



2019 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik dosya örneğini, www.buski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
SUNUŞ	3
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Ocak-Haziran/2019)	4
<i>A) BÜTÇE GİDERLERİ</i>	5
A-1.Personel Giderleri	8
A-2.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	9
A-3.Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	10
A-4.Faiz Giderleri	11
A-5.Cari Transferler	12
A-6.Sermaye Giderleri	13
A-7.Sermaye Transferleri	14
A-8.Yedek Ödenek	14
<i>B) BÜTÇE GELİRLERİ</i>	14
B-1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
B-2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15
B-3.Diğer Gelirler	15
B-5.Alacaklardan Tahsilat	15
<i>C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI</i>	16
2.YAPILAN FAALİYETLER (Ocak-Haziran/2019)	19-23
3.YAPILACAK FAALİYETLER (Temmuz-Aralık/2019)	23-27

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde;

“Genel Yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini;

Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetleri kapsayan mali durumu, temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.”

denilerek, kamu kurumlarının mali durumlarını kamuoyuna açıklamaları hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, kamu mali yönetim yapısı ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Bahse konu madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun cari yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan ***“Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”*** hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun, Genel Müdürlüğü'müzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve beklentileriyle ilgili kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Güngör GÜLENC
BUSKİ Genel Müdürü

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI(Ocak-Haziran/2019)

BUSKİ Genel Kurulu'nun 11.12.2018 günlü toplantısına istinaden Genel Müdürlüğümüz 2019 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi 11.12.2018 tarih, 2018/2 Esas No ve 77 Karar No ile kabul edilmiştir.

2019 Yılı Gelir Tahminimiz 2018 Yılına göre %0,2 oranında artırılarak, 1 milyar 182 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bir bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2019 Yılı Gider Bütçemiz 1 milyar 70 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2018 Bütçesine göre %11 artırılmıştır. 2019 Yılı kurum bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşabilecek fark, finansman bütçesinden karşılanmak suretiyle bütçe denkliliği sağlanmıştır. (Tablo-1)

2019 Yılı İlk Altı Aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 443,9 Milyon TL, 2018 yılı aynı dönemde ise 480,7 Milyon TL olmuştur. (Tablo-14)

2019 Yılı İlk Altı Aylık dönemde gider gerçekleşmesi 540,4 Milyon TL, 2018 yılı aynı dönemde ise 528,7 Milyon TL olmuştur. (Tablo-4)

Bu dönemde gelir bütçemizin %38'lik kısmını, gider bütçemizin ise %51'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.Finansman gerçekleşmesi % 91 olarak gerçekleşmiştir.

Finansmanın ekonomik sınıflandırması 2019 yılında -112 milyon TL olurken, 2018 yılında bu rakam -218 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk altı ayda 220,2Milyon TL toplam geri ödeme yapılırken 2018 yılı aynı dönemde 233,6 Milyon TL geri ödeme yapıldığı görülmektedir. 2019 yılı geri ödemelerin 209,2 Milyon TL'si yurtiçi geri ödemesi iken 11,0 Milyon TL'si yurt dışı geri ödemesi olduğu görülmektedir. (Tablo-17,18)

Kabul edilen 2019 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçemiz aşağıda özetlenmiştir:

Tablo-1: 2019 Mali Yılı Bütçesi (Milyon TL)

	<i>Gelir</i>		<i>Gider</i>
<i>Gelir Bütçesi</i>	1.182,0	<i>Gider Bütçesi</i>	1.070,0
<i>Açık/Fazla</i>	-112,0		
<i>Bütçe Dengesi</i>	1.070,0	<i>Bütçe Dengesi</i>	1.070,0

Tablo-2: 2018 ve 2019Mali Yıl Bütçe Karşılaştırması (Milyon TL)

	<i>Gelir Bütçesi</i>	<i>Artış/Azalış Oranı</i>	<i>Gider Bütçesi</i>	<i>Artış/Azalış Oranı</i>
2018	1.180,0		962,0	
2019	1.182,0	%0,2	1.070,0	%11

Kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilmesi politikasına uygun olarak 2019 yılı bütçesinin, 2018 yılına göre enflasyon oranlarının altında %11 oranında artırılarak 962 Milyon TL'den 1 milyar 70 milyona çıkarılmıştır. (Tablo-2)

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması birinci düzey bazında 2019 yılı ilk altı aylık gider bütçesi gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

1.070,0 milyon TL olarak tahmin edilen 2019 yılı bütçesinin ilk altı aylık döneminin 540,4 milyon TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %51'dir. (Tablo-3)

2019 yılı ilk altı aylık dönemde, 2018 yılı aynı döneme göre bütçe gerçekleştirmeleri 528,7 Milyon TL'den %2 oranında artış göstererek 540,4 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (Tablo-4)

Tablo-3'de görüleceği üzere ilk altı aylık dönemde; personel giderleri %42, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri %41, mal ve hizmet alım giderleri %42, faiz giderleri %71, cari transferler %40, sermaye giderleri %62 ve sermaye transferleri % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-3: 2019 Mali Yılı Aylık Gider Tablosu (Milyon TL)

Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Aktarım Sonrası Bütçe	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haz.	Gerçekleşme	%
Personel Giderleri	98,1	98,5	7,7	7,2	5,7	7,3	7,2	6,3	41,5	42
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	16,0	16,1	1,2	1,1	1,0	1,1	1,2	1,1	6,6	41
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443,1	451,5	27,5	30,3	32,8	37,5	39,8	22,8	190,7	42
Faiz Giderleri	82,8	82,8	9,0	9,3	9,4	10,1	9,2	11,7	58,7	71
Cari Transferler	11,9	11,9	1,4	0,8	0,9	0,3	0,8	0,6	4,8	40
Sermaye Giderleri	359,0	369,3	49,4	67,1	25,3	33,2	27,7	25,5	228,1	62
Sermaye Transferleri		10,0					2,5	7,5	10,0	100
Yedek Ödenekler	59,1	30,0								0
Toplam	1.070,0	1.070,0	96,2	115,8	75,0	89,5	88,4	75,5	540,4	51

2019 Yılı İlk Altı Aylık dönemde gider gerçekleşmesi 540,4 Milyon TL, 2018 yılı aynı dönemde ise 528,7 Milyon TL olmuştur. 2019 yılı ilk altı aylık dönemde %51'i gerçekleştiren gider bütçemizin, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı %55'tir. (Tablo-4)

Tablo-4: 2018-2019 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Karşılaştırmaları (Milyon TL)

