

T.C.
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

(5018 SAYILI KANUN'UN 30.MADDESİNE GÖRE YAYIMLANMIŞTIR.)

İçindekiler

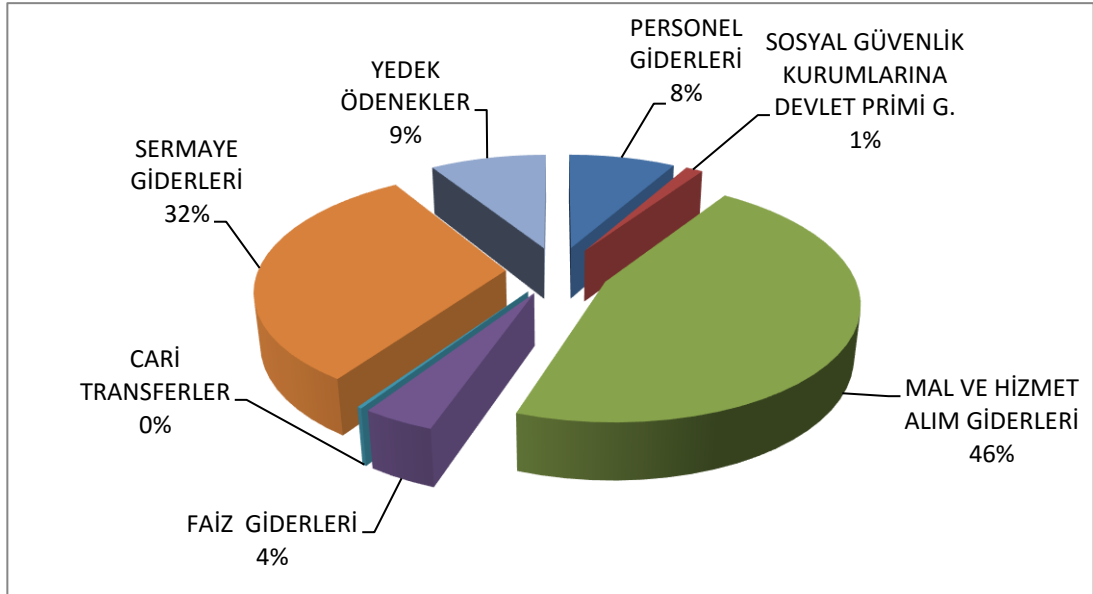
1- OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	5
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	5
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER	6
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	6
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER	6
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ	7
1.3 FİNANSMAN.....	8
2- TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ	9
2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	10
2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	10
2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	10
2.1.4 FAİZ GİDERLERİ	10
2.1.5 CARİ TRANSFERLER	10
2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
2.1.7 YEDEK ÖDENEK	10
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ	11
2.3 FİNANSMAN.....	12

1- OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 225.000.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	225.000.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	18.460.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	2.965.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	103.075.000,00
FAİZ GİDERLERİ	8.855.000,00
CARİ TRANSFERLER	590.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	70.920.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	20.135.000,00



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2018 ve 2019 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 73.625.260,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 37,62’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 79.242.882,81 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,22 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 8 oranında artış olduğu görülmektedir.

2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODLAR	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	16.280.604,85	18.460.000,00	7.751.517,82	9.343.263,83	0,21	47,61	50,61
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	2.470.797,93	2.965.000,00	1.199.267,40	1.438.157,28	0,20	48,54	48,50
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	89.834.587,39	103.075.000,00	34.055.046,30	43.435.952,29	0,28	37,91	42,14
FAİZ GİDERLERİ	10.920.098,27	8.855.000,00	4.160.974,24	8.497.921,54	1,04	38,10	95,97
CARİ TRANSFERLER	740.733,58	590.000,00	361.273,81	302.850,82	-0,16	48,77	51,33
SERMAYE GİDERLERİ	75.464.649,53	70.920.000,00	26.097.180,95	16.224.737,05	-0,38	34,58	22,88
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	195.711.471,55	225.000.000,00	73.625.260,52	79.242.882,81	0,08	37,62	35,22

