

**DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
DESKİ**

**2022 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
MALİ BEKLENTİLER RAPORU**



DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	1
A. Bütçe Giderleri.....	1
01. Personel Giderleri .....	3
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
04.Faiz Gideri .....	6
05.Cari Transferler .....	7
06.Sermaye Giderleri .....	8
07.Sermaye Transferleri .....	9
B. Bütçe Gelirleri.....	10
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	11
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	12
05.Diğer Gelirler.....	13
06. Sermaye Gelirleri.....	14
C. Finansman .....	15
II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri.....	15
1- Personel Giderleri.....	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	16
4- Faiz Gideri .....	16
5- Cari Transferler .....	17
6- Sermaye Giderleri.....	17
7- Sermaye Transferleri .....	17
B. Bütçe Gelirleri.....	17
C. Finansman .....	17
III-2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE 2022 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	17
A. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
B. 2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20

## TABLolar DİZİNİ

TABLO 1: 2021 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ -----	1
TABLO 2: 2021 VE 2022 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ-----	2
TABLO 3: 2021 - 2022 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ -----	3
TABLO 4: 2021 - 2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ-----	4
TABLO 5: 2021 - 2022 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ-----	5
TABLO 6: 2021 - 2022 FAİZ GİDERİ -----	6
TABLO 7: 2021 - 2022 CARİ TRANSFERLER -----	7
TABLO 8: 2021 - 2022 SERMAYE GİDERLERİ -----	8
TABLO 9: 2021 - 2022 SERMAYE TRANSFERLERİ-----	9
TABLO 10 2021 VE 2022 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ-----	10
TABLO 11: 2021- 2022 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -----	11
TABLO 12: 2021 - 2022 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER -----	12
TABLO 13: 2021 - 2022 DİĞER GELİRLER-----	13
TABLO 14 2021-2022 SERMAYE GELİRLERİ.....	14
TABLO 15: 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ -----	15

## ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL 1: 2021 GİDER GERÇEKLEŞME-2022 KBÖ -----	1
ŞEKİL 2: 2021-2022 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ -----	2
ŞEKİL 3: 2021-2022 PERSONEL GİDERLERİ -----	3
ŞEKİL 4: 2021-2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ -----	4
ŞEKİL 5: 2021-2022 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ -----	5
ŞEKİL 6: 2021-2022 FAİZ GİDERİ -----	6
ŞEKİL 7: 2021-2022 CARİ TRANSFERLER -----	7
ŞEKİL 8: 2021-2022 SERMAYE GİDERLERİ -----	8
ŞEKİL 9: 2021- 2022 SERMAYE TRANSFERLERİ -----	9
ŞEKİL 10: 2021 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2022 YILI PLANLANAN GELİR -----	10
ŞEKİL 11: 2021-2022 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -----	11
ŞEKİL 12: 2021-2022 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER -----	12
ŞEKİL 13: 2021-2022 DİĞER GELİRLER-----	13
ŞEKİL 14 2021-2022 SERMAYE GELİRLERİ.....	14
ŞEKİL 15: 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ-----	16

## SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu açıklamalara ulaşılması, idarenin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile, ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

DESKİ'nin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı 2022 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgilerine sunarım.

**Niyazi TÜRLÜ**  
**Genel Müdür**

## I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

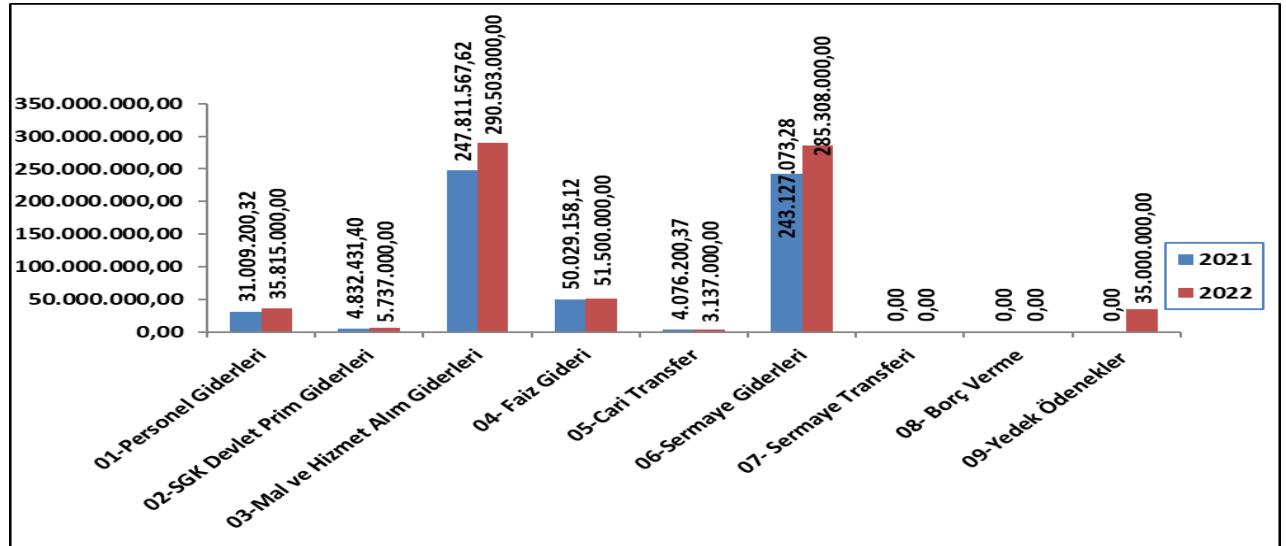
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda kurulan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)'nin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

### A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz 2022 yılında 707.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 580.885.631,11-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 21,71 artış olmuştur.

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödenegi Gelişimi<sup>1</sup>

Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	
01-Personel Giderleri	31.009.200,32	35.815.000,00	15,50
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.832.431,40	5.737.000,00	18,72
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.811.567,62	290.503.000,00	17,23
04- Faiz Gideri	50.029.158,12	51.500.000,00	2,94
05-Cari Transfer	4.076.200,37	3.137.000,00	-23,04
06-Sermaye Giderleri	243.127.073,28	285.308.000,00	17,35
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	35.000.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>580.885.631,11</b>	<b>707.000.000,00</b>	<b>21,71</b>



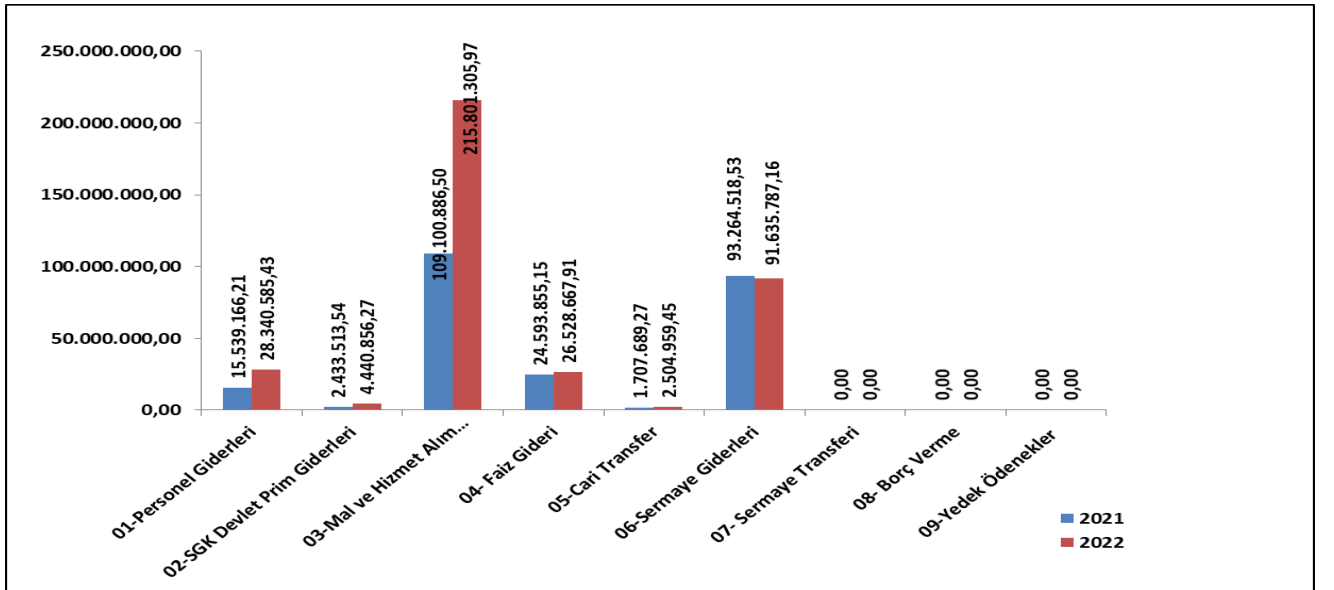
ŞEKİL 1: 2021 Gider Gerçekleşme-2022 KBÖ

<sup>1</sup> Tablolardaki hesaplamalar Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği' ine uygun olarak hazırlanmıştır.

