

T.C.
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

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

İçindekiler

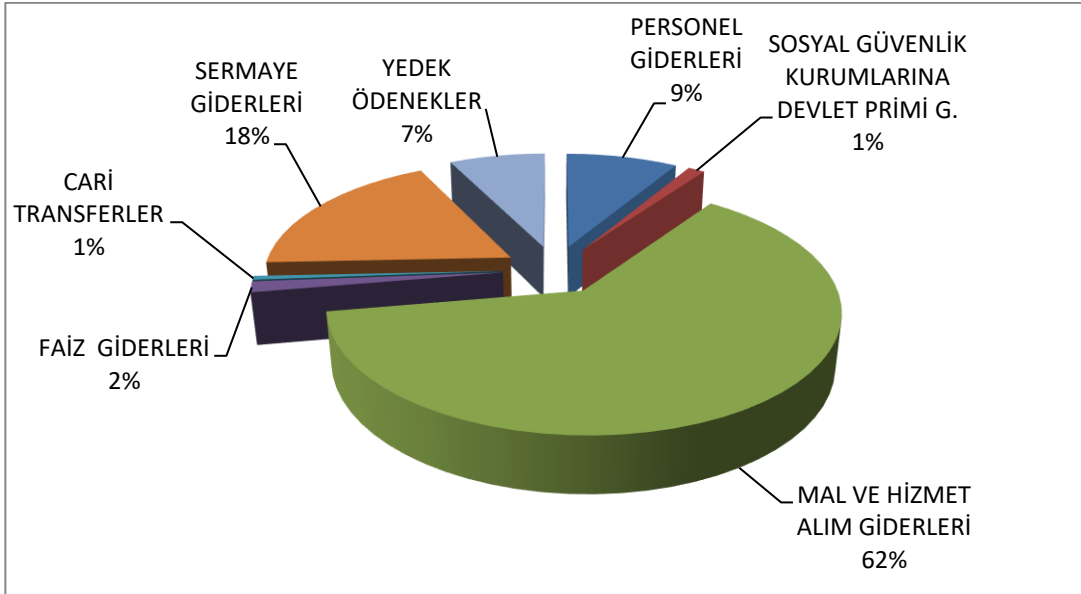
1- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	5
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	5
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	6
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	6
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER	6
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ	7
1.3 FİNANSMAN.....	8
2- TEMMUZ – ARALIK 2023 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 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 880.000.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

	BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	880.000.000,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	75.790.000,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.250.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	549.450.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	12.920.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	4.695.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	160.895.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	65.000.000,00



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2022 ve 2023 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 195.415.507,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,39’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 306.153.080,12 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34,79 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 57 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODLAR	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	34.510.320,80	75.790.000,00	15.565.375,54	38.514.780,63	1,47	45,10	50,82
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	5.191.202,06	11.250.000,00	2.215.357,82	5.071.520,01	1,29	42,68	45,08
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	326.471.291,87	549.450.000,00	116.553.944,38	211.477.744,48	0,81	35,70	38,49
FAİZ GİDERLERİ	28.953.264,48	12.920.000,00	13.187.885,72	17.575.277,79	0,33	45,55	136,03
CARİ TRANSFERLER	3.317.895,93	4.695.000,00	1.428.998,49	2.372.839,42	0,66	43,07	50,54
SERMAYE GİDERLERİ	110.594.155,38	160.895.000,00	46.463.946,04	31.140.917,79	-0,33	42,01	19,35
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	509.038.130,52	880.000.000,00	195.415.507,99	306.153.080,12	0,57	38,39	34,79

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2023 yılında 75.790.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında 15.565.375,54 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 147,44 oranında artışla 38.514.780,63 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 45,10 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 50,82 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2023 yılında 11.250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında 2.215.357,82 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 128,93 oranında artışla 5.071.520,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 42,68 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 45,08 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılında 549.450.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında 116.553.944,38 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 81,44 oranında artışla 211.477.744,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 35,70 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 38,49 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2023 yılında 12.920.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında 13.187.885,72 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 33,27 oranında artış ile 17.575.277,79 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 45,55 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 136,03 olmuştur.