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2019 yılı başında 18.460.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında 7.751.517,82 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 20,53 oranında artışla 9.343.263,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 47,61 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 50,61 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başında 2.965.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında 1.199.267,40 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 19,92 oranında artışla 1.438.157,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 48,54 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 48,50 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı başında 103.075.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında 34.055.046,30 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 27,55 oranında artışla 43.435.952,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 37,91 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 42,14 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 8.855.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında 4.160.974,24 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 104,23 oranında artış ile 8.497.921,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 38,10 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 95,97 olmuştur.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2019 yılı başında 590.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında 361.273,81 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 16,17 oranında azalış ile 302.850,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 48,77 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 51,33 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 70.920.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılının ilk altı ayında 26.097.180,95 TL gider gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 37,83 oranında azalış ile 16.224.737,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 34,58 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 22,88 olmuştur.

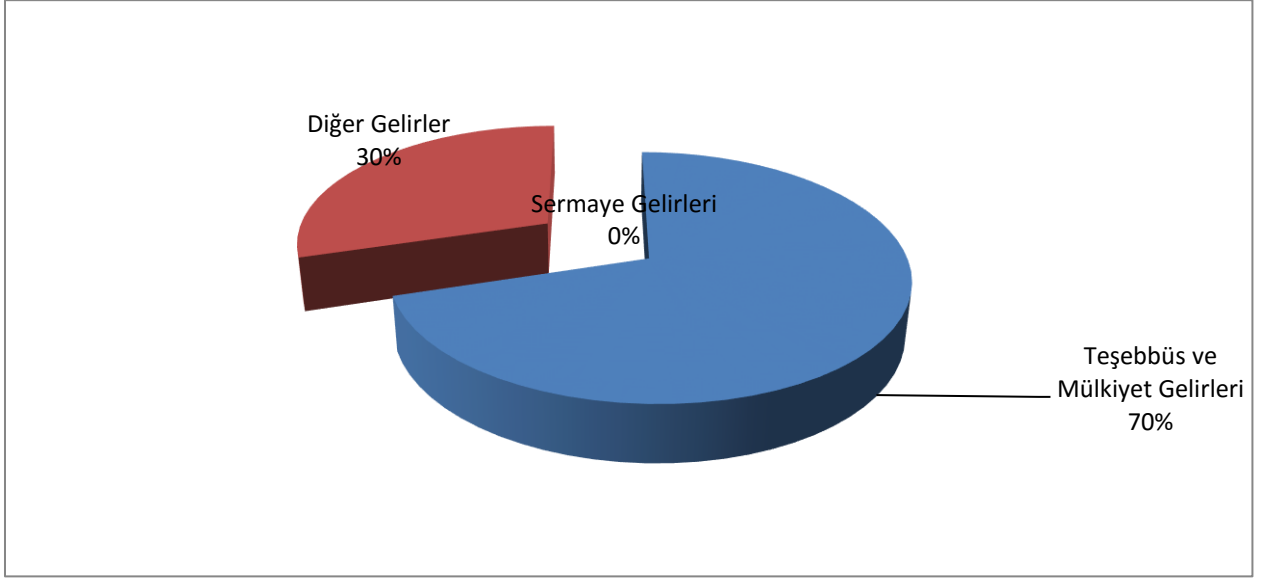
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2019 yılı başında 20.135.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

EKONOMİK KODLAR	TUTAR
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	126.715.000,00
Diğer Gelirler	53.525.000,00
Sermaye Gelirleri	10.000,00
Red ve İadeler (-)	-250.000,00
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ	180.000.000,00



2018 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde 78.215.849,56 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen bütçe gelirlerinin planlanan bütçe gelirlerine dağılımı ise; Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 47,54'ü, diğer gelirlerin % 52,18'i 2018 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 yılı ilk 6 aylık dönemde 78.340.962,71 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,40'dir. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 0,16 artmıştır.