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 246.639.629,20-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 42,46’ sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 369.252.162,19-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 52,23 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 49,71 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri**

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleştirmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	31.009.200,32	35.815.000,00	15.539.166,21	28.340.585,43	50,11	79,13	82,38
02-SGK Devlet Primi Giderleri	4.832.431,40	5.737.000,00	2.433.513,54	4.440.856,27	50,36	77,41	82,49
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.811.567,62	290.503.000,00	109.100.886,50	215.801.305,97	44,03	74,29	97,80
04-Faiz Gideri	50.029.158,12	51.500.000,00	24.593.855,15	26.528.667,91	49,16	51,51	7,87
05-Cari Transfer	4.076.200,37	3.137.000,00	1.707.689,27	2.504.959,45	41,89	79,85	46,69
06-Sermaye Giderleri	243.127.073,28	285.308.000,00	93.264.518,53	91.635.787,16	38,36	32,12	-1,75
07-Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>580.885.631,11</b>	<b>707.000.000,00</b>	<b>246.639.629,20</b>	<b>369.252.162,19</b>	<b>42,46</b>	<b>52,23</b>	<b>49,71</b>



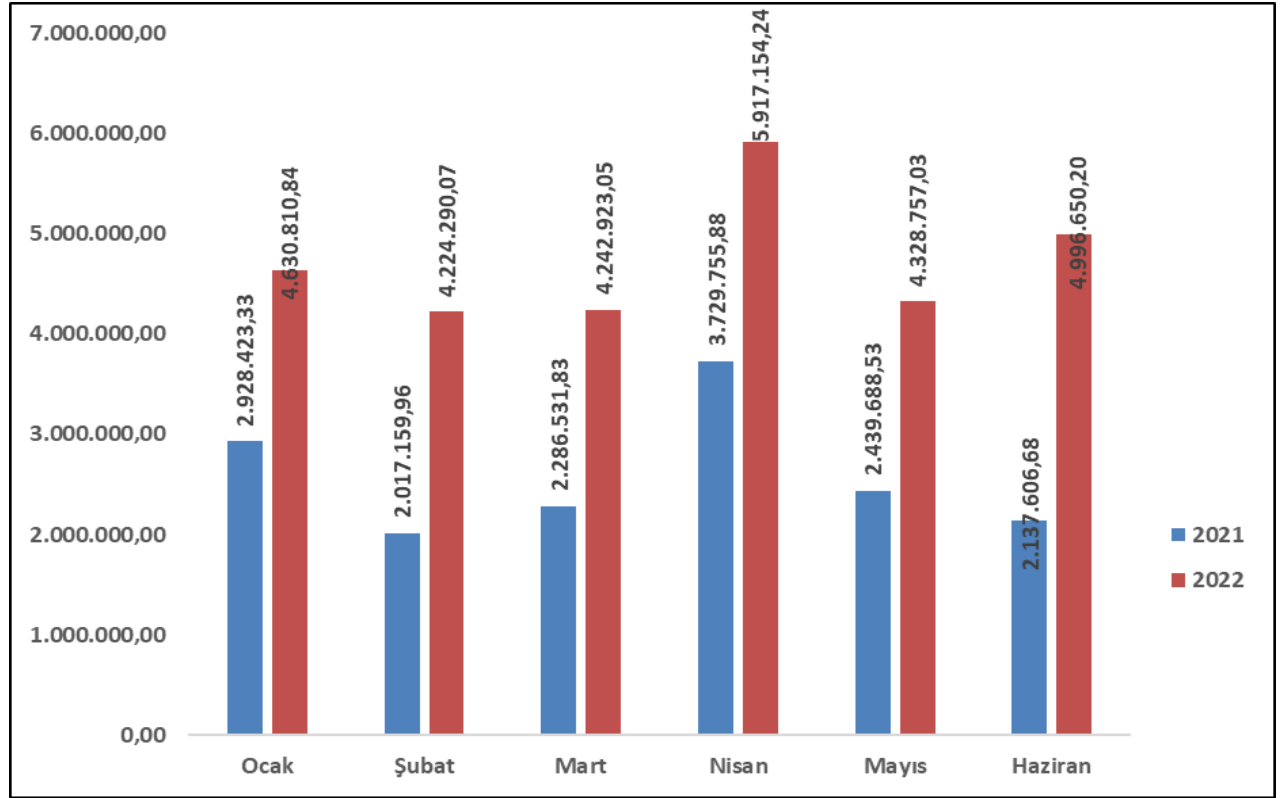
**ŞEKİL 2: 2021-2022 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri**

## 01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2022 yılı başında 35.815.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.539.166,21-TL olan Personel Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.801.419,22-TL artışla 28.340.585,43-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 82,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.928.423,33	4.630.810,84	1.702.387,51	58,13
Şubat	2.017.159,96	4.224.290,07	2.207.130,11	109,42
Mart	2.286.531,83	4.242.923,05	1.956.391,22	85,56
Nisan	3.729.755,88	5.917.154,24	2.187.398,36	58,65
Mayıs	2.439.688,53	4.328.757,03	1.889.068,50	77,43
Haziran	2.137.606,68	4.996.650,20	2.859.043,52	133,75
<b>Toplam</b>	<b>15.539.166,21</b>	<b>28.340.585,43</b>	<b>12.801.419,22</b>	<b>82,38</b>



**ŞEKİL 3: 2021-2022 Personel Giderleri**

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

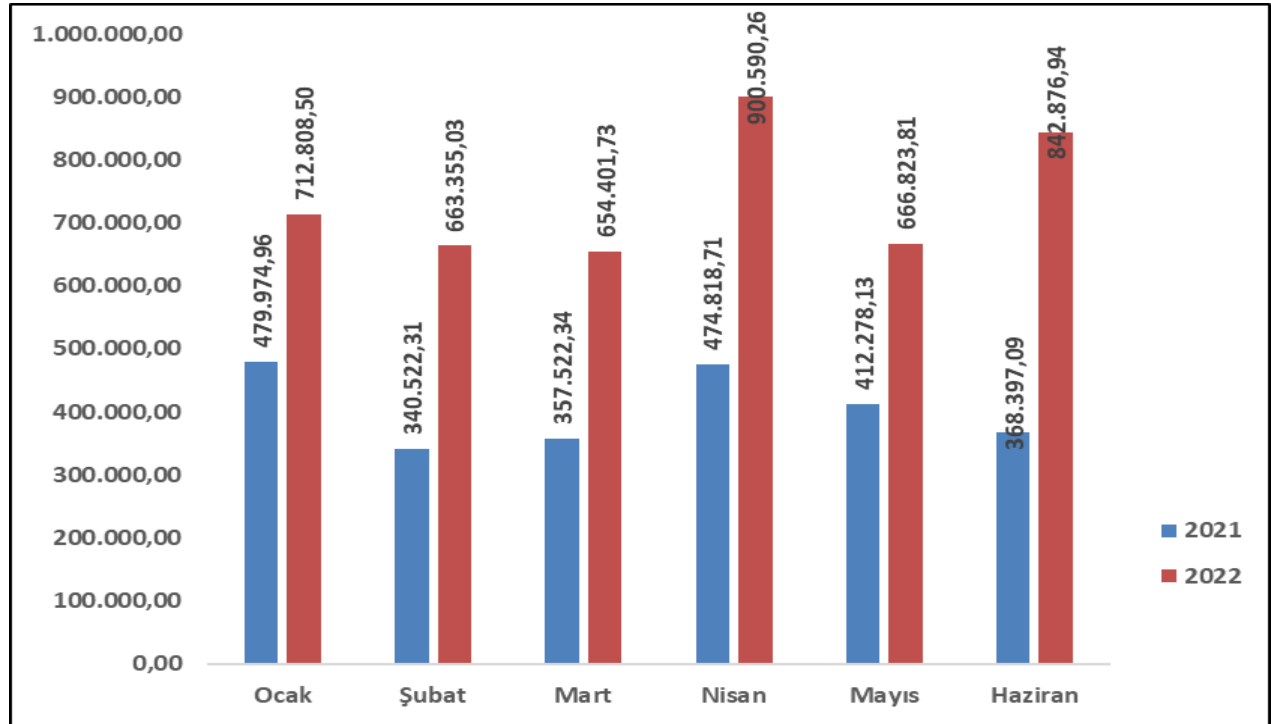
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başında 5.737.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.433.513,54-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.007.342,73-TL artışla 4.440.856,27-TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 82,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2021 - 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	479.974,96	712.808,50	232.833,54	48,51
Şubat	340.522,31	663.355,03	322.832,72	94,81
Mart	357.522,34	654.401,73	296.879,39	83,04
Nisan	474.818,71	900.590,26	425.771,55	89,67
Mayıs	412.278,13	666.823,81	254.545,68	61,74
Haziran	368.397,09	842.876,94	474.479,85	128,80
<b>Toplam</b>	<b>2.433.513,54</b>	<b>4.440.856,27</b>	<b>2.007.342,73</b>	<b>82,49</b>