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2023 yılında 4.695.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında 1.428.998,49 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 66,05 oranında artış ile 2.372.839,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 43,73 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 50,54 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2023 yılında 160.895.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılının ilk altı ayında 46.463.946,04 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 32,98,22 oranında düşüş ile 31.140.917,79 TL olarak gerçekleşmiştir.

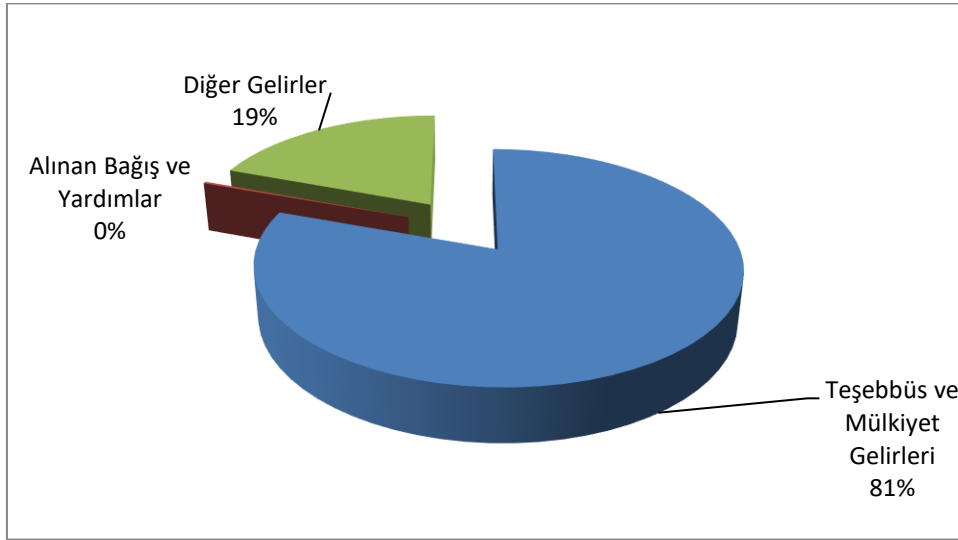
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 42,01 iken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 19,35 olmuştur.

1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2023 yılında 65.000.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

KODU	EKONOMİK KODLAR	TUTAR
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	588.400.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000.000,00
5	Diğer Gelirler	141.100.000,00
9	Red ve İadeler (-)	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ		730.000.000,00



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODLAR	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	325.622.304,23	588.400.000,00	119.493.718,95	211.305.779,68	76,83	36,70	35,91
ALINAN BAĞ.VE YARDIMLAR	14.878,69	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	138.231.951,74	141.100.000,00	54.916.312,90	92.862.739,77	69,10	39,73	65,81
RED VE İADELER (-)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	463.869.134,66	730.000.000,00	174.410.031,85	304.168.519,45	74,40	37,60	41,67

2022 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk 6 aylık dönemde 174.410.031,85 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 37,60'dır.

2023 yılı ilk Ocak–Haziran döneminde ise 304.168.519,45 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 41,67'dir. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 74,40 oranında artmıştır.

1.3 FİNANSMAN

2023 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 150.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

