



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HAZİRAN 2020



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA NO
SUNUŞ	5
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Ocak-Haziran/2020)	7
A) BÜTÇE GİDERLERİ	7-9
A-1.Personel Giderleri	10
A-2.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	11
A-3.Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	12
A-4.Faiz Giderleri	13
A-5.Cari Transferler	14
A-6.Sermaye Giderleri	15
A-7.Sermaye Transferleri	15
A-8.Yedek Ödenek	15
B) BÜTÇE GELİRLERİ	16-17
B-1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18
B-2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19
B-3.Diğer Gelirler	20
B-5.Alacaklardan Tahsilat	20
C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	21-23
2.YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2020)	24-25
3.BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ-ARALIK/2020)	26
A) BÜTÇE GELİRLERİ	26
B) BÜTÇE GİDERLERİ	27
C) FİNANSMAN	28
4.YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK/2020)	29-32

TABLOLAR

TABLO NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
TABLO-1	7	2020 MALİ YILI BÜTÇESİ (MİLYON TL)
TABLO-2	7	2019 VE 2020 MALİ YIL BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI (MİLYON TL)
TABLO-3	8	2020 MALİ YILI AYLİK GİDER TABLOSU (MİLYON TL)
TABLO-4	8	2019 VE 2020 MALİ YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU (MİLYON TL)
TABLO-5	9	2019 VE 2020 YILLARI GİDER BÜTÇESİ PAYLARI VE GERÇEK. ORANLARI (%)
TABLO-6	10	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDER GERÇEK. VE ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-7	11	2018 VE 2019 YILI İLK ALTI AY SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.İ GİD.GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL) (%)
TABLO-8	12	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY MAL VE HİZ. ALIM GİD. GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-9	13	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY FAİZ GİD. GERÇEK. ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-10	14	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY CARİ TRANS. GİD.GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-11	15	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY SERMAYE GİDER.GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-12	16	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AYLİK GELİRLERİN GERÇEKLEŞME ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-13	16	2020 YILI GELİRLERİN AYLİK GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)
TABLO-14	18	2019 VE 2020 YIL İLK ALTI AY TEŞEB.VE MÜLK. GELİR. GERÇEK. ORAN.(MİLYON TL)
TABLO-15	19	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY ALINAN BAĞ.VE YAR.İLE Ö.GEL.GER. ORAN.(MİLYON TL)
TABLO-16	20	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY DİĞER GELİRLER GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-17	22	2020 YILI İLK ALTI AY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA (MİLYON TL)
TABLO-18	22	2019 YILI İLK ALTI AY FİNANSMAN EKONOMİK SINIFLANDIRMA (MİLYON TL)

GRAFİKLER

TABLO NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
GRAFİK-1	10	İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)
GRAFİK-2	11	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM. GİDER GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-3	12	2019 VE 2020 YILLARI İLK ALTI AYLİK MAL VE HİZ.AL.GİDER GERÇEK. (MİLYON TL)
GRAFİK-4	13	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY FAİZ GİD.GERÇEK. (MİLYON TL)
GRAFİK-5	14	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY CARİ TRANS.GİD. GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-6	15	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY SERMAYE GİDER.GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-7	17	GELİR KALEMLERİNİN YILLARA GÖRE BÜTÇELERİ (MİLYON TL)
GRAFİK-8	17	GELİR KALEMLERİNİN YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)
GRAFİK-9	18	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY SERMAYE GİDER.GERÇEK.(MİLYON TL)
GRAFİK-10	19	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY ALINAN BAĞ. VE YAR. İLE Ö. GELİR GERÇ. (MİLYON TL)
GRAFİK-11	20	2019 VE 2020 YILI İLK ALTI AY DİĞER GELİRLER GERÇEK. (MİLYON TL)
GRAFİK-12	21	2020 YILI İLK ALTI AYLİK FİNANSMAN TÜRLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞMESİ (MİLYON TL)
GRAFİK-13	23	2020 YILI İLK YARISI YAPILAN KREDİ GERİ ÖDEMELERİ BANKA DAĞILIMI (%)
GRAFİK-14	23	2020 İLK YARISI ÖDENEN KREDİLERİN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI (%)

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 yapısıve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Bahse konu madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun cari yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin kesinleşmiş veriler olmamakla birlikte bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan **“2020 Yılı 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.

BUSKİ Genel Müdürü
Güngör GÜLENÇ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI(OCAK-HAZİRAN/2020)

BUSKİ Genel Kurulu'nun 10.12.2019 günlü toplantısına istinaden Genel Müdürlüğümüz 2020 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi 10.12.2019 tarih, 2019/2 Esas No ve 12 Karar No ile kabul edilmiştir.

2020 Yılı Gelir Tahminimiz 2019 Yılına göre % 17 oranında artırılarak, 1 milyar 380 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bir bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2020 Yılı Gider Bütçemiz 1 milyar 192 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2019 Bütçesine göre % 11 oranında artırılmıştır. 2020 Yılı kurum bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşabilecek fark, finansman bütçesinden karşılanmak suretiyle bütçe dengeliği sağlanmıştır. (Tablo-1)

2020 Yılı İlk Altı Aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 514,7 Milyon TL, 2019 yılı aynı dönemde ise 439,4 Milyon TL olmuştur. (Tablo-12)

2020 Yılı İlk Altı Aylık dönemde gider gerçekleşmesi 439,9 Milyon TL, 2019 yılı aynı dönemde ise 552,3 Milyon TL olmuştur. (Tablo-4)

Bu dönemde gelir bütçemizin %37'lik kısmını, gider bütçemizin ise %37'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız. Finansman Bütçesi % 109 olarak gerçekleşmiştir.

Finansmanın ekonomik sınıflandırması 2020 yılında -188 milyon TL olacağı tahmin edilirken, 2019 yılında bu rakam -183 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ilk altı ayda 213,6 Milyon TL toplam geri ödeme yapılırken 2019 yılı aynı dönemde 206,9 Milyon TL geri ödeme yapıldığı görülmektedir. 2020 yılı geri ödemelerin 200,7 Milyon TL'si yurtiçi geri ödemesi iken 12,9 Milyon TL'si yurt dışı geri ödemesi olduğu görülmektedir. (Tablo-17,18)

Tablo-1: 2020 Mali Yılı Bütçesi (Milyon TL)

GELİR		GİDER	
GELİR BÜTÇESİ	1.380,0	GİDER BÜTÇESİ	1.192,0
AÇIK/FAZLA	-188,0		
BÜTÇE DENGESİ	1.192,0	BÜTÇE DENGESİ	1.192,0

Tablo-2: 2019 ve 2020 Mali Yıl Bütçe Karşılaştırması (Milyon TL)

	GELİR BÜTÇESİ	ARTIŞ/AZALIŞ	GİDER BÜTÇESİ	ARTIŞ/AZALIŞ
2019	1.182,0		1.070,0	
2020	1.380,0	% 17	1.192,0	% 11

Kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilmesi politikasına uygun olarak 2020 yılı Gider Bütçesinin, 2019 yılına göre enflasyon oranlarının altında %11 oranında artırılarak 1.070,0 Milyon TL'den 1.192,0 Milyon TL'ye çıkarılmıştır. (Tablo-2)

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması birinci düzey bazında 2020 yılı ilk altı aylık gider bütçesi gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

1.192,0 milyon TL olarak tahmin edilen 2020 yılı Gider Bütçesinin ilk altı aylık döneminin 439,9 milyon TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 37'dir. (Tablo-3)

2020 yılı ilk altı aylık dönemde, 2019 yılı aynı döneme göre bütçe gerçekleşmeleri 552,3 Milyon TL'den %20 oranında azalış göstererek 439,9 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (Tablo-4)

Tablo-3'de görüleceği üzere ilk altı aylık dönemde; personel giderleri %38, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri %40, mal ve hizmet alım giderleri %40, faiz giderleri %46, cari transferler %75, sermaye giderleri %26 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-3: 2020 Mali Yılı Aylık Gider Tablosu (Milyon TL)

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	AKTARIM SONRASI BÜTÇE	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	GERÇEK.	%
PERSONEL GİDERLERİ	109,0	111,5	9,6	6,9	6,6	6,5	6,6	6,5	42,6	38
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	17,0	17,0	1,3	1,2	1,0	1,1	1,2	1,1	6,8	40
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	505,0	495,7	30,1	33,4	33,7	37,8	34,5	31,2	200,7	40
FAİZ GİDERLERİ	103,0	103,0	9,4	9,2	8,1	5,7	6,8	8,5	47,8	46
CARİ TRANSFERLER	28,0	46,4	2,2	18,8	1,2	1,0	1,0	10,4	34,7	75
SERMAYE GİDERLERİ	361,0	410,7	12,0	11,1	11,4	26,3	28,0	18,6	107,3	26
YEDEK ÖDENEKLER	69,0	7,7	-	-	-	-	-	-	-	0
TOPLAM	1.192,0	1.192,0	64,7	80,5	62,0	78,3	78,1	76,4	439,9	37

2020 Yılı İlk Altı Aylık dönemde gider gerçekleşmesi 439,9 Milyon TL, 2019 yılı aynı dönemde ise 552,3 Milyon TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde %37'si gerçekleşen gider bütçemizin, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı %51'tir. (Tablo-4)

Tablo-4: 2019 ve 2020 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri Tablosu (Milyon TL)

GİDER BÜTÇE KALEMLERİ	2019			2020		
	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	İLK ALTI AYLIK GERÇEK.	GERÇEK. ORANI (%)	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	İLK ALTI AYLIK GERÇEK.	GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	98,1	41,5	42	109,0	42,6	38
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	16,1	6,6	41	17,0	6,8	40
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	443,0	202,6	43	505,0	200,7	40
FAİZ GİDERLERİ	82,8	58,7	71	103,0	47,8	46
CARİ TRANSFERLER	11,9	4,8	40	28,0	34,7	75
SERMAYE GİDERLERİ	359,3	228,1	62	361,0	107,3	26
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,0	10	100	-	-	-
YEDEK ÖDENEK	59,1	-	-	69,0	-	-
TOPLAM	1.070,0	552,3	51	1.192,0	439,9	37

Tablo-5: 2019 ve 2020 Yılları Gider Bütçesi Payları ve Gerçek.Oranları (%)

GİDER BÜTÇE KALEMLERİ	2019		2020	
	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (%)	İLK ALTI AY-LIK GERÇ. (%)	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (%)	İLK ALTI AY-LIK GERÇ. (%)
PERSONEL GİDERLERİ	9	8	9	10
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2	1	1	2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42	35	42	46
FAİZ GİDERLERİ	8	11	9	11
CARİ TRANSFERLER	1	1	2	8
SERMAYE GİDERLERİ	35	42	30	24
SERMAYE TRANSFERLERİ	1	2	6	0
YEDEK ÖDENEK	3		0	0
TOPLAM	100	100	100	100