**ŞEKİL 4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

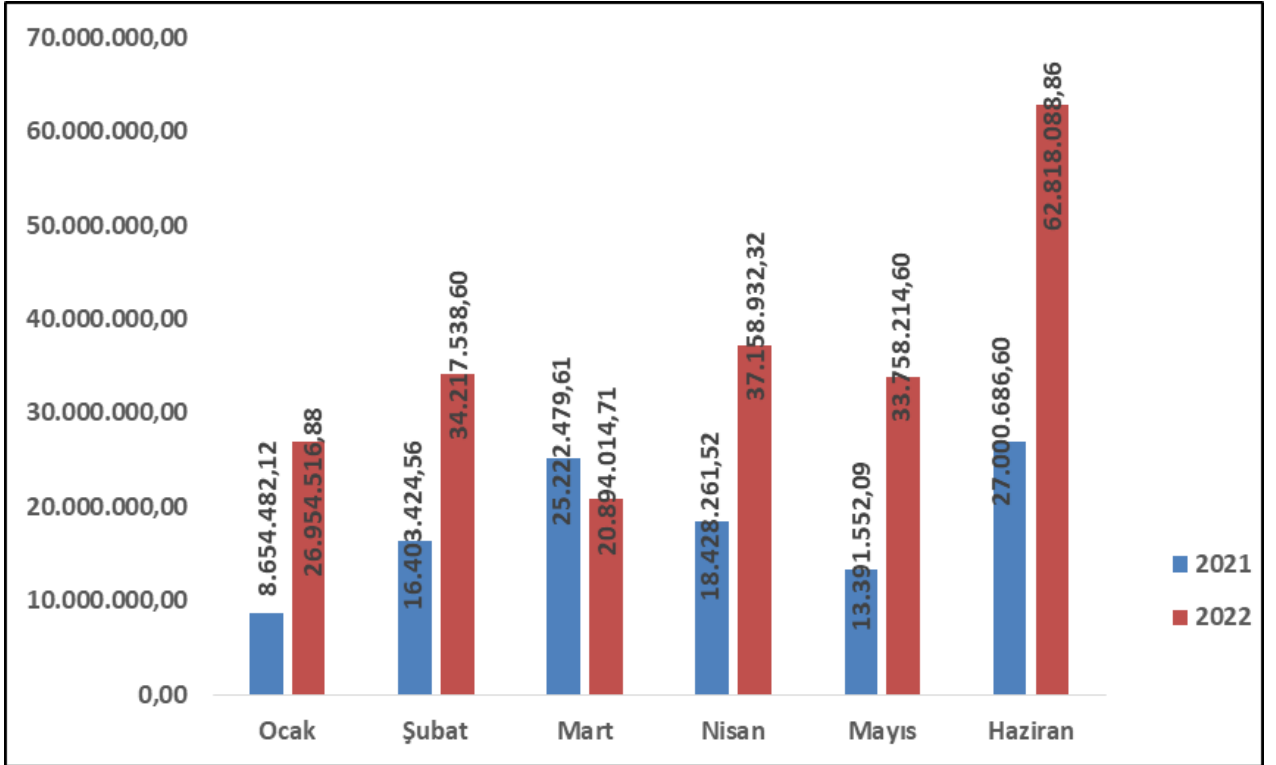


### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başında 290.503.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 109.100.886,50-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 106.700.419,47-TL artışla 215.801.305,97-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 97,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.654.482,12	26.954.516,88	18.300.034,76	211,45
Şubat	16.403.424,56	34.217.538,60	17.814.114,04	108,60
Mart	25.222.479,61	20.894.014,71	-4.328.464,90	-17,16
Nisan	18.428.261,52	37.158.932,32	18.730.670,80	101,64
Mayıs	13.391.552,09	33.758.214,60	20.366.662,51	152,09
Haziran	27.000.686,60	62.818.088,86	35.817.402,26	132,65
<b>Toplam</b>	<b>109.100.886,50</b>	<b>215.801.305,97</b>	<b>106.700.419,47</b>	<b>97,80</b>



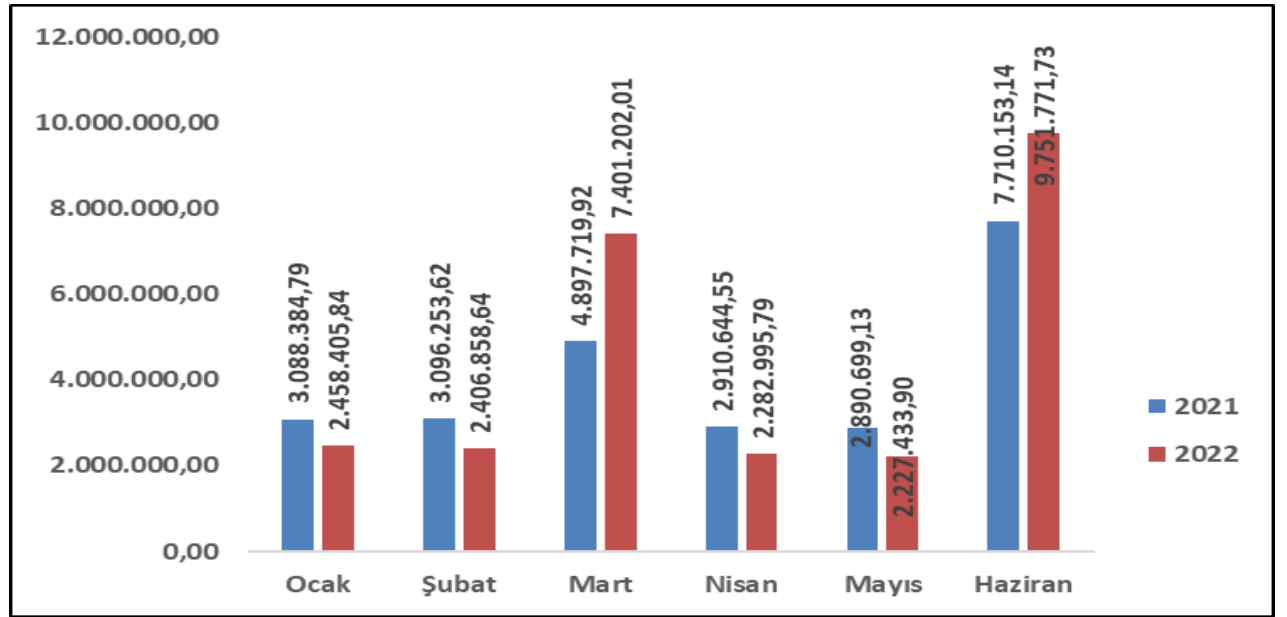
ŞEKİL 5: 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

#### 04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 51.500.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.593.855,15-TL olan Faiz Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.934.812,76-TL artışla 26.528.667,91-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 7,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021 - 2022 Faiz Gideri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.088.384,79	2.458.405,84	-629.978,95	-20,40
Şubat	3.096.253,62	2.406.858,64	-689.394,98	-22,27
Mart	4.897.719,92	7.401.202,01	2.503.482,09	51,12
Nisan	2.910.644,55	2.282.995,79	-627.648,76	-21,56
Mayıs	2.890.699,13	2.227.433,90	-663.265,23	-22,94
Haziran	7.710.153,14	9.751.771,73	2.041.618,59	26,48
<b>Toplam</b>	<b>24.593.855,15</b>	<b>26.528.667,91</b>	<b>1.934.812,76</b>	<b>7,87</b>



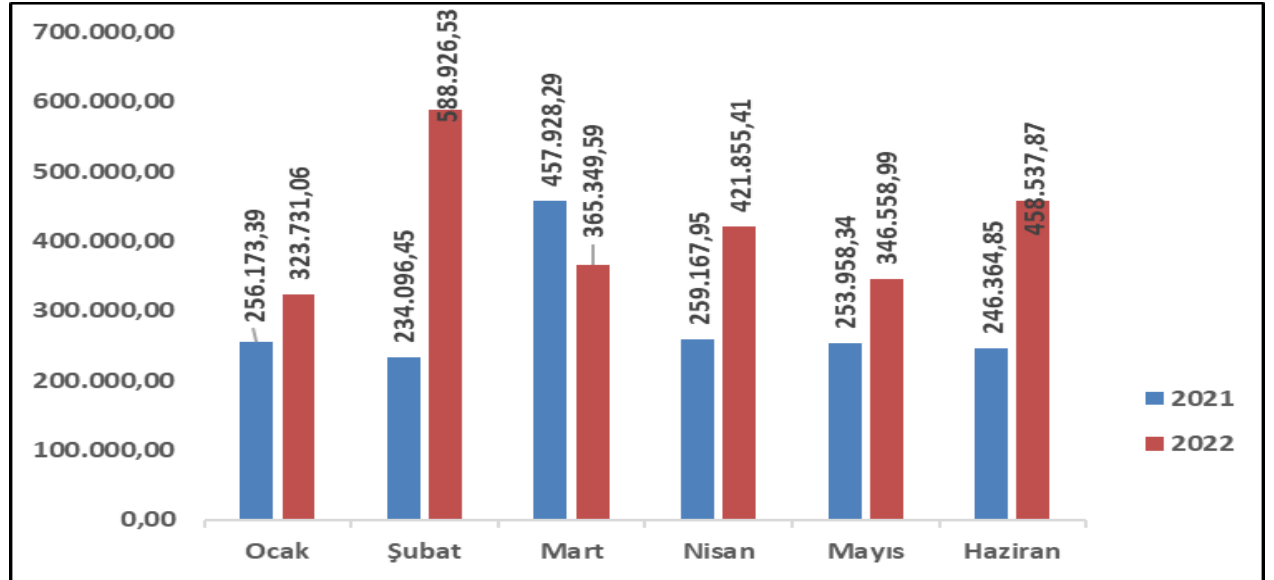
ŞEKİL 6: 2021-2022 Faiz Gideri

## 05. Cari Transferler

Cari Transferler harcamaları için 2022 yılı başında 3.137.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.707.689,27-TL olan Cari Transferler harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 797.270,18-TL artışla 2.504.959,45-TL olmuştur. Cari Transferler harcamalarındaki artış % 46,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2021 - 2022 Cari Transferler**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	256.173,39	323.731,06	67.557,67	26,37
Şubat	234.096,45	588.926,53	354.830,08	151,57
Mart	457.928,29	365.349,59	-92.578,70	-20,22
Nisan	259.167,95	421.855,41	162.687,46	62,77
Mayıs	253.958,34	346.558,99	92.600,65	36,46
Haziran	246.364,85	458.537,87	212.173,02	86,12
<b>Toplam</b>	<b>1.707.689,27</b>	<b>2.504.959,45</b>	<b>797.270,18</b>	<b>46,69</b>