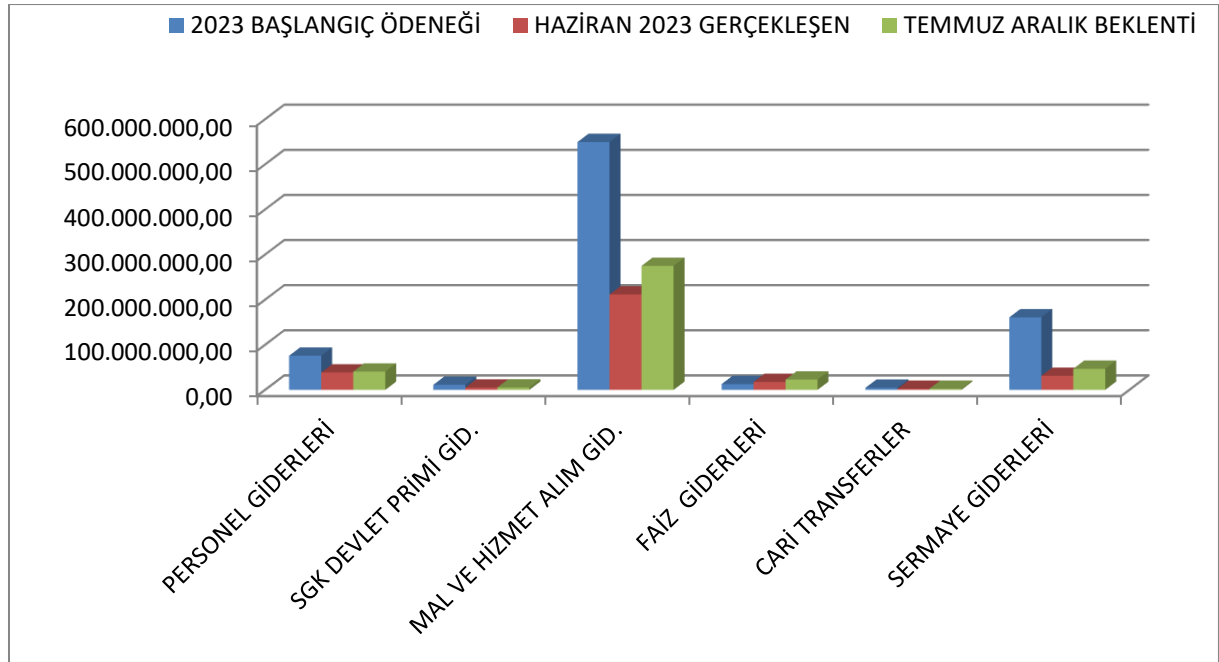
2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 81.966.496,73 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde ilave beklenti ile 188.350.937,72 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranının % 80,10 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2023 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU	YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE İÇİ PAY
PERSONEL GİDERLERİ	75.790.000,00	38.514.780,63	40.440.519,65	78.955.300,28	104,2	9,0
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	11.250.000,00	5.071.520,01	5.325.096,01	10.396.616,02	92,4	1,2
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	549.450.000,00	211.477.744,48	274.921.067,82	486.398.812,30	88,5	55,3
FAİZ GİDERLERİ	12.920.000,00	17.575.277,79	22.847.861,13	40.423.138,92	312,9	4,6
CARİ TRANSFERLER	4.695.000,00	2.372.839,42	2.491.481,39	4.864.320,81	103,6	0,6
SERMAYE GİDERLERİ	160.895.000,00	31.140.917,79	46.711.376,69	77.852.294,48	48,4	8,8
YEDEK ÖDENEKLER	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	880.000.000,00	306.153.080,12	392.737.402,69	698.890.482,81	79,4	79,4



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 38.514.780,63 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2023 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 78.955.300,28 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 5.071.520,01 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2023 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 5.325.096,01 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 211.477.744,48 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2023 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 274.921.067,82 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 17.575.277,79 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2023 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 22.847.861,13 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2023 döneminde 2.372.839,42 TL olan Cari Transferlerin, Temmuz–Aralık 2023 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 2.491.481,39 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde 31.140.917,79 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2023 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 46.711.376,69 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.7 YEDEK ÖDENEK