2019 yılı ilk yarısında personel giderlerinin toplam gerçekleşme payı % 8 iken bu oran 2020 yılı ilk yarısında % 10 olmuştur. Sırasıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %1- %2, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri %35- %46, Faiz Giderleri %11- %11, Cari Transferler %1- %8, Sermaye Giderleri %42 - %24ve Sermaye Transferleri %2 - %0 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo-5)

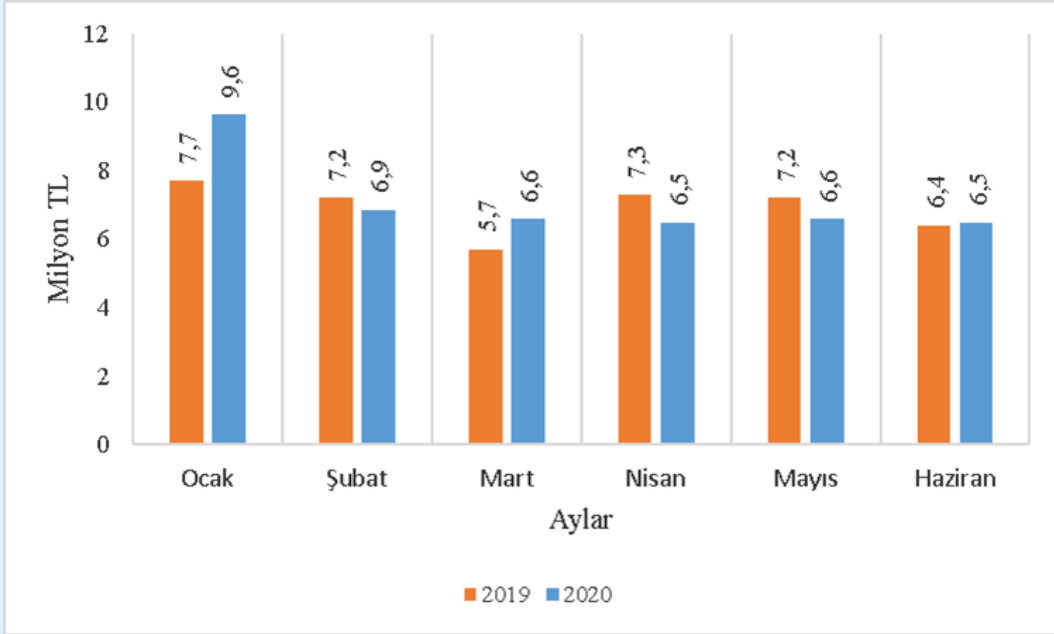
A-1. Personel Giderleri

Personel Giderlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Buna göre; cari yıla ait ilk altı aylık personel giderleri, önceki yıla göre %3 oranında artış göstermiştir. (Tablo-6)

Tablo-6: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Personel Gider Gerçek. ve Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	7,7		9,6		25
ŞUBAT	7,2	- 6	6,9	- 28	-4
MART	5,7	-21	6,6	- 4	16
NİSAN	7,3	28	6,5	- 2	-11
MAYIS	7,2	- 1	6,6	2	-8
HAZİRAN	6,4	- 11	6,5	- 2	2
TOPLAM	41,5		42,6		3

Grafik-1: 2019 ve 2020 Yılları İlk Altı Aylık Personel Gider Gerçekleşmeleri (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2019 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur. (Grafik-1)

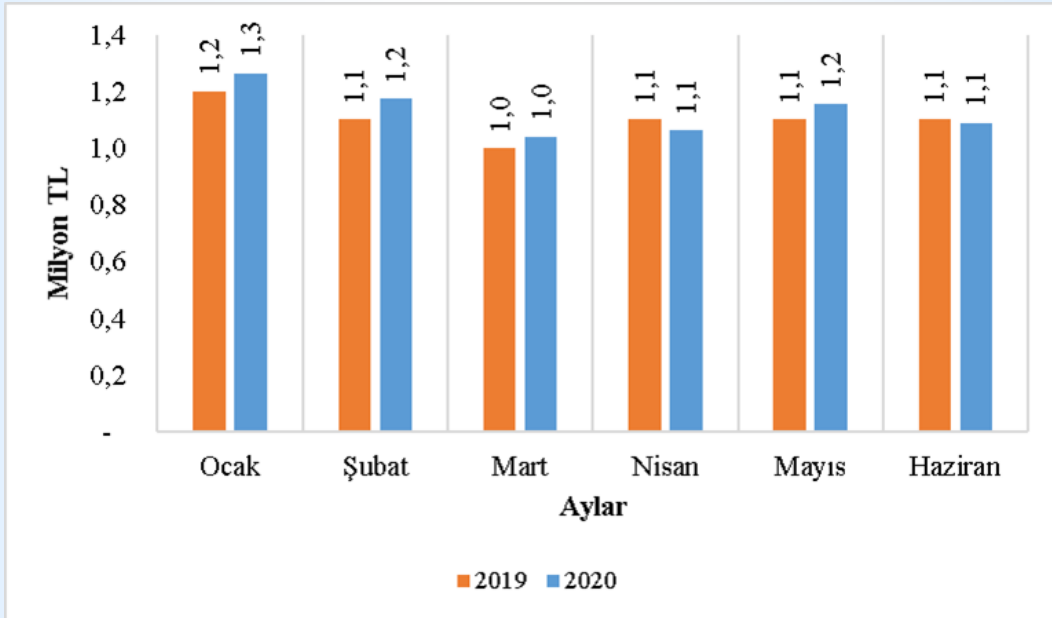
A-2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Cari yılda, ilk altı aylık gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, önceki yıla göre %5 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-7)

Tablo-7: 2018 ve 2019 Yılı İlk Altı Ay Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.i Gid.Gerçek. Oran. (Milyon TL) (%)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	1,2		1,3		8
ŞUBAT	1,1	-8	1,2	-8	9
MART	1	-9	1	-17	0
NİSAN	1,1	10	1,1	10	0
MAYIS	1,1	0	1,2	9	9
HAZİRAN	1,1	0	1,1	-8	0
TOPLAM	6,6		6,8		5

Grafik-2: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Sos.Güv.Kur.Dev.Prim. Gider Gerçek. Grafiği (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2019 yılında ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur. (Grafik-2)

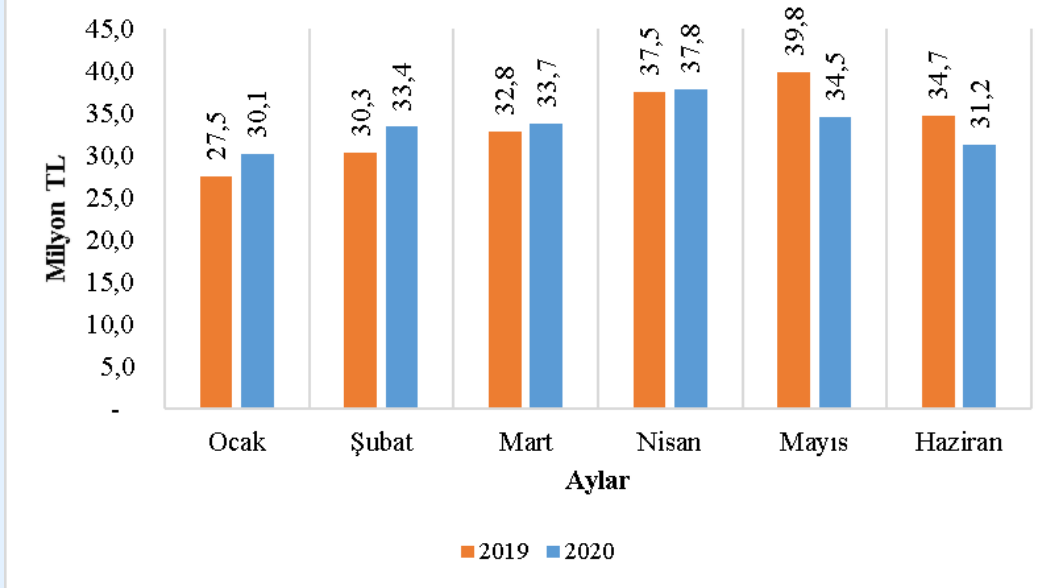
A-3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında, önceki yıla göre %1 oranında azalış gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (Tablo-8)

Tablo-8: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Mal ve Hiz. Alım Gid. Gerçek.Oran. (Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇ.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇ.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	27,5		30,1		9
ŞUBAT	30,3	10	33,4	11	10
MART	32,8	8	33,7	1	3
NİSAN	37,5	14	37,8	12	1
MAYIS	39,8	6	34,5	-9	-13
HAZİRAN	34,7	-13	31,2	-10	-10
TOPLAM	202,6		200,7		-1

Grafik-3: 2019 ve 2020 Yılları İlk Altı Aylık Mal ve Hiz.Al.Gider Gerçek. (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur.

2019 yılında ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur. (Grafik-3)

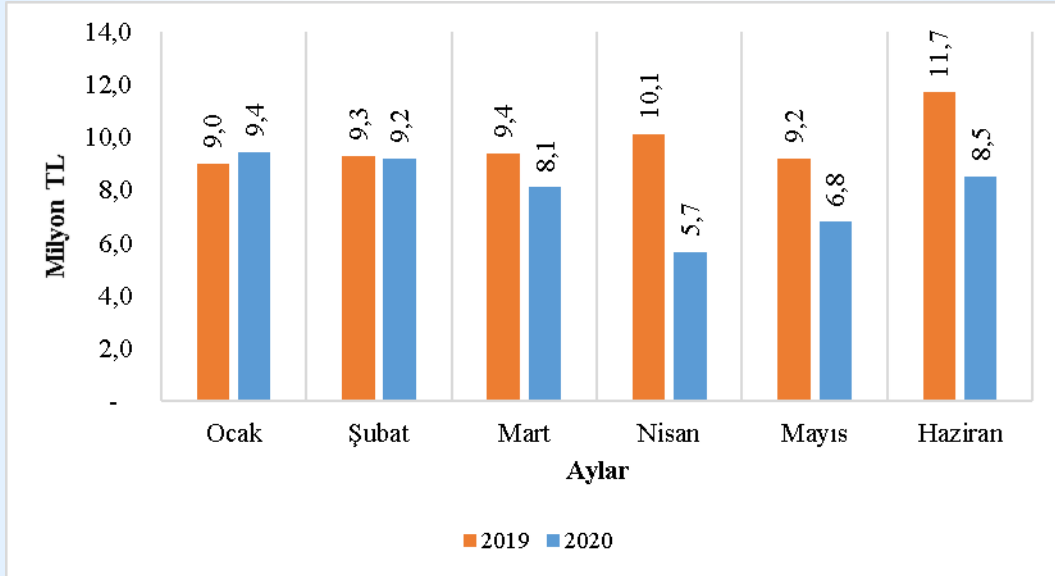
A-4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri, önceki yıla göre 2020 yılında % 19 oranında azalış göstermiştir. Faiz Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Tablo-9)