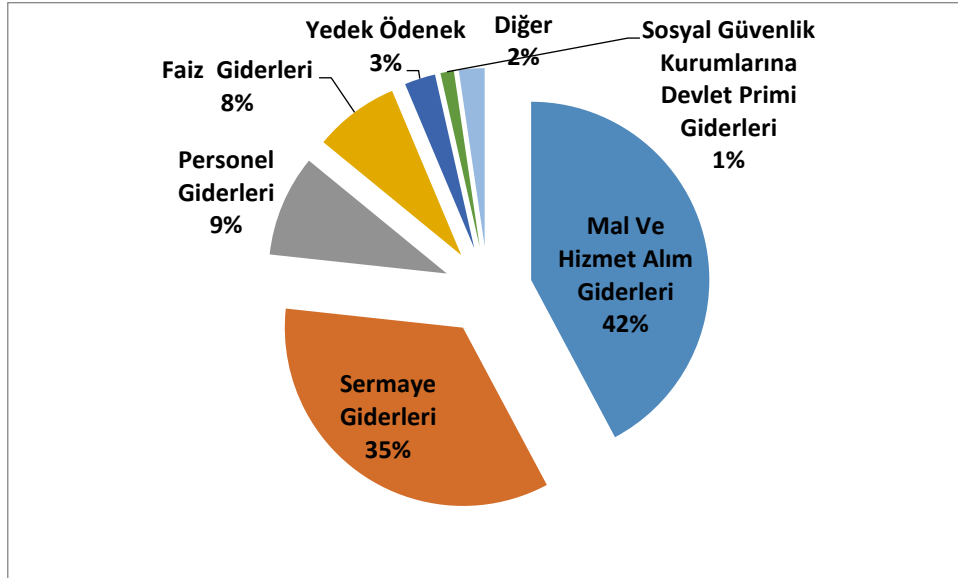
Gider Bütçe Kalemleri	2018			2019		
	Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)	Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	79,0	33,9	43	98,5	41,5	42
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	13,0	5,1	39	16,1	6,6	41
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	367,2	174,7	48	451,5	190,7	42
Faiz Giderleri	81,0	45,2	57	82,8	58,7	71
Cari Transferler	8,9	5,7	64	11,9	4,8	40
Sermaye Giderleri	354,0	261,7	64	369,3	228,1	62
Sermaye Transferleri	-	2,5		10,0	10,0	100
Yedek Ödenek	59,0	-	0	30,0	-	0
Toplam	962,0	528,7	54	1.070,0	540,4	51

2018 yılı ilk yarımında personel giderlerinin toplam bütçe içindeki gerçekleşmesi %6 iken bu oran 2019 yılı ilk yarımında %8 olmuştur. Sırasıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %1- %1, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri %33- %35, Faiz Giderleri %9- %11, Cari Transferler %1- %1, Sermaye Giderleri %50 - %42ve Sermaye Transferleri %0 - %2 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo-5)

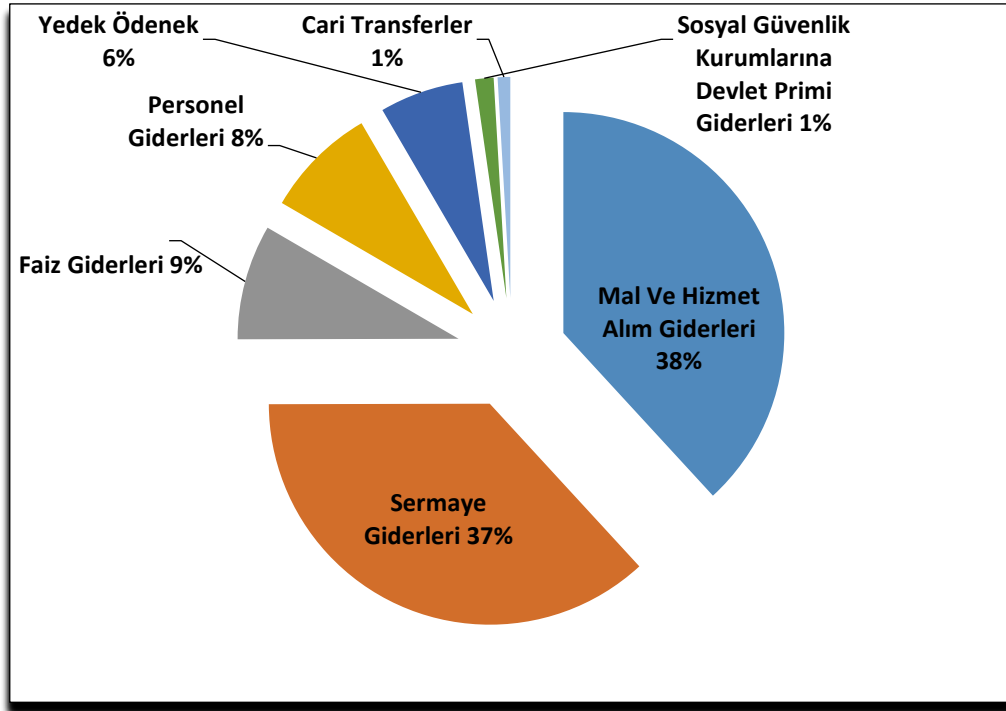
Tablo-5: 2018 ve 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gider Bütçesi Payları ve Gerçekleşme Oranları

<i>Gider Bütçe Kalemleri</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>	
	<i>Başlangıç Bütçesi (%)</i>	<i>İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)</i>	<i>Başlangıç Bütçesi (%)</i>	<i>İlk Altı Aylık Gerçekleşme (%)</i>
<i>Personel Giderleri</i>	8	6	9	8
<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	1	1	2	1
<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	38	33	42	35
<i>Faiz Giderleri</i>	8	9	8	11
<i>Cari Transferler</i>	1	1	1	1
<i>Sermaye Giderleri</i>	37	50	35	42
<i>Sermaye Transferleri</i>	0	0	1	2
<i>Yedek Ödenek</i>	6	0	3	0
	100	100	100	100

Grafik-1: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gider Bütçe Kalemleri Pay Dağılımı