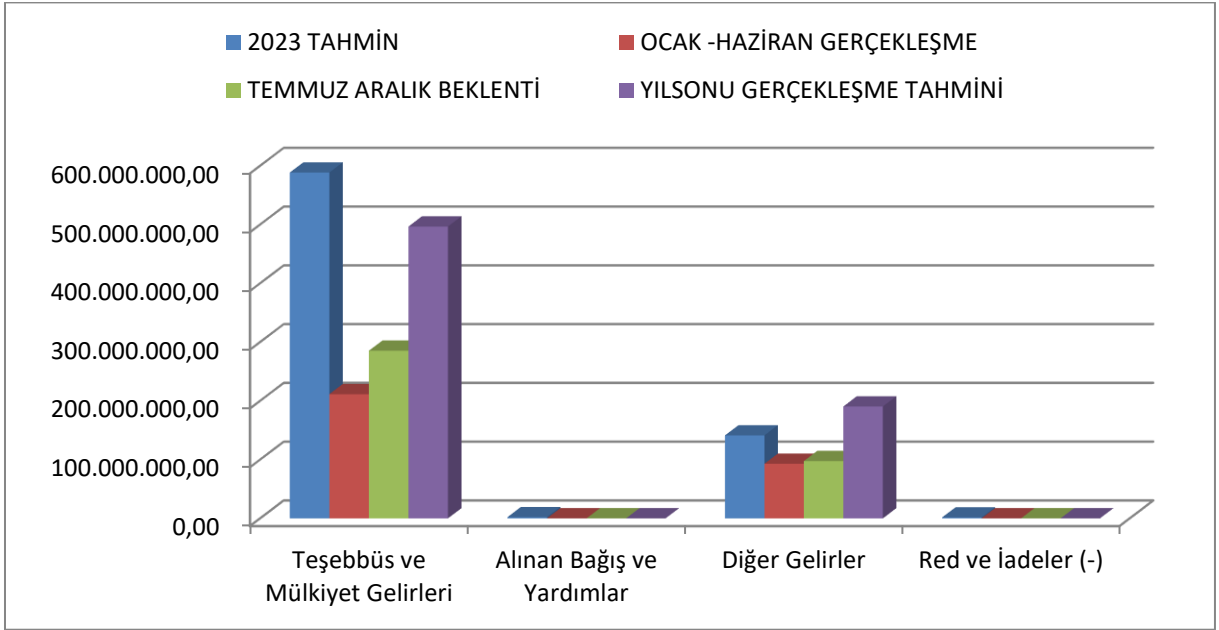
2023 bütçe dönemine ait 65.000.000,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak– Aralık 2023 döneminde tamamının kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması düşünülmektedir.

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 304.168.519,45 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile yılsonunda 686.937.198,77 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

EKONOMİK KOD	2023 TAHMİN	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ORAN %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	588.400.000,00	211.305.779,68	285.262.802,57	496.568.582,25	84
Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Diğer Gelirler	141.100.000,00	92.862.739,77	97.505.876,75	190.368.616,52	135
Red ve İadeler (-)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	730.000.000,00	304.168.519,45	382.768.679,32	686.937.198,77	94,10



2.3 FİNANSMAN

Dönem içinde sağlanacak olan ek finansman kaynağının bir kısmının Temmuz - Aralık döneminde kullanılması planlanmaktadır.

