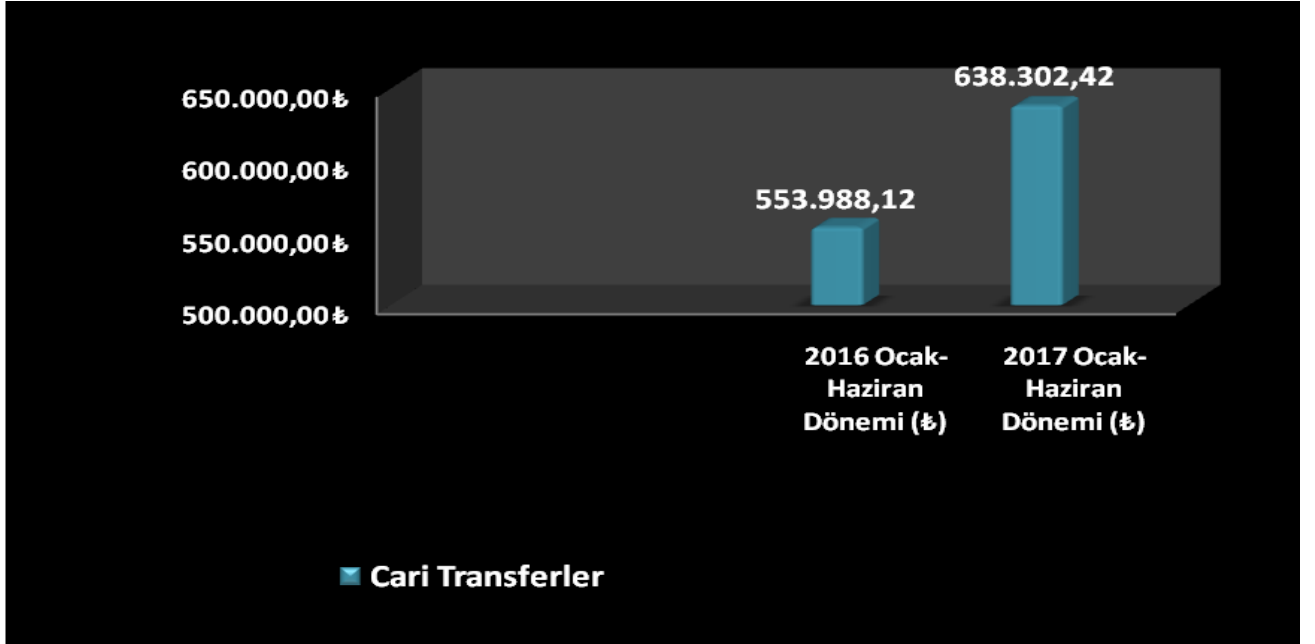
KASKİ 2017 yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 2.000.000,00₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 1.662.711,37₺'lik harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı % 83,13 olmuştur.



Şekil 5 : Faiz Giderleri 2016-2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

05. Cari Transferler

KASKİ 2017 yılı bütçesi Cari Transferler tertibindeki 970.000,00₺'lik ödenekten ilk altı aylık dönemde 698.212,14₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı % 71,98 olmuştur.

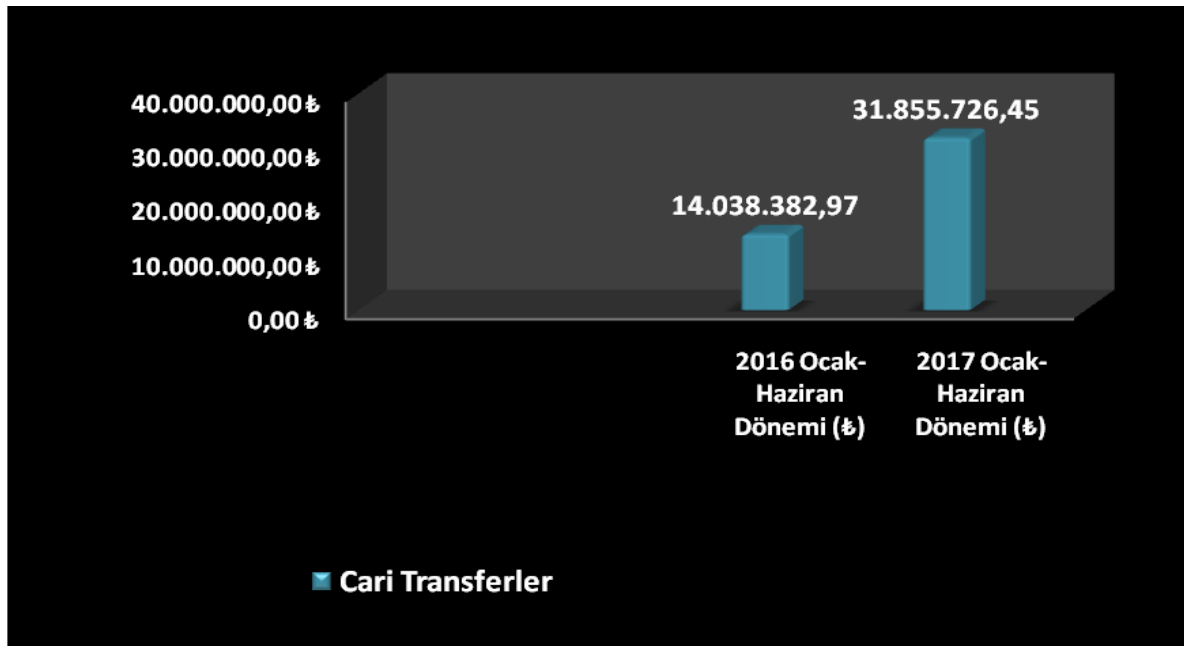


Şekil 6 : Cari Transferler 2016-2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