Tablo-9: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Faiz Gid. Gerçek.Oranları (Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	9,0		9,4		5
ŞUBAT	9,3	3	9,2	-2	-1
MART	9,4	1	8,1	-12	-14
NİSAN	10,1	7	5,7	-30	-44
MAYIS	9,2	-9	6,8	19	-26
HAZİRAN	11,7	27	8,5	25	-27
TOPLAM	58,7		47,8		-19

Grafik-4: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Faiz Gid.Gerçek. (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2019 yılında aynı şekilde ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur. (Grafik-4)

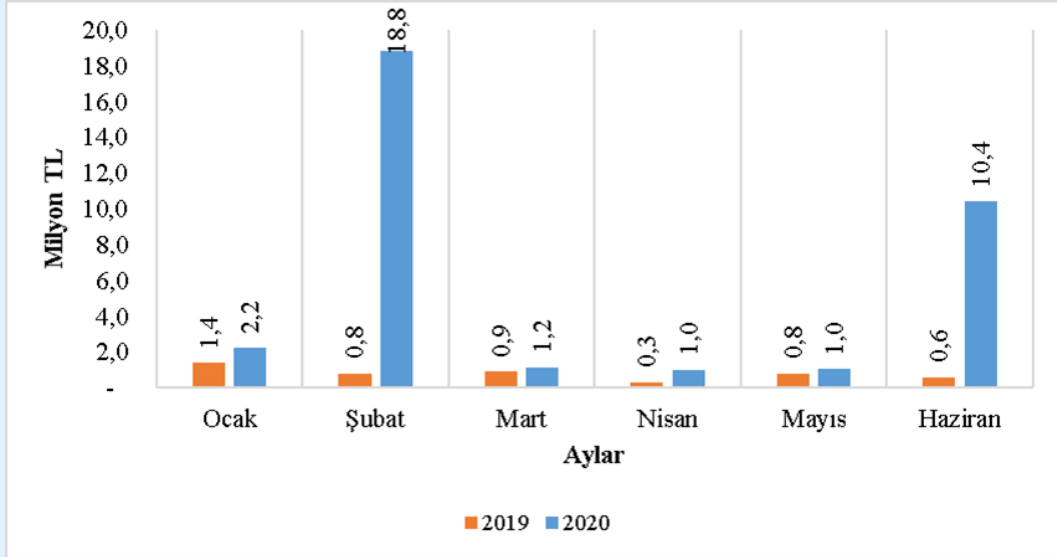
A-5. Cari Transfer Giderleri

Cari Transfer Giderlerinde önceki yıla göre 2019 yılında 6 kat artmıştır. Cari Transfer Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (Tablo-10)

Tablo-10: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Cari Trans. Gid.Gerçek.Oran. (Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	1,4		2,2		57
ŞUBAT	0,8	-43	18,8	755	2250
MART	0,9	13	1,2	-94	33
NİSAN	0,3	- 67	1,0	-17	233
MAYIS	0,8	167	1,0	0	25
HAZİRAN	0,6	- 25	10,4	940	1633
TOPLAM	4,8		34,6		621

Grafik-5: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Cari Trans.Gid. Gerçek. Grafiği (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Nisan ve mayıs aylarında yapılırken, en yüksek harcama Şubat ayında olmuştur. Şubat ayında Kestel Belediyesi ve haziran ayında İnegöl Belediyesine yapılan kaynak suyu ödemelerinden dolayı tutarlar bu aylarda daha yüksek gerçekleşmiştir.

2019 yılında aynı şekilde ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur. (Grafik-5)

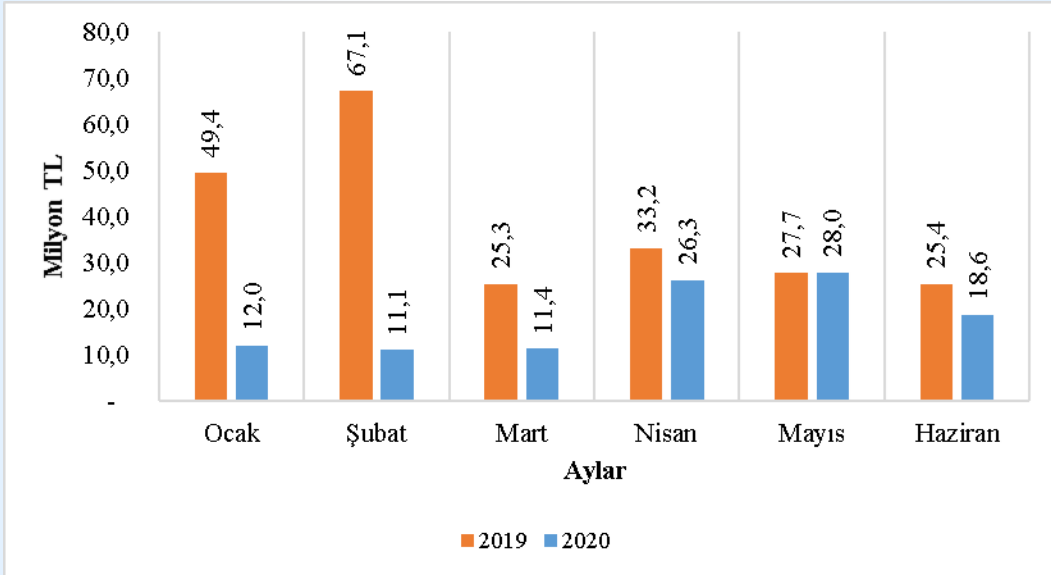
A-6. Sermaye Giderleri

Cari yıl ilk altı ayda Sermaye Giderlerinde, önceki yıla göre %53 oranında azalış olmuştur. Sermaye Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-11)

Tablo-11: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Sermaye Gider.Gerçek. Oran. (Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	49,4		12,0		-76
ŞUBAT	67,1	36	11,1	-8	-83
MART	25,3	-62	11,4	3	-55
NİSAN	33,2	31	26,3	131	-21
MAYIS	27,7	-17	28,0	6	1
HAZİRAN	25,5	-8	18,6	-33	-27
TOPLAM	228,2		107,3		-53

Grafik-6: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Sermaye Gider.Gerçek. Grafiği (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinde en düşük harcama Şubat ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur. 2019 yılında ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Şubat ayında olmuştur. (Grafik-6)

A-7. Sermaye Transferleri

2019 yılı ilk altı aylık gerçekleşme 10 Milyon TL iken 2020 yılı ilk altı aylık gerçekleşme yoktur.

A-8. Yedek Ödenekler

2019 yılı bütçesinde 29,1 Milyon TL ve 2020 yılı ilk altı ayda 61,3 Milyon TL yedek ödenek kullanılmıştır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı ilk altı aylık dönemde gelir bütçesinin; %37'i, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise %37 si gerçekleşmiştir. Son iki yıllık karşılaştırmalı bütçe gerçekleştirmeleri (Ocak-Haziran) aşağıdaki tablodadır. (Tablo-12)

2020 yılı gelir bütçesinin; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %44'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %21'i, Diğer Gelirlerin %45'ü, Alacaklardan Tahsilatların %0'ı, olmak üzere toplam %37'i gerçekleşmiştir.

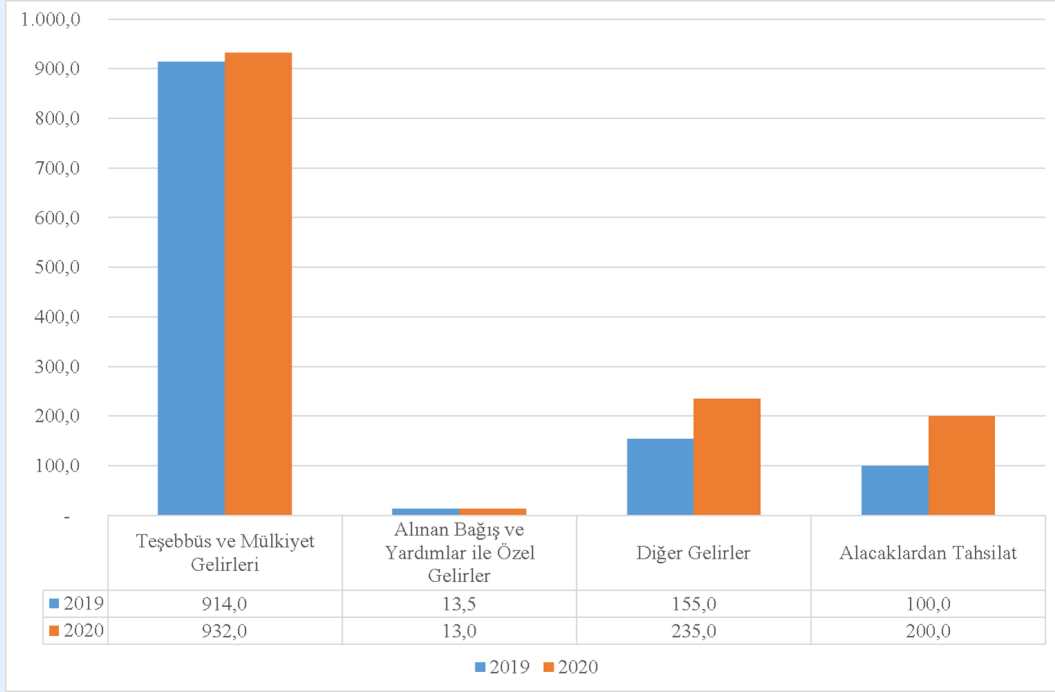
Tablo-12: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gelirlerin Gerçekleşme Oran. (Milyon TL)

GELİRLER	2019			2020		
	BÜTÇE	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	GERÇEK. ORANI (%)	BÜTÇE	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	914,0	352,1	39	932,0	406,9	44
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13,5	1,8	13	13,0	2,7	21
DİĞER GELİRLER	154,5	85,5	55	235,0	105,1	45
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	100,0	-	0	200,0	-	0
TOPLAM	1.182,0	439,4	37	1.380,0	514,7	37