2019 Yılında öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 43,16'sı, diğer gelirlerin % 44,20'si gerçekleşmiştir.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.3 FİNANSMAN

2019 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 45.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

EKONOMİK KODLAR	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	110.929.265,83	126.715.000,00	52.739.819,14	54.685.341,82	0,04	47,54	43,16
ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL G.	304.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	48.822.685,26	53.525.000,00	25.476.030,42	23.655.620,89	-0,07	52,18	44,20
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER (-)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	160.056.467,45	180.000.000,00	78.215.849,56	78.340.962,71	0,00	48,87	43,52

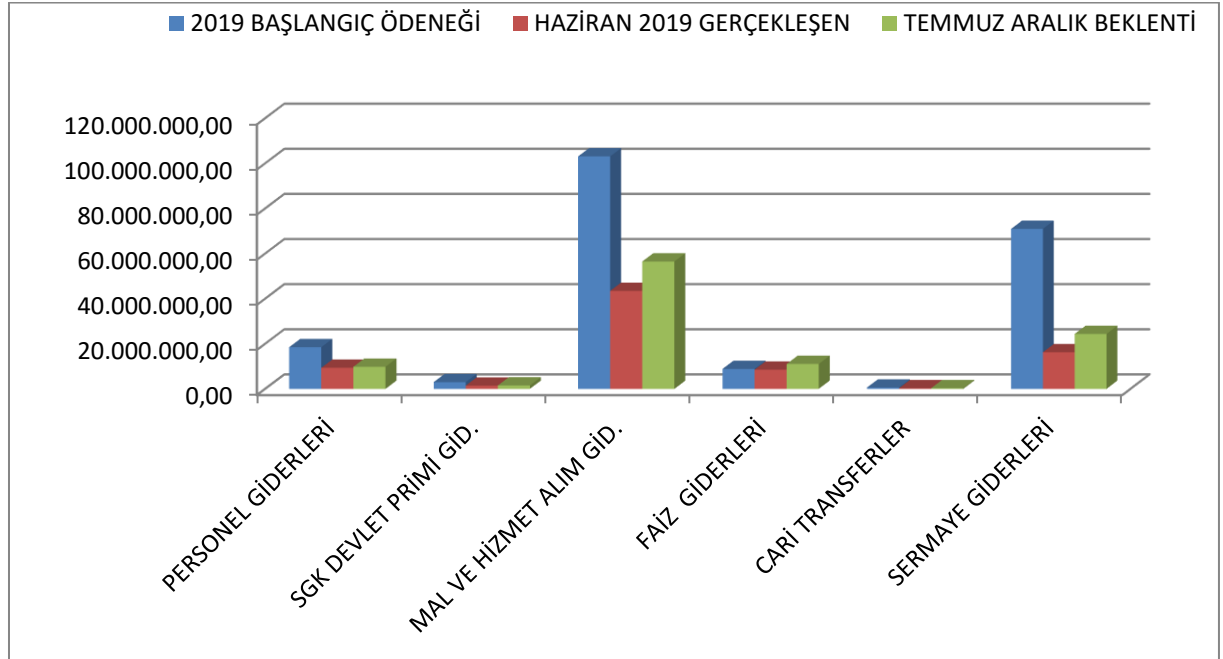
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2- TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2019 döneminde 79.242.882,81 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz– Aralık 2019 döneminde ilave beklenti ile 182.732.509,88 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranının % 81,20 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2019 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU	YILSONU GERÇEKL EŞME ORANI %	BÜTÇE İÇİ PAY
PERSONEL GİDERLERİ	18.460.000,00	9.343.263,83	9.810.427,02	19.153.690,85	103,8	8,5
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	2.965.000,00	1.438.157,28	1.510.065,14	2.948.222,42	99,4	1,3
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	103.075.000,00	43.435.952,29	56.466.737,97	99.902.690,26	96,9	44,4
FAİZ GİDERLERİ	8.855.000,00	8.497.921,54	11.047.298,00	19.545.219,54	220,7	8,7
CARİ TRANSFERLER	590.000,00	302.850,82	317.993,36	620.844,18	105,2	0,3
SERMAYE GİDERLERİ	70.920.000,00	16.224.737,05	24.337.105,58	40.561.842,63	57,2	18,0
YEDEK ÖDENEKLER	20.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	225.000.000,00	79.242.882,81	103.489.627,07	182.732.509,88	81,2	81,2