06. Sermaye Giderleri

2017 Başlangıç ödeneği 154.000.000,00₺ olan sermaye giderleri tertibinden 2017 yılının ilk altı ayında 31.855.726,45₺ harcanmıştır. Başlangıç bütçesine oranı % 20,69 olmuştur.

Sermaye Giderleri			2016 Ocak-Haziran Dönemi (₺)	2017 Ocak-Haziran Dönemi (₺)
06	01	Mamul Mal Alımları	1.038.283,46	1.985.704,00
06	02	Menkul Sermaye Üretim Gid.	-	19.416,39
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	-	-
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulař.	91.763,55	-
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	18.536.492,04	28.117.851,93
06	06	Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	-	-
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	5.042.764,33	1.732.754,13
SERMAYE GİDERLERİ			14.038.382,97	31.855.726,45



şekil 7 : Sermaye Giderleri 2016-2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı tahmini gelir bütçesi 205.000.0000,00 ₺'dir. Kurumumuzun Ocak-Haziran 2017 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 82.593.467,49 ₺ olmuştur.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2017 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 121.500.000,00 ₺'dir. İlk altı aylık dönem sonunda gerçekleşme 47.347.723,42 ₺ olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 38,97 olmuştur.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2017 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 40.000.000,00'dir. İlk altı aylık dönemde gerçekleşme 11.688.642,88 ₺ olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 29,22 olmuştur.

05. Diğer Gelirler

KASKİ 2017 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 44.000.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 23.565.095,38₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 53,56 olmuştur.

C. FİNANSMAN

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2017 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını yukarıda detaylı şekilde izah edilen, gelirlerinden ve İller Bankası kredisinden karşılamıştır.

OCAK – HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İdareimiz, Ocak-Haziran döneminde ağırlıklı olarak mevcut projelerin uygulanması, anlık arızaların ve sıkıntıların giderilmeleriyle ilgili gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmiştir.

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 31 Mart 2014 tarihi ile tüzel kişilik kazanmış ve mevcut bütçesi ile hızlı bir şekilde hizmet alanlarına ilişkin çalışmalara başlamıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)'nin gelir gerçekleştirmelerinin ilçe ve köylerde tahakkuk ve tahsilata başlanmasından sonra bütçe ile tahmin edilen limitlere yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2017 mali yılı Temmuz-Aralık 2016 döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak bütçesinin yeterli olabileceği, ek kaynak olarak İller Bankası kredisine ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Temmuz-Aralık 2016 döneminde Stratejik Plan ve Performans Programındaki amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

-İçme Suyu Daire Başkanlığı; öncelikle kırsal alanlardan başlayarak su sıkıntısı olan yerleşim yerlerine su temini, suyu yeterli olan yerlerde mevcut durumu muhafaza ve kayıp, kaçakların en aza indirilmesi için çalışmalar yapacaklardır. Bunlar için gerekli malzeme ve ekipman ihaleleri tamamlanmıştır.

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Tüm ilçelerde yapılan birim ilçelerin öncelikli ihtiyaçların belirlenmesini, acil ve günü birlik işlerinin yapılmasını, ilçeler ve bağlı kırsal alanlarda iletişim, koordine ve yönetimi sağlayacaktır.

-Abone İşleri Daire Başkanlığı; öncelikle kırsal alanlardan başlayarak çok hızlı ve seri şekilde abonesiz yerlerde abone kayıt işlemlerine devam ederken, gerekli olan sayaç ve diğer malzemelerin temini için ihaleler tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eki : Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

EK : BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Gider Hesap Kodu	Gider Hesap Adı	Tutar	Gelir Hesap Kodu	Gelir Hesap Adı	Tutar
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	88.737.081,63 ₺	800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	82.601.461,68 ₺
830.1	PERSONEL GİDERLERİ	13.292.032,40 ₺	800.3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	47.347.723,42 ₺
830.2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.239.933,78 ₺	800.4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.688.642,88 ₺
830.3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.988.465,49 ₺	800.5	DIĞER GELİRLER	23.565.095,38 ₺
830.4	FAİZ GİDERLERİ	1.662.711,37 ₺		BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)	82.601.461,68 ₺
830.5	CARİ TRANSFERLER	698.212,14 ₺			
830.6	SERMAYE GİDERLERİ	31.855.726,45 ₺	810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	7.994,19 ₺
			810.3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.896,82 ₺
			810.5	DIĞER GELİRLER	97,37 ₺
				RET ve İADELER TOPLAMI(C)	7.994,19 ₺
				NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)	82.593.467,49 ₺