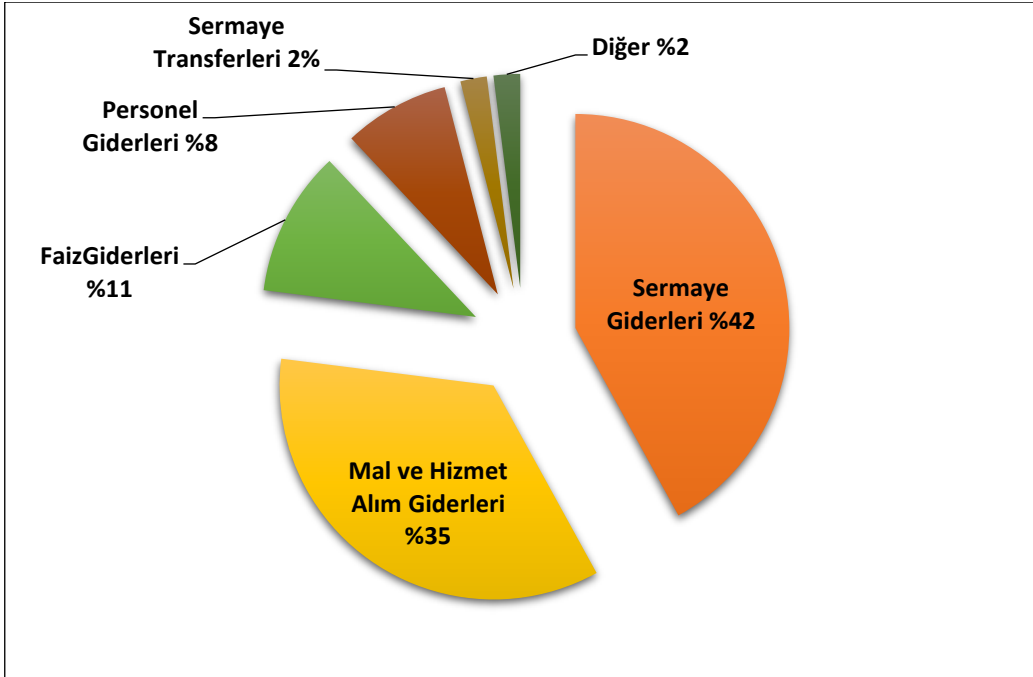


Grafik-2: 2018 Yılı İlk Altı Aylık Gider Bütçe Kalemleri Pay Dağılımı

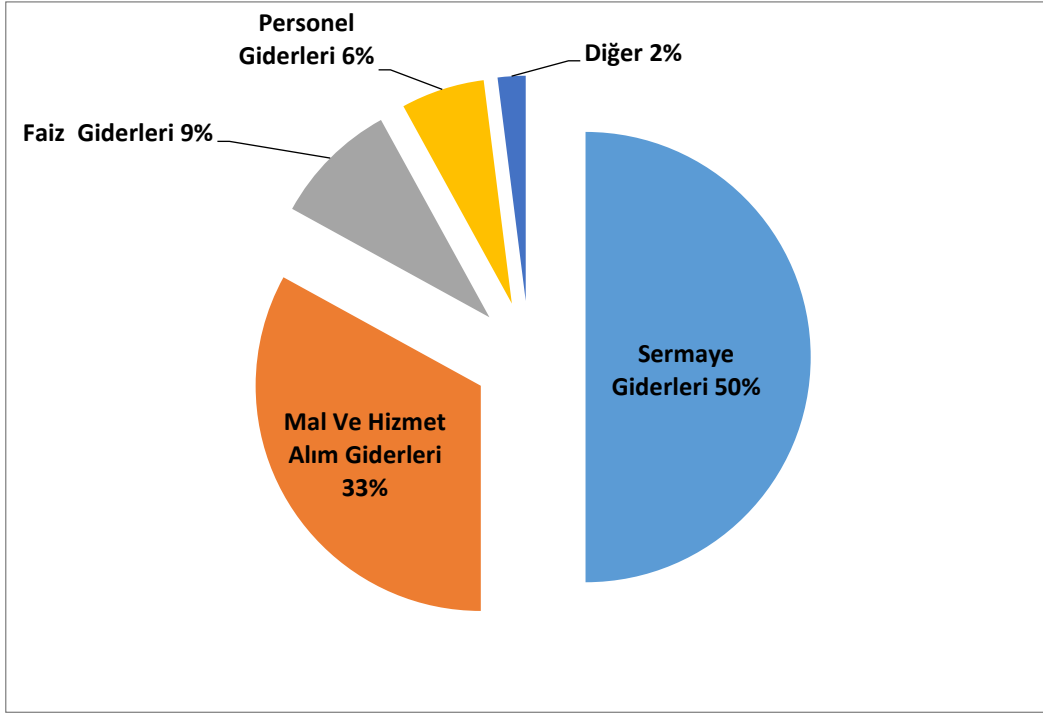


Yukarıda görüldüğü üzere 2018 yılında, ilk altı aylık harcama kalemlerinden Sermaye Giderleri % 37 iken, 2019 yılında bu oran %35 olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları %38 iken %42, Personel Giderleri %8 iken % 9, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %1 iken %2 olarak bütçelendirilmiş olup Faiz Giderleri Bütçe kaleminde değişiklik olmamıştır. (Grafik-3, 4)

Grafik-3: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme PayDağılımı



Grafik-4: 2018 Yılı İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Pay Dağılımı



1 milyar 70 milyon TL olarak belirlenen 2019 yılı gider bütçesinin gerçekleşme kalemlerine göre aldığı paylara bakacak olursak; büyüklük sırasına göre sermaye giderleri %42, mal ve hizmet alım giderleri %35, faiz giderleri %9, personel giderleri %6, sermaye transferleri %2 ve diğer giderler %2 olarak gerçekleşmiştir. (Grafik-3)

962 milyon TL olarak belirlenen 2018 yılı gider bütçesinin gerçekleşme kalemlerine göre aldığı paylara bakacak olursak; büyüklük sırasına göre %50'si sermaye giderleri, %33'ü mal ve hizmet alım giderleri, %9'u faiz giderleri, %6'sı personel giderleri, %2'si diğer giderlerdir. (Grafik-4)

Yukarıda görüldüğü üzere; 2019 yılının ilk altı ayında sermaye harcamalarının 2018 yılına göre 8 puan arttığı ve sırasıyla; mal ve hizmet alım giderlerinin 2 puan arttığı, faiz giderlerinin 2 puan arttığı görülmektedir.

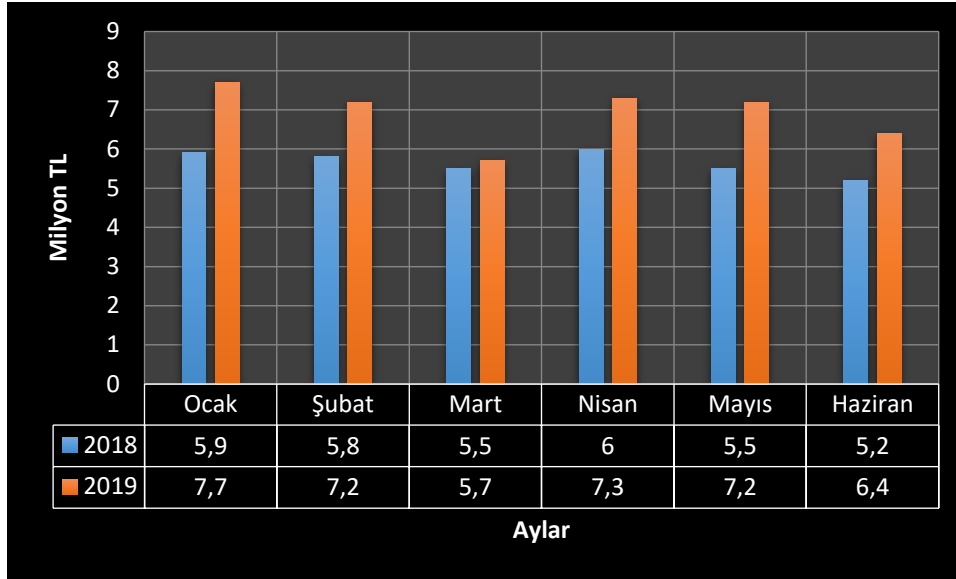
A-1. Personel Giderleri

Personel Giderlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Buna göre; cari yıla ait ilk altı aylık personel giderleri, önceki yıla göre %22 oranında artış göstermiştir. (Tablo-6)

Tablo-6: 2018 ve 2019 Yılı İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2018		2019		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	İlk 6 Aylık Gerçekleşme (milyon TL)	Aylık Değişim (%)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme(milyon TL)	Aylık Değişim (%)	
Ocak	5,9		7,7		31
Şubat	5,8	- 2	7,2	- 6	24
Mart	5,5	- 5	5,7	- 21	4
Nisan	6,0	9	7,3	28	22
Mayıs	5,5	- 8	7,2	- 1	31
Haziran	5,2	- 5	6,4	- 13	21
Toplam	33,9		41,5		22

Grafik-5: İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2019 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2018 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Haziran ve Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur. (Grafik-5)

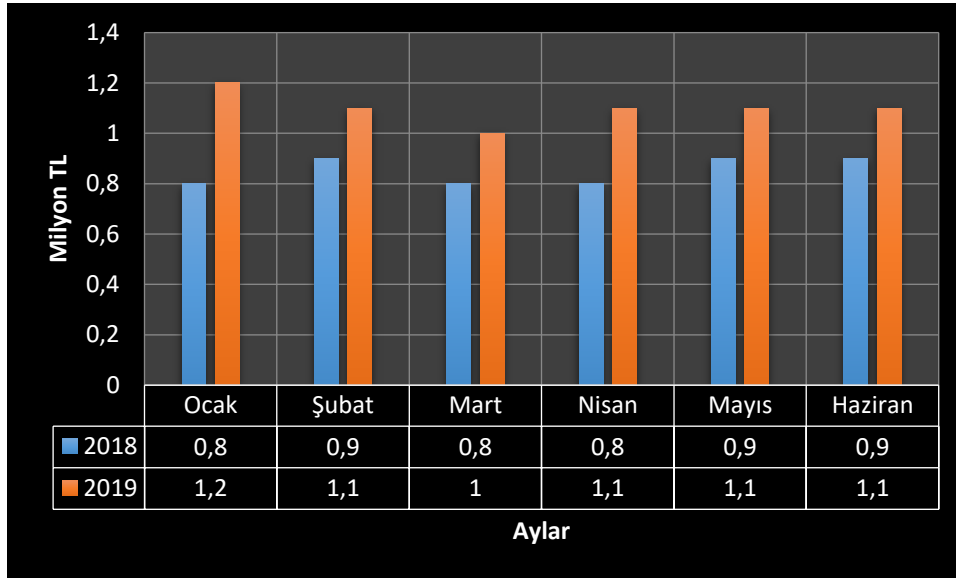
A-2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Cari yılda, ilk altı aylık gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, önceki yıla göre %34 oranında artış göstermiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-7)