Kaderin KUTLU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

	BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 GERÇEKLEŞTİRME ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023			
4	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	28.953.264,48	12.910.000,00	2.225.907,21	9.196.000,00	2.226.371,00	3.847.402,00	2.227.957,75	2.902.680,75	3.152.843,41	3.000.455,00	2.215.703,47	3.945.059,91	2.133.001,95	2.902.770,02	3.071.700,00	2.075.346,24	2.453.240,47	0,00	2.406.000,70	0,00	2.464.100,01	0,00	2.594.500,02	0,00	2.821.100,00	0,00	11.937.805,72	11.925.071,70	33,27	48,55	135,14	40.423.136,92		
5	Carî Transferler	3.317.895,93	4.695.000,00	14.606,06	273.903,39	202.504,12	263.905,07	206.432,40	975.963,07	174.526,75	204.071,00	180.121,04	349.903,34	400.307,54	305.802,00	220.346,00	0,00	300.070,70	0,00	302.902,34	0,00	307.114,94	0,00	317.304,00	0,00	305.394,00	0,00	1.420.860,40	2.372.838,42	69,25	43,07	50,54	4.854.320,91		
5	1 Görev Zarfaları	1.110.601,64	955.000,00	0,00	107.720,07	240.000,00	90.000,00	374.410,10	207.025,00	179.000,00	21.000,00	121.180,10	0,00	240.017,04	190.002,10	5.170,00	0,00	90.000,15	0,00	74.070,10	0,00	7.200,27	0,00	14.000,04	0,00	0,00	0,00	940.714,70	597.960,00	-27,07	94,7	91,00	1.213.504,93		
5	3 Har Amacı Göstermeyen Kuruluşlara Yapılan	25.047,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	0,00	-100	50	0	0,00		
5	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.182.247,29	3.700.000,00	14.606,06	206.142,06	41.504,12	376.705,00	53.043,00	319.907,00	54.026,22	202.721,10	56.897,48	349.903,34	222.346,12	206.720,22	220.167,00	0,00	294.422,00	0,00	206.870,10	0,00	207.250,07	0,00	302.470,00	0,00	305.094,00	0,00	170.780,20	1.780.046,77	274,32	21,8	46,13	3.850.735,00		
6	Borçlanma Giderleri	110.534.155,38	160.895.000,00	6.675.428,94	4.000.791,00	7.275.302,30	6.406.070,00	7.222.947,45	2.367.846,00	3.461.070,72	2.535.482,70	4.346.470,10	6.224.054,52	17.071.346,41	6.059.000,07	6.260.740,10	204.070,00	3.205.415,57	0,00	6.071.347,07	0,00	7.400.077,06	0,00	27.206.406,17	0,00	12.134.476,00	0,00	46.463.946,04	21.140.971,70	-32,90	42,01	19,25	77.822.294,40		
6	1 Mamul Mali Alımlar	1.218.709,28	5.630.000,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00	143.000,00	22.200,00	10.202,00	0,00	6.000,00	0,00	704.077,00	880.500,00	254.000,00	0,00	14.100,00	0,00	40.022,40	0,00	0,00	0,00	26.022,15	0,00	4.500,00	0,00	670.000,00	980.220,70	12,84	71,94	17,57	2.473.004,40		
6	3 Gayri Maddi Hak Alımları		345.000,00																																
6	4 Gayrimenkul Alımlar ve Kuruluşlara	390.448,24	6.140.000,00	0,00	0,00	24.700,00	10.971,40	317.000,00	220.001,10	1.000,00	254.070,07	224,25	33.946,07	3.420,00	40.191,44	10.000,00	17.040,70	19.000,07	0,00	2.200,23	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,04	574.370,04	83,2	90,14	9,25	1.426.942,10		
6	5 Gayrimenkul Borçlanma Giderleri	108.984.998,66	140.780.000,00	6.675.428,94	4.000.791,00	7.220.040,01	6.360.544,07	6.741.000,00	2.106.071,00	2.607.070,72	2.270.007,00	4.326.360,01	6.060.000,00	16.402.220,71	6.702.224,10	6.075.070,10	206.070,00	3.001.070,50	0,00	7.000.400,10	0,00	7.400.077,06	0,00	27.246.477,02	0,00	12.134.476,00	0,00	43.205.220,45	24.977.907,10	-34,61	41,51	21,01	73.943.287,90		
6	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		8.000.000,00																																
9	YEDEK ÖDENEKLER		65.000.000,00																																
9	6 YEDEK ÖDENEK		65.000.000,00																																
		509.038.130,62	880.000.000,00	23.303.073,29	26.257.202,51	23.546.046,04	55.236.720,37	23.070.457,20	46.008.560,44	27.071.740,95	30.750.022,14	26.706.200,02	81.946.300,00	46.902.020,10	51.564.462,04	46.121.207,05	12.428.194,10	26.213.816,04	0,00	46.584.104,10	0,00	46.146.112,00	0,00	33.786.170,57	0,00	90.914.055,44	0,00	166.415.507,00	206.153.080,12	56,67	30,39	34,70	940.961.401,01		