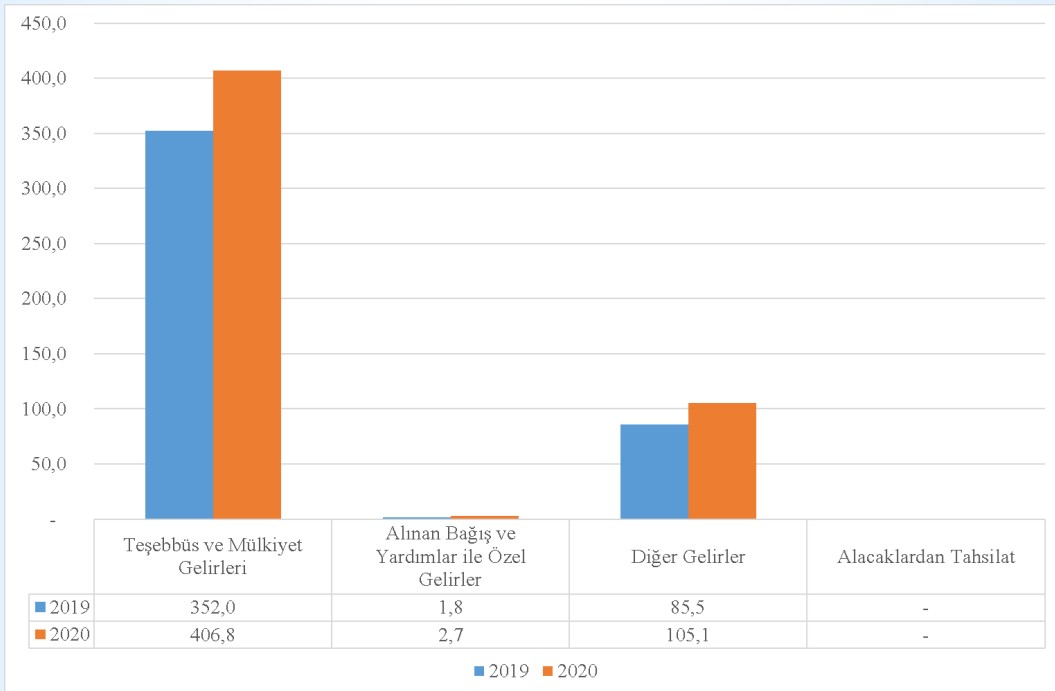
Tablo-13: 2020 Yılı Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri (Milyon TL)

AÇIKLAMA	BÜTÇE	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	GERÇEK.	%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	932,0	91,5	58,2	70,1	47,3	54,4	85,3	406,8	44
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13,0	0,6	1,2	0,9	-	-	-	2,7	21
DİĞER GELİRLER	235,0	27,1	15,3	22,3	16,7	9,4	14,2	105,1	45
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	200,0	-	-	-	-	-	-	-	0
GENEL TOPLAM	1.380,0	119,3	74,7	93,3	64,0	63,8	99,5	514,7	37

Grafik-7: Gelir Kalemlerinin Yıllara Göre Bütçeleri (Milyon TL)



Grafik-8: Gelir Kalemlerinin Yıllara Göre Gerçekleşmeleri (Milyon TL)



B-1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

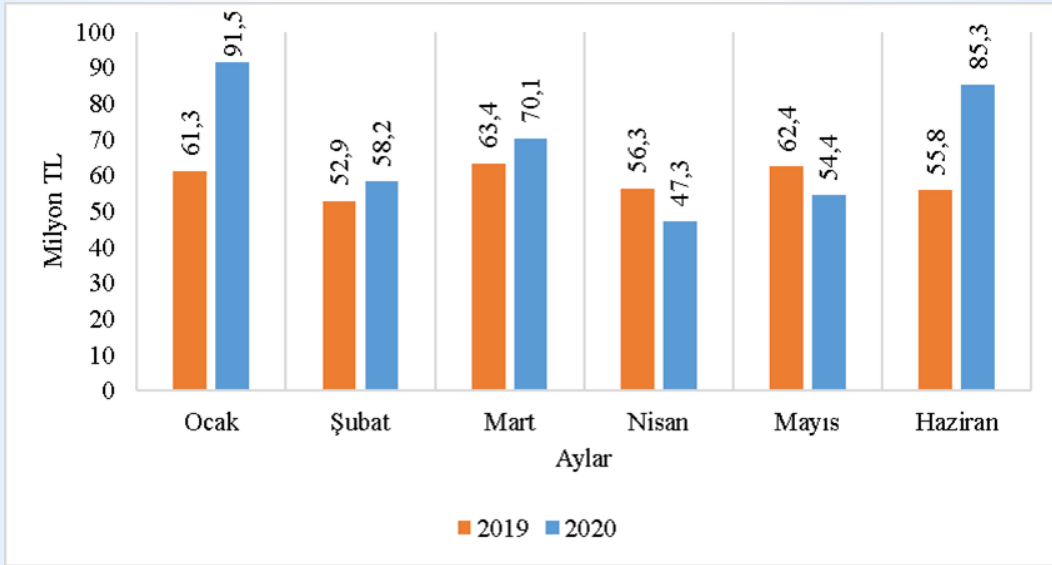
2019 yılı ilk altı ayda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %39'si gerçekleşirken, bu oran 2020 yılı ilk altı ayda %44 olmuştur. (Tablo-12)

Cari yılın ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde, önceki yıla göre %16 oranında artış olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-14)

Tablo-14: 2019 ve 2020 Yıl İlk Altı Ay Teşeb.ve Mülk. Gelir. Gerçek.Oran.(Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	61,3		91,5		49
ŞUBAT	52,9	-14	58,2	-36	10
MART	63,4	20	70,1	21	11
NİSAN	56,3	-11	47,3	-33	-16
MAYIS	62,4	11	54,4	15	-13
HAZİRAN	55,8	-10	85,3	57	53
TOPLAM	352,0		406,8		16

Grafik-9: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Sermaye Gider.Gerçek.(Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde en düşük gelir Nisan ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur. 2019 yılında ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde en düşük gelir Şubat ayında yapılırken, en yüksek gelir Mart ayında olmuştur. (Grafik-9)

B-2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

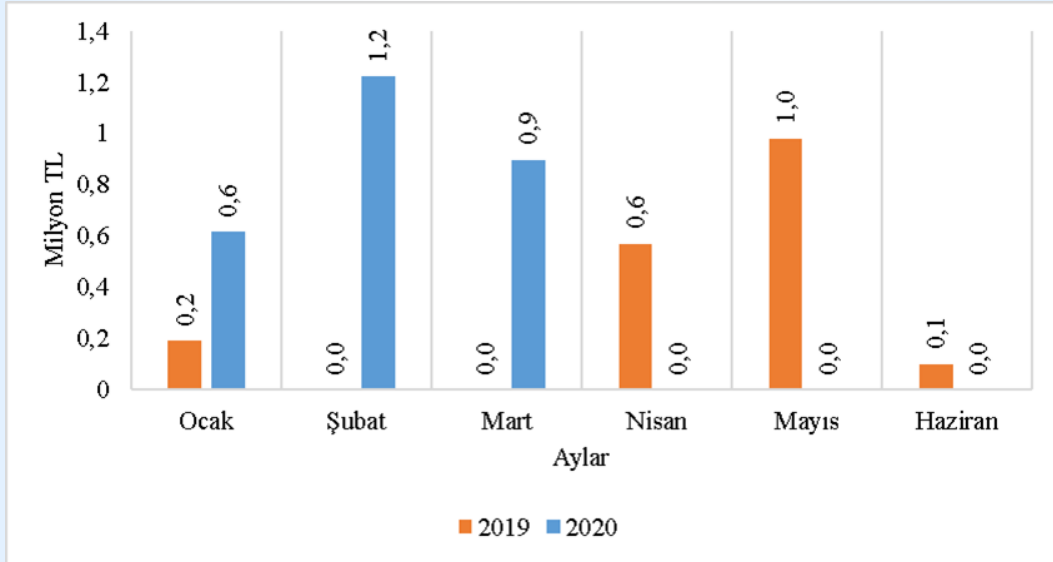
2019 yılı ilk altı ayda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %14'ü gerçekleşirken, bu oran 2020 yılı ilk altı ayda %21 olmuştur. (Tablo-12)

Cari yıl ilk altı ayda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, önceki yıla göre % 47 oranında artış olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-15)

Tablo-15: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Alınan Bağ.ve Yar.ile Ö.Gel.Ger.Oran.(Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	0,2		0,6		% 200
ŞUBAT	-	-% 100	1,2	% 100	
MART	-		0,9	-% 25	
NİSAN	0,6		-	-% 100	-% 100
MAYIS	1,0	% 67	-		-% 100
HAZİRAN	0,1	-% 90	-		-% 100
TOPLAM	1,9		2,8		% 47

Grafik-10: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Alınan Bağ. ve Yar. ile Ö. Gelir Gerç. (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler en düşük gelir Ocak ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Şubat ayında olmuştur. Ayrıca Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hiç gelir gerçekleşmesi olmadığı görülmektedir.

2019 yılında ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler en düşük gelir Haziran ayında yapılırken, en yüksek gelir Mayıs ayında olmuştur. Ayrıca Şubat ve Mart aylarında gelir gerçekleşmesi olmadığı görülmektedir.(Grafik-10)

B-3. Diğer Gelirler

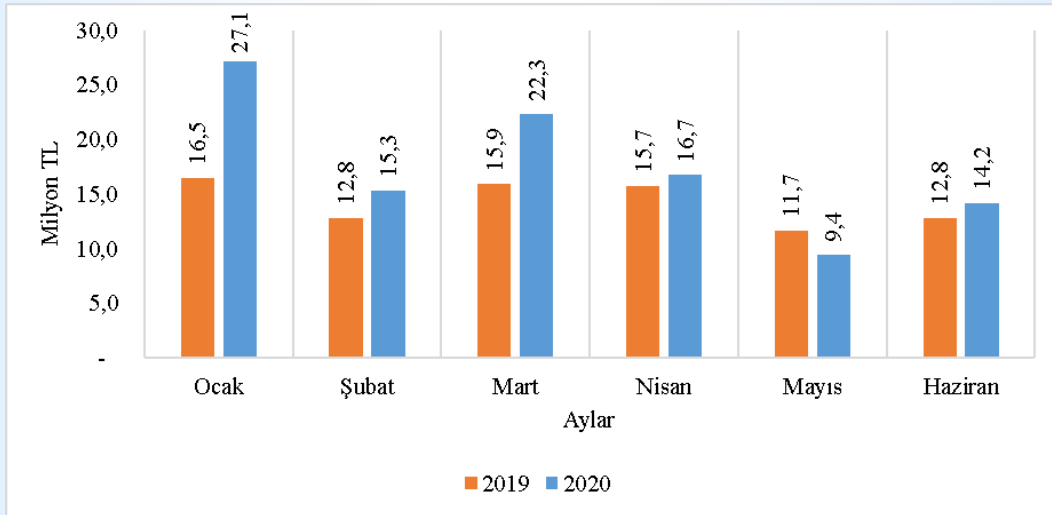
2019 yılı ilk altı ayda İller Bankasından alınan paylar, Faiz Gelirleri, Kamu Harcamalarına Katılma Paylar vb. gelirlerden oluşan Diğer Gelirlerin %55'i gerçekleşirken, bu oran 2020 yılı ilk altı ayda %45 olmuştur. (Tablo-12)

Cari yıl ilk altı ayda Diğer Gelirlerinin, önceki yıla göre %23 oranında artış olmuştur. Diğer Gelirlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo-16)

Tablo-16: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Diğer Gelirler Gerçek.Oran. (Milyon TL)

AYLAR	2019		2020		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIS ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	16,5		27,1		64
ŞUBAT	12,8	-22	15,3	-44	20
MART	15,9	24	22,3	46	40
NİSAN	15,7	-1	16,7	-25	6
MAYIS	11,7	-25	9,4	-44	-20
HAZİRAN	12,8	9	14,2	51	11
TOPLAM	85,5		105,0		23

Grafik-11: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Ay Diğer Gelirler Gerçek. (Milyon TL)



2020 yılında ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirler en düşük gelir Mayıs ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.