Tablo-7: 2018 ve 2019 Yılı İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2018		2019		Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı (%)
	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	
<i>Ocak</i>	0,8		1,2		50
<i>Şubat</i>	0,9	13	1,1	- 8	22
<i>Mart</i>	0,8	-11	1,0	- 9	25
<i>Nisan</i>	0,8	0	1,1	10	38
<i>Mayıs</i>	0,9	0	1,1	9	50
<i>Haziran</i>	0,9	13	1,1	- 8	22
<i>Toplam</i>	5,1		6,6		34

Grafik-6: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2019 yılında ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ve Mayıs aylarında olmuştur.

2018 yılında ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde en düşük harcama Ocak, Mart ve Nisan aylarında yapılırken, en yüksek harcama Şubat, Mayıs ve Haziran aylarında olmuştur. (Grafik-6)

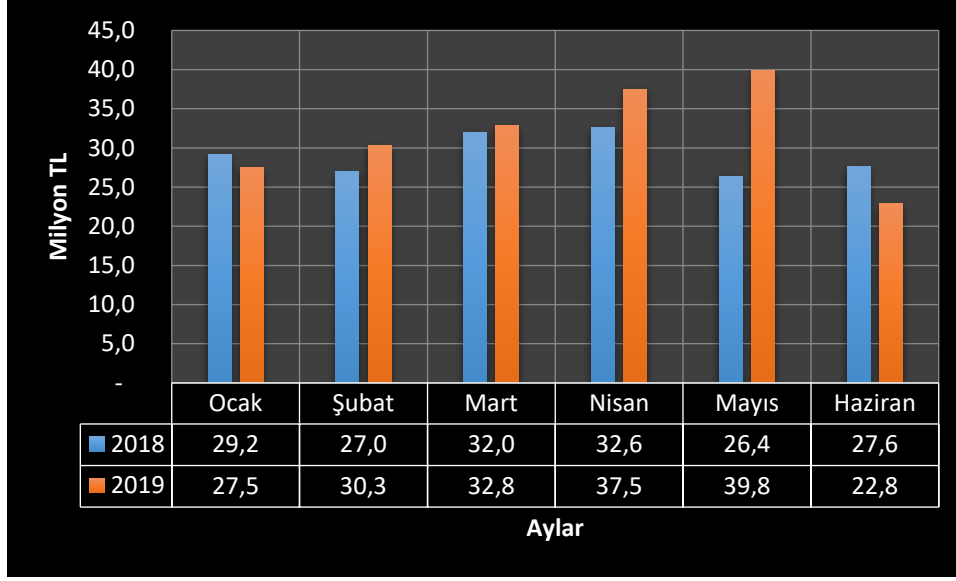
A-3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında, önceki yıla göre %9 oranında artış gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (Tablo-8)

Tablo-8: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2018		2019		Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı (%)
	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	
Ocak	29,2		27,5		- 6
Şubat	27,0	- 8	30,3	10	12
Mart	32,0	19	32,8	8	2
Nisan	32,6	2	37,5	14	15
Mayıs	26,4	-19	39,8	6	51
Haziran	27,6	5	22,8	-43	- 17
Toplam	174,7		190,7		9

Grafik-7: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2019 yılında ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım giderlerinde en düşük harcama Haziran ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur.

2018 yılında ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım giderlerinde en düşük harcama Mayıs ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur. (Grafik-7)

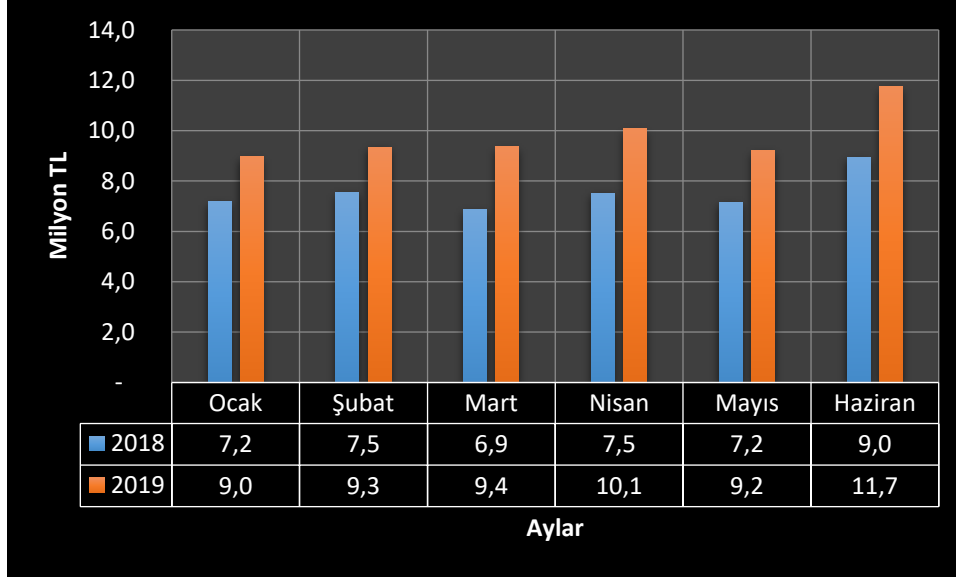
A-4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri, önceki yıla göre 2019 yılında %30 oranında artış göstermiştir. Faiz Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Tablo-9)

Tablo-9: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşme Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2018		2019		Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı (%)
	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	
Ocak	7,2		9,0		25
Şubat	7,5	5	9,3	4	24
Mart	6,9	- 9	9,4	0	36
Nisan	7,5	9	10,1	8	34
Mayıs	7,2	- 5	9,2	- 9	29
Haziran	9,0	25	11,7	28	31
Toplam	45,2		58,7		30

Grafik-8: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2019 yılında ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur.