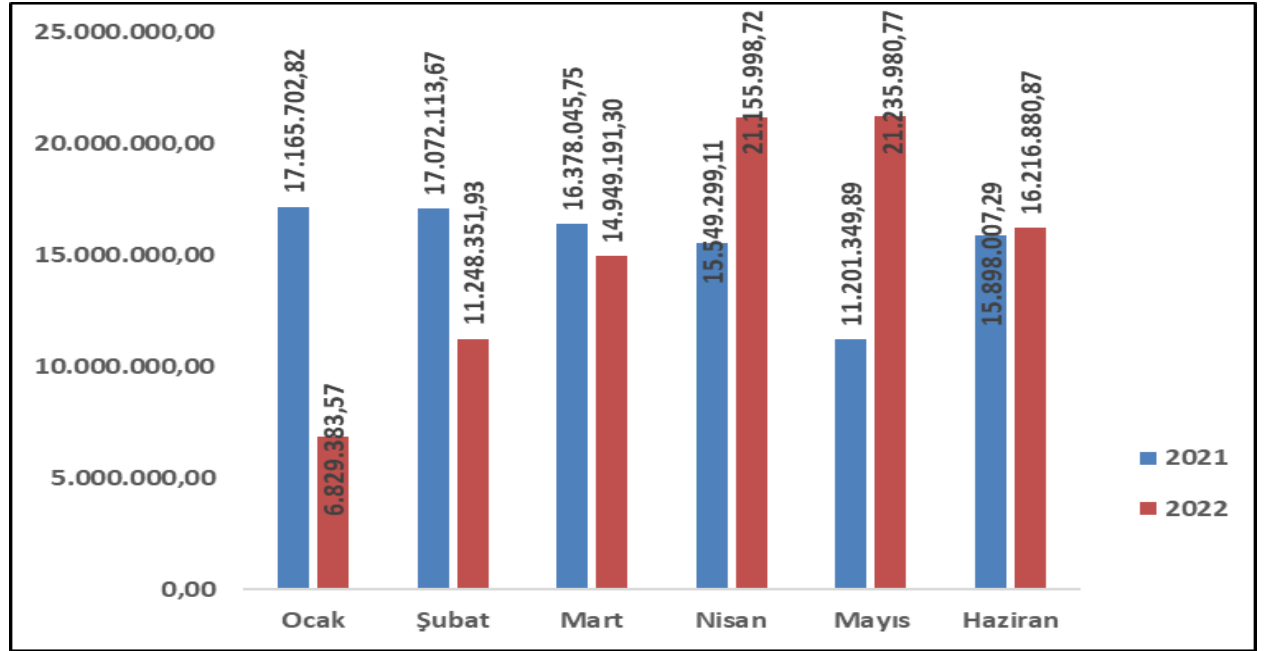
**ŞEKİL 7: 2021-2022 Cari Transferler**

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 285.308.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 93.264.518,53-TL olan Sermaye Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.628.731,37-TL azalışla 91.635.787,16-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % -1,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021- 2022 Sermaye Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	17.165.702,82	6.829.383,57	-10.336.319,25	-60,21
Şubat	17.072.113,67	11.248.351,93	-5.823.761,74	-34,11
Mart	16.378.045,75	14.949.191,30	-1.428.854,45	-8,72
Nisan	15.549.299,11	21.155.998,72	5.606.699,61	36,06
Mayıs	11.201.349,89	21.235.980,77	10.034.630,88	89,58
Haziran	15.898.007,29	16.216.880,87	318.873,58	2,01
<b>Toplam</b>	<b>93.264.518,53</b>	<b>91.635.787,16</b>	<b>-1.628.731,37</b>	<b>-1,75</b>



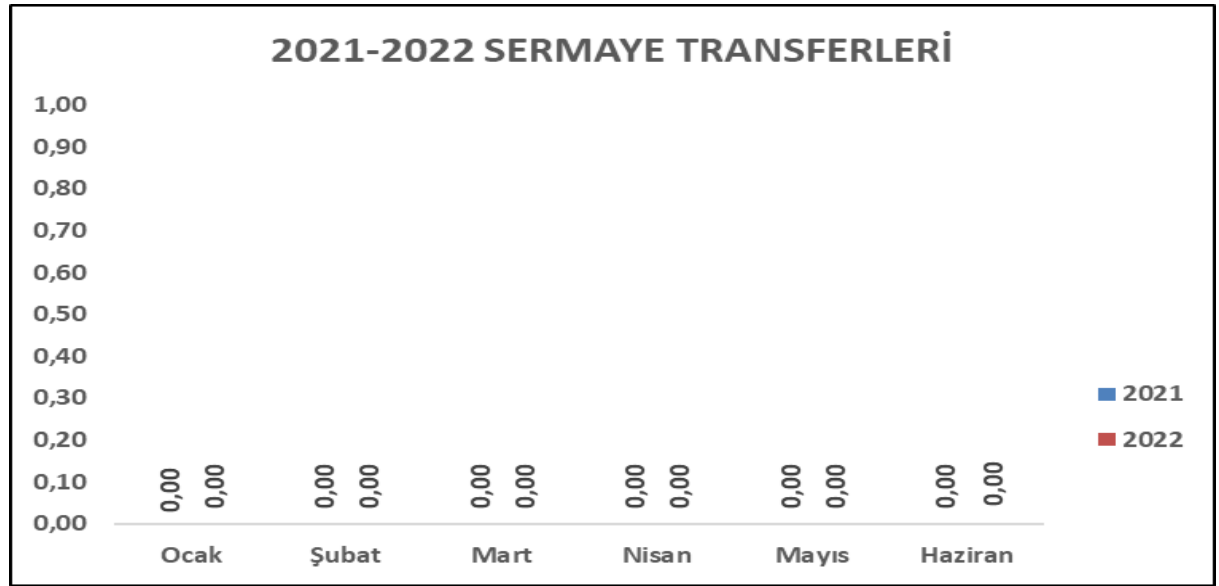
ŞEKİL 8: 2021-2022 Sermaye Giderleri

## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2022 yılı başında 0,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00-TL olan Sermaye Transferleri harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde -0,00-TL olmuştur. Sermaye Transferleri harcamalarındaki değişim oranı % 0,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Transferleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2021- 2022 Sermaye Transferleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ŞEKİL 9: 2021-2022 Sermaye Transferleri

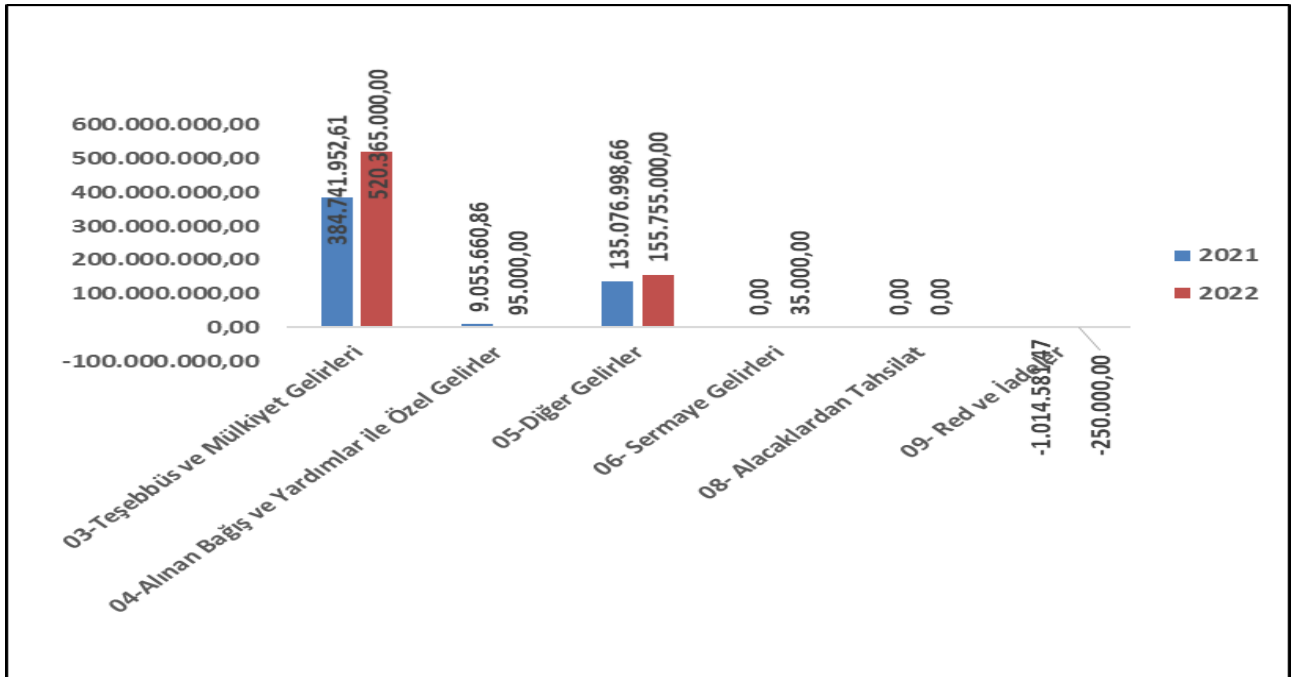
## B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2021–2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 mali yılında 676.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 0,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 520.365.000,00 -TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 95.000,00-TL, Diğer Gelirler 155.755.000,00-TL, Sermaye Gelirleri 35.000,00-TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 10: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	384.741.952,61	520.365.000,00	166.889.275,27	313.425.648,46	43,38	60,23	87,80
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.055.660,86	95.000,00	1.019.305,58	6.535.563,63	11,26	6.879,54	541,18
05-Diğer Gelirler	135.076.998,66	155.755.000,00	72.969.849,41	94.466.401,10	54,02	60,65	29,46
06- Sermaye Gelirleri	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler	-1.014.581,47	-250.000,00	-234.922,87	-1.542.629,35	23,15	617,05	556,65
<b>Toplam</b>	<b>527.860.030,66</b>	<b>676.000.000,00</b>	<b>240.643.507,39</b>	<b>412.884.983,84</b>	<b>45,59</b>	<b>61,08</b>	<b>71,58</b>