2019 yılında ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirler en düşük gelir Mayıs ayında yapılırken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.(Grafik-11)

B-4. Alacaklardan Tahsilatlar

2019 ve 2020 yılları ilk altı ayda Alacaklardan Tahsilat gelirlerinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Bütçe finansman toplamı, 2019 yılında -112,0 milyon TL olurken, 2020 yılında bu rakam -188,0 milyon TL olarak öngörülmüştür.

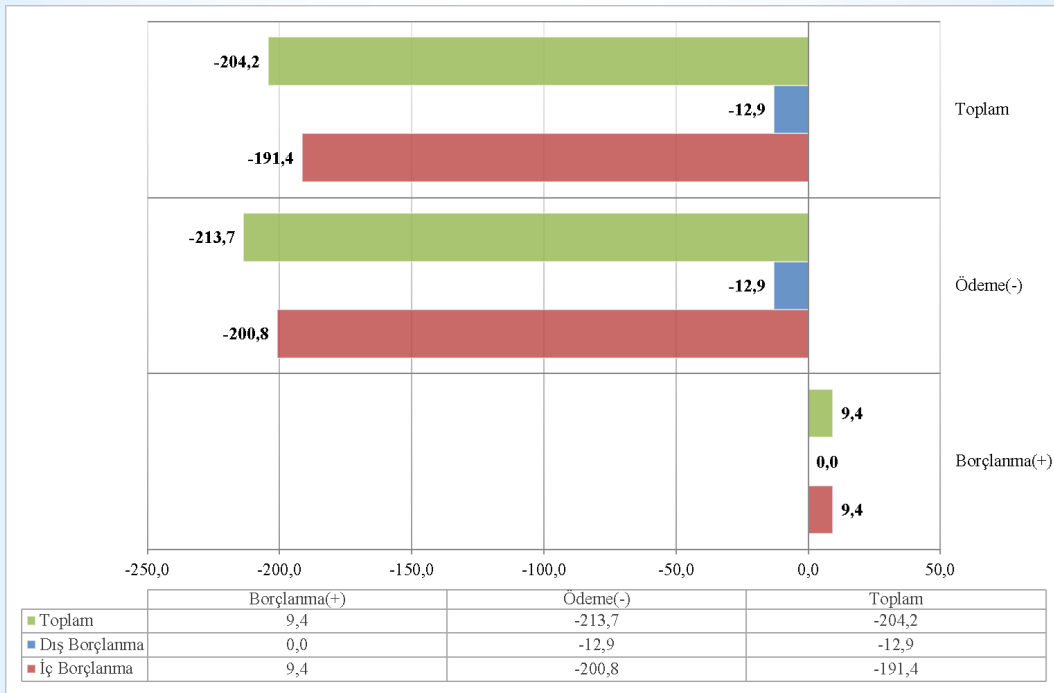
2020 yılı ilk altı ayda yeni borçlanma 9,4 Milyon TL iken 2019 yılı aynı dönemde 117,7 Milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2020 yılı 9,4 Milyon TL borçlanmanın tamamı yurtiçi-İlbank borçlanmasından sağlandığı görülmektedir.

2020 yılı ilk altı ayda 213,7 Milyon TL toplam geri ödeme yapılırken 2019 yılı aynı dönemde 206,9 Milyon TL geri ödeme yapıldığı görülmektedir. 2020 yılı geri ödemelerin 200,7 Milyon TL'si yurtiçi geri ödemesi iken 12,9 Milyon TL'si yurt dışı geri ödemesi olduğu görülmektedir.

2020 yılı ilk altı ayında İller Bankası % 20, Garanti Bankası % 7, TEB % 5, Türkiye Finans Katılım Bankası %2, Vakıf Katılım Bankası % 2 olmak ve diğer yükümlülükler % 58 üzere toplam yurt içi kredi geri ödeme paylarının % 94 olduğu görülmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası(AYB) % 1, Alman Kalkınma Bankası (KWF) % 4 ve Orhanga-zi JICA Kredisi % 1 olmak üzere toplam yabancı para ile geri ödeme paylarının %6 olduğu görülmektedir. Ayrıca yabancı para ile yapılan geri ödemelerin toplam geri ödemelerin % 5'si avro, %1'i ise japon yeni cinsinden olduğu görülmektedir.

Grafik-12: 2020 Yılı İlk Altı Aylık Finansman Türlerine Göre Gerçekleşmesi (Milyon TL)



Aşağıdaki tablolarda; 2020 yılı ilk altı ayda finansman gerçekleşmesi %109 iken 2019 yılı aynı dönemde %91 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

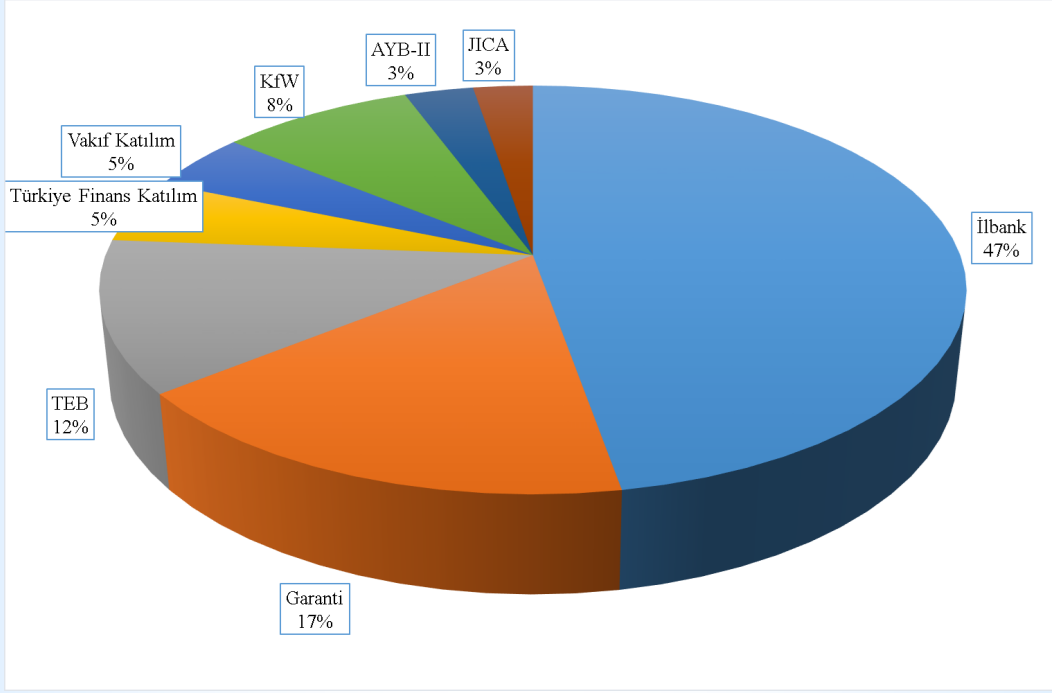
Tablo-17: 2020 Yılı İlk Altı Ay Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma (Milyon TL)

FİNANSMAN TİPİ	BÜTÇE			GERÇEKLEŞME			
	BORÇLANMA	ÖDEME	TOPLAM	BORÇLANMA	ÖDEME	TOPLAM	%
İÇ BORÇLANMA	11,5	-326	-314,6	9,4	-200,8	-191,4	61
GARANTİ		-32	-32		-15,5	-15,5	48
TEB		-32	-32		-10,9	-10,9	34
VAKIF KATILIM		-17	-17		-4,2	-4,2	25
TÜRKİYE FİNANS KATILIM		-13	-13		-4,6	-4,6	35
İLBANK	11,5	-83	-71,6	9,4	-42,7	-33,3	47
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		-149	-149		-122,9	-122,9	83
DIŞ BORÇLANMA	150	-23,5	126,6		-12,9	-12,9	-10
KFW	150	-14,5	135,6		-7,7	-7,7	-6
JICA		-4,5	-4,5		-2,4	-2,4	53
AYB-II		-4,5	-4,5		-2,8	-2,8	61
GENEL TOPLAM	161,5	-349,5	-188	9,4	-213,7	-204,3	109

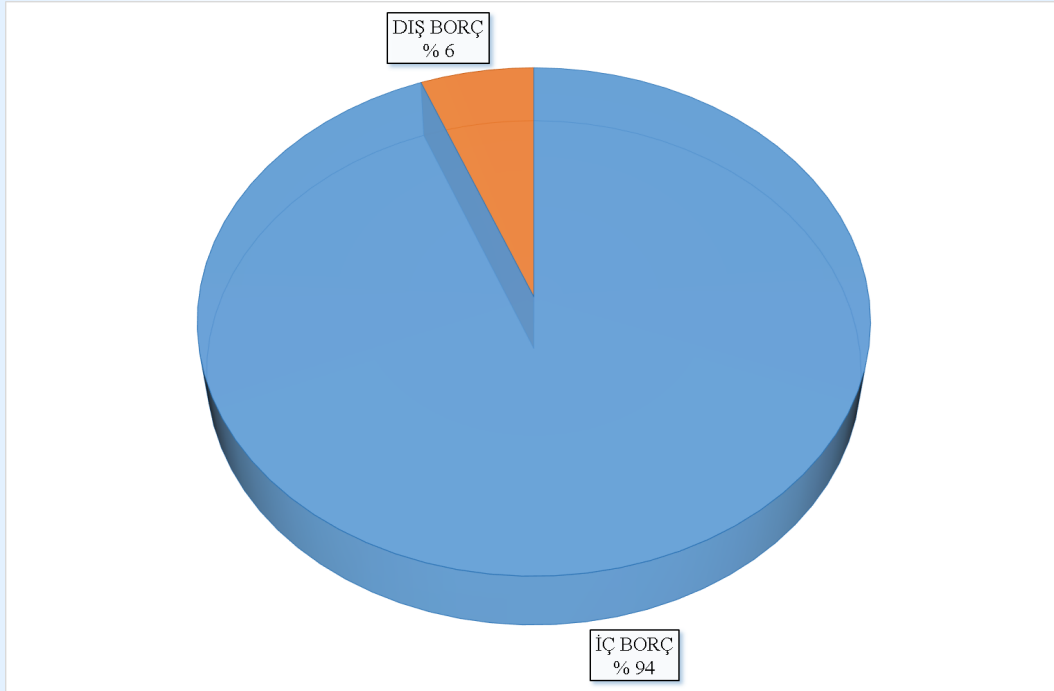
Tablo-18: 2019 Yılı İlk Altı Ay Finansman Ekonomik Sınıflandırma Tablosu (Milyon TL)