2018 yılında aynı şekilde ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur. (Grafik-8)

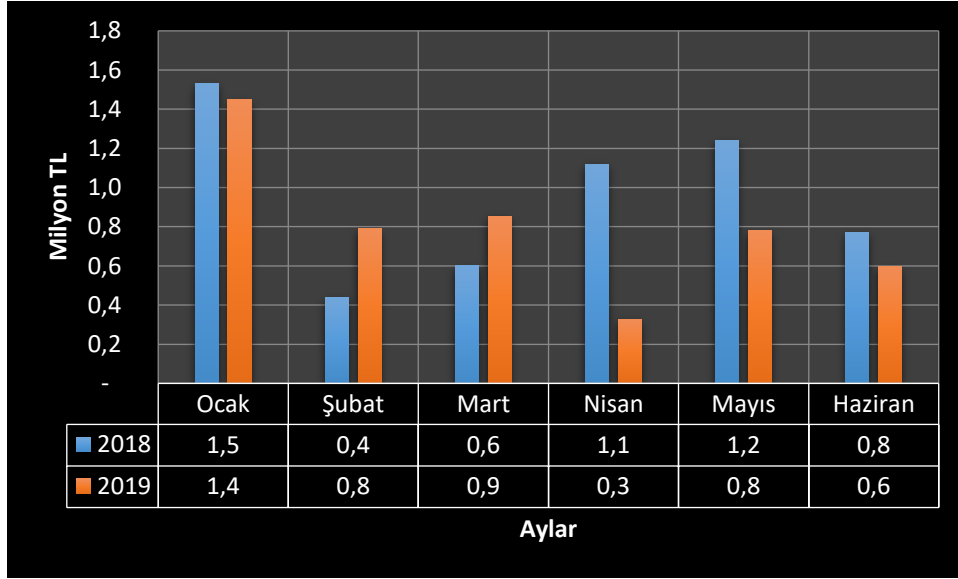
A-5. Cari Transfer Giderleri

Cari Transfer Giderlerinde önceki yıla göre 2019 yılında %16 oranında azalışgerçekleşmiştir.Cari Transfer Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.(Tablo-10)

Tablo-10: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Cari Transfer Giderleri Gerçekleşme Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2018		2019		Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı (%)
	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	
Ocak	1,5		1,4		- 5
Şubat	0,4	- 71	0,8	- 46	79
Mart	0,6	36	0,9	8	42
Nisan	1,1	87	0,3	- 62	- 71
Mayıs	1,2	11	0,8	138	- 37
Haziran	0,8	-38	0,6	- 24	- 23
Toplam	5,7		4,8		- 16

Grafik-9: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Cari Transfer Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2019 yılında ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2018 yılında aynı şekilde ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Şubat ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur. (Grafik-9)

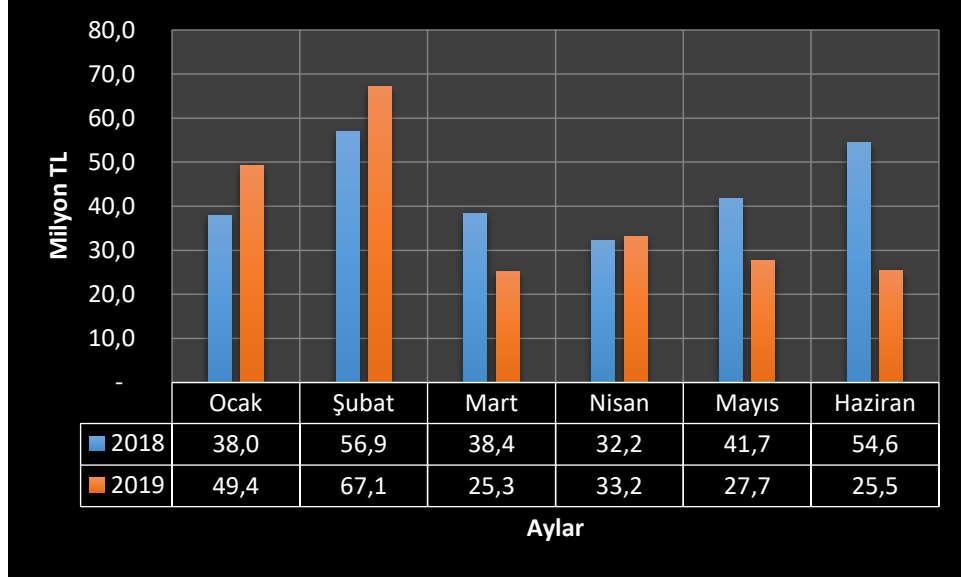
A-6. Sermaye Giderleri

Cari yıl ilk altı ayda Sermaye Giderlerinde, önceki yıla göre %13 oranında azalış olmuştur. Sermaye Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-11)

Tablo-11: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşme Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2018		2019		Bir Önceki Yıla Göre Artış/Azalış Oranı (%)
	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Aylık Değişim (%)	
Ocak	38,0		49,4		30
Şubat	56,9	50	67,1	36	18
Mart	38,4	- 32	25,3	-62	-34
Nisan	32,2	-16	33,2	31	3
Mayıs	41,7	29	27,7	-16	- 34
Haziran	54,6	31	25,5	- 8	- 53
Toplam	261,7		228,1		- 13

Grafik-10: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



2019 yılında ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Şubat ayında olmuştur. 2018 yılında aynı şekilde ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Şubat ayında olmuştur. (Grafik-10)

A-7. Sermaye Transferleri

2018 yılı ilk altı aylık gerçekleşme 2,5 Milyon TL iken 2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşme 10 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

A-8. Yedek Ödenekler

2018 yılı bütçesinde 59 Milyon TL ve 2019 yılı bütçesinde 59,1 Milyon TL olarak tahmin edilen yedek ödeneğin, önceki yıl ilk altı ayda %72'si kullanılırken, cari yılda ise ilk altı ayda yaklaşık %50'si kullanılmıştır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemde gelir bütçesinin; %38'i, 2018 yılı ilk altı aylık dönemde ise %41'i gerçekleşmiştir. Son iki yıllık karşılaştırmalı bütçe gerçekleştirmeleri (Ocak-Haziran) aşağıdaki tablodadır. (Tablo-14)

2019 yılı gelir bütçesinin; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %39'u, Diğer Gelirlerin %14'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %58'i, Alacaklardan Tahsilatların %0'ı, olmak üzere toplam %38'i gerçekleşmiştir.

Tablo-14: 2018 ve 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gelirlerin Gerçekleşme Oranları (Milyon TL)

GELİRLER	2018			2019		
	Bütçe	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)	Bütçe	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	798,4	403,3	51	914	352	39
<i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	12,5	3,9	31	13,5	1,8	14
<i>Diğer Gelirler</i>	179,1	73,5	41	1 4,5	90	58
<i>Alacaklardan Tahsilat</i>	190	-	-	100	-	-
Toplam	1.180,00	480,7	41	1.182,00	443,9	38

B-1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılı ilk altı ayda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %51'si gerçekleşirken, bu oran 2019 yılı ilk altı ayda %39 olmuştur.

B-2. Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılı ilk altı ayda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %31'i gerçekleşirken, bu oran 2019 yılı ilk altı ayda %14 olmuştur.

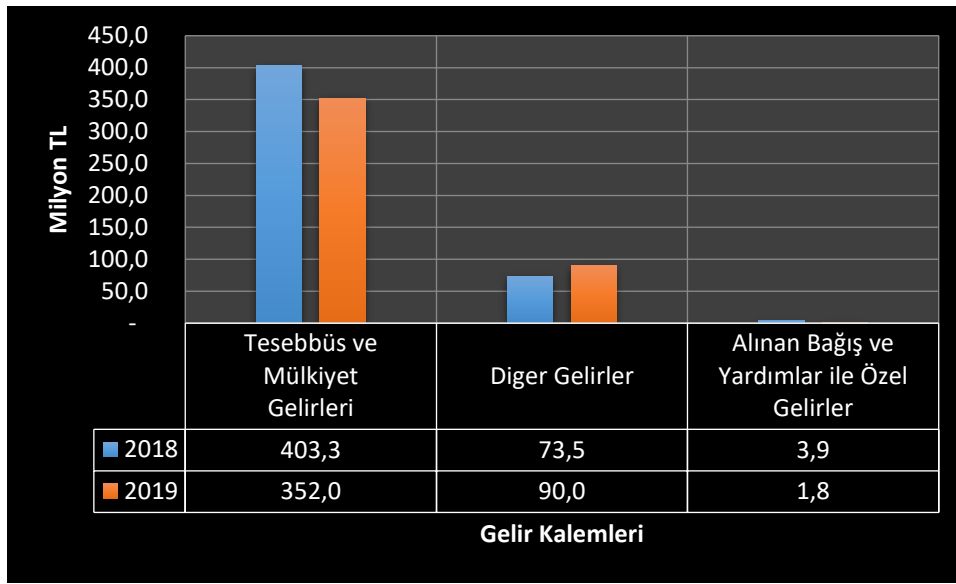
B-3. Diğer Gelirler

2018 yılı ilk altı ayda Diğer Gelirlerin %41'i gerçekleşirken, bu oran 2019 yılı ilk altı ayda %58 olmuştur.