ŞEKİL 10: 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-2022 Yılı Planlanan Gelir

Genel Müdürlüğümüzün 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 240.643.507,39 -TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 166.889.275,27-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.019.305,58 -TL, Diğer Gelirler 72.969.849,41 -TL, Sermaye Gelirleri 0,00-TL, Red ve İadeler -234.922,87 -TL den oluştuğu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 412.884.983,84-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 313.425.648,46-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.535.563,63-TL, Diğer Gelirler 94.466.401,10-TL, Sermaye Gelirleri 0,00-TL, Red ve İadeler -1.542.629,35-TL'den oluşmaktadır.

2021 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2021 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 45,59'dur. 2021 yılında elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 43,38'i, Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirlerin % 11,26'ı, Diğer Gelirlerin % 54,02'si, Sermaye Gelirlerinin %0,00'ı, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

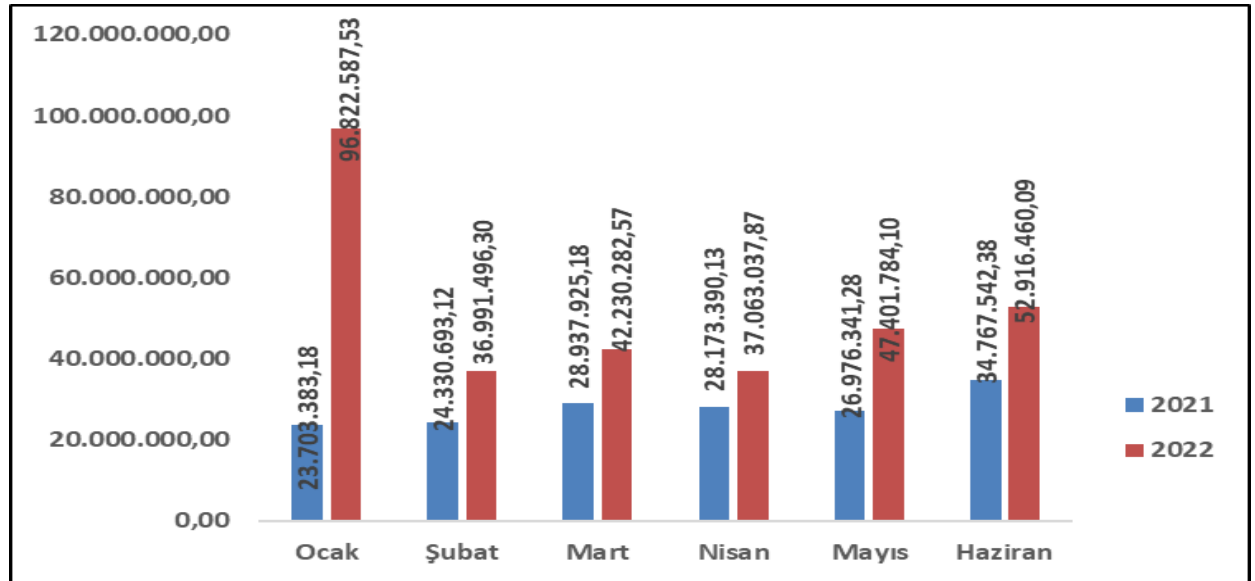
2022 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 61,08' dir. 2022 Öngörülen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 60,23'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 6.879,54'ü Diğer Gelirlerin % 60,65'i, Sermaye Gelirlerin % 0,00'ı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 Ocak-Haziran döneminde 166.889.275,27-TL olup, 2022 Ocak-Haziran döneminde 146.536.373,19-TL artışla 313.425.648,46-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış % 87,80 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2021- 2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	23.703.383,18	96.822.587,53	73.119.204,35	308,48
Şubat	24.330.693,12	36.991.496,30	12.660.803,18	52,04
Mart	28.937.925,18	42.230.282,57	13.292.357,39	45,93
Nisan	28.173.390,13	37.063.037,87	8.889.647,74	31,55
Mayıs	26.976.341,28	47.401.784,10	20.425.442,82	75,72
Haziran	34.767.542,38	52.916.460,09	18.148.917,71	52,20
<b>Toplam</b>	<b>166.889.275,27</b>	<b>313.425.648,46</b>	<b>146.536.373,19</b>	<b>87,80</b>



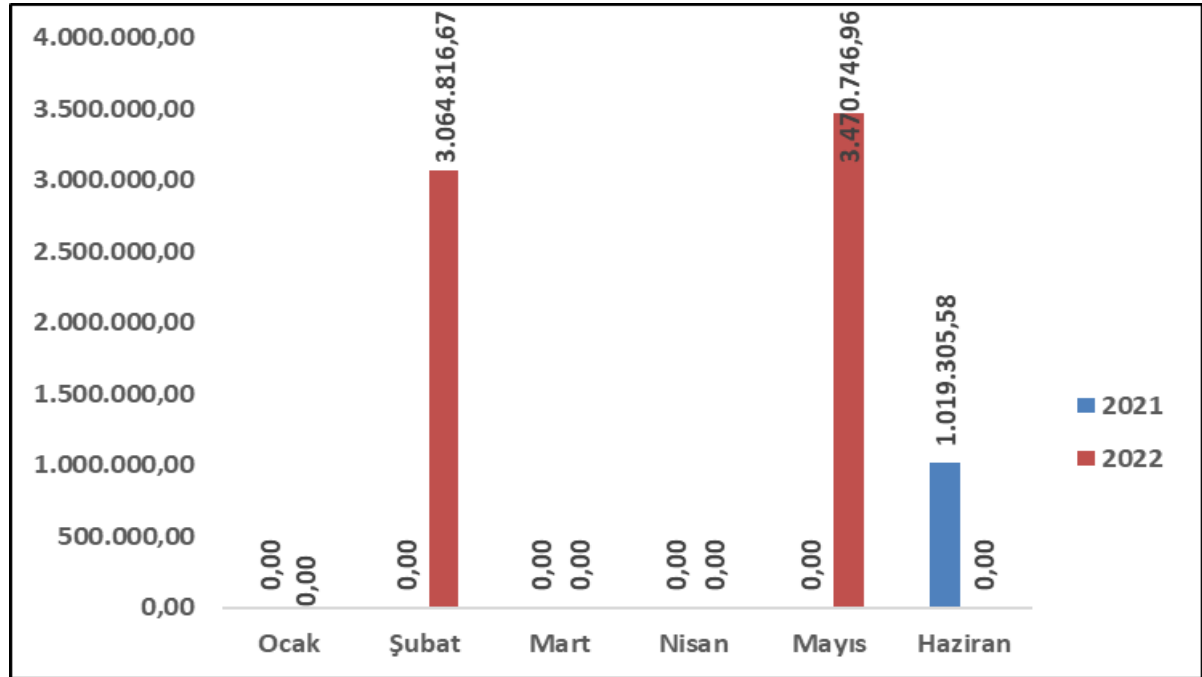
ŞEKİL 11: 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2021 Ocak-Haziran döneminde 1.019.305,58-TL olup, 2022 Ocak-Haziran döneminde 5.516.258,05-TL artışla 6.535.563,63-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki artış % 541,18 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2021 - 2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	3.064.816,67	3.064.816,67	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	3.470.746,96	3.470.746,96	0,00
Haziran	1.019.305,58	0,00	-1.019.305,58	-100,0
<b>Toplam</b>	<b>1.019.305,58</b>	<b>6.535.563,63</b>	<b>5.516.258,05</b>	<b>541,18</b>