FİNANSMAN TİPİ	BÜTÇE			GERÇEKLEŞME			
	BORÇLANMA	ÖDEME	TOPLAM	BORÇLANMA	ÖDEME	TOPLAM	%
İÇ BORÇLANMA	171,8	-259	-87,2	117,7	-209,2	-89,3	87
GARANTİ		-57	-57	40	-30,4	9,6	-17
TEB		-43	-43		-21,8	-21,8	51
VAKIF KATILIM				50	1,1	51,1	
TÜRKİYE FİNANS KAT.				20	-3,3	16,7	
İLBANK	171,8	-84	87,8	7,7	-37,2	-29,5	-34
DİĞER YÜKÜM.		-75	-75		-102,1	-102,1	136
DIŞ BORÇLANMA		-24,8	-24,8		-11	-11	44
KFW		-15	-15		-6,6	-6,6	44
JICA		-4,4	-4,4		-2	-2	45
AYB-II		-5,4	-5,4		-2,4	-2,4	44
GENEL TOPLAM	171,8	-283,8	-112	117,7	-204,7	-102,5	78

Grafik-13: 2020 Yılı İlk Yarısı Yapılan Kredi Geri Ödemeleri Banka Dağılımı (%)



Grafik-14: 2020 Yılı İlk Yarısı Ödenen Kredilerin Türüne Göre Dağılımı (%)



2.YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2020)

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇE	HARCAMA
1	2017 /1 1. BÖLGE ASFALT YAPIM VE ONARIM İŞİ (OSMANGAZİ, NİLÜFER, MUDANYA, KARACABEY, MUSTAFAKEMALPAŞA, ORHANELİ, KELES, BÜYÜKORHAN, HARMANCIK)	10,90	10,19
2	KANALİZASYON VE Y.SUYU BACA KAPAĞI VE IZGARA ALIMI.	6,71	6,70
3	2020 FDK BORU VE BAĞLANTI PARÇASI ALIMI	6,11	6,11
4	2020 ÇELİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI ALIMI	8,50	4,92
5	2017/2 2. BÖLGE ASFALT YAPIM VE ONARIM İŞİ (YILDIRIM, GÜRSU, KESTEL, GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNIK, YENİŞEHİR, İNEGÖL)	5,30	4,59
6	ÇAMUR BERTARAFI TESİSİ YAPIM İŞİ (KUZU TOPLU KONUT A.Ş.)	4,14	4,13
7	İÇMESUYU SONDAJ ETÜTLERİNİN YAPILMASI VE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARININ AÇILMASI.	9,20	3,64
8	2020 BURSA İLİ BUSKİ İÇMESUYU KUYULARINA ENERJİ NAKİL HATTI (1.MEVKİİ) YAPIM İŞİ	4,80	2,88
9	HARMANCIK İLÇESİ İÇMESUYU TEMİNİ YAPIM İŞİ	5,00	2,68
10	2017 İŞLETMELER 1.BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DÖŞENMESİ VE EVSEL	2,70	2,68
11	BÜYÜKORHAN KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU KREDİSİ (SUKAP)	2,75	2,59
12	2019 PE İÇMESUYU BORU VE BAĞLANTI PARÇASI ALIM İŞİ	4,50	2,48
13	2017/3 BÜYÜKORHAN - KELES - HARMANCIK MAHALLELERİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	2,35	2,35
14	2019/1 GEMLİK KURŞUNLU MAHALLESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	2,10	2,09
15	2016/1 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	2,69	1,92
16	2016/6 MUH.MAH.İÇM.ŞBK.REH.VE YENİ ŞEB.VE İSALE HATTI İNŞ.İŞİ.(ORHANELİ -B.ORHAN-HARMANCIK)	2,75	1,88
17	2017/1 M.KEMALPAŞA - KARACABEY MAHALLELERİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	1,75	1,75
18	2017/7 NİLÜFER İLÇ. 1.BÖLGE KANALİZASYON VE Y.SUYU İNŞ. YAP. İŞİ	2,75	1,69
19	2016/2 MUH.DEPO İNŞ.İŞİ.	3,50	1,66
20	20MM-190MM QN=2.5 ³ /H SU SAYACI ALIMI 150.000 ADET	12,10	1,63
21	2017/2 MUH.MAH.İÇM.ŞBK.REH.VE YENİ ŞEB.VE İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (YENİŞEHİR, İNEGÖL, GEMLİK,ORHANGAZİ VE İZNIK İLÇELERİ)	2,00	1,62
22	2020 BURSA İLİ BUSKİ İÇMESUYU KUYULARINA DALGIÇ POMPA VE YARDIMCI MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ	4,73	1,42
23	GİDER BORUSU VE BAĞLANTI PARÇASI ALIMI İŞİ	1,73	1,40
24	BÜYÜKORHAN MAHALLELERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ	1,38	1,38
25	2017/3 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (ORHANELİ,KELES,BÜYÜKORHAN VE HARMANCIK İLÇELERİ)	3,50	1,29
26	2017/8 NİLÜFER İLÇ. 2.BÖLGE KANALİZASYON VE Y.SUYU İNŞ. YAP. İŞİ	1,27	1,17
27	2018 MUDANYA İLÇESİ KANALİZASYON BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ	1,19	1,14
28	2018/1 BURSA İLİ İNEGÖL MUH. MAH. İ.SUYU VE KANAL. ANA HAT İLAVELERİ VE EVSEL BAĞLANTILARININ YAPILMASI İŞİ	0,92	0,91
29	2017/5 OSMANGAZİ İLÇ. 1.BÖLGE KANALİZASYON VE Y.SUYU İNŞ. YAP. İŞİ	0,79	0,78
30	2018 OSMANGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMURSUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,78	0,76

2.YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2020)

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SON-RASI BÜTÇE	HARCAMA
31	MUHTELİF YER ALTISUYU (YAS) VE GÖLET SONDAJ İŞLERİ	1,25	0,75
32	KARACABEY MAHALLELERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ	0,72	0,72
33	2019 NİLÜFER İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMURSUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,77	0,71
34	2019/1 MUHTELİF ABONE TALEPLERİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞ İŞİ	1,50	0,67
35	2017/1 ORHANELİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ	0,65	0,65
36	İZNİK İLÇESİ KANALİZASYON VE EVSEL BAĞLANTI İŞİ	0,61	0,61
37	2015/12 GEMLİK KANALİZASYON VE Y.SUYU İNŞ. YAPIM İŞİ	0,54	0,54
38	2018 YILDIRIM İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMUR SUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,55	0,52
39	BÜYÜKORHAN İLÇESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENMESİ İŞİ	0,50	0,47
40	2017/2 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (YENİŞEHİR, İNEGÖL, GEMLİK,ORHANGAZİ VE İZNIK İLÇELERİ)	3,50	0,47
41	2018 OSMANGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ	0,42	0,42
42	2017-1 İNEGÖL MUHTELİF MAHALLELERDE ALTYAPI İNŞAATI YAPIM İŞİ	0,41	0,41
43	2015/2 HARMANCIK ALTYAPI İNŞAATI	0,40	0,40
44	2019 BUSKİ YILDIRIM İLÇESİ VE OSMANGAZİ İLÇESİ YALOVA YOLUNUN DOĞUSU İÇMESUYU EVSEL BAĞLANTILARI YAPIM İŞİ	0,40	0,37
45	2019 BUSKİ NİLÜFER İLÇESİ VE OSMANGAZİ İLÇESİ YALOVA YOLUNUN BATISI İÇMESUYU EVSEL BAĞLANTILARI YAPIM İŞİ	0,40	0,31
46	2015/2 ORHANGAZİ ALTYAPI İNŞAATI	0,31	0,30
47	İNEGÖL OYLAT KAPLICA DERE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	0,28	0,27
48	2017/10 YILDIRIM - KESTEL - GÜRSU KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	0,32	0,27
49	2017/6 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞAATI İŞİ	0,25	0,25
50	2016/1 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	1,50	0,25
51	2020 DİĞER BAĞLANTI VE MONTAJ PARÇALARI VE SARF MALZEME ALIMI	1,00	0,25
52	2019-1 MUHTELİF HİZMET TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ	0,37	0,23
53	FİDYEKIZIK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	1,37	0,22
54	2020 ALT TEMEL DOLGU MALZEMESİ ALIMI İŞİ	0,55	0,22
55	2015/11 BARAKFAKİH BÖLGESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İMŞ. YAPIM İŞİ	0,15	0,15
56	2018/1 ORHANELİ İLÇESİ MUHTELİF MAH. ALTYAPI İNŞAATI İŞİ	0,13	0,13
57	2018 NİLÜFER İLÇESİ ACİL KANAL YAPIM İŞİ	0,30	0,09
58	BURSA İLİ MUHTELİF BÖLGELERE AİT KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE DERE ISLAH PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ	0,80	0,08
59	2016/2 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (İNEGÖL - YENİŞEHİR)	0,06	0,06
60	2019 DİĞER BAĞLANTI VE MONTAJ PARÇALARI VE SARF MALZEME ALIMI İŞİ	1,00	0,06
61	DİĞER	270,88	16,02
	TOPLAM	410,75	107,29

3.BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ-ARALIK 2020)