B-4. Alacaklardan Tahsilatlar

2018 ve 2019 yılları ilk altı ayda Alacaklardan Tahsilat gelirlerinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

Grafik-11: 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gelir Kalemleri Grafiği (Milyon TL)



Aşağıdaki tablolarda görüleceği üzere, 2018 yılında ilk altı ayda gerçekleşme %40 olurken 2019 yılında bu oran %38 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-15: 2019 Yılı Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri (Milyon TL)

Açıklama	Bütçe	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	914,0	61,3	52,9	63,4	56,3	62,4	55,8	352,0	39
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13,5	0,2			0,6	1,0	0,1	1,8	14
Diğer Gelirler	154,5	21,0	12,8	15,9	15,7	11,7	12,8	90,0	58
Alacaklardan Tahsilatlar	100,0								
Genel Toplam	1.182,0	82,4	65,7	79,3	72,6	75,0	68,8	443,9	38

2019 yılı ilk altı aydaki gerçekleştirmelere bakıldığında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, en düşük gerçekleşme Şubat ayında olurken en yüksek mart ayında,

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, en yüksekmayıs ayında, en düşük Haziran ayında, Diğer Gelirler, en düşük mayıs ayında, en yüksek ocak ayında gerçekleşmiştir.

Tablo-16: 2018 Yılı Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri (Milyon TL)

<i>Açıklama</i>	<i>Bütçe</i>	<i>Ocak</i>	<i>Şubat</i>	<i>Mart</i>	<i>Nisan</i>	<i>Mayıs</i>	<i>Haziran</i>	<i>Gerçekleşme</i>	<i>Gerçekleşme %</i>
<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	798,4	86,6	76,8	65,7	54,9	62,3	57,0	403,3	51
<i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	12,5	0,5	0,5	-	0,2	1,9	0,9	3,9	31
<i>Diğer Gelirler</i>	179,1	13,7	11,3	12,3	14,3	11,4	10,5	73,5	41
<i>Sermaye Gelirleri</i>									
<i>Alacaklardan Tahsilat</i>	190,0	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Genel Toplam</i>	1.180,0	100,7	88,6	78,0	69,5	75,6	68,4	480,7	41

2018 yılı ilk altı aydaki gerçekleştirmelere bakıldığında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, en düşük gerçekleştirme Nisan ayında olurken en yüksek Ocak ayında,

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, en düşük Nisan ayında, en yüksek mayıs ayında,

Diğer Gelirler, en düşük Haziran ayında, en yüksek Nisan ayında gerçekleşmiştir.

C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Bütçe finansman toplamı, 2018 yılında 218,0 milyon TL olurken, 2019 yılında bu rakam -112,0 milyon TL olarak öngörülmüştür. (Tablo 17, 18)

2019 yılı ilk altı ayda yeni borçlanma 117,7 Milyon TL iken 2018 yılı aynı dönemde 108,6 Milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılı 117,7 Milyon TL borçlanmanın tamamı yurtiçi borçlanmadan sağlandığı görülmektedir. Cari yılda yurt dışı borçlanma yapılmamıştır.

2019 yılı ilk altı ayda 220,2 Milyon TL toplam geri ödeme yapılırken 2018 yılı aynı dönemde 233,6 Milyon TL geri ödeme yapıldığı görülmektedir. 2019 yılı geri ödemelerin 209,2 Milyon TL'si yurtiçi geri ödemesi iken 11,0 Milyon TL'si yurt dışı geri ödemesi olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tablolarda; 2019 yılı ilk altı ayda finansman gerçekleşmesi %91 iken 2018 yılı aynı dönemde %57 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo-17: 2019 Yılı İlk Altı Ay Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Milyon TL)

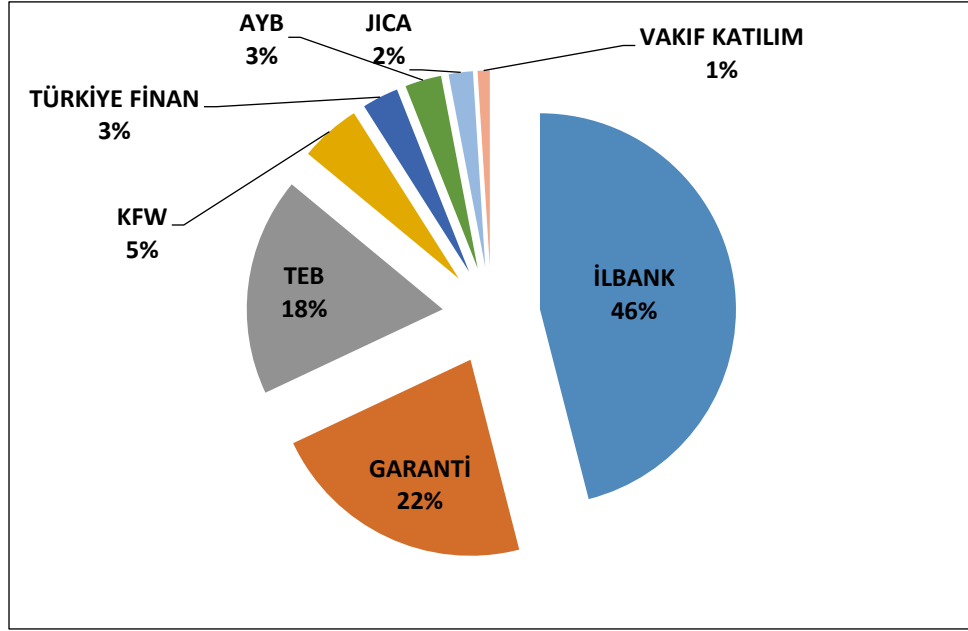
Finansman Tipi	BÜTÇE			GERÇEKLEŞME			%
	Borçlanma	Ödeme	Toplam	Borçlanma	Ödeme	Toplam	
İç Borçlanma	171,8	- 259,0	- 87,2	117,7	- 209,2	- 89,3	102
Garanti		- 57,0	- 57,0	40,0	- 30,4	9,6	-17
TEB		- 43,0	- 43,0	-	- 21,8	- 21,8	51
Vakıf Katılım				50,0	1,1	51,1	
Türkiye Finans Katılım				20,0	- 3,3	16,7	
İlbank	171,8	- 84,0	87,8	7,7	- 37,2	- 29,5	- 34
Diğer Yükümlülükler		- 75,0	- 75,0		- 115,4	- 115,4	154
Dış Borçlanma		- 24,8	- 24,8		- 11,0	- 11,0	44
KfW		- 15,0	- 15,0		- 6,6	- 6,6	44
JICA		- 4,4	- 4,4		-2,0	- 2,0	46
AYB-II		- 5,4	- 5,4		- 2,4	- 2,4	44
Genel Toplam	171,8	- 283,8	- 112,0	117,7	- 220,2	- 102,5	91