ŞEKİL 12: 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

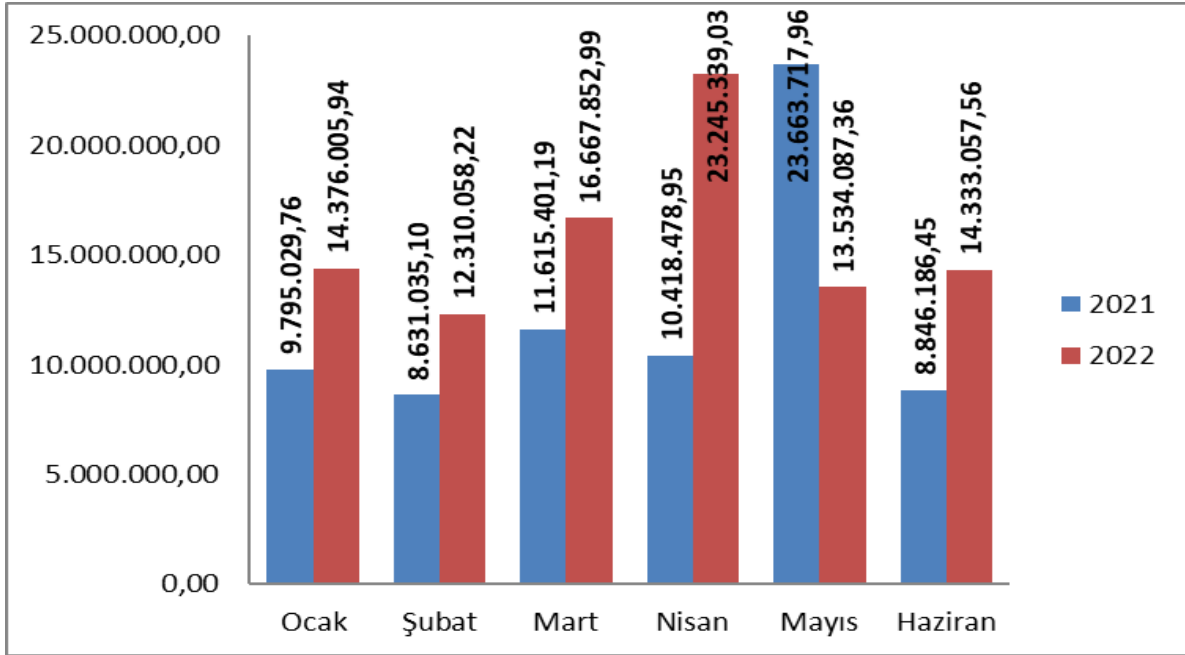


## 05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2021 Ocak-Haziran döneminde 72.969.849,41-TL olup, 2022 Ocak-Haziran döneminde 21.496.551,69-TL artışla 94.466.401,10-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 29,46 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 13: 2021 - 2022 Diğer Gelirler**

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9.795.029,76	14.376.005,94	4.580.976,18	46,77
Şubat	8.631.035,10	12.310.058,22	3.679.023,12	42,63
Mart	11.615.401,19	16.667.852,99	5.052.451,80	43,50
Nisan	10.418.478,95	23.245.339,03	12.826.860,08	123,12
Mayıs	23.663.717,96	13.534.087,36	-10.129.630,60	-42,81
Haziran	8.846.186,45	14.333.057,56	5.486.871,11	62,03
<b>Toplam</b>	<b>72.969.849,41</b>	<b>94.466.401,10</b>	<b>21.496.551,69</b>	<b>29,46</b>



**ŞEKİL 13: 2021-2022 Diğer Gelirler**

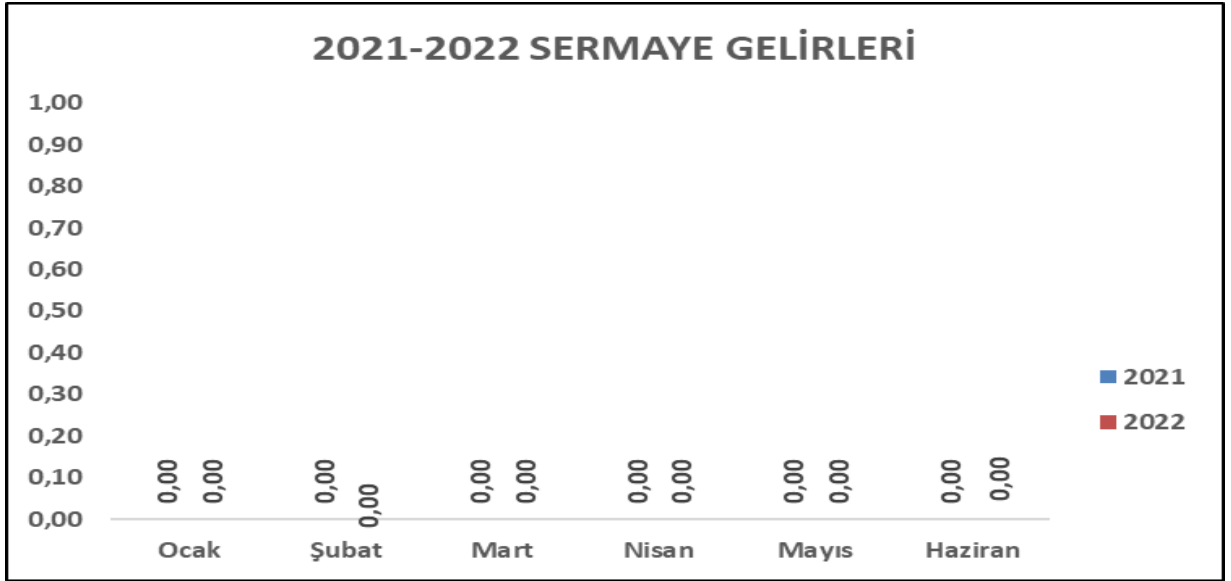
Not: Nisan ayında 6.687.010,99-TL KDV İadesi alınmıştır.

## 06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri 2021 Ocak-Haziran döneminde 0,00-TL olup, 2022 Ocak-Haziran döneminde 0,00-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim % 0,00 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2021 - 2022 Sermaye Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Şekil 14: 2021-2022 Sermaye Gelirleri

## C. Finansman

2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda İller Bankası borçlanma öngörülmemiş, 2022 yılı içerisinde İller Bankasına ödeme yapılması için Ocak-Aralık döneminde 22.250.000,00-TL ödeme tahmininde bulunulmuş olup Ocak-Haziran döneminde 10.926.491,84-TL ödeme yapılmıştır. 2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda Bankalardan borçlanma öngörülmemiş, 2022 yılı içerisinde Bankalara ödeme yapılması için Ocak-Aralık döneminde 29.620.000,00-TL ödeme tahmininde bulunulmuş olup Ocak-Haziran döneminde 25.469.724,30-TL ödeme yapılmıştır. 2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda Dünya Bankası borçlanma 160.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde 49.875.386,60-TL borçlanma yapılmıştır. Dünya Bankasına ödeme yapılması için Ocak-Aralık döneminde 77.130.000,00-TL ödeme tahmininde bulunulmuş olup 59.628.013,96-TL ödeme yapılmıştır.

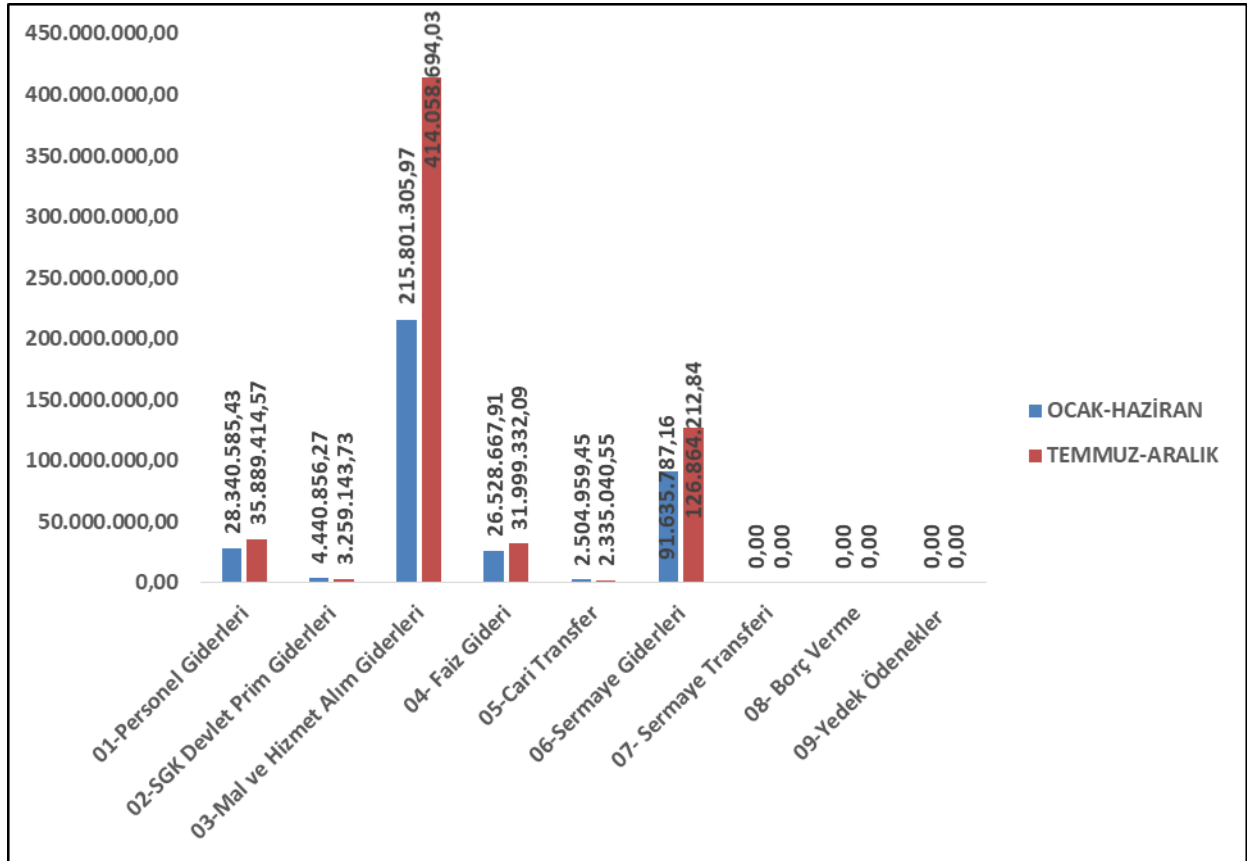
## II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 15: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Ocak-Aralık Gerçekleşme (Tahmini)	2021 Yılı Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	35.815.000,00	28.340.585,43	35.889.414,57	64.230.000,00	179,34
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.737.000,00	4.440.856,27	3.259.143,73	7.700.000,00	134,22
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.503.000,00	215.801.305,97	414.058.694,03	629.860.000,00	216,82
04- Faiz Gideri	51.500.000,00	26.528.667,91	31.999.332,09	58.528.000,00	113,65
05-Cari Transfer	3.137.000,00	2.504.959,45	2.335.040,55	4.840.000,00	154,29
06-Sermaye Giderleri	285.308.000,00	91.635.787,16	126.864.212,84	218.500.000,00	76,58
07-Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>707.000.000,00</b>	<b>369.252.162,19</b>	<b>614.405.837,81</b>	<b>983.658.000,00</b>	<b>139,13</b>