A-BÜTÇE GELİRLERİ

SIRA NO	GELİR EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	PLANLANAN GELİR (BÜTÇE)	2020 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEK. (TL)	YIL SONU TAHMİNİ
1	03.01.02.58.001	SU SATIŞ GELİRİ	668.220.000	239.557.806	652.954.000
2	08.01.05.02.001	BELEDİYELERDEN	200.000.000	0	200.000.000
3	03.01.02.58.002	ATIKSU GELİRİ	143.050.000	62.570.454	133.050.000
4	05.02.02.51.001	İLLER BANKASINDAN ALINAN PAYLAR	130.000.000	71.462.870	130.000.000
5	03.01.02.58.020	KDV DEN ALACAKLAR	64.825.600	48.174.249	64.825.600
6	05.09.01.99.001	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	57.926.600	14.247.641	57.926.600
7	03.01.02.99.001	SU İLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER	34.833.400	17.214.404	34.833.400
8	05.02.04.51.001	KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI	19.730.000	8.929.868	19.730.000
9	03.06.01.99.001	KAYNAK SULARI KİRA GELİRİ	10.580.000	30.675.828	30.700.000
10	05.02.04.52.001	SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI	9.980.000	2.099.989	9.980.000
11	05.01.09.99.002	SU GECİKME ZAMMI	9.413.400	5.397.745	9.413.400
12	04.05.02.01.001	SUKAP	7.150.000	2.638.948	7.150.000
13	04.02.01.99.001	ÇŞB ATIKSU ARIT.TESİS.ELEK.ENER.TEŞ.GELİRİ	5.850.000	95.286	5.850.000
14	05.01.09.99.003	İCRA MASRAFLAR KARŞILIKLARI	5.100.000	905.975	5.100.000
15	03.01.02.54.002	HES ELEKTRİK ENERJİ GELİRİ	4.730.000	1.291.116	4.730.000
16	05.01.09.99.001	ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FAİZLER	1.650.000	745.943	1.650.000
17	03.06.01.99.003	SU ŞİŞELEME TESİSİ KİRA GELİRİ	1.620.000	1.196.493	1.620.000
18	05.01.09.03.001	MEVDUAT FAİZLERİ	1.070.000	233.734	1.070.000
19	03.01.01.99.001	ABONE BAĞLANTISI MAL VE MALZEME GELİRLERİ	1.010.000	309.857	1.010.000
20	03.01.02.99.004	PROJE ONAY BEDELİ	610.000	286.753	610.000
21	03.01.02.14.004	KİRLİLİK ÖNLEM PAYI GELİRİ	560.000	408.369	560.000
22	03.06.02.01.004	VİDANJÖR KİRA GELİRİ	420.000	244.270	420.000
23	03.01.02.54.001	GES ELEKTRİK ENERJİ GELİRİ	320.000	177.095	320.000
24	03.06.02.01.001	JETTING KİRA GELİRİ	300.000	181.371	300.000
25	03.01.01.01.001	HARİTA SATIŞ VE DOSYA BEDELLERİ	190.000	425.561	430.000
26	03.01.02.02.001	ALTYAPI UYGUNLUK GÖRÜŞÜ GELİRLERİ	170.000	148.436	170.000
27	03.06.01.01.001	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	150.000	75.152	150.000
28	03.06.01.03.001	YEMEKHANE KİRA GELİRİ	150.000	0	150.000
29	05.03.02.99.001	İDARİ CEZA GELİRİ	100.000	1.075.703	1.100.000
30	03.06.01.99.002	BAZ İSTASYONU KİRA GELİRİ	50.000	14.028	50.000
31	03.06.02.01.007	ARAÇ MAKİNE KİRA GELİRİ	50.000	23.515	50.000
32	03.06.01.03.002	SOSYAL TESİS KİRA GELİRİ	40.000	0	40.000
33	03.06.01.03.003	TENİS CAFE SOSYAL TESİSİ	40.000	0	40.000
34	03.06.02.01.002	KAMYON KİRA GELİRİ	30.000	4.529	30.000
35	05.09.01.01.001	NAKİT TEMİNAT GELİRİ	30.000	0	30.000
36	03.06.01.03.005	MATBAA KİRA GELİRİ	20.000	0	20.000
37	03.01.01.99.002	PARSEL BACA KAPAĞI SATIŞ GELİRLERİ	10.000	887	10.000
38	03.01.02.06.001	ATIKSU ANALİZ GELİRİ	10.000	5.747	10.000
39	03.06.02.01.005	KANAL KAZMA MAKİNESİ KİRA GELİRİ	10.000	0	10.000
40	03.02.01.99.001	MAL.KUL.VEYA FAAL.BULUNMA İZİNİNE	1.000	0	1.000
41	03.01.02.06.002	İÇMESUYU ANALİZ GELİRİ	0	2.145	2.200
42	03.01.02.14.002	AKKRGDB GELİRİ	0	580	600
43	03.01.02.54.003	ÇAMUR ARITMA ENERJİ GELİRİ	0	3.858.582	3.900.000
44	03.06.01.99.004	GÖLET ALANLARI KİRA GELİRİ	0	2.708	3.000
		TOPLAM	1.380.000.000	514.683.636	1.380.000.000

3.BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ-ARALIK 2020)**B-BÜTÇE GİDERLERİ**

SIRA NO	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ	2020 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEK. (TL)	YIL SONU TAHMİNİ
1	01. PERSONEL GİDERLERİ	109.000.000	42.642.602	109.000.000
2	01.01 Memurlar	57.978.932	22.083.975	57.978.932
3	01.02 Sözleşmeli Personel	19.653.838	8.450.116	19.653.838
4	01.03 İşçiler	30.717.230	11.905.887	30.717.230
5	01.04 Geçici Personel	650.000	202.623	650.000
6	02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	17.000.000	6.784.291	17.000.000
7	02.01 Memurlar	8.671.453	3.386.741	8.671.453
8	02.02 Sözleşmeli Personel	2.851.967	1.387.306	2.851.967
9	02.03 İşçiler	5.476.580	2.010.245	5.476.580
10	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	505.000.000	200.683.992	505.000.000
11	03.01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.500.000	567.656	1.500.000
12	03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	138.567.000	54.584.975	128.023.000
13	03.03 Yolluklar	666.866	203.256	666.866
14	03.04 Görev Giderleri	12.485.134	5.400.841	12.485.134
15	03.05 Hizmet Alımları	330.340.000	133.465.881	330.340.000
16	03.06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.150.000	398.470	1.150.000
17	03.07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,	18.980.000	4.848.822	18.980.000
18	03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	1.210.000	654.130	1.210.000
19	03.09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri	101.000	559.961	560.000
20	04. FAİZ GİDERLERİ	103.000.000	47.757.142	103.000.000
21	04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	91.200.000	41.241.655	91.200.000
22	04.03 Dış Borç Faiz Giderleri	11.800.000	6.515.487	11.800.000
23	05. CARİ TRANSFERLER	28.000.000	34.699.933	28.000.000
24	05.01 Görev Zararları	7.000.000	3.755.527	7.000.000
25	05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	85.000	42.263	85.000
26	05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	20.915.000	30.902.143	31.000.000
27	06. SERMAYE GİDERLERİ	361.000.000	107.289.506	361.000.000
28	06.01 Mamul Mal Alımları	24.745.000	2.289.307	24.745.000
29	06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	1.130.000	184.048	1.130.000
30	06.04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	6.075.000	2.911.725	6.075.000
31	06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	323.900.000	99.678.612	323.900.000
32	06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	769.642	1.000.000
33	06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.150.000	1.456.173	4.150.000
34	09. YEDEK ÖDENEKLER	69.000.000	0	69.000.000
35	09.06 Yedek Ödenek	69.000.000	0	69.000.000
	TOPLAM	1.192.000.000	439.857.466	1.192.000.000

3.BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ-ARALIK 2020)

C-FİNANSMAN

HESAP KODU	AÇIKLAMA	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	YIL SONU TAHMİNİ
01.08.01.01.	İÇ BORÇLANMA	0	0	0
01.08.01.01.01	GARANTİ	0	0	0
01.08.01.01.02	VAKIF KATILIM BANKASI	0	0	0
01.08.01.01.03	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	0	0	0
01.08.01.02.	ÖDEME	-94.000.000	-35.135.267	-94.000.000
01.08.01.02.01	GARANTİ	-32.000.000	-15.472.734	-32.000.000
01.08.01.02.02	TEB	-32.000.000	-10.899.999	-32.000.000
01.08.01.02.03	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	-13.000.000	-4.595.867	-13.000.000
01.08.01.02.04	VAKIF KATILIM BANKASI	-17.000.000	-4.166.667	-17.000.000
01.08.02.01.	İÇ BORÇLANMA	11.450.000	9.410.919	11.450.000
01.08.02.01.01	İLBANK	11.450.000	9.410.919	11.450.000
01.08.02.02.	ÖDEME	-83.000.000	-42.675.151	-83.000.000
01.08.02.02.01	İLBANK	-83.000.000	-42.675.151	-83.000.000
01.09.09.02.	ÖDEME	-149.000.000	-122.945.974	-149.000.000
01.09.09.02.01	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-149.000.000	-122.945.974	-149.000.000
02.08.01.01.	DIŞ BORÇLANMA	150.000.000	0	150.000.000
02.08.01.01.01	AYB	150.000.000	0	150.000.000
02.08.01.01.02	KFW	0	0	0
02.08.01.02.	ÖDEME	-23.450.000	-12.854.774	-23.450.000
02.08.01.02.01	AYB	0	0	0
02.08.01.02.02	KFW	-14.450.000	-7.722.100	-14.450.000
02.08.01.02.03	JICA	-4.500.000	-2.381.495	-4.500.000
02.08.01.02.04	AYB-II	-4.500.000	-2.751.179	-4.500.000
GENEL TOPLAM		-188.000.000	-204.200.248	-188.000.000

2.YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK/2020)

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇE	HARCAMA TAHMİNİ
1	İNEGÖL (BURSA) İÇMESUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI PROJESİ	60,0	60,0
2	MUSTAFA KEMAL PAŞA (BURSA) İÇMESUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI PROJESİ	50,0	50,0
3	KARACABEY (BURSA) İÇMESUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI PROJESİ	40,0	40,0
4	20MM-190MM QN=2.5 ³ /H SU SAYACI ALIMI 150.000 ADET	12,1	10,5
5	ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ ALIMI (15.000 ADET)	6,0	6,0
6	İÇMESUYU SONDAJ ETÜTLERİNİN YAPILMASI VE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARININ AÇILMASI.	9,2	5,6
7	2020 BURSA İLİ BUSKİ İÇMESUYU KUYULARINA ENERJİ NAKİL HATTI (2.MEVKİİ) YAPIM İŞİ	5,0	5,0
8	KELES ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	5,0	5,0
9	2020/2 MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI İŞİ	5,0	5,0
10	2020 ÇELİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI ALIMI	8,5	3,6
11	2020 BURSA İLİ BUSKİ İÇMESUYU KUYULARINA DALGIÇ POMPA VE YARDIMCI MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ	4,7	3,3
12	2017/2 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (YENİŞEHİR, İNEGÖL, GEMLİK,ORHANGAZI VE İZNİK İLÇELERİ)	3,5	3,0
13	KELES İÇMESUYU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	3,0	3,0
14	HARMANCIK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	3,0	3,0
15	BÜYÜKORHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	3,0	3,0
16	HARMANCIK İLÇESİ İÇMESUYU TEMİNİ YAPIM İŞİ	5,0	2,3
17	2017/3 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (ORHANELİ,KELES,BÜYÜKORHAN VE HARMANCIK İLÇELERİ)	3,5	2,2
18	2020/5 MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	2,1	2,1
19	2019 PE İÇMESUYU BORU VE BAĞLANTI PARÇASI ALIM İŞİ	4,5	2,0
20	2020/1 MUH.MAH.İÇM.İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (MUHTELİF İLÇELER)	2,0	2,0
21	2020/2 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (MUHTELİF İLÇELER)	2,0	2,0
22	2020/1 MUH.ABONE TALEPLERİ İÇM.ŞBK.İŞİ. (MUHTELİF İLÇELER)	2,0	2,0
23	2020/2 MUH.ABONE TALEPLERİ İÇM.ŞBK.İŞİ. (DOĞU MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	2,0	2,0
24	2019/1 MUDANYA İLÇESİ TİRİLYE MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE	2,0	2,0
25	2020/1 BÜYÜKORHAN İLÇESİ KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞ. YAPIM İŞİ	2,0	2,0
26	2020 BURSA İLİ BUSKİ İÇMESUYU KUYULARINA ENERJİ NAKİL HATTI (1.MEVKİİ) YAPIM İŞİ	4,8	1,9