2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2019 döneminde 9.343.263,83 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 19.153.690,85 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2019 yılı personel giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 103,80’i olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2019 döneminde 1.438.157,28 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz–Aralık 2019 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 2.948.222,42 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2019 yılı sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,40’ı olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2019 döneminde 43.435.952,29 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz–Aralık 2019 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 99.902.690,26 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2019 yılı mal ve hizmet alım giderlerinin bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,90’ı olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2019 döneminde 8.497.921,54 TL olan Faiz Giderleri Temmuz–Aralık 2019 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 19.545.219,54 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2019 yılı Faiz giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 220,70’i olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2019 döneminde 302.850,82 TL olan Cari Transferler Temmuz–Aralık 2019 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 620.844,18 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2019 yılı Cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin %105,20’si olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2019 döneminde 16.224.737,05 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz–Aralık 2019 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 40.561.842,63 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2019 yılı Sermaye giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,20’si olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.7 YEDEK ÖDENEK

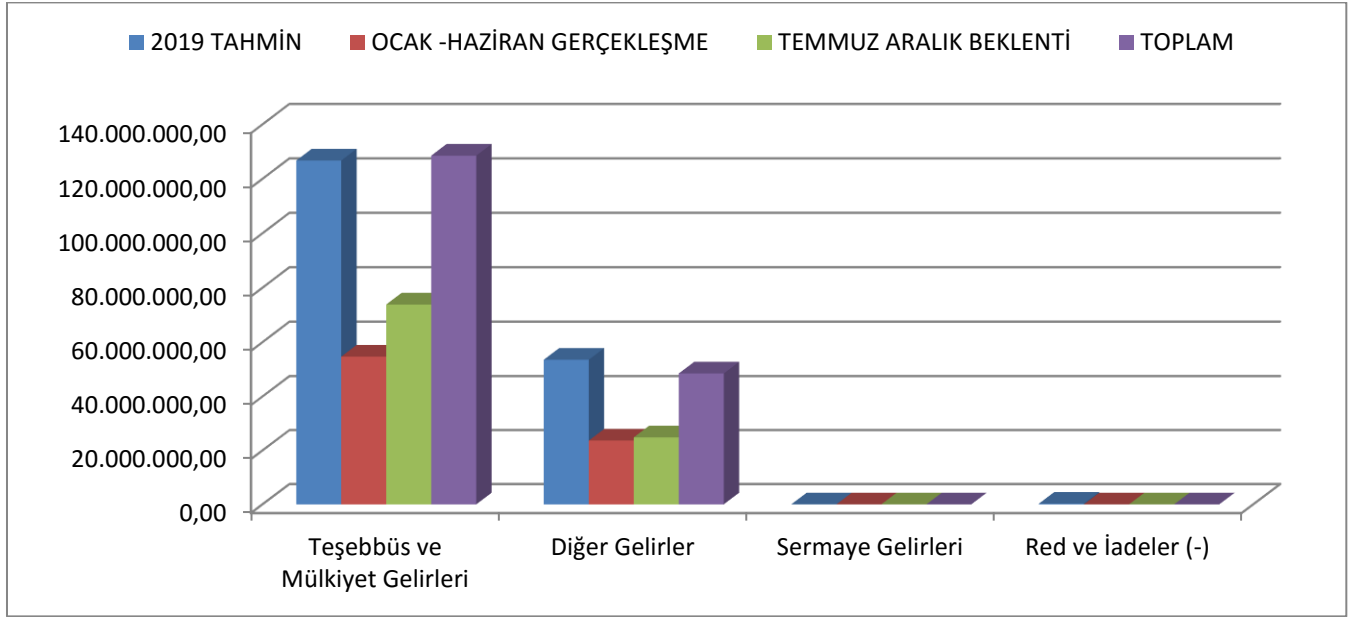
2019 bütçe dönemine ait 20.135.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak–Aralık 2019 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması tahmin edilmektedir.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 78.340.962,71 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile yıl sonunda 177.004.576,10 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

EKONOMİK KOD	2019 TAHMİN	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	TOPLAM	ORAN %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	126.715.000,00	54.685.341,82	73.825.211,46	128.510.553,28	101
Diğer Gelirler	53.525.000,00	23.655.620,89	24.838.401,93	48.494.022,82	91
Sermaye Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Red ve İadeler (-)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	180.000.000,00	78.340.962,71	98.663.613,39	177.004.576,10	98,34