**ŞEKİL 15: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**

#### 1- Personel Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 28.340.585,43-TL olan Personel Giderlerinin 2022 Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 35.889.414,57-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 179,34 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 4.440.856,27-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022 Temmuz–Aralık döneminde 3.259.143,73-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 134,22 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 215.801.305,97-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 Temmuz–Aralık döneminde 414.058.694,03-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 216,82 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4- Faiz Gideri

2022 Ocak–Haziran döneminde 26.528.667,91-TL olan Faiz Giderlerinin 2022 Temmuz–Aralık döneminde 31.999.332,09-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 113,65 olacağı tahmin edilmektedir.

## 5- Cari Transferler

2022 Ocak–Haziran döneminde 2.504.959,45-TL olan Cari Transferlerin 2022 Temmuz–Aralık döneminde 2.335.040,55-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 154,29 olacağı tahmin edilmektedir.

## 6- Sermaye Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 91.635.787,16-TL olan Sermaye Giderlerinin 2022 Temmuz–Aralık döneminde 126.864.212,84-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,58 olacağı tahmin edilmektedir.

## 7- Sermaye Transferleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 0,00-TL olan Sermaye Transferlerinin 2022 Temmuz–Aralık döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0,00 olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

## C. Finansman

Her geçen gün artan belediyeçilik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak, borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir.

## III- 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE 2022 TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan süreç odaklı faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

### A. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1000 metre PE100 içmesuyu boru alımı yapılmıştır.
- 297 adet Elastomer Yataklı Sürgülü vana ile basınç düşürücü pilot ve vana üstü bağlantı elemanları alımı yapılmıştır.
- 7500 metre PVC içmesuyu borusu, 7000 metre PVC atıksu borusu, 45500 metre PE içmesuyu borusu ve 5622 adet ek parçaları alımı yapılmıştır.
- 160 ton Sodyum Hipoklorit alımı yapılmıştır.
- İçmesuyu depolarında 250 metrekare tam elastic malzeme ile iç cephe izolasyonu yapılmıştır.
- 7000 ton kırmataş dolgu malzemesi alımı yapılmıştır.
- 400 adet beton kapak, 2 adet kaynak makinası, 150 paket elektrot, 50 metreküp hazır beton, 20 adet metal sandalye ve 30 adet klor dozaj pompası seti alımları yapılmıştır.
- 8300 adet şiber, küresel vana ve PVC sfero döküm priz kolye alımı yapılmıştır.
- Hız esaslı, çok hüzmeli, kuru tip soğuk su sayacı alımları yapılmıştır.

- DN 20 hız esaslı çok hüzmeli soğuk su sayacı alımı yapılmıştır.
- 35.817.402,193 kwh elektrik enerjisi alımı yapılmıştır.
- 2980 metre enerji nakil hattı yapılmıştır.
- 19248 metre elektrik kablosu ve 2 adet trafo alımı yapılmıştır.
- İş makinası lastikleri ve aküleri alımı yapılmıştır.
- Idareye ait araçların bakım onarım ve tamir işleri yapılmıştır.
- İçmesuyu pompası sökme, takma ve bakım onarımları yapılmıştır.
- 1.030.601,56 litre akaryakıt alımı yapılmıştır.
- 10000 litre yakıt katkısı (ad-blue) alımı yapılmıştır.
- 20000 kg katyonik polielektrolit alımı yapılmıştır ve işlem devam etmektedir.
- Sürekli atıksu izleme sistemi bakım onarımı yapılmıştır ve işlem devam etmektedir.
- Tavas atıksu arıtma tesisi muhtelif su tutma yapılarında yalıtım işi yapılmıştır.
- Tabela ve uv koruyucu film, dalgiç pompası alımı yapılmıştır.
- C 30/37 brüt beton ile saha betonnu- beton yol yapımı işi yapılmıştır.
- Mansap su kullanım hakları raporu hazırlanmıştır.
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı yapılmıştır.
- Hazır beton alımı (3m3) yapılmıştır.
- 24 kalem torna işçiliği hizmeti alımı yapılmıştır.
- Merkez atıksu arıtma tesisinde bulunan klimalar için periyodik bakım hizmeti alımı yapılmıştır.
- 2 kalem kauçuk kaplama yaptırılması hizmeti alımı (malzemeli) yapılmıştır.
- Zirai ilaç ve haşereyle mücadele ilacı alımı yapılmıştır.
- Elektrik motoru sürücüsü alımı yapılmıştır.
- Rilsan kaplama yaptırılması hizmeti alımı yapılmıştır.
- Nervürlü hasır tel alımı yapılmıştır.
- 3 adet akköy AAT giriş terfi pompası alımı yapılmıştır.
- Otomatik kapi yapımı işi gerçekleştirilmiştir.
- Blower bakım onarım hizmeti alımı yapılmıştır.
- Hidrolojik etüt raporu hazırlanması işi yapılmıştır.
- 17 kalem makine teçhizat malzemesi alımı yapılmıştır.
- Hava kompresörü ve ekipmanları alımı yapılmıştır.
- Monoray vinç tamir bakım hizmeti alımı yapılmıştır.
- Otomatik transfer şalteri 200a alımı yapılmıştır.
- 6 kalem madeni yağ alımı yapılmıştır.
- Sarayköy atıksu arıtma tesisinde dekantör pano revizyonu ve devreye alma hizmeti alımı yapılmıştır.
- Biogaz kojenarasyon sistemi planlı bakım ve onarım hizmeti (malzemeli) alımı yapılmıştır.
- 5 litrelik pet kavanoz alımı yapılmıştır.
- Elektrik motoru ve dalgiç pompa bakım onarım işi alımı yapılmıştır.
- Sarayköy aat taşgan bacası ve iki adet kapak ile bakım onarım işi yaptırılması hizmeti alımı yapılmıştır.
- 11 kalem hidrolik ve pnömatik malzemesi alımı yapılmıştır.
- Hava şartlandırıcı ve pimli hava valfi mal alımı yapılmıştır.
- Tel örgü ve paslanmaz savak kapağı alımı yapılmıştır.
- 81 kalem elektrik malzemesi alımı yapılmıştır.
- 2 kalem kanal tıkama tapası(balonu) alımı yapılmıştır.
- Sıhhi tesisat ve hırdavat malzemesi alımı yapılmıştır.