2.YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK/2020)

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇE	HARCAMA TAHMİNİ
27	2020 VANA VE MONTAJ BAĞLANTI PARÇASI ALIMLI.	1,9	1,9
28	2016/2 MUH.DEPO İNŞ.İŞİ.	3,5	1,8
29	ÇELTİKÇİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	1,6	1,6
30	2018/1 MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE REHABİLİTASYONU VE YENİ ŞEBEKE YAPIMI İNŞAATI İŞİ	1,5	1,5
31	2020/1 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (BATI MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	1,5	1,5
32	2020/1 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (DOĞU MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	1,5	1,5
33	2016/3 MUH.MAH.İÇM.ŞBK.REH.VE YENİ ŞEB.VE İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (İNEGÖL - YENİŞEHİR)	1,5	1,5
34	2017/2 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (YENİŞEHİR, İNEGÖL, GEMLİK,ORHANGAZİ VE İZNIK İLÇELERİ)	1,5	1,5
35	2016/1 PINAR KAYNAKLARI İNŞ.İŞİ . (MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	1,5	1,3
36	2020 EVSEL BAĞLANTI PARÇASI ALIMLI.	1,3	1,3
37	2017 YATAY DELGİ İNŞ YAPIM İŞİ.	1,3	1,3
38	2020/2 İNEGÖL İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	1,2	1,2
39	FİDYEKIZIK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	1,4	1,1
40	2017/7 NİLÜFER İLÇ. 1.BÖLGE KANALİZASYON VE Y.SUYU İNŞ. YAP. İŞİ	2,8	1,1
41	MUHTELİF TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ (GEMLİK, HASANAĞA VE BÜYÜKORHAN TM)	1,0	1,0
42	MUHTELİF PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	1,0	1,0
43	2020/1 MUH.MAH.İÇM.ŞBK.REH.VE YENİ ŞEB.VE İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (MUHTELİF İLÇELER)	1,0	1,0
44	2016/5 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (ORHANELİ-KELES-B.ORHAN-HARMANCIK)	1,0	1,0
45	2020/4 ORHANGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	1,0	1,0
46	2020/3 İNEGÖL İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	1,0	1,0
47	2019 DİĞER BAĞLANTI VE MONTAJ PARÇALARI VE SARF MALZEME ALIMLI İŞİ	1,0	0,9
48	2016/6 MUH.MAH.İÇM.ŞBK.REH.VE YENİ ŞEB.VE İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (ORHANELİ-B.ORHAN-HARMANCIK)	2,8	0,9
49	2019/1 MUHTELİF ABONE TALEPLERİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞ İŞİ	1,5	0,8
50	2016/1 MUHTELİF KÖY DEPO İNŞ.İŞİ. (MERKEZ MUHTELİF İLÇELER)	2,7	0,8
51	2020 DİĞER BAĞLANTI VE MONTAJ PARÇALARI VE SARF MALZEME ALIMLI	1,0	0,8
52	MUHTELİF SULAMA VE İLAÇLAMA HAVUZLARI YAPIM İŞLERİ	0,8	0,8

2.YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK/2020)

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇE	HARCAMA TAHMİNİ
53	2020 1. BÖLGE ASFALT YAPIM VE ONARIM İŞİ.(OSMANGAZİ, NİLÜFER, MUDANYA, KARACABEY, MUSTAFAKEMALPAŞA, ORHANELİ, KELES, BÜYÜKORHAN, HARMANCIK)	0,8	0,8
54	BURSA İLİ MUHTELİF BÖLGELERE AİT KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE DERE ISLAH PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ	0,8	0,7
55	2017/2 2. BÖLGE ASFALT YAPIM VE ONARIM İŞİ (YILDIRIM, GÜRSU, KESTEL, GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNIK, YENİŞEHİR, İNEGÖL)	5,3	0,7
56	2017 /1 1. BÖLGE ASFALT YAPIM VE ONARIM İŞİ (OSMANGAZİ, NİLÜFER, MUDANYA, KARACABEY, MUSTAFAKEMALPAŞA, ORHANELİ, KELES, BÜYÜKORHAN, HARMANCIK)	10,9	0,7
57	İNEGÖL DİPSİZGÖL SULAMA GÖLETİ (MEMBRANLI) YAPIM İŞİ	0,7	0,7
58	MUHTELİF BAKIM ONARIM VE REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ	0,7	0,7
59	2019-2 MUHTELİF HİZMET TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ	0,6	0,6
60	MUHTELİF YER ALTISUYU (YAS) VE GÖLET SONDAJ İŞLERİ	1,3	0,5
61	DOĞANKÖY TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ	0,5	0,5
62	KESTEL ÇATALTEPE SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	0,5	0,5
63	KARACABEY KEŞLİK GÖLETİ DERİVASYON HATTI YAPIM İŞİ	0,5	0,5
64	2020 PE İÇMESUYU BORUSU VE BAĞLANRI PARÇASI ALIM	0,5	0,5
65	2017/5 MUH.MAH.İÇM.İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (BATI-2 MUHTELİF İLÇELER)	0,5	0,5
66	DEBİMETRE ODASI YAPIM İŞİ	0,5	0,5
67	2020 OSMANGAZİ, YILDIRIM, NİLÜFER İLÇELERİNDE KAN. VE YAĞMURSUYU HATLARI İLE YAĞMURSUYU IZGARALARININ TEMİZLENMESİ VE GÖRÜNTÜLENMESİ İŞİ	0,5	0,5
68	2020 2. BÖLGE ASFALT YAPIM VE ONARIM İŞİ.(YILDIRIM, GÜRSU, KESTEL, GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNIK, YENİŞEHİR, İNEGÖL)	0,5	0,5
69	2020/6 PROF TEZOK CAD.KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	0,5	0,5
70	2020-1 MUHTELİF HİZMET TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ	0,5	0,5
71	PINARCIK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	0,5	0,5
72	KELES ISSİZÖREN SULAMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ	0,5	0,5
73	GEMLİK CİHATLI SULAMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ	0,4	0,4
74	MUSTAFAKEMAL PAŞA YALINTAŞ GÖLETTEN SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	0,4	0,4
75	ORHANELİ ALTINTAŞ SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	0,4	0,4
76	2017/2 MUH.MAH.İÇM.ŞBK.REH.VE YENİ ŞEB.VE İSALE HATTI İNŞ.İŞİ. (YENİŞEHİR, İNEGÖL, GEMLİK,ORHANGAZİ VE İZNIK İLÇELERİ)	2,0	0,4
77	İNEGÖL DİPSİZGÖL SULAMA TESİSİ (GÖLETTEN) YAPIM İŞİ	0,4	0,4
78	İNEGÖL ÇAYLICA SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	0,4	0,4

2.YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK/2020)

NO	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇE	HARCAMA TAHMİNİ
79	2020 OSMANGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMURSUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,4	0,4
80	2020 ALT TEMEL DOLGU MALZEMESİ ALIMI İŞİ	0,6	0,3
81	GİDER BORUSU VE BAĞLANTI PARÇASI ALIMI İŞİ	1,7	0,3
82	BÜYÜKORHAN VELETLER SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	0,3	0,3
83	2020 YILDIRIM İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMURSUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,3	0,3
84	MUHTELİF YERLERDE SONDAJ ÇALIŞMALARINA DAYALI ZEMİN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI	0,3	0,3
85	BETONARME DİREKLİ KAFES TEL VE HİMAYE KAPISI YAPIM İŞİ	0,3	0,3
86	2018 NİLÜFER İLÇESİ ACİL KANAL YAPIM İŞİ	0,3	0,2
87	2020 NİLÜFER İLÇESİ ACİL KANAL YAPIM İŞİ	0,2	0,2
88	2020 OSMANGAZİ, YILDIRIM, NİLÜFER İLÇELERİNDEKİ KAN.-Y.SUYU MUAYENE BACALARI VE Y.SUYU IZGARALARININ YÜKSELTİLMESİ/ALÇALTILMASI YAPIM İŞİ	0,2	0,2
89	BÜYÜKORHAN KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU KREDİSİ (SUKAP)	2,8	0,2
90	2019-1 MUHTELİF HİZMET TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI İŞİ	0,4	0,1
91	2018 YILDIRIM İLÇESİ ÜST BÖLGE KANALİZASYON YAPIM BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ	0,1	0,1
92	OSMANGAZİ İLÇESİ İNTAM BLOKLARI TAŞYAKAN TAŞ PALAS KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	0,1	0,1
93	2017/8 NİLÜFER İLÇ. 2.BÖLGE KANALİZASYON VE Y.SUYU İNŞ. YAP. İŞİ	1,3	0,1
94	İNEGÖL HUZUR MAH. KANALİZASYON VE Y.SUYU HATTI YAPIM İŞİ	0,1	0,1
95	2019 BUSKİ NİLÜFER İLÇESİ VE OSMANGAZİ İLÇESİ YALOVA YOLUNUN BATISI İÇMESUYU EVSEL BAĞLANTILARI YAPIM İŞİ	0,4	0,1
96	MUDANYA ATIKSU ARITMA TESİSİ SES İZOLASYONU YAPIM İŞİ AC	0,1	0,1
97	2019 NİLÜFER İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMURSUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,8	0,1
98	2017/10 YILDIRIM - KESTEL - GÜRSU KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ	0,3	0,1
99	2020 YILI KESTEL İLÇ.MUH.MAH.ALT YAPI BAKIM,ONARIM VE YAPIM İNŞAATI İŞİ	0,1	0,1
100	2020 YILI MUDANYA İLÇ.MUH.MAH.ALT YAPI BAKIM,ONARIM VE YAPIM İNŞAATI İŞİ	0,1	0,1
101	2020 YILI GEMLİK İLÇ.MUH.MAH.ALT YAPI BAKIM,ONARIM VE YAPIM İNŞAATI İŞİ	0,1	0,1
102	2020 OSMANGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ	0,1	0,1
103	BURSA İLİ MUHTELİF BÖLGELERE AİT KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE DERE ISLAH PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İDARECE İSTENEN TİP PROJELERİN HAZIRLANMASI İŞİ	0,1	0,1
104	2018 YILDIRIM İLÇESİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTILARI VE YAĞMUR SUYU IZGARALARI YAPIM ONARIM İŞİ	0,6	0,0
105	DİĞER	79,2	26,7
	TOPLAM	410,7	303,5