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

T.C. ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 13/07/2023

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	463.869.134,66	730.000.000,00	25.347.290,24	50.121.588,04	22.586.664,08	45.341.248,50	28.444.031,96	54.597.886,83	31.505.723,07	46.144.318,13	29.411.022,85	57.340.969,28	37.115.299,65	50.622.508,67	174.410.031,8	304.168.519,4	% 74,4	% 37,6	% 41,67	686.937.198,77
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	325.622.304,23	588.400.000,00	16.684.094,78	31.652.722,51	15.703.842,55	32.460.879,78	18.945.681,81	37.626.443,34	19.628.761,69	33.519.674,96	21.390.456,98	41.738.908,78	27.140.881,14	34.307.150,31	119.493.718,5	211.305.779,6	% 76,83	% 36,7	% 35,91	496.568.582,25
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	322.826.069,49	587.300.000,00	16.667.018,03	31.512.560,60	15.683.642,28	32.420.082,36	18.918.388,84	37.590.166,09	19.609.945,67	33.512.709,96	21.296.339,05	41.529.358,91	27.092.284,41	33.939.693,85	119.267.618,2	210.504.570,7	% 76,5	% 36,94	% 35,84	494.685.741,36
3	6	Kira Gelirleri	80.355,00	100.000,00	3.408,10	6.965,00	6.591,90	6.965,00	5.000,00	6.965,00	5.000,00	6.965,00	5.000,00	6.965,00	6.965,00	31.965,00	34.825,00		% 8,95	% 39,78	% 34,83	81.838,75
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.716.879,74	1.000.000,00	13.668,65	133.196,91	13.608,37	33.832,40	22.292,97	29.313,25	13.816,02		89.117,93	202.584,87	41.631,73	367.456,46	194.135,67	766.383,89	% 294,77	% 7,15	% 76,64	1.801.002,14
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.878,69	2.000.000,00																		
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil		2.000.000,00																		
4	5	Proje Yardımları	14.878,69																			
5		Diğer Gelirler	138.231.951,74	141.100.000,00	8.663.195,46	18.468.865,53	6.882.821,53	12.880.368,72	9.498.350,15	16.971.443,49	11.876.961,38	12.624.643,17	8.020.565,87	15.602.060,50	9.974.418,51	16.315.368,36	54.916.312,90	92.862.739,77	% 69,1	% 39,73	% 65,81	190.368.616,52
5	1	Faiz Gelirleri	5.645.873,28	6.200.000,00	243.655,41	570.407,22	240.141,65	510.789,05	265.556,05	536.613,95	346.256,76	415.653,36	327.570,46	450.079,97	403.902,99	399.421,88	1.817.083,36	2.882.935,47	% 58,66	% 32,18	% 46,5	6.910.017,71
5	2	Kilgi ve Kurumlardan Alınan Paylar	121.671.926,85	127.500.000,00	8.343.855,89	17.687.454,75	6.452.946,90	12.142.790,86	8.200.681,47	14.602.954,11	10.082.855,50	11.151.594,53	7.476.531,53	12.513.200,30	8.300.869,31	13.989.377,92	48.857.740,60	62.087.372,47	% 68,01	% 40,16	% 64,38	168.279.113,56
5	3	Para Cezaları	2.053.319,87	1.250.000,00	23.367,57	124.059,59	96.596,91	125.551,74	127.088,83	152.243,64	29.996,55	216.065,13	84.024,30	197.019,72	214.821,72	339.594,07	575.897,86	1.154.533,89	% 100,48	% 28,05	% 92,36	2.366.794,47
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	8.860.831,74	6.150.000,00	52.316,59	86.943,97	93.134,03	101.267,03	915.023,80	1.679.631,79	1.417.852,57	841.330,15	132.439,58	2.441.760,51	1.054.824,49	1.586.964,49	3.665.591,06	6.737.897,94	% 83,81	% 41,37	% 109,56	13.812.690,78
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		-1.500.000,00																		
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-700.000,00																		
9	5	Diğer Gelirler		-800.000,00																		
		GENEL TOPLAM	463.869.134,66	730.000.000,00	25.347.290,24	50.121.588,04	22.586.664,08	45.341.248,50	28.444.031,96	54.597.886,83	31.505.723,07	46.144.318,13	29.411.022,85	57.340.969,28	37.115.299,65	50.622.508,67	174.410.031,85	304.168.519,45	% 74,4	% 37,6	% 41,67	686.937.198,77