- Hırdavat ve sıhhi tesisat malzemesi alımı yapılmıştır.
- Yağlı radyatör ve elektrikli ocak alımı yapılmıştır.
- 2 kalem caraskal şasesi kurulum hizmeti alımı yapılmıştır.
- 9 kalem makine teçhizat malzeme alımı yapılmıştır.
- Dalgıç atıksu pompası alımı yapılmıştır.
- 17 kalem makine teçhizat malzemesi alımı yapılmıştır.
- Torna işçiliği hizmeti alımı yapılmıştır.
- Çay kazanı alımı yapılmıştır.
- Su arıtma cihazı alımı yapılmıştır.
- Merkez aat giriş tabelası ve iş güvenlik tabelaları alımı yapılmıştır.
- Blower tamir bakım işçiliği alımı yapılmıştır.
- Paslanmaz helezon ve kabin uzatma hizmeti alımı yapılmıştır.
- Büro ve ofis malzemeleri alımı yapılmıştır.
- Cam mozaik alımı yapılmıştır.
- Muhtelif arıtma tesislerinde tesviye betonu ve onarım işleri alımı yapılmıştır.
- Saç ve metal malzeme alımı yapılmıştır.
- Otomatik transfer şalteri alımı yapılmıştır.
- Vinç kiralama hizmeti alımı yapılmıştır.
- Dekantör majör bakım onarım işçiliği alımı yapılmıştır.
- Led armatür 80 w alımı yapılmıştır.
- Gaz arıtma paslanmaz hattı malzeme alımı yapılmıştır.
- Rulman alımı yapılmıştır.
- Blower bakım onarım hizmet alımı yapılmıştır.
- Conta, fitil, mekanik salmastra, burç ve lastik alımı yapılmıştır.
- Ctp tank tamiri yapılmıştır.
- Elektrik malzemesi ve ekipmanları alımı yapılmıştır.
- Kaba ızgara kestamit makara ve bağlantı civataları alımı yapılmıştır.
- Kaba ızgara paslanmaz zincir ve kilit aksamı alımı yapılmıştır.
- Mekanik kaba ızgara bakım onarım işçiliği(malzemeli) alımı yapılmıştır.
- Sürekli atıksu izleme sisteminin bakım ve onarımı(malzemeli) işi alımı yapılmıştır.
- İstifleme makinası tamir-bakım işçiliği(malzemeli) alımı yapılmıştır.
- Beyaz eşya alımı yapılmıştır.
- DES-W2 satın alma plan numaralı "Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı İşi" kapsamında 2.415 m yağmursuyu, 2.847 m kanalizasyon hattı, 40.455 m içme suyu hattı yapımı işi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.
- DES-W3 satınalma plan no.lu "Hürriyet, Kayıhan ve Asmalevler Mahalleleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi" kapsamında 1.883 m yağmursuyu, 15.266 m kanalizasyon hattı yapımı işi yapılmış olup iş devam etmektedir.
- Gökpınar Kaynağı havza sıcaklığı scada sistemi üzerinden takibe alınmıştır.
- 2 adet içme suyu deposu 3 adet derinkuyu scada sistemi üzerinden takibe alınmıştır.
- 1 Adet ICP MS cihazı ihalesi yapılmıştır.
- Dençev laboratuvarı muhtelif kimyasal gaz alımı yapılmıştır.
- Dençev laboratuvar malzemeleri kalibrasyon hizmeti alımı yapılmıştır.
- ICP OES Cihazı malzemeleri alımı ve bakım onarım işi yapılmıştır.
- DENÇEV Kimya Laboratuvarı genel malzeme alımı işi yapılmıştır.
- DENÇEV Mikrobiyoloji Laboratuvarı malzemeleri alımı işi yapılmıştır.

- 60 ton rafine kaya tuzu (Sodyum Klorür, NaCl) alımı yapılmıştır.
- 220 ton sodyum hipoklorit (NaOCl) alımı yapılmıştır.
- Denizli ili içme suyu sondaj kuyusu açılması işi 1. Etap işi yapılmıştır.
- 1400 metre prefabrik beton boru alınmıştır.
- 400 adet prefabrik beton parsel bacası alınmıştır.
- 300 m3 hazır beton alınmıştır.
- Temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmeti alınmıştır.
- İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralama hizmeti alınmıştır.
- Muhtelif çaplarda 44.450 metre koruge boru alınmıştır.
- 66.750 ton kırmataş dolgu malzemesi alınmıştır.
- 1.200 adet sfero döküm muayene baca kapağı alınmıştır.
- 500 adet prefabrik betonarme kapak alınmıştır.
- 500 torba çimento alınmıştır.
- 256 torba hızlı priz alan tamir harcı (C60) alınmıştır.
- 1.300 metre PVC boru alınmıştır.
- 100 adet muayene, 300 adet parsel bacası prefabrik beton elemanı alınmıştır.
- İş sağlığı ve güvenliği malzemeleri alımı yapılmıştır.
- SCADA sisteminde kullanılan aktüatörlerin bakım onarımları yaptırılmıştır.
- Muhtelif türlerde PPRC malzeme alımı yapılmıştır.
- Kayıp kaçak tespit cihazlarının bakım onarımları yaptırılmıştır.
- İçme suyu tesislerinde bakım onarım tadilat işleri yaptırılmıştır.
- İçme suyu işlerinde kullanılmak üzere patent dirsek, çelik flanş, küresel vana, şiber vana, döküm priz kolye, kolay tamir kelepçesi, vantuz, sürgülü vana, çelik boru, dalgıç pompa kablosu alımı yapılmıştır.
- Abone Şube Yolu İmalatı Tamamlanan Parsellerde Tamirat Yapımı İşleri yapılmıştır.

## **B. 2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

- 26912 metre Denizli İli Tavas İlçesi Çağırın Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları yapımı planlanmaktadır.
- 60 adet Denizli İli Muhtelif İlçelerinde İçmesuyu Depolarının bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması planlanmaktadır.
- Denizli İli Honaz İlçesi Akbaş Mahallesi İçmesuyu Deposu yapımı yapılması planlanmaktadır.
- Denizli İli Çivril İlçesi Sundurlu Mahallesi İçmesuyu Deposu yapımı yapılması planlanmaktadır.
- Denizli İli Çal İlçesi Çakırlar Mahallesi İdare Malı Malzeme ile Kanalizasyon Hatları yapımı yapılması planlanmaktadır.
- Denizli İli Sarayköy İlçesi Ahmetli, Tosunlar ve Altıntepe Mahallelerinde İdare Malı Malzeme ile İçmesuyu Hatları yapımı yapılması planlanmaktadır.
- 1700 metre çelik boru alımı planlanmaktadır.
- 33596 metre PE 100 içmesuyu borusu ile 1393 adet PE 100 içmesuyu ek parçaları alımı planlanmaktadır.
- 12708 metre Hdpe koruge boru alımı planlanmaktadır.
- Su faturası bildirimini alınması planlanmaktadır.
- El terminali ve mobil barkod yazıcı tamir, bakım ve onarımlarının yapılması planlanmaktadır.
- 56.515.253,310 kwh elektrik enerjisi satın alınması planlanmaktadır.
- 1.510.000 litre akaryakıt satın alınması planlanmaktadır.



- 15.000 litre yakıt katkısı (ad-blue) satın alınması planlanmaktadır.
- Araç/iş makinaları için 70 adet akü ile 80 adet lastik alınması planlanmaktadır.
- Idareye ait 230 adet araç, iş makinası ve diğer taşıtların bakım ve onarımlarının yaptırılması planlanmaktadır.
- 2270 metre enerji nakil hattı yapılması planlanmaktadır.
- 250 adet içmesuyu pompası sökme, takma, bakım ve onarımlarının yaptırılması planlanmaktadır.
- Muhtelif çaplarda 840 metre sıhhi tesisat alımı kapsamında kolon borusu satın alınması planlanmaktadır.
- 159 adet dalgıç pompa ve 63 adet dalgıç pompa motoru satın alınması planlanmaktadır.
- 12 adet kabin alınması planlanmaktadır.
- Katyonik polielektrolit alımı yapılması planlanmaktadır.
- Laboratuvar kimyasalları alımı yapılması planlanmaktadır.
- Atıksu numune ve analiz hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.
- Hazır beton alımı yapılması planlanmaktadır.
- Vinç kiralama hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır.
- Deşarj bacası ve kapağı yapılması ile muhtelif arıtma tesislerinde bakım onarımı yaptırılması planlanmaktadır.
- Çivril AAT muhtelif bakım onarımı yaptırılması planlanmaktadır.
- Jenaratör devreye alma ve kablolama montaj işçiliği yaptırılması planlanmaktadır.
- Delikli tambur, cam mozaik, dozaj pompası, piset ve kulplu beher, rulman, su arıtma cihazı, çapa makinası ile hırdavat ve sıhhi tesisat malzemelerinin alınması planlanmaktadır.
- Mekanik ızgara ve ısı kazanı boru söküm bakım onarımının yaptırılması planlanmaktadır.
- DES-W3 satınalma plan no.lu "Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler Mahalleleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi" kapsamında 55.000 m içme suyu 9.000 m yağmursuyu, 30.000 m kanalizasyon hattı yapımı işi yapılacak olan iş devam etmektedir.
- Denizli İli Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu İletim Sistemi ve Şebeke İnşaatları Yapımı İşi (Satınalma Plan No. DES W4) ihalesi yapılacak olup sözleşme imzalanacaktır.
- 3 adet içme suyu deposu 3 adet derinkuyu scada sistemi üzerinden takibe alınacaktır.
- Denizli ili içme suyu sondaj kuyusu açılması işi 2. Etap işi yapılacaktır.
- 135 ton sodyum hipoklorit (NaOCl) alımı yapılacaktır.
- DENÇEV Mikrobiyoloji Labaratuvarı malzemeleri alımı işi yapılacaktır.
- DENÇEV Kimya Labaratuvarı genel malzeme alımı işi yapılacaktır.
- 300 m3 hazır beton alınacaktır.
- 500 adet prefabrik beton elemanı alınacaktır.
- 1.200 m PVC atıksu borusu alınacaktır.
- 500 torba çimento alınacaktır.
- 500 adet sfero döküm muayene baca kapağı alınacaktır.
- 1.000 adet yağmursuyu ızgarası alınacaktır.
- PE100 İçme Suyu Borusu ve Ek Parçaları alımı yapılacaktır.
- Kontrol vanalarında kullanılmak üzere pilot alımı yapılacaktır.
- Mutelif çaplarda çelik flanş alımı yapılacaktır.
- İçme suyu şebeke imalatı işleri yaptırılacaktır.
- İçme suyu tesislerinde inşaat işleri yapılacaktır.
- Muhtelif türlerde vana alımı planlanmaktadır.