Tablo-18: 2018 Yılı İlk Altı Ay Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Milyon TL)

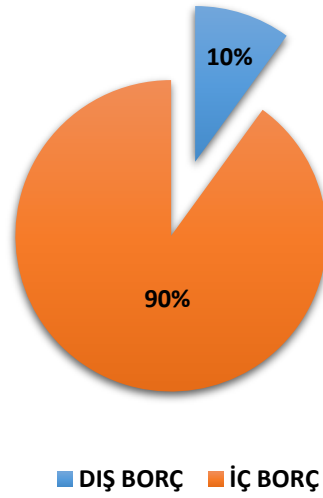
Finansman Tipi	BÜTÇE			GERÇEKLEŞME			%
	Borçlanma	Ödeme	Toplam	Borçlanma	Ödeme	Toplam	
İç Borçlanma	96,5	310,0	-213,5	76,0	206,9	-130,9	61
Garanti		38,4	-38,4	30,0	21,2	-21,2	-23
TEB		33,6	-33,6		16,8	-16,8	50
Vakıf Katılım							
Türkiye FinKat.							
İlbank	96,5	71,0	25,5	46,0	40,9	5,1	20
Diğer Yükümlülükler		167,0	-167,0		128,0	-128,0	77
Dış Borçlanma	37,0	41,5	-4,5	32,6	26,7	5,9	-131
AYB-I		29,2	-29,2		19,7	-19,7	67
KfW	37,0	8,0	29,0	32,6	5,4	27,2	94
JICA		2,9	-2,9		1,6	-1,6	55
AYB-II		1,4	-1,4				0
Genel Toplam	133,5	351,5	-218,0	108,6	233,6	-125,0	57

2019 yılı ilk altı ayında İller Bankası % 46, Garanti Bankası % 22, TEB % 18, Türkiye Finans Katılım Bankası %3, Vakıf Katılım Bankası % 1 olmak üzere toplam yurt içi kredi geri ödeme paylarının % 90 olduğu görülmektedir. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) % 3, Alman Kalkınma Bankası (KfW) % 5 ve Orhangazi JICA Kredisi % 2 olmak üzere toplam yabancı para ile geri ödeme paylarının %10 olduğu görülmektedir. Ayrıca yabancı para ile yapılan geri ödemelerin % 8'si avro, kalan %2'sinin ise japon yeni cinsinden olduğu görülmektedir.

Grafik-12: Kredi Geri Ödeme Planı Yapılan Banka Dağılımı



Grafik-13: Kredi Geri Ödeme Planı Para Cinsine Göre Dağılımı



2. FAALİYETLER(Ocak-Haziran2019 Dönemi)

Tablo-19: 2019 Yılı İlk Altı Ay Faaliyetleri Tablosu (Milyon TL)

No	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama
1	2017/1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	20,0	20,0
2	2017 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	18,9	18,9
3	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşii (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	12,0	18,8
4	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşii	15,3	14,8
5	İnegöl Huzur Mah. Kanalizasyon ve Y.suyu Hattı Yapım İşii	9,9	9,9
6	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No.A3.4.2-Yapım işii	14,0	8,9
7	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işii	9,5	7,0
8	A3.2 Gemlik Körfezi Havzası	5,5	5,5
9	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşii	5,5	4,7
10	2017 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	4,7	4,7
11	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşii	5,3	3,7
12	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşii	6,0	3,7
13	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşii (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	4,5	3,6
14	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşii. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	3,6	3,5
15	Batı Nilüfer Havzası Ana Kolektörü Sözleşme No:A3.4.1. Yapım İşii	3,4	3,4
16	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	9,0	3,4
17	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlanrı Parçası Alımı	6,1	3,3
18	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşii	3,6	3,1
19	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	5,5	2,6
20	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşii. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	3,1	2,6
21	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşii. (Merkez Muhtelif İlçeler)	3,0	2,4
22	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşii . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	2,2	2,2
23	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşii	2,4	2,0

No	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama
24	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3,0	2,0
25	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	2,2	1,9
26	2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi.(Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	2,5	1,8
27	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	2,7	1,7
28	2018/1 Muhtelif Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı (Batı Muhtelif İlçeler) işi	2,6	1,7
29	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2,5	1,7
30	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım işi	2,0	1,6
31	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	1,6	1,6
32	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	2,0	1,6
33	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	3,0	1,6
34	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	4,0	1,6
35	2018 Mudanya İlçesi Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı İşi	1,5	1,4
36	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmur suyu	2,0	1,3
37	Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım işi	1,4	1,3
38	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1,4	1,2
39	2018/1 Bursa İli İnegöl Muh. Mah. İ.Suyu ve Kanal. Ana Hat İlaveleri ve Evsel Bağlantılarının Yapılması İşi	1,1	1,1
40	2019 Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım işi	2,0	1,1
41	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	1,6	1,1
42	2017/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1,1	1,1
43	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.	1,0	1,0
44	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	2,0	0,9
45	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1,2	0,8
46	Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW)	1,5	0,8
47	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım işi	2,0	0,8
48	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi	1,0	0,8

No	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama
49	2016/1 Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde İ.Suyu ve Kanal. Hat İlavesi ve Evsel Bağlantı Yapım İşi	0,7	0,7
50	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi	1,5	0,7
51	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	1,5	0,7
52	Kilitli Beton Parke Taşı Alınması İşi	0,7	0,7
53	Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi	0,8	0,7
54	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1,0	0,6
55	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	1,4	0,6
56	2018/1 Orhaneli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı işi	0,8	0,6
57	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşi	1,9	0,6
58	2019 Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	1,9	0,6
59	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı	0,6	0,6
60	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Evsel Bağlantı Yapılması İşi	0,6	0,6
61	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez ve Mahallerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	0,5	0,5
62	2015_14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi	0,5	0,5
63	2017 Katodik Koruma İşi.	1,9	0,5
64	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	1,8	0,5
65	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	0,9	0,4
66	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	0,4	0,4
67	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	0,4	0,4
68	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	0,5	0,4
69	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)	0,4	0,4
70	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	0,6	0,4
71	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	0,6	0,4
72	2016 BBB İl Sınırları İçerisinde Atıksu Depoları (Foseptik) İnşaatı Yapım İşi	0,4	0,4
73	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	1,0	0,4

No	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama
74	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1,5	0,3
75	2017 Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	0,5	0,3
76	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)	0,3	0,3
77	2016/2 Muh.Depoİnş.İşi.	0,6	0,3
78	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı İlavesi Yapım İşi	0,3	0,3
79	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	0,3	0,3
80	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	1,5	0,3
81	İznik İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantı işi	0,4	0,3
82	Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İşi	0,9	0,2
83	Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	0,3	0,2
84	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	4,5	0,2
85	2018/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Yapımı İnşaatı işi	0,2	0,2
86	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı	0,2	0,2
87	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	1,0	0,2
88	2017 İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel	0,8	0,2
89	Korege Boru Alımı İşi.	4,9	0,2
90	2019 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	1,2	0,1
91	2018 Kestel İlçesi Derekızık ile Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallelerinde Parketaşı Temini ve Döşemesi Yapım işi	0,1	0,1
92	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	15,4	0,1
93	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	0,5	0,1
94	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	0,9	0,1
95	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	0,8	0,1
96	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0,1	0,1
97	Mudanya Karanlık Dere Üzeri Korkuluk İmalatı Yapım işi	0,1	0,1
98	İznik İlçesi Mustafa Kemal paşa Mahallesi Zeytin Hali Terfi Hattı İnşaatı Yapım işi	0,1	0,1
99	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi	0,1	0,1