2.3 FİNANSMAN

Dönem içinde sağlanacak olan ek finansman kaynağının bir kısmı Temmuz - Aralık döneminde planlanmaktadır. Öngörülen hedeflere ulaşmak için doğru yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 16/07/2019

	BÜTÇE GİDERLERİ	2018		2019		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞTİRME ÖDENEĞİ	2018	2019	ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	TOPLAMI	GERÇEKLEŞME	TOPLAMI					2018	2019	
	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	187.711.47,55	225.000.000,00	187.711.47,55	225.000.000,00		187.711.47,55	225.000.000,00	7,53	37,52	35,22	182.322.529,88
1	Personel Giderleri	10.280.094,95	18.490.000,00	10.280.094,95	18.490.000,00		10.280.094,95	18.490.000,00	20,53	47,81	58,61	18.153.988,05
1 1	Memurlar	8.615.298,31	8.300.000,00	8.615.298,31	8.300.000,00		8.615.298,31	8.300.000,00	25,28	48,59	48,59	8.518.657,29
1 2	Sözleşmeli Personel	2.288.348,85	3.685.000,00	2.288.348,85	3.685.000,00		2.288.348,85	3.685.000,00	9,12	42,13	65,94	4.547.245,91
1 3	İşçiler	6.750.000,91	6.445.000,00	6.750.000,91	6.445.000,00		6.750.000,91	6.445.000,00	-15,77	48,59	42,91	5.895.519,11
1 4	Çeyrek Personel	18.977,78	30.000,00	18.977,78	30.000,00		18.977,78	30.000,00	20,28	65,9	52,94	31.275,65
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim	2.470.797,93	2.985.000,00	2.470.797,93	2.985.000,00		2.470.797,93	2.985.000,00	19,52	48,54	48,5	2.948.222,42
2 1	Memurlar	882.507,74	1.145.000,00	882.507,74	1.145.000,00		882.507,74	1.145.000,00	35,66	52,12	55,4	1.322.801,89
2 2	Sözleşmeli Personel	483.331,27	600.000,00	483.331,27	600.000,00		483.331,27	600.000,00	85,63	42,88	65,5	885.541,02
2 3	İşçiler	1.104.958,92	1.220.000,00	1.104.958,92	1.220.000,00		1.104.958,92	1.220.000,00	-54,69	47,99	31,24	818.735,51
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	68.824.597,99	103.075.000,00	68.824.597,99	103.075.000,00		68.824.597,99	103.075.000,00	27,55	37,31	42,14	95.952.992,25
3 2	Tüketim (Yemek Mal Ve Mazeret Alımın)	28.985.503,88	35.890.000,00	28.985.503,88	35.890.000,00		28.985.503,88	35.890.000,00	40,1	35,13	35,66	32.715.893,21
3 3	Yolluklar	50.890,75	310.000,00	50.890,75	310.000,00		50.890,75	310.000,00	-60,01	75,13	2,5	17.994,37
3 4	Gözetim Giderleri	1.708.941,98	755.000,00	1.708.941,98	755.000,00		1.708.941,98	755.000,00	251,6	10,72	85,38	1.480.211,95
3 5	Hazmet Alımın	40.822.355,98	64.500.000,00	40.822.355,98	64.500.000,00		40.822.355,98	64.500.000,00	22,53	40,12	44,72	55.025.975,70
3 6	Temsil Ve Tanıtım Giderleri	84.801,68	115.000,00	84.801,68	115.000,00		84.801,68	115.000,00	-54,69	72,47	24,15	63.985,07
3 7	Merkezi Mal Gayrimaddi Hak Alım, Başım Ve Çıkarım	4.197.874,47	7.300.000,00	4.197.874,47	7.300.000,00		4.197.874,47	7.300.000,00	52,4	29,65	25,77	4.352.071,54
3 8	Gayrimenkul Mal Başım Ve Çıkarım Giderleri	5.284.948,91	4.015.000,00	5.284.948,91	4.015.000,00		5.284.948,91	4.015.000,00	-6,11	46,87	55,75	5.142.211,99
3 9	Teknik Ve Çeçene Giderleri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
4	Faz Giderleri	10.000.000,27	8.885.000,00	10.000.000,27	8.885.000,00		10.000.000,27	8.885.000,00	104,23	38,1	56,97	19.542.915,94
4 1	Kamu Kurumlarına Çıkarılan İş Borç Faz Giderleri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