No	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama
100	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Evsel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi .	0,2	0,1
	Genel Toplam	282,9	204,6

3. TAHMİNİ FAALİYETLER(Temmuz-Aralık 2019 Dönemi)

Tablo-20: 2019 Yılı Son Altı Ay Tahmini Faaliyetleri Tablosu

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama Tahmini
1	20mm-190mm Su Sayacı Alımı (250.000 adet)..	15,4	15,3
2	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	9,0	5,6
3	Ovaakça-Hasanağa Kolektörleri Sözleşme No.A3.4.2-Yapım işi	14,0	5,1
4	Korege Boru Alımı İşi.	4,9	4,7
5	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (45.000 adet)	4,5	4,3
6	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	4,0	4,0
7	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	5,5	2,9
8	2017 PE içmesuyu Borusu ve Bağlanrı Parçası Alımı	6,1	2,8
9	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnşaatı işi	9,5	2,5
10	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi	4,0	2,4
11	2017/8 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	6,0	2,3
12	Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2,0	2,0
13	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2,0	2,0
14	BüyükorhanAtıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2,0	2,0
15	BUSKİ Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde Ambar ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi	2,0	2,0
16	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	1,9	1,9
17	Büyükorhan ilçesi Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi	1,7	1,7
18	2017/5 Osmangazi İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	5,3	1,5
19	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	3,0	1,4

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama Tahmini
20	2016/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (İnegöl - Yenişehir)	1,8	1,4
21	2017 Katodik Koruma İşi.	1,9	1,3
22	2019 Bursa Merkez ve Doğu Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	1,9	1,3
23	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşi	1,9	1,3
24	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	1,5	1,3
25	İnegöl Hasanpaşa Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	1,2	1,2
26	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım işi	2,0	1,2
27	2015_12 Gemlik Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi	1,5	1,2
28	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	2,0	1,1
29	2019 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi	1,2	1,0
30	Keles Mentеше Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1,0	1,0
31	2019/1 Muhtelif abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnş İşi	1,0	1,0
32	2019 PE İçmesuyu Boru ve Bağlantı Parçası Alım İşi	1,0	1,0
33	Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	1,0	1,0
34	2018/1 Muhtelif Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı (Batı Muhtelif İlçeler) işi	2,6	1,0
35	2017/3 Büyükorhan - Keles - Harmancık Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3,0	1,0
36	Yenişehir Terziler Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	2,7	0,9
37	Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	4,5	0,9
38	2019 Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım işi	2,0	0,9
39	2016/4 Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2,5	0,9
40	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	1,0	0,8
41	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi	1,5	0,8
42	2017/10 Yıldırım - Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	5,5	0,8
43	2019 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	0,8	0,8
44	2019 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım işi	0,8	0,8

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama Tahmini
45	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	1,5	0,8
46	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı	1,4	0,8
47	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ	0,9	0,8
48	Doğanköy Terfi Merkezi Yapım İşİ	0,8	0,8
49	2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşİ.(Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	2,5	0,7
50	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı	0,8	0,7
51	Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İşİ	0,9	0,7
52	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu	2,0	0,7
53	Aritma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşİ (KFW)	1,5	0,7
54	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşİ	1,0	0,7
55	Orhaneli Akalan Göleti ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım işi	0,7	0,7
56	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşİ. (Merkez Muhtelif İlçeler)	3,0	0,6
57	2017 İşletmeler I.Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Şebekesinin Döşenmesi ve Eysel	0,8	0,6
58	Pınarcık Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşİ	0,6	0,6
59	Betonarme Duvar ve Kanalizasyon Yapım işi	0,6	0,6
60	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşİ	0,6	0,6
61	Kestel Gözede Sulama Göleti(Membranlı) Yapım İşİ	0,6	0,6
62	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	0,6	0,6
63	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	0,6	0,6
64	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşİ	0,5	0,5
65	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşİ	0,5	0,5
66	Debimetre Odası Yapım İşİ	0,5	0,5
67	Mudanya DDD Hattı Kapasite Artışı Yapım İşİ	0,5	0,5
68	İnegöl Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi Hazırlanması işi	0,5	0,5
69	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşİ. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	3,1	0,5

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama Tahmini
70	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	0,5	0,5
71	İnegöl Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi	0,5	0,5
72	Karacabey Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	1,6	0,5
73	2017/9 Kumsaz Kanalizasyon ve Y.Suyu Şb. Koll. Yap. İşi	15,3	0,5
74	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	0,9	0,5
75	2019/1 Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	0,5	0,5
76	Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0,4	0,4
77	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi	2,0	0,4
78	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3,6	0,4
79	Muhtelif Köylerde Doğal ve Paket Mekanik Atıksu Arıtma Tesisleri Yapılması İşi	0,5	0,4
80	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1,0	0,4
81	Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmur suyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1,2	0,4
82	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	2,4	0,4
83	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım işi	2,0	0,4
84	Mustafakemalpaşa Arsenik İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0,4	0,4
85	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	0,3	0,3
86	2016/2 Muh.Depoİnş.İşi.	0,6	0,3
87	2016/3 İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi	2,2	0,3
88	Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi Ses İzolasyonu yapım İşi AC	0,3	0,3
89	Kaplıkaya Dere Islahı Yapım İşi	0,3	0,3
90	2019 Katodik Koruma İşi.	0,3	0,3
91	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi	1,0	0,2
92	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi	0,2	0,2
93	2017/5 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (BATI-2 Muhtelif İlçeler)	0,6	0,2
94	2018/1 Orhaneli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı işi	0,8	0,2

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	Aktarma Sonrası Bütçesi	Harcama Tahmini
95	İzmit Candarlı SulamaGöleti (Membranlı) Yapım İşi.	0,2	0,2
96	2015 / 2 Pınar Kaynakları İnşaatı (İnegöl - Yenişehir) Yapım İşi	0,2	0,2
97	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	0,6	0,2
98	2017 Bursa İli İzmit İlçesi Elbeyli Mahallesi ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi.	0,5	0,2
99	Bursa Merkez ve Batı Bölgesi İlçelerine Enerji Nakil Hattı Yapım işi	1,4	0,2
100	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	0,2	0,2
101	Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı Yapım İşi	0,8	0,1
102	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İzmit İlçeleri)	1,4	0,1
103	Betonarme Direkli Kafes Tel ve Himaye Kapısı Yapım İşi	0,1	0,1
104	Gemlik Arıtma Tesisi 630 PE100 PN 10 Deşarj Hattı üzerinde T Parçası İle Gemlik Çarşı deresine Bağlantı Yapılması İşi	0,1	0,1
105	Orhangazi Fatih Mahallesi İdare Malı 1200 mm ECBAB Yağmursuyu Hattı Döşenmesi Yapım İşi	0,1	0,1
106	İzmit İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantı işi	0,4	0,1
107	2015 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolu. Batısı İ.Suyu Eysel Bağl. ve Arızaları Yapım İşi .	0,2	0,1
108	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma-Geliştirme İşi	0,1	0,1
109	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	0,1	0,1
110	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	0,1	0,1
111	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	0,1	0,1
112	2019 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi	0,1	0,1
113	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	0,5	0,1
114	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçme Suyu Eysel Bağlantı Yapılması İşi	0,6	0,1
115	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İzmit İlçeleri)	3,6	0,1
116	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	0,1	0,1
117	Dürdane Köy Yolu Ayrımı Köprülü Kavşağı Kanalizasyon Deplasesi Yapım İşi	0,1	0,1
118	2019 Yılı Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatları Yapılması İşi	0,1	0,1
	Genel Toplam	228,7	120,4