T.C. ORDU SÜVE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 16/07/2019

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE TEKLİFİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABİ	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00				177.004.576,10
3		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	110.828.255,63	126.715.000,00	8.426.663,86	8.717.036,86	8.560.503,98	8.161.300,44	8.266.534,12	8.328.693,75	8.276.971,07	10.562.973,71	8.002.505,54	8.716.860,36	8.063.646,74	8.178.300,87	8.278.916,14	8.485.341,62	8.369	% 47,54	% 43,16		128.510.553,25
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	110.827.975,63	125.710.000,00	8.426.663,86	8.717.036,86	8.560.503,98	8.161.300,44	8.266.534,12	8.328.693,75	8.276.971,07	10.364.946,48	8.002.505,54	8.656.918,14	8.062.872,74	8.171.600,06	8.278.945,14	8.485.341,62	8.369	% 47,54	% 43,27		127.815.953,09
3	6	Kira Gelirleri		5.000,00																			
3	9	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.200,00	1.000.000,00								227.927,25		80.972,22	774,00	6.700,81	774,00	295.600,08	% 3991,22	% 60	% 29,58		604.680,19
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	304.510,36																				
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	304.510,36																				
5		Diğer Gelirler	48.822.852,29	63.625.000,00	3.946.745,12	4.164.629,83	3.324.104,45	2.894.441,00	3.457.640,76	3.773.895,12	3.574.493,07	3.700.751,68	7.833.165,29	2.440.375,24	3.350.885,77	6.291.831,01	25.476.830,42	23.655.620,88	% 7,15	% 82,18	% 44,2		46.494.022,82
5	1	Faiz Gelirleri	2.046.895,24	2.785.000,00	124.630,01	105.831,49	247.595,87	95.302,63	143.398,37	60.733,43	229.590,23	109.941,94	131.501,74	88.916,77	215.789,20	137.390,45	1.089.422,02	636.716,61	% 41,55	% 63,17	% 23,03		1.305.290,05
5	2	Kişine Kurumdan Alınan Paylar	38.483.290,72	43.300.000,00	3.816.789,23	3.914.833,05	2.924.132,25	2.758.594,96	3.225.197,35	3.477.568,37	3.278.787,66	3.550.921,05	2.600.025,19	2.718.838,28	3.035.271,68	3.022.481,77	18.863.203,24	19.441.637,48	% 2,41	% 49,35	% 44,9		39.855.398,83
5	3	Para Cezaları	525.169,62	810.000,00	11.198,05	27.929,21	104.773,64	20.910,05	17.514,88	8.985,17	23.085,71	22.508,88	14.100,28	12.708,83	85.529,74	10.589,02	266.167,66	103.198,16	% 39,74	% 49,78	% 12,73		211.436,28
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	7.785.800,38	8.680.000,00	81.128,83	116.094,08	47.832,86	18.823,36	51.542,36	198.008,15	46.026,47	17.878,62	4.887.656,08	11.813,36	23.316,27	3.111.390,78	5.147.207,48	3.474.127,84	% 32,5	% 80,11	% 62,24		7.121.861,66
6		Sermaye Gelirleri		10.000,00																			
6	2	Tasarruflar Gelirleri		10.000,00																			
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEKİ İZLENİMLER		-350.000,00																			
9	3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-100.000,00																			
9	5	Diğer Gelirler		-150.000,00																			
		GENEL TOPLAM	180.000.000,00	180.000.000,00	12.273.388,81	12.391.663,72	11.814.034,43	12.045.741,44	11.737.174,88	12.102.634,87	12.351.440,14	14.293.825,40	17.025.694,78	12.557.265,60	12.413.532,51	14.480.131,68	78.340.982,71	78.340.982,71	% 1,6	% 48,87	% 43,62		177.004.576,10